

이 예산은 시민의 소중한
세금으로 이루어진 것입니다.

함께 웃는 청주

2020년도

예 산(안) -Ⅱ

일 반 회 계
구청·읍면동
특 별 회 계

청 주 시

《 목 차 》

I . 2020년 재정여건 전망과 운용방향	1
II . 예 산 총 칙	5
III . 예 산 규 모	9
1. 회계별예산규모	11
2. 세 입 총 괄 표	15
3. 세 출 총 괄 표	23
IV . 일 반 회 계	61
1. 세 입 예 산 서	63
가. 지방세 수입	65
나. 세 외 수 입	79
다. 지방교부세	109
라. 조정교부금	113
마. 보 조 금	117
바. 보전수입등및내부거래	175
2. 세 출 예 산 서	179
가. 의회사무국	181
나. 본청소관	191
다. 직속기관·사업소	739
라. 구청·읍면동	1265
V . 특 별 회 계	1797
1. 공기업특별회계	1799
가. 상수도사업	1801
나. 하수도사업	1917

2. 기타 특별회계	2063
가. 교통사업 특별회계	2065
나. 의료급여기금 특별회계	2107
다. 저소득주민생활안정기금관리 특별회계	2115
라. 대지보상 특별회계	2119
마. 기반시설 특별회계	2123
바. 수질개선 특별회계	2127
사. 폐기물처리시설사업 특별회계	2145
아. 균형발전 특별회계	2149

VI. 계속비사업조서	2167
-------------------	------

《 세출예산사업명세서 조직별 찾기 》

의회사무국 181	농식품유통과 /636	상수도사업본부 1070
공보관 193	축산과 /648	시설과 /1070
상생협력담당관 201	도매시장관리과 /686	도서관평생학습본부 · 1073
감사관 207	도시교통국 691	시립도서관 /1073
도시재생기획단 213	도시계획과 /693	오창호수도서관 /1090
기획행정실 217	도시개발과 /697	오송도서관 /1110
정책기획과 / 219	도시재생사업과 /699	평생학습관 /1133
자치행정과 / 229	교통정책과 /711	청주고인쇄박물관 ... 1143
행정지원과 / 244	대중교통과 /713	운영사업과 /1143
안전정책과 / 269	주택토지국 719	학예연구실 /1153
민원과 / 289	공동주택과 /721	푸른도시사업본부 ... 1162
회계과 / 296	건축디자인과 /726	공원관리과 /1162
재정경제국 301	공공시설과 /730	공원조성과 /1188
경제정책과 /303	지적정보과 /733	산림관리과 /1195
예산과 /316	보건소 743	청주시립미술관 1230
일자리지원과 /323	상)보건정책과 /743	청주랜드관리사업소 .. 1248
투자유치과 /335	상)건강증진과 /759	차량등록사업소 1263
기업지원과 /340	서원보건소 /795	상당구 1267
세정과 /346	홍덕보건소 /838	상당구청 /1267
정보통신과 /353	청원보건소 /884	상당구 읍면동 /1337
복지국 363	농업기술센터 926	서원구 1413
복지정책과 /365	지원기획과 /926	서원구청 /1413
노인장애인과 /386	기술보급과 /950	서원구 읍면동 /1483
여성청소년과 /418	연구개발과 /966	홍덕구 1541
아동보육과 /453	도시농업관 /984	홍덕구청 /1541
위생정책과 /485	도로사업본부 1003	홍덕구 읍면동 /1611
문화체육관광국 493	지역개발과 /1003	청원구 1677
문화예술과 /495	도로시설과 /1013	청원구청 /1677
체육교육과 /531	하천방재과 /1018	청원구 읍면동 /1743
관광정책과 /551	환경관리본부 1026	
체육시설과 /563	환경정책과 /1026	공기업특별회계 1799
문예운영과 / 569	기후대기과 /1037	기타특별회계 2063
농업정책국 593	자원정책과 /1048	계속비사업조서 2167
농업정책과 /595	자원관리과 /1059	
친환경농산과 /616	하수정책과 /1068	

<구청 및 읍면동 소관>

상 당 구 청

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상당구 행정지원과
정책: 주민만족 규정운영
단위: 활력넘치는 규정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상당구 행정지원과	16,960,444	16,768,336	192,108
	국	11,377	
	시	16,949,067	
주민만족 규정운영	1,885,657	2,080,571	△194,914
활력넘치는 규정운영 지원	193,800	181,916	11,884
각종행사 추진 및 지원	104,702	99,836	4,866
201 일반운영비	43,826	42,308	1,518
01 사무관리비	10,698	11,700	△1,002
◎표창장 및 임용장 1,500원 * 500매 * 95%	713		
◎상장 및 임용장 케이스 5,500원 * 500개 * 95%	2,613		
◎위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 10회 * 95%	3,800		
◎각종행사 홍보 현수막 70,000원 * 20회 * 95%	1,330		
◎청원경찰 피복비	1,292		
○근무복 120,000원 * 4명 * 2회 * 95%	912		
○방한복 100,000원 * 4명 * 95%	380		
◎직원 친절·청렴교육 강사료	950		
○특별강사(3급)	950		
-기본 300,000원 * 1명 * 2회 * 95%	570		
-초과 200,000원 * 1명 * 2회 * 95%	380		
02 공공운영비	33,128	30,608	2,520
◎이통장 상해보험료 70,000원 * 465명	32,550		
◎행정사무장비 유지비	578		
○고속복사기 5,489,000원 * 8%	440		
○일반복사기 939,450원 * 8%	76		
○문서세단기 768,120원 * 8%	62		
203 업무추진비	17,000	12,000	5,000
03 시책추진업무추진비	17,000	12,000	5,000
◎집단민원해소 및 일선행정업무 추진 17,000,000원	17,000		
206 재료비	10,952	10,952	0
01 재료비	10,952	10,952	0
◎노후 가로기 교체	10,952		
○가로기 5,000원 * 1,000매	5,000		
○가로기 세트(봉포함) 8,000원 * 450개	3,600		
○태극기 등(청사게양대용) 24,000원 * 3종 * 6매	432		
○대형태극기(상당공원,망골공원) 160,000원 * 2개소 * 6매	1,920		
301 일반보전금	20,982	20,982	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 장학금및학자금	19,422	19,422	0
	◎이통장자녀장학금 647,400원 * 15명 * 2회	19,422		
	09 행사실비지원금	1,560	1,560	0
	◎상당구 이통장협의회 운영 10,000원 * 13명 * 6회	780		
	◎상당구 주민자치위원협의회 운영 10,000원 * 13명 * 6회	780		
	307 민간이전	11,942	11,594	348
	05 민간위탁금	11,942	11,594	348
	◎국경일 가로기 게양관리 및 철거 2,985,500원 * 4회	11,942		
	직원 후생복지 증진	32,760	24,000	8,760
	201 일반운영비	26,760	18,000	8,760
	01 사무관리비	15,960	18,000	△2,040
	◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당 300,000원 * 4개 * 12월 * 95%	13,680		
	◎구내식당 음식물쓰레기 처리비 200,000원 * 12월 * 95%	2,280		
	02 공공운영비	10,800	0	10,800
	◎구내식당 LPG가스비 900,000원 * 12월	10,800		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	◎우수, 친절, 현업부서공무원 표창 100,000원 * 10명 * 6회	6,000		
	시민, 사회단체 재정지원	56,338	58,080	△1,742
	307 민간이전	56,338	58,080	△1,742
	02 민간경상사업보조	56,338	58,080	△1,742
	◎면동 새마을지도자협의회 사업지원 1,200,000원 * 13개소 * 97%	15,132		
	◎면동 새마을부녀회 사업지원 1,200,000원 * 13개소 * 97%	15,132		
	◎면동 바르게살기위원회 사업지원 1,360,000원 * 13개소 * 97%	17,150		
	◎한국자유총연맹 면동분회 사업지원 600,000원 * 7개소 * 97%	4,074		
	◎면동연합대 자원봉사대 사업지원 5,000,000원 * 1개소 * 97%	4,850		
	직장보육시설 기능보강	246,700	238,275	8,425
	상당구청어린이집 운영	246,700	238,275	8,425
	201 일반운영비	150	0	150
	02 공공운영비	150	0	150
	◎어린이놀이시설 배상책임 보험료 150,000원 * 1회	150		

부서: 상당구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 직장보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	246,550	238,275	8,275
	10 사회복지시설법정운영비보조	246,550	238,275	8,275
	◎구청어린이집 운영비 보조 246,549,780원	246,550		
	구정 기획,홍보,통계,감사 역량강화	40,393	38,626	1,767
	구행정 종합기획 추진	14,072	13,260	812
	201 일반운영비	8,322	8,260	62
	01 사무관리비	8,322	8,260	62
	◎각종 구정업무보고서 유인	6,650		
	○정기 업무보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	○수시 업무보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	○주요업무 시행계획서 10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
	○시정계획서 10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
	○의회행정 사무감사 10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
	○의원초청 구정보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	○우수시책보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	◎구청 업무보고회 현수막 제작 70,000원 * 8회 * 95%	532		
	◎각종 패소심 상소 소송료	1,140		
	○인지대 250,000원 * 4회 * 95%	950		
	○송달료 50,000원 * 4회 * 95%	190		
	202 여비	4,750	5,000	△250
	01 국내여비	4,750	5,000	△250
	◎구청업무추진 여비 20,000원 * 10명 * 25일 * 95%	4,750		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	02 도서구입비	1,000	0	1,000
	◎북카페(행정자료실) 도서구입 12,500원 * 80권	1,000		
	정확한 통계조사	4,905	4,758	147
	101 인건비	4,905	4,758	147
	04 기간제근로자등보수	4,905	4,758	147
	◎통계조사 업무보조 인부임	4,434		
	○사업체조사 73,860원 * 1명 * 20일	1,478		
	○광업제조업조사 73,860원 * 1명 * 20일	1,478		
	○사회조사 73,860원 * 1명 * 20일	1,478		
	◎4대보험 부담금	471		

부서: 상당구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 구정 기획, 홍보, 통계, 감사 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민연금 1,477,200원 * 3명 * 4.5%	200		
	○건강보험 1,477,200원 * 3명 * 3.23%	144		
	○장기요양보험 144,000원 * 8.51%	13		
	○고용보험 1,477,200원 * 3명 * 1.5%	67		
	○산재보험 1,477,200원 * 3명 * 1.05%	47		
	시민과 함께하는 구정홍보	21,416	20,608	808
	201 일반운영비	20,916	20,108	808
	01 사무관리비	20,916	20,108	808
	◎구정 기록보존 및 홍보	1,615		
	○인화료 5,000원 * 300매 * 95%	1,425		
	○사진액자 10,000원 * 20개 * 95%	190		
	◎행정관서용 신문구독료	16,451		
	○중앙지 20,000원 * 9개사 * 3부 * 12월 * 95%	6,156		
	○지방지 13,000원 * 9개사 * 7부 * 12월 * 95%	9,337		
	○주간지 7,000원 * 4개사 * 3부 * 12월 * 95%	958		
	◎구정 홍보물 제작 10,000원 * 300부 * 95%	2,850		
	401 시설비및부대비	500	500	0
	01 시설비	500	500	0
	◎배너 게양대 보수 50,000원 * 10개	500		
	쾌적한 청사환경 조성	682,892	776,073	△93,181
	깨끗한 청사 유지관리	495,296	628,468	△133,172
	201 일반운영비	445,977	555,722	△109,745
	01 사무관리비	61,679	119,672	△57,993
	◎청사 무인경비시스템 용역비 500,000원 * 12월 * 95%	5,700		
	◎업무대행수수료	52,739		
	○승강기 안전점검 330,000원 * 12월 * 4대 * 95%	15,048		
	○승강기 정기검사 150,000원 * 1회 * 4대 * 95%	570		
	○전기시설 안전점검 4,523,530원 * 1회 * 95%	4,298		
	○소방시설 안전점검	14,060		
	-종합정밀점검 3,100,000원 * 1회 * 95%	2,945		
	-작동기능점검 3,100,000원 * 1회 * 95%	2,945		
	-월간점검 860,000원 * 10회 * 95%	8,170		
	○청사 방역 1,300,000원 * 12회 * 95%	14,820		
	○저수조 청소 10,000원 * 200톤 * 2회 * 95%	3,800		
	○먹는물 수질검사 150,000원 * 1회 * 95%	143		

부서: 상당구 행정지원과
정책: 주민만족 규정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎안전관리자 교육등록비	580		
	○소방 200,000원 * 1회 * 95%	190		
	○전기 90,000원 * 1회 * 95%	86		
	○승강기 20,000원 * 1회 * 95%	19		
	○가스 300,000원 * 1회 * 95%	285		
	◎소방훈련용 물품구입 100,000원 * 4종 * 95%	380		
	◎어린이놀이시설 소득 600,000원 * 4회 * 95%	2,280		
02	공공운영비	384,298	436,050	△51,752
	◎공공요금 및 제세	293,152		
	○전기요금 22,000,000원 * 12월	264,000		
	○상수도요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
	○교통유발 부담금 500원 * 19,594㎡ * 50%	4,899		
	○소방안전협회비 53,000원 * 1회	53		
	○전기기술인협회비 200,000원 * 1회	200		
	◎시설장비유지비	65,218		
	○청사 건물 유지비 1,287원 * 19,594㎡	25,218		
	○청사 전기설비 유지비 20,000,000원	20,000		
	○청사 기계설비 유지비 20,000,000원	20,000		
	◎청사 조경 관리비 2,400원 * 3,601㎡ * 3회	25,928		
206	재료비	47,319	48,146	△827
01	재료비	47,319	48,146	△827
	◎청사 청소용품	32,764		
	○정보로화장지 외 4종 300,000원 * 5종 * 12월	18,000		
	○청소용품세제 외 5종 20,000원 * 6종 * 12월	1,440		
	○쓰레기 규격봉투 1,770원 * 5매 * 20일 * 12월	2,124		
	○청소용품 50,000원 * 16종 * 12월	9,600		
	○화장실 천연방향제 및 손소독제 20,000원 * 2종 * 20개 * 2회	1,600		
	◎청사 시설관리용품	14,300		
	○시설물 소수리 자재 100,000원 * 20종	2,000		
	○LED 조명 150,000원 * 5종 * 10개	7,500		
	○전기소모품 안정기 외 4종 50,000원 * 5종 * 12월	3,000		
	○기계소모품 배관자재(5종) 30,000원 * 5종 * 12월	1,800		
	◎발전기 유류(경유)구입 1,275원 * 200ℓ	255		
405	자산취득비	2,000	4,600	△2,600
01	자산및물품취득비	2,000	4,600	△2,600
	◎냉난방기(99㎡이하) 2,000,000원 * 1대	2,000		
	정확한 회계업무 처리	187,596	147,605	39,991

부서: 상당구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	134,033	143,855	△9,822
	01 사무관리비	8,503	10,390	△1,887
	◎입찰(조달,공매) 수수료 20,000원 * 100건 * 95%	1,900		
	◎물품관리 라벨형태그 구입 270원 * 10,000개 * 95%	2,565		
	◎불용품 매각대 감정수수료 250,000원 * 2개사 * 5회 * 95%	2,375		
	◎설계 및 시설관리 책자 50,000원 * 4권 * 95%	190		
	◎지출서류 자동 편집기 부품	1,473		
	○철심 70,000원 * 10박스 * 95%	665		
	○드릴 170,000원 * 5세트 * 95%	808		
	02 공공운영비	125,530	133,465	△7,935
	◎자동차 관리	41,635		
	○차량관리 보험료	36,650		
	-승용차 경형 350,000원 * 2대	700		
	-승용차 중형 460,000원 * 2대	920		
	-승용차 대형 600,000원 * 2대	1,200		
	-승합차 중형 650,000원 * 1대	650		
	-승합차 대형 860,000원 * 1대	860		
	-화물차 소형 660,000원 * 7대	4,620		
	-화물차 중형 720,000원 * 2대	1,440		
	-특수차 소형 400,000원 * 1대	400		
	-중기 덤프 900,000원 * 1대	900		
	-청소차량(소형화물) 750,000원 * 3대	2,250		
	-청소차량(중형화물) 800,000원 * 8대	6,400		
	-청소차량(대형화물) 850,000원 * 19대	16,150		
	-청소차량(삼륜차) 80,000원 * 2대	160		
	○자동차세	2,465		
	-승용차 경형 75,000원 * 2대	150		
	-승용차 중형 250,000원 * 2대	500		
	-승용차 대형 400,000원 * 2대	800		
	-승합차 중형 100,000원 * 1대	100		
	-승합차 대형 120,000원 * 1대	120		
	-화물차 소형 55,000원 * 7대	385		
	-화물차 중형 55,000원 * 2대	110		
	-특수차 소형 100,000원 * 1대	100		
	-중기 덤프 200,000원 * 1대	200		
	○환경개선부담금	2,520		
	-승용차 대형 90,000원 * 2대 * 2회	360		
	-승합차 중형 150,000원 * 1대 * 2회	300		
	-승합차 대형 205,000원 * 1대 * 2회	410		

부서: 상당구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-화물차 소형 50,000원 * 7대 * 2회	700		
	-화물차 중형 90,000원 * 2대 * 2회	360		
	-특수차 소형 105,000원 * 1대 * 2회	210		
	-중기 덤프 90,000원 * 1대 * 2회	180		
	◎계속검사수수료(승용, 승합, 화물, 특수차, 중기) 27,000원 * 19대 * 2회	1,026		
	◎환경정밀검사(승용, 승합, 화물, 특수차, 중기) 51,000원 * 19대	969		
	◎차량유지비	81,900		
	○전기차 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○경차 2,700,000원 * 2대	5,400		
	○승용차 4,900,000원 * 3대	14,700		
	○승합차 6,500,000원 * 2대	13,000		
	○화물차 4,300,000원 * 11대	47,300		
	202 여비	3,563	3,750	△187
	01 국내여비	3,563	3,750	△187
	◎각종 사업추진 차량지원 여비	3,563		
	○관외 30,000원 * 5명 * 15회 * 95%	2,138		
	○관내 10,000원 * 5명 * 30회 * 95%	1,425		
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	◎업무추진용 화물차량(대체) 25,000,000원 * 2대	50,000		
	정보화 기반조성 및 활용 지원	721,872	845,681	△123,809
	안정적인 행정정보화 운영	246,610	415,216	△168,606
	201 일반운영비	162,100	199,496	△37,396
	02 공공운영비	162,100	180,896	△18,796
	◎구청 및 면, 동 전산장비 유지보수	129,100		
	○컴퓨터(451대) 3,366,000원 * 12월	40,392		
	○프린터(196대) 522,000원 * 12월	6,264		
	○무인민원발급기(26대) 4,903,000원 * 12월	58,836		
	○상당구 통합민원발급기(19대) 978,000원 * 12월	11,736		
	○대형폐기물 배출신고 무인발급기(3대) 183,000원 * 12월	2,196		
	○청사안내시스템 472,000원 * 12월	5,664		
	○윈도우10 설치비 34,000원 * 118대	4,012		
	◎구청 홈페이지 유지보수비 940,000원 * 12월	11,280		
	◎보안S/W 사용유지비(라이선스)	21,720		
	○백신 프로그램(PC용) 28,000원 * 500본	14,000		
	○백신 프로그램(서버용) 440,000원 * 3본	1,320		
	○내PC지키미 프로그램 30,000원 * 100본	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개인정보보호화 프로그램(PC용) 34,000원 * 100본	3,400		
	405 자산취득비	84,510	215,720	△131,210
	01 자산및물품취득비	84,510	215,720	△131,210
	◎구청 및 면,동 행정사무장비 보급	84,510		
	○PC 1,400,000원 * 25대	35,000		
	○프린터 600,000원 * 20대	12,000		
	○무인민원발급기 25,000,000원 * 1대	25,000		
	○통합민원발급기 7,960,000원 * 1대	7,960		
	○주민등록증 진위확인 장비 1,790,000원 * 1세트	1,790		
	○순번대기 장비 2,760,000원 * 1세트	2,760		
	정보통신 기반시설 운영	475,262	430,465	44,797
	201 일반운영비	364,523	331,328	33,195
	01 사무관리비	950	2,000	△1,050
	◎사용전검사 측정장비 교정수수료 200,000원 * 5대 * 95%	950		
	02 공공운영비	363,573	329,328	34,245
	◎통신전용회선 사용료	141,840		
	○국가정보통신망사용료	116,400		
	-구 ↔ 면,동(30M) 700,000원 * 13회선 * 12월	109,200		
	-행정전화용 연결회선 300,000원 * 2회선 * 12월	7,200		
	○전용회선 사용료	19,440		
	-무인민원발급기 150,000원 * 6회선 * 12월	10,800		
	-구 ↔ 면·동·기타 30,000원 * 24회선 * 12월	8,640		
	○시 ↔ 구 의회방송용 500,000원 * 1회선 * 12월	6,000		
	◎행정전화 사용료 3,000,000원 * 12월	36,000		
	◎인터넷카페 회선사용료 40,000원 * 20회선 * 12월	9,600		
	◎정보통신장비 유지관리	176,133		
	○시정정보통신장비 5,842,000원 * 12월	70,104		
	○행정전화기 1,496,000원 * 12월	17,952		
	○사용전검사 측정장비 200,000원 * 12월	2,400		
	○전광판 1,470,000원 * 12월	17,640		
	○출입통제시스템 1,350,000원 * 12월	16,200		
	○구청사방송장비 2,000,000원 * 12월	24,000		
	○CCTV장비 1,656,200원 * 12월	19,875		
	○녹취 및 통화연결음 시스템 497,000원 * 12월	5,964		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모사전송기 3,700원 * 45대 * 12월	1,998		
	206 재료비	5,000	3,000	2,000
	01 재료비	5,000	3,000	2,000
	◎정보통신시설 소모 자재	5,000		
	○UTP 케이블 외 10종 2,500,000원 * 2회	5,000		
	401 시설비및부대비	77,239	48,937	28,302
	01 시설비	77,239	48,500	28,739
	◎구청·면·동 구내통신선로 정비	10,000		
	○사무실 재배치 구내통신선로 정비 5,000,000원 * 2회	10,000		
	◎청사 CCTV 설치공사 16,000,000원 * 3개소	48,000		
	◎공연장 무선마이크 시스템 추가 구축 19,239,000원 * 1개소	19,239		
	405 자산취득비	28,500	47,200	△ 18,700
	01 자산및물품취득비	28,500	47,200	△ 18,700
	◎네트워크스위치 노후교체(L2 PoE48포트) 5,700,000원 * 5대	28,500		
건전한 문화체육 운영		40,989	38,356	2,633
건전한 문화체육 운영		40,989	38,356	2,633
건전한 유통관련업 육성		9,794	7,220	2,574
201 일반운영비		9,794	7,220	2,574
01 사무관리비		9,794	7,220	2,574
◎노래,게임,체육업 안내책자 및 홍보물 제작 5,000원 * 500부 * 95%		2,375		
◎노래연습장업자 교육강사 운영수당 120,000원 * 1명 * 95%		114		
◎불법게임기 수거 차량임차료(5톤트럭) 660,000원 * 6회 * 95%		3,762		
◎제3종시설물(운동시설) 확인점검 수수료 372,000원 * 2명 * 1회 * 95%		707		
◎체육시설 안전점검 수수료		2,836		
○건축분야 372,000원 * 2일 * 2회 * 95%		1,414		
○소방분야 374,000원 * 2일 * 2회 * 95%		1,422		
동네체육시설 관리		31,195	31,136	59
201 일반운영비		885	900	△ 15
01 사무관리비		285	300	△ 15
◎금천체육공원 화장실 정화조청소 300,000원 * 1회 * 95%		285		
02 공공운영비		600	600	0
◎금천체육공원 상하수도요금 50,000원 * 12월		600		
206 재료비		1,286	1,286	0

부서: 상당구 행정지원과
정책: 건전한 문화체육 운영
단위: 건전한 문화체육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	1,286	1,286	0
	◎금천체육공원 및 화장실 청소용품 구입	1,286		
	○장갑 3,000원 * 15속	45		
	○쓰레기규격봉투(50ℓ) 890원 * 300매	267		
	○마대봉투 300원 * 100매	30		
	○물비누 30,000원 * 4상자	120		
	○화장지(롤) 50,000원 * 12상자	600		
	○탈취제 3,000원 * 20개	60		
	○빗자루 4,000원 * 6개	24		
	○교체용 전구 5,000원 * 20개	100		
	○자루걸레 10,000원 * 4개	40		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	◎야외운동기구 영조물배상금공제 자기부담금 100,000원 * 5회	500		
	307 민간이전	2,474	2,400	74
	05 민간위탁금	2,474	2,400	74
	◎금천체육공원 및 화장실 관리 8,590원 * 6시간 * 4주 * 12월	2,474		
	401 시설비및부대비	26,050	26,050	0
	01 시설비	26,050	26,050	0
	◎야외운동기구 유지보수 30,000원 * 215점	6,450		
	◎금천체육공원 풀깎기 및 전정공사 10,600,000원 * 1개소	10,600		
	◎노후 야외운동기구 교체 3,000,000원 * 3점	9,000		
	민방위 운영	413,393	395,290	18,103
	민방위역량 강화 및 사회복무요원관리	413,393	395,290	18,103
	민방위 교육훈련 추진	240,637	251,596	△10,959
	101 인건비	550	1,336	△786
	04 기간제근로자등보수	550	1,336	△786
	◎민방위 가로기 게양 68,720원 * 4명 * 2회	550		
	201 일반운영비	9,772	12,305	△2,533
	01 사무관리비	9,772	12,305	△2,533
	◎민방위 관련 홍보 현수막 70,000원 * 6회 * 95%	399		
	◎민방위 급수 및 대피시설 안내판 교체 100,000원 * 10개 * 95%	950		
	◎민방위 관련 각종 유인물 제작	2,185		
	○민방위 교육 관련 계획서 유인 10,000원 * 30부 * 95%	285		
	○민방위 교육 훈련 참석증 50원 * 4,000매 * 95%	190		

부서: 상당구 행정지원과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위 총무계획서 유인 72,000원 * 25부 * 95%	1,710		
	◎찾아가는 생활 민방위 교육 강사수당 120,000원 * 16회 * 95%	1,824		
	◎민방위복 구입	3,274		
	○상의 25,000원 * 5벌 * 13개면동 * 95%	1,544		
	○조끼 23,000원 * 5벌 * 13개면동 * 95%	1,421		
	○모자 5,000원 * 5개 * 13개면동 * 95%	309		
	◎민방위복 세탁비 6,000원 * 100벌 * 2회 * 95%	1,140		
	206 재료비	2,460	6,854	△4,394
	01 재료비	2,460	6,854	△4,394
	◎민방위기(깃대포함) 7,000원 * 100개	700		
	◎주민대피시설 비상용품함 165,000원 * 10개	1,650		
	◎비상급수시설 수질검사 채수병 1,100원 * 100개	110		
	301 일반보전금	181,855	181,555	300
	04 자율방범대실비지원	146,980	149,380	△2,400
	◎자율방범대 야식비	82,180		
	○연합대 5,000원 * 4명 * 12회 * 12월	2,880		
	○지역대 5,000원 * 4명 * 13개대 * 305일	79,300		
	◎자율방범대 유류대 200,000원 * 13개대 * 12월	31,200		
	◎자율방범대 초소운영비 200,000원 * 14개대 * 12월	33,600		
	09 행사실비지원금	34,875	32,175	2,700
	◎지역민방위대장 전지교육 지원금	34,875		
	○지역민방위대장 전지교육 75,000원 * 465명	34,875		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	◎훈련 중 시설물 망실금 500,000원 * 1회	500		
	307 민간이전	500	500	0
	01 의료및구료비	500	500	0
	◎훈련 중 부상자 치료비 500,000원 * 1회	500		
	405 자산취득비	45,000	48,546	△3,546
	01 자산및물품취득비	45,000	48,546	△3,546
	◎방독면 45,000원 * 1,000개	45,000		
	원활한 사회복무요원 관리	172,348	142,916	29,432
	201 일반운영비	1,028	1,540	△512
	01 사무관리비	228	340	△112

부서: 상당구 행정지원과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위역량 강화 및 사회복지무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사회복무요원 소양교육 강사수당 120,000원 * 2회 * 95%	228		
	02 공공운영비	800	1,200	△400
	◎보상책임보험 20,000원 * 40명	800		
	301 일반보전금	171,320	141,376	29,944
	08 사회복지무요원보상금	171,320	141,376	29,944
	◎인건비	167,168		
	○보수 488,200원 * 20명 * 12월	117,168		
	○중식비 7,000원 * 20명 * 250일	35,000		
	○교통비 3,000원 * 20명 * 250일	15,000		
	◎근무복	4,152		
	○하복 52,000원 * 12명 * 2벌	1,248		
	○추동복 54,000원 * 12명 * 2벌	1,296		
	○점퍼 57,000원 * 12명 * 1벌	684		
	○벨트 7,000원 * 12명 * 1개	84		
	○모자 5,000원 * 12명 * 2개	120		
	○단화 30,000원 * 12명 * 2개	720		
	을지연습훈련전개	408	778	△370
	201 일반운영비	408	778	△370
	01 사무관리비	408	778	△370
	◎을지연습 행정소모품 구입	309		
	○프린터 토너 220,000원 * 1개 * 95%	209		
	○복사용지(A4) 21,000원 * 5박스 * 95%	100		
	◎비상대비업무 홍보물 제작	99		
	○현수막 70,000원 * 1개 * 95%	67		
	○입간판 33,000원 * 1개 * 95%	32		
	행정운영경비(상당구 행정지원과)	14,620,405	14,254,119	366,286
	국	11,377		
	시	14,609,028		
	인력운영비	14,128,182	13,744,937	383,245
	국	11,377		
	시	14,116,805		
	인건비	11,598,544	11,469,755	128,789
	101 인건비	11,598,544	11,469,755	128,789
	01 보수	9,862,579	9,694,623	167,956
	◎기본급	6,957,540		
	○기본급(연봉제)	720,936		
	-4급 89,160,000원 * 1명	89,160		
	-5급 78,972,000원 * 8명	631,776		
	○기본급(호봉제)	6,236,604		
	-일반직	6,236,604		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급(26호봉)			
	4,023,000원 * 60명 * 12월	2,896,560		
	· 7급(16호봉)			
	3,128,000원 * 54명 * 12월	2,026,944		
	· 8급(7호봉)			
	2,141,000원 * 38명 * 12월	976,296		
	· 9급(3호봉)			
	1,651,000원 * 17명 * 12월	336,804		
	◎상여수당	774,624		
	○대우공무원수당	98,427		
	-5급대우			
	4,023,000원 * 37명 * 4.1% * 12월	73,235		
	-6급대우			
	3,128,000원 * 15명 * 4.1% * 12월	23,085		
	-7급대우			
	2,141,000원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,107		
	○정근수당(연봉제 공무원 제외)			
	6,236,604,000원 * 1/12 * 50% * 2회	519,717		
	○정근수당가산금	156,480		
	-25년이상	130,000원 * 51명 * 12월	79,560	
	-20년이상~25년미만	110,000원 * 12명 * 12월	15,840	
	-15년이상~20년미만	80,000원 * 15명 * 12월	14,400	
	-10년이상~15년미만	60,000원 * 19명 * 12월	13,680	
	-5년이상~10년미만	50,000원 * 55명 * 12월	33,000	
	◎가계보전수당	313,964		
	○가족수당	133,200		
	-배우자	40,000원 * 98명 * 12월	47,040	
	-기타	20,000원 * 70명 * 12월	16,800	
	-첫째자녀	20,000원 * 64명 * 12월	15,360	
	-둘째자녀	60,000원 * 50명 * 12월	36,000	
	-셋째이후 자녀	100,000원 * 15명 * 12월	18,000	
	○자녀학비보조수당	18,764		
	-고등학생	469,080원 * 10명 * 4회	18,764	
	○육아휴직수당	162,000		
	-최초 3개월	1,500,000원 * 12명 * 3월	54,000	
	-4개월 이상	1,000,000원 * 12명 * 9월	108,000	
	◎특수근무수당	93,960		
	○위험근무수당(갑종)			
	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	○위험근무수당(을종)			
	40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
	○특수업무수당	88,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기술정보수당	25,800		
	· 기술업무(5급이상)			
	50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	· 기술업무(6,7급)			
	30,000원 * 40명 * 12월	14,400		
	· 기술업무(8급이하)			
	20,000원 * 35명 * 12월	8,400		
	-기술정보가산금	24,720		
	· 자격증가산금(기술사)			
	50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	· 자격증가산금(기능장·기사)			
	30,000원 * 46명 * 12월	16,560		
	· 자격증가산금(산업기사)			
	20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
	· 운전정비가산금(운전장)			
	10,000원 * 3명 * 12월	360		
	· 운전정비가산금(운전원)			
	20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
	-장려수당	250,000원 * 2명 * 12월	6,000	
	-특수직무수당	32,400		
	· 민원업무수당	50,000원 * 10명 * 12월	6,000	
	· 사회복지업무수당			
	70,000원 * 25명 * 12월	21,000		
	· 사회복지업무 가산금			
	30,000원 * 15명 * 12월	5,400		
	◎초과근무수당	639,368		
	○시간외근무수당(일반직,운영직)			
	10,509원 * 169명 * 30시간 * 12월	639,368		
	◎정액급식비(일반직,운영직)			
	130,000원 * 180명 * 12월	280,800		
	◎명절휴가비(연봉제 공무원 제외)	623,661		
	○일반직,운영직(연2회)			
	6,236,604,000원 * 1/12 * 60% * 2회	623,661		
	◎연가보상비(연봉제 공무원)			
	720,936,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	14,777		
	◎연가보상비(호봉제 공무원)	163,885		
	○일반직,운영직			
	6,236,604,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	163,885		
02	기타직보수	601,690	620,482	△ 18,792
	◎기본급(청원경찰)	263,904		
	○15년미만	3,105,000원 * 1명 * 12월	37,260	
	○23년이상~30년미만			
	3,777,400원 * 5명 * 12월	226,644		
	◎수당(청원경찰)	96,644		
	○상여수당	30,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정근수당 263,904,000원 * 1/12 * 50% * 2회	21,992		
	-정근수당가산금	8,040		
	· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	· 20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	· 10년이상 ~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	-청원경찰 감독자 수당(조장) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
	○가계보전수당	8,117		
	-가족수당	6,240		
	· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
	· 기타 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	· 첫째자녀 20,000원 * 3명 * 12월	720		
	· 둘째자녀 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
	-자녀학비보조수당	1,877		
	· 고등학생 469,080원 * 1명 * 4회	1,877		
	○초과근무수당	57,775		
	-시간외근무수당(경장기준) 9,675원 * 6명 * 30시간 * 12월	20,898		
	-야간근무수당 3,225원 * 2명 * 8시간 * 365일	18,834		
	-휴일근무수당 77,769원 * 2명 * 116일	18,043		
	◎정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
	◎명절휴가비 263,904,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,391		
	◎연가보상비 263,904,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,935		
	◎고용보험	6,049		
	○고용보험부담금 403,234,000원 * 1.5%	6,049		
	◎시간선택제임기제(9급상당)	189,563		
	○기본급 46,456,000원 * 35/40 * 4명	162,596		
	○시간외근무수당 8,528원 * 4명 * 30시간 * 12월	12,281		
	○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	○가족수당 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
	○연가보상비 162,596,000원 * 84% * 86% * 1/12 * 1/210 시간 * 140시간	6,526		
	◎고용보험(시간선택제임기제) 189,563,000원 * 1.5%	2,844		
	03 무기계약근로자보수	1,134,275	1,154,650	△20,375
	◎청사관리	119,185		
	○기본급(다급)	82,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-13호봉	2,493,590원 * 1명 * 12월	29,924		
	-5호봉	2,197,590원 * 2명 * 12월	52,743		
	○수당		17,762		
	-가족수당		1,200		
	· 배우자	40,000원 * 1명 * 12월	480		
	· 둘째자녀	60,000원 * 1명 * 12월	720		
	-연장근로수당	17,260원 * 20시간 * 3명 * 12월	12,428		
	-근속수당(3년차 이상)		4,134		
	· 13년차	124,670원 * 1명 * 12월	1,497		
	· 5년차	109,870원 * 2명 * 12월	2,637		
	○급량비	130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	○장려수당	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○명절휴가비(연2회)		6,890		
	-13년차	1,246,790원 * 1명 * 2회	2,494		
	-5년차	1,098,790원 * 2명 * 2회	4,396		
	○연가보상비		5,116		
	-13년차	92,080원 * 1명 * 20일	1,842		
	-5년차	81,840원 * 2명 * 20일	3,274		
	○청사 관리원 피복비	90,000원 * 3명 * 1회	270		
	◎영양사		49,178		
	○기본급(가급)		34,087		
	-14호봉	2,840,540원 * 1명 * 12월	34,087		
	○수당		7,828		
	-가족수당		1,440		
	· 배우자	40,000원 * 1명 * 12월	480		
	· 첫째자녀	20,000원 * 1명 * 12월	240		
	· 둘째자녀	60,000원 * 1명 * 12월	720		
	-연장근로수당	19,510원 * 20시간 * 1명 * 12월	4,683		
	-근속수당	142,020원 * 1명 * 12월	1,705		
	○급량비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○장려수당	50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○명절휴가비	1,420,270원 * 1명 * 2회	2,841		
	○연가보상비	104,080원 * 1명 * 20일	2,082		
	○영양사 피복피	90,000원 * 1명 * 2회	180		
	◎조리보조원		114,205		
	○기본급(다급)		79,115		
	-7호봉	2,271,590원 * 1명 * 12월	27,260		
	-4호봉	2,160,590원 * 2명 * 12월	51,855		
	○수당		16,440		
	-가족수당		960		
	· 배우자	40,000원 * 2명 * 12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연장근로수당 15,820원 * 20시간 * 3명 * 12월	11,391		
	-근속수당 113,570원 * 3명 * 12월	4,089		
	○급량비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	○장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○명절휴가비	6,668		
	-7년차 1,135,790원 * 1명 * 2회	2,272		
	-5년차 1,098,790원 * 2명 * 2회	4,396		
	○연가보상비	4,962		
	-7년차 84,400원 * 1명 * 20일	1,688		
	-5년차 81,840원 * 2명 * 20일	3,274		
	○조리보조원 파복비 90,000원 * 3명 * 2회	540		
	◎비서요원	39,209		
	○기본급(다급)	26,372		
	-5호봉 2,197,590원 * 1명 * 12월	26,372		
	○수당	6,842		
	-연장근로수당 15,340원 * 30시간 * 1명 * 12월	5,523		
	-근속수당 109,870원 * 1명 * 12월	1,319		
	○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○명절휴가비 1,098,790원 * 1명 * 2회	2,198		
	○연가보상비 81,840원 * 1명 * 20일	1,637		
	◎환경관리원 퇴직금 86,000,000원 * 3명	258,000		
	◎국민연금부담금 5,253,461,000원 * 4.5%	236,406		
	◎고용보험료부담금 5,253,461,000원 * 1.5%	78,802		
	◎산업재해보험금 5,253,461,000원 * 1.05%	55,162		
	◎건강보험부담금 5,253,461,000원 * 3.23%	169,687		
	◎장기요양보험부담금 169,686,790원 * 8.51%	14,441		
인건비(가족관계등록사무)		11,377	9,882	1,495
	국	11,377		
101 인건비		11,377	9,882	1,495
	국	11,377		
01 보수		11,377	9,882	1,495
◎가족관계등록사무 인건비 11,377,000원		11,377		
	국	11,377		
물건비		378,150	336,630	41,520
204 직무수행경비		378,150	336,630	41,520
02 직급보조비		378,150	336,630	41,520
◎4급 400,000원 * 1명 * 12월		4,800		
◎5급 250,000원 * 8명 * 12월		24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎6급(일반직,운영직) 165,000원 * 60명 * 12월	118,800		
	◎7급(일반직,운영직) 155,000원 * 54명 * 12월	100,440		
	◎8급이하(일반직,운영직) 145,000원 * 65명 * 12월	113,100		
	◎청원경찰(경사) 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
	◎청원경찰(순경,경장) 145,000원 * 2명 * 12월	3,480		
	◎시간선택제임기제(9급상당) 145,000원 * 35시간/40시간 * 4명 * 12월	6,090		
	경상이전	2,140,111	1,928,670	211,441
	303 포상금	1,297,388	1,209,919	87,469
	02 성과상여금	1,297,388	1,209,919	87,469
	◎일반직,운영직	1,273,199		
	○구청 578,144,000원 * 110%	635,959		
	○면·동 579,309,000원 * 110%	637,240		
	◎청원경찰 21,990,000원 * 110%	24,189		
	304 연금부담금등	842,723	718,751	123,972
	02 국민건강보험금	842,723	718,751	123,972
	◎건강보험료부담금 24,044,277,000원 * 3.23%	776,631		
	◎장기요양보험료부담금 776,630,150원 * 8.51%	66,092		
	기본경비	492,223	509,182	△ 16,959
	기본경비	492,223	509,182	△ 16,959
	201 일반운영비	191,864	204,102	△ 12,238
	01 사무관리비	183,824	186,888	△ 3,064
	◎기본업무수행활동비(기준경비) 500,000원 * 26명 * 95%	12,350		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 30명 * 8일 * 12월 * 95%	21,888		
	◎침구세탁 수수료(숙직실,차고) 50,000원 * 2개소 * 6회 * 95%	570		
	◎직원 휴게실 등 이불 구입 150,000원 * 4채 * 95%	570		
	◎당직실 비상약품 구입	247		
	○비상구급약 100,000원 * 2회 * 95%	190		
	○훈증식 모기퇴치제 30,000원 * 2회 * 95%	57		
	◎사무실 정수기 임차료 38,000원 * 9개소 * 12월 * 95%	3,899		
	◎일·숙직수당	144,300		
	○숙직수당 60,000원 * 5명 * 366일	109,800		
	○일직수당 60,000원 * 5명 * 115일	34,500		

부서: 상당구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(상당구 행정지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	8,040	17,214	△9,174
	◎우편요금	8,040		
	○일반 350원 * 1,300통 * 12월	5,460		
	○등기 2,150원 * 100통 * 12월	2,580		
	202 여비	30,644	39,936	△9,292
	01 국내여비	30,644	39,936	△9,292
	◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 21명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%	30,644		
	203 업무추진비	41,080	40,630	450
	01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
	◎기준액(일반구) 26,400,000원	26,400		
	02 정원가산업무추진비	9,400	9,130	270
	◎기준액(100명이하) 40,000원 * 100명	4,000		
	◎기준액(400명까지) 30,000원 * 180명	5,400		
	04 부서운영업무추진비	5,280	5,100	180
	◎기준액	5,280		
	○30인이하 400,000원 * 12월	4,800		
	○30인초과 5,000원 * 8명 * 12월	480		
	204 직무수행경비	149,400	153,600	△4,200
	01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
	◎직책급업무추진비	14,400		
	○4급기관장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	○5급보조기관 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
	03 특정업무경비	135,000	139,200	△4,200
	◎대민활동비(공통항목)	107,400		
	○6급이하(일반직, 운영직) 50,000원 * 169명 * 12월	101,400		
	○청원경찰 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
	○시간선택제임기제 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 23명 * 12월	27,600		
	307 민간이전	79,235	70,914	8,321
	07 연금지급금	79,235	70,914	8,321
	◎공무원 재해보상	79,235		
	○재해보조금 5,300,000원 * 3.9배 * 1회	20,670		
	○사망조위금 3,445,000원 * 17명	58,565		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상당구 민원지적과

정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현

단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상당구 민원지적과	1,195,316	1,531,948	△336,632
	국 54,163		
	시 1,141,153		
공감과 감동을 주는 민원행정 구현	75,435	77,596	△2,161
	국 54,163		
	시 21,272		
시민만족 민원행정서비스 구현	21,272	20,884	388
패적한 민원실 운영	3,208	4,756	△1,548
201 일반운영비	3,208	4,756	△1,548
01 사무관리비	3,208	4,476	△1,268
◎민원실 환경정비	757		
○월간지 11,000원 * 3종 * 12월 * 95%	377		
○화분 100,000원 * 2종 * 2회 * 95%	380		
◎정수기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월 * 95%	912		
◎공기청정기 임차료 40,000원 * 3대 * 12월 * 95%	1,368		
◎손세정제 임차료 15,000원 * 1대 * 12월 * 95%	171		
고객만족 민원처리	18,064	16,128	1,936
201 일반운영비	17,464	15,528	1,936
01 사무관리비	15,084	13,966	1,118
◎민원업무 추진	10,032		
○복사용지 21,000원 * 10박스 * 12월 * 95%	2,394		
○인감발급 용지 80,000원 * 5박스 * 95%	380		
○주민등록 등초본용지 28,000원 * 5박스 * 95%	133		
○프린터 토너 220,000원 * 2대 * 6회 * 95%	2,508		
○전자복사기 토너 260,000원 * 2대 * 4회 * 95%	1,976		
○팩스 토너 70,000원 * 2대 * 4회 * 95%	532		
○인증기 잉크 22,000원 * 10개 * 95%	209		
○인구유입 홍보책자 제작 1,000원 * 2,000부 * 95%	1,900		
◎무인민원발급기	2,042		
○무인민원발급용지 54,000원 * 8박스 * 95%	411		
○무인민원발급기 토너 330,000원 * 4개 * 95%	1,254		
○편철심 132,000원 * 3세트 * 95%	377		
◎통합민원발급기	3,010		
○토너 330,000원 * 2대 * 4회 * 95%	2,508		
○편철심 132,000원 * 2대 * 2회 * 95%	502		
02 공공운영비	2,380	1,562	818
◎행정사무장비 유지관리비	2,380		

부서: 상당구 민원지적과
정책: 공강과 감동을 주는 민원행정 구현
단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인증기	2,300,000원 * 3대 * 8%	552		
	○전자복사기	3,500,000원 * 2대 * 8%	560		
	○통합민원발급기	7,920,000원 * 2대 * 8%	1,268		
	303 포상금		600	600	0
	01 포상금		600	600	0
	◎민원처리 마일리지제 우수공무원 시상	300,000원 * 2회	600		
신속하고 정확한 가족관계등록 운영			54,163	56,712	△2,549
		국	54,163		
가족관계등록사무 지원사업			54,163	56,712	△2,549
		국	54,163		
	101 인건비		40,967	43,338	△2,371
		국	40,967		
	04 기간제근로자등보수		40,967	43,338	△2,371
	◎가족관계등록업무추진 기간제근로자(구청)		22,794		
	○인부임	68,720원 * 2명 * 150일	20,616		
		국	20,616		
	○국민연금부담금	20,616,000원 * 4.5%	928		
		국	928		
	○건강보험부담금	20,616,000원 * 3.23%	666		
		국	666		
	○장기요양보험부담금	666,000원 * 8.51%	57		
		국	57		
	○고용보험부담금	20,616,000원 * 1.5%	310		
		국	310		
	○산재보험부담금	20,616,000원 * 1.05%	217		
		국	217		
	◎가족관계등록업무추진 기간제근로자(남성)		2,967		
	○인부임	68,720원 * 1명 * 39일	2,681		
		국	2,681		
	○국민연금부담금	2,681,000원 * 4.5%	121		
		국	121		
	○건강보험부담금	2,681,000원 * 3.23%	87		
		국	87		
	○장기요양보험부담금	87,000원 * 8.51%	8		
		국	8		
	○고용보험부담금	2,681,000원 * 1.5%	41		
		국	41		
	○산재보험부담금	2,681,000원 * 1.05%	29		
		국	29		
	◎가족관계등록업무추진 기간제근로자(미원)		3,801		
	○인부임	68,720원 * 1명 * 50일	3,436		
		국	3,436		
	○국민연금부담금	3,436,000원 * 4.5%	155		
		국	155		

부서: 상당구 민원지적과
 정책: 공강과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 신속하고 정확한 가족관계등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험부담금	3,436,000원 * 3.23%	111		
			국 111		
	○장기요양보험부담금	111,000원 * 8.51%	10		
			국 10		
	○고용보험부담금	3,436,000원 * 1.5%	52		
			국 52		
	○산재보험부담금	3,436,000원 * 1.05%	37		
			국 37		
	◎가족관계등록업무추진 기간제근로자(가덕)		2,967		
	○인부임	68,720원 * 1명 * 39일	2,681		
			국 2,681		
	○국민연금부담금	2,681,000원 * 4.5%	121		
			국 121		
	○건강보험부담금	2,681,000원 * 3.23%	87		
			국 87		
	○장기요양보험부담금	87,000원 * 8.51%	8		
			국 8		
	○고용보험부담금	2,681,000원 * 1.5%	41		
			국 41		
	○산재보험부담금	2,681,000원 * 1.05%	29		
			국 29		
	◎가족관계등록업무추진 기간제근로자(남일)		3,650		
	○인부임부담금	68,720원 * 1명 * 48일	3,299		
			국 3,299		
	○국민연금부담금	3,299,000원 * 4.5%	149		
			국 149		
	○건강보험부담금	3,299,000원 * 3.23%	107		
			국 107		
	○장기요양보험부담금	107,000원 * 8.51%	10		
			국 10		
	○고용보험부담금	3,299,000원 * 1.5%	50		
			국 50		
	○산재보험부담금	3,299,000원 * 1.05%	35		
			국 35		
	◎가족관계등록업무추진 기간제근로자(문의)		4,788		
	○인부임	68,720원 * 1명 * 63일	4,330		
			국 4,330		
	○국민연금부담금	4,330,000원 * 4.5%	195		
			국 195		
	○건강보험부담금	4,330,000원 * 3.23%	140		
			국 140		
	○장기요양보험부담금	140,000원 * 8.51%	12		
			국 12		
	○고용보험료부담금	4,330,000원 * 1.5%	65		
			국 65		
	○산재보험료부담금	4,330,000원 * 1.05%	46		
			국 46		

부서: 상당구 민원지적과
 정책: 공강과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 신속하고 정확한 가족관계등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	13,196	13,374	△178
		국 13,196		
	01 사무관리비	13,196	13,374	△178
	◎프린터 토너 220,000원 * 27개	5,940		
		국 5,940		
	◎복사용지 21,000원 * 150박스	3,150		
		국 3,150		
	◎표지 등 사무용품 85,000원 * 12월	1,020		
		국 1,020		
	◎가족관계등록신고 서식 유인 5,000원 * 6종 * 30권	900		
		국 900		
	◎가족관계등록신고 안내문 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
		국 2,000		
	◎표지 등 사무용품(남성면) 59,000원	59		
		국 59		
	◎표지 등 사무용품(미원면) 59,000원	59		
		국 59		
	◎표지 등 사무용품(가덕면) 55,000원	55		
		국 55		
	◎표지 등 사무용품(남일면) 11,000원	11		
		국 11		
	◎표지 등 사무용품(문의면) 2,000원	2		
		국 2		
정확한 고품질 지적서비스 제공		1,053,135	1,386,392	△333,257
공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보		85,400	84,561	839
정확한 개별공시지가 조사		82,083	81,201	882
101 인건비		22,794	22,127	667
04 기간제근로자등보수		22,794	22,127	667
◎개별공시지가업무 기간제근로자 인부임		20,616		
○인부임 68,720원 * 3명 * 100일		20,616		
◎4대보험 부담금		2,178		
○국민연금 20,616,000원 * 4.5%		928		
○건강보험 20,616,000원 * 3.23%		666		
○장기요양보험 666,000원 * 8.51%		57		
○고용보험 20,616,000원 * 1.5%		310		
○산재보험 20,616,000원 * 1.05%		217		
201 일반운영비		59,289	59,074	215
01 사무관리비		42,839	45,064	△2,225
◎지가조사부, 산정조서, 토지특성조사표 55,000원 * 30박스 * 95%		1,568		
◎개별공시지가 열람통지문 제작		6,251		

부서: 상당구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1월 1일 기준 140원 * 46,000건 * 1회 * 95%	6,118		
	○7월 1일 기준 140원 * 1,000건 * 1회 * 95%	133		
	◎개별공시지가 지가산정현황도면 제작	27,455		
	○1월 1일 기준 17,000원 * 600매 * 2회 * 95%	19,380		
	○7월 1일 기준 17,000원 * 250매 * 2회 * 95%	8,075		
	◎개별공시지가 홍보 현수막 및 입간판	4,116		
	○현수막 70,000원 * 15개 * 4회 * 95%	3,990		
	○입간판 33,000원 * 1개 * 4회 * 95%	126		
	◎도시계획변경 도면정비 10,000원 * 300장 * 95%	2,850		
	◎전산용지 바인더 6,000원 * 50개 * 95%	285		
	◎컬러프린터 토너 330,000원 * 1개 * 95%	314		
	02 공공운영비	16,450	14,010	2,440
	◎안내문 우편발송료	16,450		
	○1월 1일 기준 350원 * 46,000건 * 1회	16,100		
	○7월 1일 기준 350원 * 1,000건 * 1회	350		
	부동산 거래질서 확립	3,317	3,360	△43
	201 일반운영비	817	860	△43
	01 사무관리비	817	860	△43
	◎부동산 거래신고서 유인 2,000원 * 2종 * 75권 * 95%	285		
	◎부동산 민원신고서 유인 2,000원 * 5종 * 30권 * 95%	285		
	◎부동산 불법거래 신고센터 홍보 전단지 제작 130원 * 2,000부 * 95%	247		
	301 일반보전금	2,500	2,500	0
	12 기타보상금	2,500	2,500	0
	◎불법 중개사무소 신고 포상금 500,000원 * 1건	500		
	◎부동산거래 허위신고 포상금 2,000,000원 * 1건	2,000		
	정확한 지적정보 제공	66,926	56,313	10,613
	지적측량 업무추진	66,926	56,313	10,613
	101 인건비	11,398	11,065	333
	04 기간제근로자등보수	11,398	11,065	333
	◎지적측량기준점일제조사 기간제근로자 인부임	10,308		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 150일	10,308		
	◎4대보험 부담금	1,090		
	○국민연금 10,308,000원 * 4.5%	464		

부서: 상당구 민원지적과
정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
단위: 정확한 지적정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험 10,308,000원 * 3.23%	333		
	○장기요양보험 333,000원 * 8.51%	29		
	○고용보험 10,308,000원 * 1.5%	155		
	○산재보험 10,308,000원 * 1.05%	109		
	201 일반운영비	55,528	45,248	10,280
	01 사무관리비	55,528	44,150	11,378
	◎지적측량기준점 설치 업무대행수수료 140,000원 * 400점 * 95%	53,200		
	◎지적민원 업무추진	2,043		
	○지적민원신청서 유인 10,000원 * 5종 * 30권 * 95%	1,425		
	○토지이동결의서 10,000원 * 40매 * 95%	380		
	○지적측량A/S제 우편엽서 제작 500원 * 500장 * 95%	238		
	◎측량장비 점검 300,000원 * 1대 * 1회 * 95%	285		
	정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	900,809	1,245,518	△344,709
	지적재조사 및 세계측지계 변환사업	898,149	1,242,218	△344,069
	101 인건비	13,678	0	13,678
	04 기간제근로자등보수	13,678	0	13,678
	◎지적재조사업무 기간제근로자 인부임	12,370		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 180일	12,370		
	◎4대보험 부담금	1,308		
	○국민연금 12,370,000원 * 4.5%	557		
	○건강보험 12,370,000원 * 3.23%	400		
	○장기요양보험 400,000원 * 8.51%	35		
	○고용보험 12,370,000원 * 1.5%	186		
	○산재보험 12,370,000원 * 1.05%	130		
	201 일반운영비	44,471	142,218	△97,747
	01 사무관리비	43,871	141,618	△97,747
	◎지적재조사사업 추진	25,745		
	○지적재조사 기준점 매설 및 측량수수료 86,000원 * 250점 * 95%	20,425		
	○지적재조사 사업지구 도면 작성 300,000원 * 2개지구 * 95%	570		
	○지적재조사 사업지구 현황판 및 현수막 제 작 500,000원 * 4개소 * 95%	1,900		
	○지적재조사사업 안내 홍보물 제작 5,000원 * 600개 * 95%	2,850		
	◎지적재조사 조정금 정산 감정평가수수료 43,000원 * 180필지 * 2개기관 * 95%	14,706		
	◎지적재조사위원회 및 경계결정위원회 참석수 당 100,000원 * 12명 * 3회 * 95%	3,420		
	02 공공운영비	600	600	0

부서: 상당구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎모바일 바른땅 데이터 통신비 30,000원 * 12월	360		
	◎위성측량장비 모바일 데이터 통신비 20,000원 * 12월	240		
	301 일반보전금	840,000	1,100,000	△260,000
	12 기타보상금	840,000	1,100,000	△260,000
	◎지적재조사 조정금 120,000원 * 7,000㎡	840,000		
	공유토지분할 업무추진	2,660	3,300	△640
	201 일반운영비	2,660	3,300	△640
	01 사무관리비	2,660	3,300	△640
	◎공유토지분할위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 3회 * 95%	1,710		
	◎공유토지분할 특례법 홍보물 제작 5,000원 * 200개 * 95%	950		
	행정운영경비(상당 민원지적과)	66,746	67,960	△1,214
	기본경비	66,746	67,960	△1,214
	기본경비	66,746	67,960	△1,214
	201 일반운영비	33,962	33,640	322
	01 사무관리비	24,092	25,360	△1,268
	◎기본업무수행경비 500,000원 * 20명 * 95%	9,500		
	◎기준경비(급량비) 8,000원 * 20명 * 8일 * 12월 * 95%	14,592		
	02 공공운영비	9,870	8,280	1,590
	◎우편요금	9,870		
	○일반 350원 * 200통 * 12월	840		
	○등기 2,150원 * 350통 * 12월	9,030		
	202 여비	29,184	30,720	△1,536
	01 국내여비	29,184	30,720	△1,536
	◎기준경비 20,000원 * 20명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%	29,184		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎기준액(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상당구 주민복지과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진

단위: 장애인 편의제공 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상당구 주민복지과	3,778,744	3,856,008	△77,264
취약계층 및 장애인 복지증진	53,458	53,070	388
장애인 편의제공 및 복지증진	25,138	24,750	388
장애인복지 증진	12,138	11,750	388
201 일반운영비	12,138	11,750	388
01 사무관리비	11,638	11,250	388
◎장애인전용주차구역 주차표지 1,100원 * 3,000매 * 95%	3,135		
◎장애인전용주차구역 주차표지 부착용 흡착판 50원 * 6,000개 * 95%	285		
◎장애인 업무관련 서식 인쇄 200원 * 2,000매 * 95%	380		
◎장애인전용주차구역 홍보	7,838		
○공동주택 홍보용 현수막 70,000원 * 75개 * 95%	4,988		
○홍보용 안내문 100원 * 10,000매 * 95%	950		
○장애인전용주차구역 보조마크 스티커 구입 40,000원 * 50면 * 95%	1,900		
02 공공운영비	500	500	0
◎대여용 휠체어 수선비 50,000원 * 10대	500		
장애아동 수영캠프 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
◎장애아동 수영캠프 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
중증장애인 세상나들이 운영	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
◎중증장애인 세상나들이 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
장애인복지 기반조성	21,000	21,000	0
재가장애인 생활안정 지원	21,000	21,000	0
301 일반보전금	20,600	20,600	0
01 사회보장적수혜금	20,600	20,600	0
◎부부장장애인 생활용품비 지원 150,000원 * 25명 * 4분기	15,000		
◎1급장애인 교통비 지원 40,000원 * 35명 * 4분기	5,600		
307 민간이전	400	400	0
08 이차보전금	400	400	0
◎장애인자립자금 이차차액보전금 지원 50,000원 * 2명 * 4분기	400		

부서: 상당구 주민복지과
정책: 취약계층 및 장애인 복지증진
단위: 행려자 및 노숙인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행려자 및 노숙인 관리		7,320	7,320	0
행려사망자 및 노숙인 관리		7,320	7,320	0
307 민간이전		7,320	7,320	0
01 의료및구료비		7,320	7,320	0
◎행려사망자 장제비	1,000,000원 * 3구	3,000		
◎영안실 안치비	60,000원 * 3구 * 10일	1,800		
◎행려사망자 공고료	600,000원 * 3구	1,800		
◎노숙인 귀가여비	10,000원 * 6명 * 12월	720		
건강하고 활기찬 노후생활 보장		1,410,889	1,431,878	△20,989
노인생활안정		806,265	737,000	69,265
장수수당지원		489,600	600,000	△110,400
301 일반보전금		489,600	600,000	△110,400
01 사회보장적수혜금		489,600	600,000	△110,400
◎장수수당 지원	40,000원 * 1,020명 * 12월	489,600		
효도수당지원		21,000	21,000	0
301 일반보전금		21,000	21,000	0
01 사회보장적수혜금		21,000	21,000	0
◎효도수당 지원	50,000원 * 35명 * 12월	21,000		
독거노인 복지증진		96,000	96,000	0
301 일반보전금		96,000	96,000	0
01 사회보장적수혜금		96,000	96,000	0
◎독거노인 건강응료 지원	500원 * 800명 * 20일 * 12월	96,000		
노인평생교실운영		199,665	20,000	179,665
307 민간이전		199,665	20,000	179,665
11 사회복지사업보조		199,665	20,000	179,665
◎상당시니어대학 운영	23,200,000원	23,200		
◎남성노인건강대학 운영	30,595,000원	30,595		
◎행복한쌀안청춘대학 운영	27,550,000원	27,550		
◎따뜻한쌀안청춘대학 운영	27,550,000원	27,550		
◎가덕노인행복대학 운영	29,580,000원	29,580		
◎효향남일노인대학 운영	31,610,000원	31,610		
◎대청노인대학 운영	29,580,000원	29,580		
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공		452,965	518,015	△65,050
경로당 신축 개보수(자체)		452,965	518,015	△65,050
401 시설비및부대비		135,423	161,454	△26,031
01 시설비		135,423	161,454	△26,031
◎시소유경로당 보수	54,000,000원	54,000		

부서: 상당구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎미원면 금관1리 경로당 방충망 및 창문 보수 공사 3,509,000원 * 1개소	3,509		
	◎문의면 미천5리 경로당 외벽화단철거 공사 2,728,000원 * 1개소	2,728		
	◎문의면 미천3리 경로당 불박이장, 창문, 문, 신 발장, 화장실 배수로 공사 9,870,000원 * 1개소	9,870		
	◎중앙동 북부 경로당 주방, 화장실 및 계단 공 사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	◎중앙동 남부 경로당 도배 공사 1,310,000원 * 1개소	1,310		
	◎성안동 서문동 경로당 철계단 도색 공사 1,320,000원 * 1개소	1,320		
	◎성안동 서문동 경로당 화장실 개보수 공사 및 환풍기 교체 공사 4,367,000원 * 1개소	4,367		
	◎성안동 문화동 경로당 도배 및 장판 공사 920,000원 * 1개소	920		
	◎탑대성동 석탑아파트 경로당 도배 및 장판 교 체 공사 2,124,000원 * 1개소	2,124		
	◎탑대성동 대성 경로당 보도블럭 교체 및 도장 공사 3,096,000원 * 1개소	3,096		
	◎금천동 삼일아파트 경로당 싱크대 및 하수도 공사 2,238,200원 * 1개소	2,239		
	◎금천동 사태 경로당 옥상방수 공사 6,465,500원 * 1개소	6,466		
	◎용담명암산성동 산성 경로당 주방 보수 공사 2,310,000원 * 1개소	2,310		
	◎용담명암산성동 컷대 경로당 도배, 장판 및 방 수 공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	◎용암1동 낙가동 경로당 옆마당 및 뒷마당 포 장 공사 4,606,800원 * 1개소	4,607		
	◎용암1동 장수 경로당 화장실 보수 공사 5,115,000원 * 1개소	5,115		
	◎용암2동 방서 경로당 출입문 보수 및 창문 교 체 공사 4,400,000원 * 1개소	4,400		
	◎용암2동 큰꿈 경로당 장판 및 출입문(방충망 설치) 보수 공사 2,442,000원 * 1개소	2,442		
	◎용암2동 백운동 경로당 도배 공사 2,310,000원 * 1개소	2,310		
	◎전기 안전점검 부적합시설 개보수 470,000원 * 3개소	1,410		
	◎가스 안전점검 부적합시설 개보수 220,000원 * 4개소	880		
402 민간자본이전		317,542	356,561	△39,019
01 민간자본사업보조(자체재원)		317,542	356,561	△39,019
	◎민간소유경로당 보수 86,000,000원	86,000		
	◎낭성면 인경리 경로당 화장실 보수 공사 9,307,910원 * 1개소	9,308		

부서: 상당구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎낭성면 추정1리 경로당 도배, 싱크대, 창호, 방화문 및 외부도색 공사9,784,500원 * 1개소	9,785		
			◎낭성면 호정1리(호정골) 경로당 도배, 장판 및 외부도색 공사 1,908,500원 * 1개소	1,909		
			◎낭성면 호정2리 경로당 싱크대, 도배, 장판 및 누수타일 공사 7,180,000원 * 1개소	7,180		
			◎낭성면 삼산2리 경로당 배관설비 교체 공사 9,867,462원 * 1개소	9,868		
			◎낭성면 호정1리(호정골) 경로당 싱크대 교체 공사 1,834,800원 * 1개소	1,835		
			◎미원면 용곡2리 경로당 도배 및 장판 교체 공 사 459,800원 * 1개소	460		
			◎미원면 종암1리(벌말) 경로당 씽크대 교체 공 사 1,770,000원 * 1개소	1,770		
			◎미원면 화원리 경로당 도배 및 씽크대 교체 공사 5,098,500원 * 1개소	5,099		
			◎미원면 구방2리(구마평) 경로당 외부도색 공 사 5,578,100원 * 1개소	5,579		
			◎미원면 구방2리(황골) 경로당 내부벽 단열 공 사 7,958,500원 * 1개소	7,959		
			◎미원면 내산1리 경로당 외부계단 보수 공사 6,380,000원 * 1개소	6,380		
			◎미원면 미원3리 경로당 화장실 보수 공사 2,521,200원 * 1개소	2,522		
			◎미원면 어암1리 경로당 씽크대 교체 공사 1,800,000원 * 1개소	1,800		
			◎미원면 기암2리무중골 경로당 씽크대 교체 공 사 2,673,000원 * 1개소	2,673		
			◎미원면 기암1리 경로당 현관 보수 공사 1,870,000원 * 1개소	1,870		
			◎미원면 가양리 경로당 도배 및 장판 교체 공 사 2,827,000원 * 1개소	2,827		
			◎가덕면 국전1리 경로당 장판, 현관타일 및 현 관문 교체 공사 5,258,000원 * 1개소	5,258		
			◎가덕면 내암리 경로당 주방타일 및 장판 보수 공사 2,200,000원 * 1개소	2,200		
			◎가덕면 삼항1리 경로당 싱크대 교체 공사 3,196,600원 * 1개소	3,197		
			◎가덕면 금거1리 경로당 외부 도색 공사 3,619,000원 * 1개소	3,619		
			◎가덕면 수곡1리 경로당 도배, 장판 및 현관문 보수 공사 3,381,400원 * 1개소	3,382		
			◎가덕면 병암1리 경로당 수납장 설치 공사 1,155,000원 * 1개소	1,155		
			◎가덕면 상야1리 경로당 국기게양대 설치 공사 2,600,000원 * 1개소	2,600		
			◎가덕면 청용1리 경로당 국기게양대 설치 공사 2,600,000원 * 1개소	2,600		

부서: 상당구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎가덕면 노동2리 경로당 화장실타일 공사 8,547,000원 * 1개소	8,547		
			◎남일면 화당2리 경로당 국기게양대 설치 공사 1,706,100원 * 1개소	1,707		
			◎남일면 문주2리 경로당 화장실 보수 공사 6,575,800원 * 1개소	6,576		
			◎남일면 가중1리 경로당 화장실타일 공사 2,400,000원 * 1개소	2,400		
			◎남일면 송암1리 경로당 도배 및 장판 교체 공 사 2,695,000원 * 1개소	2,695		
			◎남일면 은행2리 경로당 국기게양대 설치 공사 1,821,600원 * 1개소	1,822		
			◎남일면 쌍수2리 경로당 화장실 보수 및 보일 러관 이전설비 공사 5,588,000원 * 1개소	5,588		
			◎남일면 신송3리 경로당 싱크대 교체 공사 2,750,000원 * 1개소	2,750		
			◎남일면 신송2리 경로당 싱크대 및 도배 교체 공사 4,040,000원 * 1개소	4,040		
			◎남일면 가산3리 경로당 화장실 보수 및 세면 대 설치 공사 3,520,000원 * 1개소	3,520		
			◎문의면 도원1리 경로당 창틀 교체 공사 2,662,000원 * 1개소	2,662		
			◎문의면 도원2리(마장) 경로당 싱크대 및 창호 교체 공사 5,850,000원 * 1개소	5,850		
			◎문의면 남계3리 경로당 싱크대 교체 공사 1,925,000원 * 1개소	1,925		
			◎문의면 남계2리 경로당 도배 및 장판 교체 공 사 1,651,100원 * 1개소	1,652		
			◎문의면 문의면분회 경로당 바닥보수공사 9,384,100원 * 1개소	9,385		
			◎문의면 미천8리 경로당 지붕 설치 공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
			◎문의면 염티리 경로당 도배 및 장판 교체 공 사 2,453,000원 * 1개소	2,453		
			◎문의면 마동2리 경로당 싱크대 및 욕실 보수 공사 9,882,400원 * 1개소	9,883		
			◎문의면 산덕리 경로당 화장실 보수 공사 4,020,500원 * 1개소	4,021		
			◎탑대성동 탑동할머니 경로당 정화조 덮개 교 체 공사 165,000원 * 1개소	165		
			◎탑대성동 양지 경로당 싱크대 교체 공사 2,574,000원 * 1개소	2,574		
			◎영운동 화랑아파트 경로당 장판 교체 공사 440,000원 * 1개소	440		
			◎금천동 수정아파트 경로당 도배 및 장판 교체 공사 6,491,912원 * 1개소	6,492		
			◎금천동 장자5단지아파트 경로당 도배 공사 950,000원 * 1개소	950		

(단위:천원)

	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎용담명암산성동 부영e그린타운1차아파트 경로당 도배 및 장판 교체 공사 1,320,000원 * 1개소	1,320		
	◎용암1동 임광아파트 경로당 도배 및 장판 교체 공사 1,188,000원 * 1개소	1,188		
	◎용암2동 효성아파트 경로당 도배 및 장판 교체 공사 3,322,000원 * 1개소	3,322		
	◎전기 안전점검 부적합시설 개보수 470,000원 * 34개소	15,980		
	◎가스 안전점검 부적합시설 개보수 220,000원 * 40개소	8,800		
	경로당운영 활성화	151,659	176,863	△25,204
	경로당 정기검사 및 관리	151,659	176,863	△25,204
	201 일반운영비	61,059	54,563	6,496
	01 사무관리비	61,059	54,563	6,496
	◎경로당 전기안전검사 수수료 100,000원 * 232개소 * 95%	22,040		
	◎경로당 액화석유가스검사 수수료 46,200원 * 232개소 * 95%	10,183		
	◎경로당 정화조청소 수수료 50,000원 * 232개소 * 95%	11,020		
	◎경로당 위생소득 수수료 20,000원 * 232개소 * 2회 * 95%	8,816		
	◎경로당 임차료 375,000원 * 2개소 * 12월	9,000		
	402 민간자본이전	73,200	88,500	△ 15,300
	01 민간자본사업보조(자체재원)	73,200	88,500	△ 15,300
	◎민간소유경로당 긴급물품(에어컨) 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎금천동 뉴타운아파트 경로당 물품	2,400		
	○TV 1,200,000원 * 2대	2,400		
	◎금천동 금천제1 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎금천동 양지아파트 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎남일면 가중리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎남일면 고은리 아래고분터 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎남일면 고은4리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎남일면 두산1리 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎남일면 문주1리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		

부서: 상당구 주민복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎남일면 신송1리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎남일면 신송2리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎남일면 쌍수2리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎남일면 화당1리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎남일면 효촌4리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎남일면 효촌7리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎문의면 남계3리 화산 경로당 물품	2,700		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎문의면 남계3리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎문의면 도원2리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎문의면 괴곡리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎용담명암산성동 e그린타운1차 경로당 물품	2,700		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎가덕면 인차1리 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎가덕면 내암리 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎가덕면 인차2리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가덕면 병암1리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가덕면 노동1리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가덕면 국전1리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가덕면 계산1리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가덕면 청용3리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가덕면 상대2리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		

부서: 상당구 주민복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎가덕면 노동2리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가덕면 한계1리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎가덕면 상대2리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎가덕면 병암1리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎가덕면 청룡1리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎가덕면 노동2리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎가덕면 행정리 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎용암1동 주공1차아파트 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎용암1동 용박골 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎용암1동 부영5차아파트 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎용암1동 한라비발디1단지아파트 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎금천동 LH청주탑동아파트 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎탐대성동 보성트윈힐스아파트 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎미원면 계원리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎미원면 구방2리(구마평) 경로당 물품	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎미원면 구방2리(황골) 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎미원면 구방3리 경로당 물품	1,800		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎미원면 기암(구말)리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎미원면 기암리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎미원면 기암1리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		

부서: 상당구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎미원면 기암2리무종골 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎미원면 대신2리 경로당 물품	1,800		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎미원면 어암2리방마루 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎미원면 어암2리인봉 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎미원면 운암1리인풍정 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎미원면 운용리 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎미원면 월용2리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎낭성면 관정2리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎낭성면 호정1리(호정골) 경로당 물품	600		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎낭성면 이목2리 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎낭성면 귀래리 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎낭성면 삼산1리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎낭성면 지산2리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎낭성면 지산3리 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎낭성면 무성1리(양짓말) 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎낭성면 삼산2리 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎낭성면 지산1리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎용암2동 태산아파트 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎용암2동 서원마을 경로당 물품	1,800		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎용암2동 대원아파트 경로당 물품	300		

부서: 상당구 주민복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎용암2동 세원아파트 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎용암2동 형석아파트 경로당 물품	1,800		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎용암2동 효성아파트 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎용암2동 현대아파트 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎용암2동 지북(남) 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
405	자산취득비	17,400	33,800	△ 16,400
01	자산및물품취득비	17,400	33,800	△ 16,400
	◎시소유경로당 긴급물품(에어컨) 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎금천동 사태 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎성안동 남문로1가 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎성안동 남주동 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎용담명암산성동 컵대 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎용담명암산성동 용담 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎용암1동 장수 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎탐대성동 당산 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎탐대성동 대성 경로당 물품	300		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎미원면 미원2리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎미원면 미원면분회 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎영운동 생이 경로당 물품	1,800		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎영운동 청운 경로당 물품	1,800		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○밥솥 300,000원 * 1대	300		

부서: 상당구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎용암2동 월오3통 경로당 물품	1,200		
			○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
			◎용암2동 큰꿈 경로당 물품	1,200		
			○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
			◎용암2동 백운동 경로당 물품	1,200		
			○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
			보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상	2,227,059	2,279,830	△52,771
			건전한 보육사업 기반조성	1,227	1,450	△223
			어린이집 원장 및 종사자 교육	1,227	1,450	△223
			201 일반운영비	1,227	1,450	△223
			01 사무관리비	1,227	1,450	△223
			◎보육시설 원장 및 종사자 교육	1,227		
			○교육 교재 6,000원 * 165부 * 95%	941		
			○강사 수당 230,000원 * 1명 * 95%	219		
			○현수막 제작 70,000원 * 1개 * 95%	67		
			보육료 지원확대 및 공공성 강화	2,225,832	2,278,380	△52,548
			셋째자녀 보육료 지원	1,377,000	1,530,000	△153,000
			301 일반보전금	1,377,000	1,530,000	△153,000
			01 사회보장적수혜금	1,377,000	1,530,000	△153,000
			◎셋째이상 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 765명 * 12월	1,377,000		
			어린이집 아동간식비 지원	788,832	696,960	91,872
			307 민간이전	788,832	696,960	91,872
			11 사회복지사업보조	788,832	696,960	91,872
			◎보육아동 간식비 지원 600원 * 4,980명 * 22일 * 12월	788,832		
			법정 저소득아동 지원	60,000	51,420	8,580
			301 일반보전금	60,000	51,420	8,580
			01 사회보장적수혜금	60,000	51,420	8,580
			◎법정저소득아동 정부지원 보육료 차액지원	60,000		
			○만3세 아동 76,000원 * 40명 * 12월	36,480		
			○만4세 아동 56,000원 * 20명 * 12월	13,440		
			○만5세 아동 56,000원 * 15명 * 12월	10,080		
			지역주민의 복지증진	1,901	3,400	△1,499
			저소득층 생활안정도모	1,901	3,400	△1,499
			후원업무지원	1,901	2,000	△99
			201 일반운영비	1,901	2,000	△99
			01 사무관리비	1,901	2,000	△99
			◎후원업무지원	1,901		

부서: 상당구 주민복지과
 정책: 지역주민의 복지증진
 단위: 저소득층 생활안정도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○감사패	100,000원 * 10개 * 95%	950		
		○전달판	50,000원 * 13개 * 95%	618		
		○현수막	70,000원 * 5개 * 95%	333		
행정운영경비(상당구 주민복지과)				85,437	87,830	△2,393
기본경비				85,437	87,830	△2,393
기본경비				85,437	87,830	△2,393
201 일반운영비				48,717	49,430	△713
01 사무관리비				31,455	32,030	△575
◎기본업무수행경비 500,000원 * 25명 * 95%				11,875		
◎기준경비(급량비) 8,000원 * 25명 * 8일 * 12월 * 95%				18,240		
◎정수기 임차료 27,500원 * 12월 * 95%				314		
◎공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월 * 95%				1,026		
02 공공운영비				17,262	17,400	△138
◎우편요금				15,102		
○일반 350원 * 1,630통 * 12월				6,846		
○등기 2,150원 * 320통 * 12월				8,256		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 45,000원 * 4대 * 12월				2,160		
202 여비				31,920	33,600	△1,680
01 국내여비				31,920	33,600	△1,680
◎기준경비 20,000원 * 25명 * 8일 * 12월 * 70% * 95%				31,920		
203 업무추진비				4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비				4,800	4,800	0
◎기준경비(30인 이하) 400,000원 * 12월				4,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상당구 산업교통과
정책: 지역경제활성화기반
단위: 지역경제 활성화 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상당구 산업교통과		94,154	99,019	△4,865
지역경제활성화기반		9,311	5,350	3,961
지역경제 활성화 도모		9,311	5,350	3,961
서민생활 안정화 기반 조성		1,200	1,200	0
301 일반보전금		1,200	1,200	0
09 행사실비지원금		1,200	1,200	0
◎기업인협의회 간담회 300,000원 * 4회		1,200		
계량 행정업무 운영		6,211	1,450	4,761
101 인건비		3,422	0	3,422
04 기간제근로자등보수		3,422	0	3,422
◎계량기 정기검사 보조인부임 68,720원 * 1명 * 45일		3,093		
◎4대보험 부담금		329		
○국민연금 3,093,000원 * 4.5%		140		
○건강보험 3,093,000원 * 3.23%		100		
○장기요양보험 100,000원 * 8.51%		9		
○고용보험 3,093,000원 * 1.5%		47		
○산재보험 3,093,000원 * 1.05%		33		
201 일반운영비		2,789	1,450	1,339
01 사무관리비		2,789	0	2,789
◎소재장소 계량기 정기검사 장비 및 차량임차		1,046		
○분동 및 차량임차료 275,000원 * 2일 * 95%		523		
○검정요원 출장비 275,000원 * 2일 * 95%		523		
◎계량기 정기검사 및 수시검사필증 유인 250원 * 3종 * 1,000매 * 95%		713		
◎계량기 정기검사 안내 현수막 제작 70,000원 * 15개소 * 95%		998		
◎계량검사용 물품(배너게시대) 33,000원 * 1개 * 95%		32		
가짜석유근절 및 가스안전관리		1,900	2,700	△800
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
◎석유 및 가스안전관리 홍보물 제작 200원 * 10,000매 * 95%		1,900		
농축산 경쟁력 강화		37,102	37,856	△754
체계적인 농정관리		13,050	13,640	△590
농지 및 농업기반시설 관리		1,900	2,000	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100

부서: 상당구 산업교통과
정책: 농축산 경쟁력 강화
단위: 체계적인 농정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎농업기반시설 축양수수료 500,000원 * 4필지 * 95%	1,900		
	농업재해 예방 및 피해 최소화	5,370	5,640	△270
	201 일반운영비	5,370	5,640	△270
	01 사무관리비	5,130	5,400	△270
	◎폐농약처리 수수료 6,000원 * 900kg * 95%	5,130		
	02 공공운영비	240	240	0
	◎한해대책 양수기 유지관리 20,000원 * 12대	240		
	도시농촌직거래활성화사업	5,780	6,000	△220
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	◎로컬푸드 직거래 홍보물(현수막 등) 50,000원 * 4종 * 10개 * 95%	1,900		
	307 민간이전	3,880	4,000	△120
	02 민간경상사업보조	3,880	4,000	△120
	◎로컬푸드 직거래 활성화 지원 4,000,000원 * 97%	3,880		
	고품질 축산물 생산	24,052	24,216	△164
	가축전염병 방역 강화	22,722	22,816	△94
	201 일반운영비	2,172	2,266	△94
	01 사무관리비	532	560	△28
	◎동물등록제 및 산책시 유의사항등 홍보물 제작 70,000원 * 8개 * 95%	532		
	02 공공운영비	1,640	1,706	△66
	◎축산관계시설 출입차량 GPS 이동통신 요금 6,000원 * 2대 * 12월	144		
	◎가축방역차량 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
	◎가축방역차량 유류대 1,377원 * 40L * 9월	496		
	206 재료비	20,250	20,250	0
	01 재료비	20,250	20,250	0
	◎가축방역추진 물품구입비	4,000		
	○구제역 방역복 및 안전조끼 10,000원 * 200개	2,000		
	○구제역 방역 위생장갑 2,000원 * 500개	1,000		
	○구제역 방역물품(마스크외 3종) 10,000원 * 100개	1,000		
	◎가축분뇨악취제거제 15,000원 * 650개	9,750		
	◎가축질병예방살충제 10,000원 * 650개	6,500		
	301 일반보전금	300	300	0
	12 기타보상금	300	300	0
	◎동물등록면제수수료 보상금 3,000원 * 100건	300		

부서: 상당구 산업교통과
정책: 농축산 경쟁력 강화
단위: 고품질 축산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	축산물유통체계확립	1,330	1,400	△70
	201 일반운영비	1,330	1,400	△70
	01 사무관리비	1,330	1,400	△70
	◎축산물판매업 식육거래내역서 등 제작 7,000원 * 200부 * 95%	1,330		
	행정운영경비(상당구 산업교통과)	47,741	55,813	△8,072
	기본경비	47,741	55,813	△8,072
	기본경비	47,741	55,813	△8,072
	201 일반운영비	21,653	23,733	△2,080
	01 사무관리비	17,717	20,184	△2,467
	◎기본업무수행경비 500,000원 * 18명 * 95%	8,550		
	◎기준경비(급량비) 8,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%	8,756		
	◎정수기 임차료 36,000원 * 12월 * 95%	411		
	02 공공운영비	3,936	3,549	387
	◎우편요금	3,936		
	○일반 350원 * 630통 * 12월	2,646		
	○등기 2,150원 * 50통 * 12월	1,290		
	202 여비	21,888	26,880	△4,992
	01 국내여비	21,888	26,880	△4,992
	◎기준경비 20,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%	21,888		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(25인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상당구 세무과

정책: 지방세 관리

단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상당구 세무과		453,399	420,707	32,692
지방세 관리		373,560	337,639	35,921
정확한 지방세 부과		235,956	209,923	26,033
지방세 부과 및 홍보		235,956	209,923	26,033
201 일반운영비		235,956	209,923	26,033
01 사무관리비		57,094	57,511	△417
◎지방세 부과업무추진		32,650		
○정기분 고지서 제작 및 출력		17,727		
-등록면허세 고지서 제작 및 출력		690		
72,600원 * 10상자 * 95%				
-자동차세 고지서 제작 및 출력		5,518		
72,600원 * 80상자 * 95%				
-재산세 고지서 제작 및 출력		7,587		
72,600원 * 110상자 * 95%				
-주민세 고지서 제작 및 출력		3,932		
72,600원 * 57상자 * 95%				
○자동차세 연납고지서 제작 및 출력		1,380		
72,600원 * 20상자 * 95%				
○수시분고지서		1,380		
72,600원 * 20상자 * 95%				
○자납분고지서(취득세, 등록면허세, 주민세)		2,759		
72,600원 * 40상자 * 95%				
○세외수입고지서		1,725		
72,600원 * 25상자 * 95%				
○안내문		4,829		
-환급안내문		1,932		
72,600원 * 28상자 * 95%				
-다용도안내문		2,897		
72,600원 * 42상자 * 95%				
○창봉투		1,900		
100원 * 20,000매 * 95%				
○대봉투		950		
200원 * 5,000매 * 95%				
◎지방세부과 업무추진 소모품 구입		6,622		
○프린터 토너		5,225		
220,000원 * 25개 * 95%				
○복사용지		1,397		
21,000원 * 70상자 * 95%				
◎지방소득세 신고업무 추진		2,375		
○지방소득세 안내문		1,615		
100원 * 17,000매 * 95%				
○지방소득세 신고서		760		
100원 * 8,000매 * 95%				
◎지방세 홍보		12,027		
○지방세정 홍보 리플릿 제작		5,244		
230원 * 4종 * 6,000매 * 95%				
○현수막 및 입간판		6,783		
-현수막		3,990		
70,000원 * 10회 * 6개소 * 95%				
-입간판		2,508		
33,000원 * 10회 * 8개소 * 95%				
-배너		285		
30,000원 * 10회 * 1개소 * 95%				
◎고속프린터기 소모품		3,420		
○토너(드럼)일체형		1,900		
500,000원 * 4회 * 95%				

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상당구 세무과

정책: 지방세 관리

단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퓨저유닛 800,000원 * 2회 * 95%	1,520		
	02 공공운영비	178,862	152,412	26,450
	◎우편요금(정기분, 수시분, 자납분, 안내문)	175,850		
	○일반 350원 * 355,000통	124,250		
	○등기 2,150원 * 24,000통	51,600		
	◎행정사무장비 유지비	3,012		
	○고속프린터기 18,590,000원 * 1대 * 8%	1,488		
	○전자복사기 3,200,000원 * 3대 * 8%	768		
	○문서세단기 2,300,000원 * 2대 * 8%	368		
	○문서편철기 4,840,000원 * 1대 * 8%	388		
	효율적인 체납액 징수	137,604	127,716	9,888
	지방세 체납액 최소화	137,604	127,716	9,888
	201 일반운영비	111,504	102,716	8,788
	01 사무관리비	25,174	26,636	△1,462
	◎지방세 징수업무 추진	20,729		
	○체납액 고지서 제작 및 출력 72,600원 * 30상자 * 95%	2,070		
	○독촉장 제작 및 출력 72,600원 * 50상자 * 95%	3,449		
	○체납안내문 제작 및 출력 72,600원 * 100상자 * 95%	6,897		
	○공매처분 수수료 600,000원 * 45건 * 25% * 95%	6,413		
	○금융재산 및 채권 체납처분 수수료 2,000원 * 1,000건 * 95%	1,900		
	◎체납징수 업무추진 소모품 구입	3,088		
	○프린터 토너 220,000원 * 10개 * 95%	2,090		
	○복사용지 21,000원 * 50상자 * 95%	998		
	◎체납액특별징수기간 홍보	1,357		
	○현수막 70,000원 * 2회 * 6개소 * 95%	798		
	○입간판 33,000원 * 2회 * 8개소 * 95%	502		
	○배너 30,000원 * 2회 * 1개소 * 95%	57		
	02 공공운영비	86,330	76,080	10,250
	◎우편요금(체납고지서, 독촉장, 예고문, 안내문)	80,750		
	○일반 350원 * 200,000통	70,000		
	○등기 2,150원 * 5,000통	10,750		
	◎영치용 스마트폰 사용료 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
	◎번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원 * 12월	3,960		
	303 포상금	25,000	25,000	0
	01 포상금	25,000	25,000	0
	◎징수포상금	25,000		

부서: 상당구 세무과
정책: 지방세 관리
단위: 효율적인 체납액 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○2017년도 이전분	180,000,000원 * 5/100	9,000		
		○2018년도분	200,000,000원 * 3/100	6,000		
		○2019년도분	1,000,000,000원 * 1/100	10,000		
		405 자산취득비		1,100	0	1,100
		01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
		◎영치용 스마트폰	1,100,000원 * 1개	1,100		
		행정운영경비(상당구세무과)		79,839	83,068	△3,229
		기본경비		79,839	83,068	△3,229
		기본경비		79,839	83,068	△3,229
		201 일반운영비		30,807	32,008	△1,201
		01 사무관리비		30,807	32,008	△1,201
		◎기본업무수행경비	500,000원 * 23명 * 95%	10,925		
		◎급량비	8,000원 * 23명 * 8일 * 12월 * 95%	16,781		
		◎민원실 편의 및 환경개선		3,101		
		○민원인용 잡지	11,000원 * 5종 * 12월 * 95%	627		
		○민원실 정수기 임차료	36,000원 * 2대 * 12월 * 95%	821		
		○민원실 공기청정기 임차료	35,000원 * 3대 * 12월 * 95%	1,197		
		○민원실 화분	60,000원 * 4종 * 2회 * 95%	456		
		202 여비		44,832	46,560	△1,728
		01 국내여비		32,832	34,560	△1,728
		◎기준경비	20,000원 * 18명 * 8일 * 12월 * 95%	32,832		
		02 월액여비		12,000	12,000	0
		◎체납세금 징수 출장여비	200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎기준액(25인 이하)	350,000원 * 12월	4,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상당구 환경위생과

정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상당구 환경위생과	4,704,613	4,927,988	△223,375
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	531,984	926,686	△394,702
쾌적한 생활환경 조성	422,042	781,399	△359,357
재활용품 수집 운반	1,900	15,720	△13,820
201 일반운영비	1,900	15,120	△13,220
01 사무관리비	1,900	4,480	△2,580
◎재활용품 공공용 봉투 200원 * 10,000매 * 95%	1,900		
쓰레기 무단투기 방지	52,948	57,210	△4,262
201 일반운영비	21,228	21,710	△482
01 사무관리비	7,316	5,030	2,286
◎쓰레기 불법투기 예방	7,316		
○경고판(부착형) 35,000원 * 13개면동 * 10개 * 95%	4,323		
○현수막 70,000원 * 13개면동 * 3개 * 95%	2,594		
○감시카메라 작동 경고판 20,000원 * 10개 * 95%	190		
○증거 확보사진 출력용 프린터 잉크 220,000원 * 1개 * 95%	209		
02 공공운영비	13,912	16,680	△2,768
◎감시카메라 인터넷 회선사용료 36,000원 * 21회선 * 12월	9,072		
◎단속용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		
◎감시카메라 유지보수비 5,000,000원 * 10대 * 8%	4,000		
301 일반보전금	720	0	720
12 기타보상금	720	0	720
◎감시카메라 설치 전기요금 민간보상금(상품권) 10,000원 * 6대 * 12월	720		
402 민간자본이전	19,800	19,800	0
03 민간위탁사업비	19,800	19,800	0
◎불법투기 감시카메라 이전설치 위탁수수료 450,000원 * 11대 * 4회	19,800		
405 자산취득비	11,200	10,000	1,200
01 자산및물품취득비	11,200	10,000	1,200
◎불법투기 감시카메라(스마트 고정형) 설치 5,600,000원 * 2대	11,200		
가로청소 및 쓰레기 수집운반	364,211	703,519	△339,308
101 인건비	14,657	179,032	△164,375
04 기간제근로자등보수	14,657	179,032	△164,375
◎자연발생유원지 행락철 수거지원 인부임	13,320		

부서: 상당구 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급 81,090원 * 2명 * 26일 * 3월	12,651		
	○야간근무수당 5,068원 * 2명 * 22일 * 3월	669		
	◎4대보험료 부담금	1,337		
	○국민연금 12,651,000원 * 4.5%	570		
	○건강보험 12,651,000원 * 3.23%	409		
	○장기요양보험 409,000원 * 8.51%	35		
	○고용보험 12,651,000원 * 1.5%	190		
	○산재보험 12,651,000원 * 1.05%	133		
	201 일반운영비	321,479	307,557	13,922
	01 사무관리비	16,942	14,148	2,794
	◎환경관리원 센터 정수기 임차료 55,000원 * 2대 * 4회 * 95%	418		
	◎환경관리원 안전교육 강사수당 120,000원 * 1명 * 2회 * 95%	228		
	◎환경관리원 급여프로그램 사용료 170,000원 * 12월 * 95%	1,938		
	◎환경관리원 센터 신문구독료 20,000원 * 1종 * 12월 * 95%	228		
	◎노면청소차고 무인경비 위탁료 99,000원 * 12월 * 95%	1,129		
	◎대형폐기물 배출신고 무인발급기 용지 130,000원 * 5박스 * 2대 * 95%	1,235		
	◎대형폐기물 행정복지센터 신고분 출력용 토너 220,000원 * 3개 * 95%	627		
	◎대형폐기물 신고필증 100원 * 20,000매 * 95%	1,900		
	◎대형폐기물 인터넷 결제 수수료 350,000원 * 12월 * 95%	3,990		
	◎청소차량 운행일지 4,500원 * 3권 * 30대 * 95%	385		
	◎쓰레기 수거거부 스티커 140원 * 3,000매 * 95%	399		
	◎쓰레기 규격봉투 판매소 표지판 1,000원 * 200매 * 95%	190		
	◎방치(불법) 폐기물 처리비 150,000원 * 30톤 * 95%	4,275		
	02 공공운영비	304,537	293,409	11,128
	◎공용휴대폰 사용료(청소업무) 70,000원 * 1대 * 12월	840		
	◎환경관리원 센터 위성방송 수신료 20,000원 * 12월	240		
	◎가로청소용 손수레 수리비 100,000원 * 5대	500		
	◎청소차량 관리(검사수수료)	1,160		
	○청소차량(연2회 검사대상) 29,000원 * 10대 * 2회	580		
	○청소차량(연1회 검사대상) 29,000원 * 20대 * 1회	580		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	◎청소차량 관리(천연가스내압용기 검사수수료) 360,000원 * 6대	2,160		
	◎청소차량 환경개선부담금 120,000원 * 7대 * 2회	1,680		
	◎청소차량 자동차세 30,000원 * 3대	90		
	◎청소차량 유지비(30대)	285,000		
	○청소차 10,800,000원 * 24대	259,200		
	○화물 4,300,000원 * 6대	25,800		
	◎노면청소차고 공공요금	8,167		
	○전기요금(기본료) 6,160원 * 40kw * 12월	2,957		
	○전기요금(초과료) 74원 * 3,000kw * 12월	2,664		
	○상하수도요금 148,000원 * 12월	1,776		
	○노면청소차고 난방요금 916원 * 8L * 1대 * 105일	770		
	◎노면차고 시설장비유지비 1,000,000원 * 4회	4,000		
	◎로드킬 사체보관용 냉동고 유지비 7,000,000원 * 10%	700		
	206 재료비	28,075	39,430	△ 11,355
	01 재료비	28,075	39,430	△ 11,355
	◎노면청소차 기자재	18,900		
	○중앙브러쉬 280,000원 * 3대 * 15개	12,600		
	○사이드브러쉬 140,000원 * 3대 * 15개	6,300		
	◎청소용품(대비 외 11종) 50,000원 * 12종 * 12월	7,200		
	◎청소현장 목욕장 소모품 15,000원 * 65명	975		
	◎환경관리원 구급약품 40,000원 * 10개	400		
◎노면청소차고 방역용품 10,000원 * 60병	600			
맑고 깨끗한 상당구 만들기	2,983	4,950	△ 1,967	
201 일반운영비	2,983	3,900	△ 917	
01 사무관리비	2,983	3,900	△ 917	
◎아이도 시민운동 사업추진	2,983			
○불법투기 방지 시민운동 사진전시회 30,000원 * 30개 * 95%	855			
○아이도 시민운동 홍보 감사수당 20,000원 * 8시간 * 14명 * 95%	2,128			
자연친화적인 환경행정 전개	38,407	47,860	△ 9,453	
먹는물 공동시설 관리	9,290	12,840	△ 3,550	
201 일반운영비	4,990	5,240	△ 250	
01 사무관리비	4,750	5,000	△ 250	
◎살균기 유지관리비 1,000,000원 * 5개소 * 95%	4,750			
02 공공운영비	240	240	0	

부서: 상당구 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
단위: 자연친화적인 환경행정 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎먹는물 공동시설 살균기 전기요금 10,000원 * 2개소 * 12월	240		
	206 재료비	100	100	0
	01 재료비	100	100	0
	◎먹는물 시료채취용 채수병 1,000원 * 100개	100		
	401 시설비및부대비	4,200	7,500	△3,300
	01 시설비	4,200	7,500	△3,300
	◎먹는물 공동시설 유지보수 300,000원 * 14개소	4,200		
	환경개선부담금 부과	29,117	35,020	△5,903
	201 일반운영비	29,117	35,020	△5,903
	01 사무관리비	10,812	14,680	△3,868
	◎고지서 인쇄비	5,985		
	○정기분 90원 * 15,000매 * 2회 * 95%	2,565		
	○독촉분 90원 * 20,000매 * 2회 * 95%	3,420		
	◎납부안내 현수막 제작 70,000원 * 14매 * 2회 * 95%	1,862		
	◎이용수수료 납부	2,965		
	○카드수납 수수료 100원 * 200건 * 12월 * 95%	228		
	○자동이체 수수료 50원 * 100건 * 2회 * 95%	10		
	○가상계좌 납부수수료 80원 * 2,500건 * 12월 * 95%	2,280		
	○반송정보 이용료 30원 * 1,000건 * 12월 * 95%	342		
	○지로EDI 수수료 22,000원 * 5회 * 95%	105		
	02 공공운영비	18,305	20,340	△2,035
	◎환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	18,305		
	○일반 350원 * 15,000매 * 2회	10,500		
	○등기 2,150원 * 350매 * 2회	1,505		
	○독촉장 350원 * 9,000매 * 2회	6,300		
	환경시설의 완벽한 관리	59,038	78,904	△19,866
	오수·정화시설 유지관리	11,314	13,324	△2,010
	201 일반운영비	11,214	13,224	△2,010
	01 사무관리비	9,690	10,200	△510
	◎정화조 청소안내 전산용지 인쇄 80,000원 * 8박스 * 95%	608		
	◎가축분뇨배출시설 지도점검용 피복비	1,102		
	○방역복 190,000원 * 4명 * 95%	722		
	○방역화 100,000원 * 4명 * 95%	380		
	◎산성동 마을하수처리시설 슬러지 청소비 14,000원 * 300톤 * 2회 * 95%	7,980		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,524	3,024	△1,500
	◎오수 및 가축분뇨 단속용 휴대폰 사용료 			

부서: 상당구 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
단위: 환경오염물질 배출사업장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎토양오염도 검사 수수료 759,200원 * 1회 * 95% ◎대기오염물질 시료채취 대행 수수료 450,000원 * 5개소 * 95% ◎환경지도 홍보물 제작 500원 * 1,000매 * 2종 * 95% ◎환경오염물질 배출시설 단속용 피복비 90,000원 * 4명 * 2종 * 95% 02 공공운영비 ◎환경측정장비 유지관리비 200,000원 * 4종 ◎환경민원처리 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월 ◎환경민원처리 태블릿PC 사용료 30,000원 * 1대 * 12월	722 2,138 950 684 2,000 800 840 360	6,300	△4,300
	206 재료비	3,666	3,266	400
	01 재료비 ◎환경측정장비 기자재 ○수질 시료채취용 무균채수병 -PE병(4L) 1,500원 * 100개 -유리병(1L) 3,000원 * 50개 ○약취시료 포집용 백 35,000원 * 20개 ◎환경오염사고 방제장비 ○오일봉 등 330,000원 * 3박스 ○유흡착제 100,000원 * 3박스 ○보호용작업복, 방독마스크 등 200,000원 * 4개 ○가슴장화 40,000원 * 4개 ○안전화 100,000원 * 4켤레 ○공업용장갑 4,000원 * 4켤레	3,666 1,000 300 150 150 700 2,666 990 300 800 160 400 16	3,266	400
	301 일반보전금	275	1,336	△1,061
	12 기타보상금 ◎환경오염물질 배출사업장 민관합동 점검 보상 68,720원 * 2명 * 2회	275 275	1,336	△1,061
	위생업소 수준 향상	15,359	14,223	1,136
	위생업소 관리강화	15,359	14,223	1,136
	위생업소 관리	9,877	11,143	△1,266
	201 일반운영비	9,877	11,143	△1,266
	01 사무관리비 ◎영업신고증 및 민원서식 인쇄비 120원 * 2,000매 * 12종 * 95% ◎식중독예방 및 음식문화개선사업 홍보물 500원 * 2,000개 * 95%	8,224 2,736 950	8,896	△672

부서: 상당구 환경위생과
 정책: 위생업소 수준 향상
 단위: 위생업소 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎위생업무추진 차량 임차료 398,000원 * 12월 * 95%	4,538		
		02 공공운영비		1,653	2,247	△594
			◎위생업무추진 차량 유류비 1,377원 * 6L * 200일	1,653		
		위생업소 지도 점검		5,482	3,080	2,402
		201 일반운영비		5,482	3,080	2,402
		01 사무관리비		5,482	3,080	2,402
			◎민원서식 및 부정불량식품 근절 홍보물 500원 * 2,000매 * 95%	950		
			◎3중시설물 일제조사 안전점검수당 530,000원 * 9일 * 95%	4,532		
		행정운영경비(상당구 환경위생과)		4,157,270	3,987,079	170,191
		인력운영비		4,059,389	3,882,852	176,537
		무기계약관로자 보수		4,059,389	3,882,852	176,537
		101 인건비		4,059,389	3,882,852	176,537
		03 무기계약관로자보수		4,059,389	3,882,852	176,537
			◎환경관리원 인부임(15년 이상)	4,059,389		
			○기본급 2,081,340원 * 65명 * 12월	1,623,446		
			○상여금	987,258		
			-기말수당 2,401,340원 * 50% * 65명 * 4회	312,175		
			-체력단련비 2,401,340원 * 50% * 65명 * 6회	468,262		
			-정근수당 2,401,340원 * 50% * 65명 * 2회	156,088		
			-성과상여금 2,081,340원 * 37.5% * 65명	50,733		
			○정액수당	777,137		
			-특수업무종사수당 90,000원 * 65명 * 12월	70,200		
			-작업장려수당 70,000원 * 65명 * 12월	54,600		
			-정근수당가산금 80,000원 * 65명 * 12월	62,400		
			-가족수당	81,840		
			· 배우자 40,000원 * 52명 * 12월	24,960		
			· 존속 20,000원 * 41명 * 12월	9,840		
			· 첫째자녀 20,000원 * 37명 * 12월	8,880		
			· 둘째자녀 60,000원 * 33명 * 12월	23,760		
			· 셋째자녀 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
			-자녀학비보조수당	19,091		
			· 고등학생 433,880원 * 11명 * 4회	19,091		
			-대학생 학비지원금 500,000원 * 17명 * 1회	8,500		
			-초과근무수당	480,506		

부서: 상당구 환경위생과
정책: 행정운영경비(상당구 환경위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무수당 133,920원 * 65명 * 3일 * 12월	313,373		
	· 야간근무수당 8,928원 * 65명 * 24일 * 12월	167,133		
	○복리후생비	312,105		
	-정액급식비 160,000원 * 65명 * 12월	124,800		
	-명절휴가비 2,401,340원 * 60% * 65명 * 2회	187,305		
	○후생복지	106,200		
	-위생비 80,000원 * 65명 * 12월	62,400		
	-위험수당 50,000원 * 65명 * 12월	39,000		
	-감독수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	-직책수당(노조) 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	○연차유급휴가수당 142,852원 * 65명 * 20일	185,708		
	○특별급량비 8,000원 * 65명 * 20일	10,400		
	○환경관리원 피복비	55,250		
	-작업복 90,000원 * 65명 * 6종	35,100		
	-방한복 100,000원 * 65명 * 1종	6,500		
	-작업조끼 15,000원 * 65명 * 2회	1,950		
	-안전화 60,000원 * 65명 * 2회	7,800		
	-장화 15,000원 * 65명 * 2회	1,950		
	-우의 15,000원 * 65명 * 1회	975		
	-안전모 15,000원 * 65명 * 1회	975		
	○환경관리원 독감 예방접종비(4가) 29,000원 * 65명 * 1회	1,885		
기본경비		97,881	104,227	△6,346
기본경비		97,881	104,227	△6,346
201 일반운영비		43,171	45,495	△2,324
01 사무관리비		29,321	29,595	△274
	◎기본업무수행경비 500,000원 * 24명 * 95%	11,400		
	◎기준경비(급량비) 8,000원 * 24명 * 8일 * 12월 * 95%	17,511		
	◎정수기 임차료 35,900원 * 1대 * 12월 * 95%	410		
02 공공운영비		13,850	15,900	△2,050
	◎우편요금	13,450		
	○일반 350원 * 20,000매	7,000		
	○등기 2,150원 * 3,000매	6,450		
	◎복사기 유지보수비 5,000,000원 * 8%	400		
202 여비		45,370	44,832	538
01 국내여비		18,970	18,432	538
	◎기준경비 20,000원 * 13명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%	18,970		

부서: 상당구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(상당구 환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 월액여비	26,400	26,400	0
	◎기준경비 200,000원 * 11명 * 12월	26,400		
	203 업무추진비	8,340	8,100	240
	04 부서운영업무추진비	8,340	8,100	240
	◎기준액	8,340		
	○30인이하 400,000원 * 12월	4,800		
	○30인초과 5,000원 * 59명 * 12월	3,540		
	405 자산취득비	1,000	5,800	△4,800
	01 자산및물품취득비	1,000	5,800	△4,800
	◎문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상당구 건설과
정책: 쾌적한 가로환경조성
단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상당구 건설과	12,236,888	15,929,816	△3,692,928
쾌적한 가로환경조성	2,359,281	2,280,536	78,745
가로.보안등 유지관리	2,359,281	2,280,536	78,745
가로보안등 신설 및 교체	578,623	421,510	157,113
401 시설비및부대비	578,623	421,510	157,113
01 시설비	575,000	418,500	156,500
◎보안등 신규 설치 1,500,000원 * 110개소	165,000		
◎노후가로등 LED 교체 1,000,000원 * 143개소	143,000		
◎노후가로등 점멸기함 교체 7,500,000원 * 10개소	75,000		
◎보행등 설치 1,000,000원 * 52개소	52,000		
◎용암지하차도 노후터널등 교체 1,000,000원 * 60개소	60,000		
◎여성범죄 예방 LED보안등 교체 1,000,000원 * 80개소	80,000		
03 시설부대비	3,623	3,010	613
◎가로보안등 신설 및 교체 시설부대비 575,000,000원 * 0.63%	3,623		
가로·보안등 관리	1,780,658	1,859,026	△78,368
201 일반운영비	1,325,710	1,425,598	△99,888
01 사무관리비	29,878	32,050	△2,172
◎가로등 전기설비 점검수수료	20,283		
○분전함 51,040원 * 250개소 * 95%	12,122		
○가로등주 8,590원 * 1,000본 * 95%	8,161		
◎가로보안등 보수 작업자 피복비	475		
○작업복 90,000원 * 2명 * 95%	171		
○방한복 100,000원 * 2명 * 95%	190		
○안전화 60,000원 * 2명 * 95%	114		
◎가로등 유지보수용 차량 임차료 800,000원 * 12월 * 95%	9,120		
02 공공운영비	1,295,832	1,393,548	△97,716
◎가로보안등 전기요금	1,276,500		
○가로등 220,000원 * 250개소 * 12월	660,000		
○보안등 7,500원 * 6,850등 * 12월	616,500		
◎가로등 양방향 점멸기 통신요금 4,500원 * 290개소 * 12월	15,660		
◎가로등 유지보수용 차량 유류비 1,275원 * 12ℓ * 240일	3,672		
206 재료비	112,500	90,980	21,520
01 재료비	112,500	90,980	21,520
◎가로보안등 보수용 자재	112,500		
○보안등 점멸기 80,000원 * 300개	24,000		

부서: 상당구 건설과
정책: 쾌적한 가로환경조성
단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로등양방향 점멸기 1,800,000원 * 10개	18,000		
	○고압나트륨 램프 150W 18,000원 * 500개	9,000		
	○고압나트륨 램프 250W 20,000원 * 500개	10,000		
	○고압나트륨 안정기 150W 17,000원 * 500개	8,500		
	○고압나트륨 안정기 250W 20,000원 * 500개	10,000		
	○LED램프 50W 80,000원 * 50개	4,000		
	○LED등기구 70W 700,000원 * 20개	14,000		
	○LED등기구 150W 1,000,000원 * 15개	15,000		
	401 시설비및부대비	342,448	342,448	0
	01 시설비	340,000	340,000	0
	◎가로보안등 유지보수 200,000원 * 1,700건	340,000		
	03 시설부대비	2,448	2,448	0
	◎가로보안등 보수 추진 시설부대비 340,000,000원 * 0.72%	2,448		
균형발전을 위한 도시기반조성		7,860,852	9,212,483	△1,351,631
노퍽 12m미만의 도시계획도로 개설		1,089,187	1,939,708	△850,521
도로기반시설 확충지원		16,857	17,750	△893
201 일반운영비		16,857	17,750	△893
01 사무관리비		12,889	13,566	△677
◎일반수용비		3,769		
○도시계획민원 사무용 소모품		1,489		
-복사용지(A4)				
21,000원 * 3상자 * 12월 * 95%		719		
-인증기소모품		770		
· 잉크 70,000원 * 1대 * 3회 * 95%		200		
· 인증기 롤지 100,000원 * 6상자 * 95%		570		
○전산장비 소모품		2,280		
-전자복사기토너 260,000원 * 5개 * 95%		1,235		
-프린터 토너 220,000원 * 5개 * 95%		1,045		
◎개발행위,도로점용 현장조사 및 지도점검용 차량 임차 800,000원 * 12월 * 95%		9,120		
02 공공운영비		3,968	4,184	△216
◎토지이용계획확인원 발급용 행정장비 유지관 리		296		
○전자복사기 3,700,000원 * 8%		296		
◎차량유류비 1,275원 * 12ℓ * 240일		3,672		
기 도로 편입용지 보상		206,210	207,200	△990
401 시설비및부대비		206,210	207,200	△990
01 시설비		206,210	207,200	△990
◎기 도로편입용지 보상		206,210		
○토지매입비 200,000,000원		200,000		

부서: 상당구 건설과
정책: 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 노폭 12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종수수료	6,210		
	-감정평가수수료 200,000원 * 2개기관 * 10건	4,000		
	-분할측량수수료 372,000원 * 5필지	1,860		
	-등기이전수수료 70,000원 * 5필지	350		
	대성동 향교옆(소3-998호) 도로개설	251,800	120,000	131,800
	401 시설비및부대비	251,800	120,000	131,800
	01 시설비	250,000	120,000	130,000
	◎공사비(L=55m, B=6m) 250,000,000원	250,000		
	03 시설부대비	1,800	0	1,800
	◎시설부대비 250,000,000원 * 0.72%	1,800		
	금천동 종합문구옆(소2-292호) 도로개설	201,440	650,000	△448,560
	401 시설비및부대비	201,440	650,000	△448,560
	01 시설비	200,000	650,000	△450,000
	◎공사비(L=70m, B=8.0m) 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	◎시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
	용암동 용박골(소1-410호) 도로개설	402,880	300,000	102,880
	401 시설비및부대비	402,880	300,000	102,880
	01 시설비	400,000	300,000	100,000
	◎공사비(L=90m, B=10m) 400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비	2,880	0	2,880
	◎시설부대비 400,000,000원 * 0.72%	2,880		
	금천동 현대아파트뒤(소2-113호) 도로개설	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎시설비 10,000,000원	10,000		
	도로관리	6,771,665	7,272,775	△501,110
	도로정비 및 유지보수	3,870,017	3,475,405	394,612
	101 인건비	4,792	4,677	115
	04 기간제근로자등보수	4,792	4,677	115
	◎군도 교통량조사	4,792		
	○인부임 73,860원 * 3일 * 2명 * 10개소	4,432		
	○간식비 3,000원 * 2회 * 3일 * 2명 * 10개소	360		
	201 일반운영비	331,960	346,953	△14,993
	01 사무관리비	50,544	57,502	△6,958
	◎도로정비 설계용 소모품	4,421		
	○플로터 프린터기 용품	4,421		

부서: 상당구 건설과
정책: 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-플로터 용지(A1) 27,500원 * 5롤 * 6월 * 95%	784		
	-플로터 용지(A0) 66,000원 * 1롤 * 6월 * 95%	377		
	-플로터 헤드 148,400원 * 1개 * 12월 * 95%	1,692		
	-플로터 잉크 55,000원 * 5개 * 6회 * 95%	1,568		
	◎도로변 잔재물 제거 및 배수로 정비 임차료	20,900		
	○굴삭기 600,000원 * 1대 * 20일 * 95%	11,400		
	○덤프차 500,000원 * 1대 * 20일 * 95%	9,500		
	◎도로민원 현장조사 및 지도점검용 차량임차 800,000원 * 1대 * 12월 * 95%	9,120		
	◎소규모 도로 토지사용료 500,000원 * 1필지 * 95%	475		
	◎전기안전대행수수료	6,042		
	○용암동 지하차도 265,000원 * 12월 * 95%	3,021		
	○명암-산성터널 265,000원 * 12월 * 95%	3,021		
	◎수경시설 수질검사 수수료	190		
	○중앙로 차없는 거리 바닥 분수 20,000원 * 1개소 * 2회 * 5월 * 95%	190		
	◎공유재산관리	9,396		
	○분할측량수수료 372,000원 * 10필지 * 95%	3,534		
	○경계측량수수료 567,000원 * 10필지 * 95%	5,387		
	○공유재산관리 경고표지판 제작 50,000원 * 10개 * 95%	475		
	02 공공운영비	281,416	289,451	△8,035
	◎기동반 사무실 난방비	1,649		
	○유류대(등유) 916원 * 30ℓ * 60일	1,649		
	◎도로변 제초작업용 예취기 연료비	1,377		
	○유류대(휘발유) 1,377원 * 5ℓ * 2대 * 100일	1,377		
	◎도로정비 장비 수리비	1,000		
	○예취기, 커팅기 500,000원 * 2종	1,000		
	◎지하차도 기계장비 유지	7,722		
	○유류대(경유) 1,275원 * 450ℓ * 3회	1,722		
	○발전기 점검 및 수리비 1,000,000원	1,000		
	○배수펌프 점검 및 수리비 5,000,000원	5,000		
	◎지하차도 수배전반 유지비	5,000		
	○수전반 500,000원 * 5개소	2,500		
	○배전반 500,000원 * 5개소	2,500		
	◎취약도로(제설)관리 CCTV 공공요금	5,400		
	○전기요금 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
	○회선요금 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
	◎명암-산성간 터널	141,600		

부서: 상당구 건설과
정책: 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기요금 11,000,000원 * 12월	132,000		
	○전용회선요금 800,000원 * 12월	9,600		
	◎교통터널	9,000		
	○전기요금 750,000원 * 12월	9,000		
	◎영운동 송림아파트 진입로 열선	2,884		
	○전기요금 550,000원 * 4월	2,200		
	○통신요금 57,000원 * 12월	684		
	◎산성로 자동영수살포장치	1,392		
	○전기요금 150,000원 * 4월	600		
	○통신요금 66,000원 * 12월	792		
	◎지방경찰청 교통관제정보시스템	6,000		
	○통신요금 500,000원 * 12월	6,000		
	◎하상도로 전광판	11,760		
	○전기요금 65,000원 * 7개소 * 12월	5,460		
	○회선요금 75,000원 * 7개소 * 12월	6,300		
	◎무심천 하상도로 원격관리 자동차단시스템	34,560		
	○전기요금 40,000원 * 12개소 * 12월	5,760		
	○CCTV회선요금 200,000원 * 12개소 * 12월	28,800		
	◎중앙로 차없는 거리 계류 및 분수시설	35,200		
	○전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
	○상하수도 요금 5,200원 * 400톤 * 10월	20,800		
	◎차량유류비 1,275원 * 12ℓ * 240일	3,672		
	◎포트홀 자동탐지시스템 통신요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
	206 재료비	48,018	48,018	0
	01 재료비	48,018	48,018	0
	◎직영도로보수용 자재	45,510		
	○차량진입금지봉 231,000원 * 60개	13,860		
	○포대아스콘 14,000원 * 1,500포	21,000		
	○시멘트 5,000원 * 250포	1,250		
	○모래 23,000원 * 200㎡	4,600		
	○골재(쇄석)외 4종 16,000원 * 300㎡	4,800		
	◎도로보수 작업자 안전관리용 자재	2,508		
	○공사안내 표지판 60,000원 * 1개	60		
	○공사용 펜스 25,000원 * 20개	500		
	○공사용 라바콘 13,200원 * 30개	396		
	○전자 신호봉 15,000원 * 30개	450		
	○위험 경고등 17,600원 * 20개	352		
	○도로기동반 작업도구 15,000원 * 10개 * 5종	750		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0

부서: 상당구 건설과
정책: 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도로시설물 파손으로 인한 피해 배상 500,000원 * 10회	5,000		
	307 민간이전	54,800	64,800	△ 10,000
	05 민간위탁금	54,800	64,800	△ 10,000
	◎지하도 청소비 1,400,000원 * 1개소 * 12월	16,800		
	◎중앙로 차없는 거리 유지보수비	38,000		
	○분수대 및 계장 설비 18,000,000원	18,000		
	○계류시설물 등 청소 2,500,000원 * 8월	20,000		
	401 시설비및부대비	3,425,447	3,005,957	419,490
	01 시설비	3,417,275	2,997,785	419,490
	◎도로 및 도로시설물 유지보수사업	2,270,000		
	○아스팔트 소파보수 300,000,000원	300,000		
	○차선도색 50,000,000원	50,000		
	○보도 및 경계석 유지보수 50,000,000원	50,000		
	○긴급유지보수 950,000,000원	950,000		
	○농로긴급보수 720,000,000원	720,000		
	○도로안전시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
	○어린이보호구역 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
	◎소규모시설(세천, 소교량 등) 유지관리비 100,000,000원	100,000		
	◎주요 도로변(제초작업 등) 정비사업(L=173km, 2회) 150,000,000원	150,000		
	◎군도6호선 보수공사(L=801m) 160,000,000원	160,000		
	◎중앙로 차없는거리 시설개선공사(L=400m) 500,000,000원	500,000		
	◎상당구 관내 도로안내표지판 정비 2,500,000원 * 10개소	25,000		
	◎도로정비 및 유지관리사업 실시설계비 2,270,000,000원 * 3.15%	71,505		
	◎도로민원 측량수수료(경계측량) 450,000원 * 10필지	4,500		
	◎도로민원 측량수수료(분할측량) 350,000원 * 10필지	3,500		
	◎산성터널 CCTV 및 전광판 유지보수 85,000원 * 28대 * 12월	28,560		
	◎군도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	104,210		
	○토지매입비 100,000,000원	100,000		
	○각종수수료	4,210		
	-감정평가수수료 200,000원 * 2기관 * 5건	2,000		
	-분할측량수수료 372,000원 * 5필지	1,860		
	-등기이전수수료 70,000원 * 5필지	350		
	03 시설부대비	8,172	8,172	0

부서: 상당구 건설과
 정책: 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도로 및 도로시설물 유지보수 시설부대비 2,270,000,000원 * 0.36%	8,172		
	소규모 지역가꾸기 사업	1,564,808	1,194,310	370,498
	401 시설비및부대비	1,564,808	1,194,310	370,498
	01 시설비	1,560,066	1,190,213	369,853
	◎낭성 호정리 세천정비공사(L=150m) 140,000,000원	140,000		
	◎미원 화창리(거내마을)아스콘덧씌우기공사(A=2,760㎡) 60,000,000원	60,000		
	◎탑동 일신여중뒤 도로개설(L=210m, B=6m)(2018년 특별교부세) 400,000,000원	400,000		
	◎미원 어암2리 일원 농로포장공사(L=425m, B=3m) 70,000,000원	70,000		
	◎미원 쌍이리 122-2번지 일원 농로포장공사(L=240m, B=3m) 30,000,000원	30,000		
	◎가덕 청용3리 마을안길 확포장공사(L=120m) 100,000,000원	100,000		
	◎미원 성대2리 농로 및 세천정비공사(L=450m) 140,000,000원	140,000		
	◎용암1동 낙가천변 정비공사(L=260m) 40,000,000원	40,000		
	◎낭성 무성리 세천정비공사(L=260m) 80,000,000원	80,000		
	◎가덕 한계2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(A=2,100㎡) 45,000,000원	45,000		
	◎남일 문주1리 세천정비공사(L=100m) 35,000,000원	35,000		
	◎용암동(35-1) 세천정비공사(L=87m) 44,000,000원	44,000		
	◎남문로1가(1-2) 인도정비공사(L=87m) 13,000,000원	13,000		
	◎상당로25번길5일원 아스콘덧씌우기공사(L=135m) 20,000,000원	20,000		
	◎대성로46-1일원 인도정비공사(L=74m) 10,000,000원	10,000		
	◎단재로77번길21 일원 보도정비공사(L=153m) 30,000,000원	30,000		
	◎수영로 180일원 아스콘덧씌우기공사(L=250m) 60,000,000원	60,000		
	◎소규모 주민숙원사업(읍면) 200,000,000원	200,000		
	◎소규모 지역가꾸기 사업 실시설계비 1,317,000,000원 * 3.27%	43,066		
	03 시설부대비	4,742	4,097	645
	◎시설부대비 1,317,000,000원 * 0.36%	4,742		
	교량 및 시설물 유지관리	733,060	733,060	△20,000
	401 시설비및부대비	733,060	733,060	△20,000

부서: 상당구 건설과
정책: 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		730,900	750,900	△20,000
		◎금천북개도로 정밀안전 점검용역	60,000,000원	60,000		
		◎교량 및 시설물 유지보수	300,000,000원	300,000		
		◎교동, 산성터널(4개소) 및 용암지하차도 세척 용역	30,000,000원	30,000		
		◎명암육교 보수 보강공사	300,000,000원	300,000		
		◎무심천 하상도로 차단기 유지 보수(12개소)	20,000,000원	20,000		
		◎무심천 하상도로 전광판 유지 보수(9개소)	20,000,000원	20,000		
		◎공법선정을 위한 자문위원비	30,000원 * 5명 * 6회	900		
		03 시설부대비		2,160	2,160	0
		◎교량 및 시설물 유지관리사업 시설부대비	300,000,000원 * 0.72%	2,160		
		박대소교 수해복구사업		603,780	1,850,000	△1,246,220
		401 시설비및부대비		603,780	1,850,000	△1,246,220
		01 시설비		600,000	1,850,000	△1,250,000
		◎박대소교 수해복구공사	600,000,000원	600,000		
		03 시설부대비		3,780	0	3,780
		◎박대소교 수해복구공사 시설부대비	600,000,000원 * 0.63%	3,780		
		재난·재해의 제로화 구현		1,354,023	3,744,950	△2,390,927
		재난·재해 예방		111,387	2,316,190	△2,204,803
		재난 및 재해 관리		111,387	1,916,190	△1,804,803
		201 일반운영비		103,987	104,540	△553
		01 사무관리비		4,693	4,940	△247
		◎기동반 사무실 방범(무인기계정비) 위탁	2,000,000원 * 95%	1,900		
		◎재난관리 홍보물 및 현수막 제작	70,000원 * 10회 * 95%	665		
		◎재난종합상황실 근무자 급량비	8,000원 * 2명 * 50일 * 95%	760		
		◎제설작업 근무자 급량비	8,000원 * 3명 * 60일 * 95%	1,368		
		02 공공운영비		99,294	99,600	△306
		◎설해대책장비 수선비		9,440		
		○교반기 유지관리	1,000,000원 * 2대	2,000		
		○제설용 모래살포기 수리	1,000,000원 * 2대	2,000		
		○제설용 염수살포기 수리	1,000,000원 * 4대	4,000		

부서: 상당구 건설과
정책: 재난·재해의 제로화 구현
단위: 재난·재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제설용 컴퓨터 인터넷 사용료 120,000원 * 12월	1,440		
	◎제설장비 장치 사용료	2,560		
	○제설장치(교반기) 전기사용료 200,000원 * 2대 * 4월	1,600		
	○제설장치 상하수도 사용료 80,000원 * 3대 * 4월	960		
	◎연료비	7,494		
	○제설작업 현장 난방유류대(등유) 916원 * 50 l * 30일	1,374		
	○제설용 모래살포기 유류대(경유) 1,275원 * 160 l * 30일	6,120		
	◎군도 및 농어촌도로 제설작업	79,800		
	○제설장비 보험료(트렉터그레이더) 400,000원 * 114대	45,600		
	○제설장비 트렉터 유류비 100,000원 * 3회 * 114대	34,200		
	206 재료비	7,400	7,400	0
	01 재료비	7,400	7,400	0
	◎수해대책용 자재	7,400		
	○보온덮개(0.8m*12m) 20,000원 * 20롤	400		
	○안전테이프 외 4종 2,000,000원	2,000		
	○PP포대 10,000원 * 500매	5,000		
	하천·배수시설 개선	1,242,636	1,428,760	△186,124
	배수시설 정비 및 유지관리	350,913	450,425	△99,512
	401 시설비및부대비	350,913	450,425	△99,512
	01 시설비	348,501	447,329	△98,828
	◎마을하수도 정비 및 유지관리사업 230,000,000원	230,000		
	◎낭성면 이목리 하수도 정비공사(L=250m) 50,000,000원	50,000		
	◎가덕면 행정리 배수로 정비공사(L=200m) 55,000,000원	55,000		
	◎배수로 정비공사 실시설계비 335,000,000원 * 4.03%	13,501		
	03 시설부대비	2,412	3,096	△684
	◎배수로 정비공사 시설부대비 335,000,000원 * 0.72%	2,412		
	하천 정비 및 유지관리	695,895	797,615	△101,720
	201 일반운영비	41,800	22,000	19,800
	01 사무관리비	41,800	22,000	19,800
	◎상당구 관내 하천준설 장비임차	41,800		
	○굴삭기 600,000원 * 2대 * 20일 * 95%	22,800		
	○덤프차 500,000원 * 2대 * 20일 * 95%	19,000		

부서: 상당구 건설과
정책: 재난·재해의 제로화 구현
단위: 하천·배수시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	654,095	775,615	△121,520
	01 시설비	650,000	774,040	△124,040
	◎하천유지관리사업 460,000,000원	460,000		
	◎주요 하천변 제초작업(상반기) 40,000,000원	40,000		
	◎상당구 관내 하천변 지장수목 제거사업 35,000,000원	35,000		
	◎상당구 관내 외래유해식물(가시박 등) 제거사업 15,000,000원	15,000		
	◎감천(남성 지산리 26) 정비공사 45,000,000원	45,000		
	◎미원 미원천(대신리 123) 정비공사 25,000,000원	25,000		
	◎문의 품곡천(노현리) 하상 정비공사 15,000,000원	15,000		
	◎문의 묘암천(마동리) 하상 정비공사 15,000,000원	15,000		
	03 시설부대비	4,095	1,575	2,520
	◎하천정비 및 유지관리사업 시설부대비 650,000,000원 * 0.63%	4,095		
	소하천 정비사업	195,828	180,720	15,108
	401 시설비및부대비	195,828	180,720	15,108
	01 시설비	195,000	180,000	15,000
	◎소하천 유지보수 80,000,000원	80,000		
	◎가덕 삼항소하천 정비공사 15,000,000원	15,000		
	◎남일 두산2리 소하천 정비공사 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	828	720	108
	◎소하천 정비사업 시설부대비 115,000,000원 * 0.72%	828		
	하수관리	29,800	30,050	△250
	지하수 보호 관리	29,800	30,050	△250
	지하수 시설물 관리	29,800	30,050	△250
	201 일반운영비	4,800	5,050	△250
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	◎지하수 보조관측망 전기요금 6,000원 * 25개소 * 12월	1,800		
	◎지하수 보조관측망 통신요금 10,000원 * 25개소 * 12월	3,000		
	401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	01 시설비	25,000	25,000	0
	◎지하수 방치공 폐공처리 2,500,000원 * 2개소	5,000		
	◎지하수 보조관측망 정비사업 20,000,000원	20,000		

부서: 상당구 건설과
 정책: 행정운영경비(상당구 건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상당구 건설과)	632,932	661,797	△28,865
인력운영비	556,067	581,927	△25,860
인건비	556,067	581,927	△25,860
101 인건비	556,067	581,927	△25,860
03 무기계약근로자보수	556,067	581,927	△25,860
◎도로보수원	396,107		
○연봉(가급)	199,134		
-19년차 3,111,040원 * 1명 * 12월	37,333		
-18년차 3,056,940원 * 2명 * 12월	73,367		
-15년차 2,894,640원 * 1명 * 12월	34,736		
-7년차 2,461,840원 * 1명 * 12월	29,543		
-1년차 2,012,840원 * 1명 * 12월	24,155		
○수당	184,579		
-가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-반장수당 100,000원 * 12월	1,200		
-연장근로수당 17,800원 * 20시간 * 6명 * 12월	25,632		
-야간근로수당 17,800원 * 8시간 * 6명 * 30일	25,632		
-휴일근로수당 17,800원 * 8시간 * 6명 * 100일	85,440		
-연차수당 94,960원 * 6명 * 20일	11,396		
-근속수당 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
-장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
-명절휴가비 1,539,840원 * 6명 * 2회	18,479		
○자녀학자금(고등학생)	1,594		
398,500원 * 1명 * 4회			
○급량비 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
◎특근자 급량비	5,280		
○긴급민원처리 8,000원 * 6명 * 60일	2,880		
○수해대책 8,000원 * 6명 * 50일	2,400		
◎부상자 치료비 500,000원 * 6명	3,000		
◎도로보수원 피복비	1,680		
○작업복 90,000원 * 6명	540		
○우의 15,000원 * 6명	90		
○안전화 60,000원 * 6명	360		
○장화 15,000원 * 6명	90		
○방한복 100,000원 * 6명	600		
◎도로기동반 퇴직금 150,000,000원 * 1명	150,000		
기본경비	76,865	79,870	△3,005

부서: 상당구 건설과
정책: 행정운영경비(상당구 건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	76,865	79,870	△3,005
	201 일반운영비	39,585	41,202	△1,617
	01 사무관리비	31,320	32,968	△1,648
	◎기본업무수행경비 500,000원 * 26명 * 95%	12,350		
	◎기준경비(급량비) 8,000원 * 26명 * 8일 * 12월 * 95%	18,970		
	02 공공운영비	8,265	8,234	31
	◎우편요금	6,105		
	○일반 350원 * 7,000건	2,450		
	○등기 2,150원 * 1,700건	3,655		
	◎행정장비 유지보수비 27,000,000원 * 8%	2,160		
	202 여비	29,760	32,448	△2,688
	01 국내여비	27,360	27,648	△288
	◎기준경비 20,000원 * 25명 * 8일 * 12월 * 60% * 95%	27,360		
	02 월액여비	2,400	4,800	△2,400
	◎상시출장자(청원경찰) 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	203 업무추진비	5,220	5,220	0
	04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
	◎기준액	5,220		
	○30인이하 400,000원 * 12월	4,800		
	○30인초과 5,000원 * 7명 * 12월	420		
	405 자산취득비	2,300	1,000	1,300
	01 자산및물품취득비	2,300	1,000	1,300
	◎수동인증기 2,300,000원 * 1대	2,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상당구 건축과

정책: 건축행정 건실화

단위: 신뢰받는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상당구 건축과	274,098	287,838	△13,740
건축행정 건실화	192,200	196,146	△3,946
신뢰받는 건축행정 추진	138,034	141,118	△3,084
적법한 건축행정을 위한 관리	124,335	129,983	△5,648
201 일반운영비	124,335	129,983	△5,648
01 사무관리비	124,335	129,983	△5,648
◎건축행정 업무대행 수수료	124,335		
○건축허가 현장조사, 검사, 확인 업무대행 1,026,490원 * 250건 * 5% * 95%	12,190		
○사용승인(허가) 현장조사, 검사, 확인 업무 대행 1,026,490원 * 170건 * 25% * 95%	41,445		
○건축신고 현장조사, 검사, 확인 업무대행 1,026,490원 * 440건 * 5% * 95%	21,454		
○사용승인(신고) 현장조사, 검사, 확인 업무 대행 1,026,490원 * 202건 * 25% * 95%	49,246		
재난위험시설물 안전점검	12,212	9,360	2,852
201 일반운영비	12,212	0	12,212
01 사무관리비	12,212	0	12,212
◎3종시설물 지정대상 실태조사 수수료 367,700원 * 2명 * 10일 * 95%	6,987		
◎3종시설물 정기안전점검 수수료 2,750,000원 * 2회 * 95%	5,225		
건축물대장 관리	1,487	1,775	△288
201 일반운영비	1,487	1,775	△288
01 사무관리비	1,487	1,775	△288
◎건축물대장 바인더 17,000원 * 25권 * 95%	404		
◎건축물대장 발급용지 27,000원 * 20권 * 95%	513		
◎건축물대장 각종신청서 8,000원 * 5종 * 15권 * 95%	570		
불법행위 지도 단속	54,166	55,028	△862
광고물 관리 및 단속	45,330	45,805	△475
201 일반운영비	7,125	7,600	△475
01 사무관리비	7,125	7,600	△475
◎무허가건축물 관리대장 바인더 10,000원 * 20권 * 95%	190		
◎법원등기수수료 3,000원 * 140매 * 95%	399		
◎불법행위 단속 급량비 8,000원 * 4명 * 100일 * 95%	3,040		
◎불법광고물 근절홍보 캠페인	950		
○홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 95%	950		
◎옥외광고물 신고필증 인쇄비 200원 * 5,000매 * 95%	950		

부서: 상당구 건축과
정책: 건축행정 건실화
단위: 불법행위 지도 단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎단속반 근무복	1,596		
	○근무복 90,000원 * 2종 * 6명 * 95%	1,026		
	○방한복 100,000원 * 6명 * 95%	570		
	206 재료비	3,525	3,525	0
	01 재료비	3,525	3,525	0
	◎불법광고물 철거용 기자재	3,525		
	○단면 고무코팅 면장갑 4,000원 * 200컬레	800		
	○다목적 가위 7,000원 * 100개	700		
	○니퍼 20,000원 * 10개	200		
	○현수막제거용 낫(대) 175,000원 * 5개	875		
	○현수막제거용 낫(중) 50,000원 * 5개	250		
	○현수막제거용 낫(소) 25,000원 * 10개	250		
	○공공용 마대 300원 * 1,000개	300		
	○끌칼 3,000원 * 50개	150		
	307 민간이전	34,680	34,680	0
	05 민간위탁금	34,680	34,680	0
	◎불법광고물 휴일정비 용역 34,680,000원	34,680		
	불법노점상 및 노상적치물 정비	8,836	9,223	△387
	201 일반운영비	7,361	7,748	△387
	01 사무관리비	7,361	7,748	△387
	◎노상적치물 폐기수수료 54,000원 * 4㎡ * 3회 * 95%	616		
	◎불법노점상 특별단속추진 급량비 8,000원 * 30명 * 20일 * 95%	4,560		
	◎노상적치물 철거장비 임차료	855		
	○지게차 450,000원 * 1대 * 2일 * 95%	855		
	◎단속반 피복비	1,330		
	○근무복 90,000원 * 2종 * 5명 * 95%	855		
	○방한복 100,000원 * 5명 * 95%	475		
	206 재료비	1,475	1,475	0
	01 재료비	1,475	1,475	0
	◎노점상 및 노상적치물 정비용 소모품	1,475		
	○단면 고무코팅 면장갑 4,000원 * 200컬레	800		
	○랜턴(야간특별단속) 35,000원 * 5개	175		
	○공공용 불연성 마대 300원 * 1,000매	300		
	○안전봉 10,000원 * 20개	200		
	행정운영경비(상당구 건축과)	81,898	91,692	△9,794
	기본경비	81,898	91,692	△9,794
	기본경비	81,898	91,692	△9,794
	201 일반운영비	35,246	37,396	△2,150

부서: 상당구 건축과
 정책: 행정운영경비(상당구 건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		26,502	28,496	△ 1,994
◎기본업무수행활동비(기준경비)				
500,000원 * 22명 * 95%		10,450		
◎급량비(기준경비)				
8,000원 * 22명 * 8일 * 12월 * 95%		16,052		
02 공공운영비		8,744	8,900	△ 156
◎우편요금		7,680		
○일반	350원 * 600통 * 12월	2,520		
○등기	2,150원 * 200통 * 12월	5,160		
◎행정사무장비유지비		1,064		
○인증기	2,300,000원 * 1대 * 8%	184		
○전자복사기	5,500,000원 * 2대 * 8%	880		
202 여비		42,452	43,296	△ 844
01 국내여비		16,052	16,896	△ 844
◎국내여비(기준경비)				
20,000원 * 11명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%		16,052		
02 월액여비		26,400	26,400	0
◎월액여비(기준경비, 청원경찰)				
200,000원 * 1명 * 12월		2,400		
◎월액여비(기준경비)				
200,000원 * 10명 * 12월		24,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎기준액(25인 이하)	350,000원 * 12월	4,200		

상당구 읍면동

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 낭성면

정책: 자치행정

단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
낭성면		1,735,849	1,701,869	33,980
자치행정		236,659	210,546	26,113
일반행정추진		236,659	210,546	26,113
행정업무추진		18,516	20,593	△2,077
201 일반운영비		17,316	19,393	△2,077
01 사무관리비		8,873	9,340	△467
◎민원업무추진(기준경비) 5,500,000원 * 95%		5,225		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%		3,648		
02 공공운영비		8,443	10,053	△1,610
◎이장 신원보증 가입비 3,000원 * 21명		63		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물)		5,100		
○제세공과금 200,000원 * 1대		200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 600,000원 * 1대		600		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(경차)		3,280		
○자동차세 80,000원 * 1대		80		
○차량선박비 2,700,000원 * 1대		2,700		
○보험료 500,000원 * 1대		500		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
통리반장활동지원		100,880	71,480	29,400
301 일반보전금		100,880	71,480	29,400
05 통장·이장·반장활동보상금		100,880	71,480	29,400
◎이장활동비		98,280		
○기본수당 300,000원 * 21명 * 12월		75,600		
○상여금 300,000원 * 21명 * 2회		12,600		
○회의참석수당 20,000원 * 21명 * 2회 * 12월		10,080		
◎반장수당 25,000원 * 52명 * 2회		2,600		
생활환경정비		9,478	9,307	171
101 인건비		8,615	8,382	233
04 기간제근로자등보수		8,615	8,382	233
◎방역소득		8,615		
○인부임 74,910원 * 1명 * 26일 * 4월		7,791		
○건강보험료 7,791,000원 * 3.23%		252		
○장기요양보험료 252,000원 * 8.51%		22		
○국민연금 7,791,000원 * 4.5%		351		
○고용보험료 7,791,000원 * 1.5%		117		

부서: 낭성면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산재보험료 7,791,000원 * 1.05%	82		
	201 일반운영비	863	925	△62
	02 공공운영비	863	925	△62
	◎방역장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역장비 유류비 1,377원 * 1L * 21개마을 * 16회	463		
	청사운영관리	30,796	27,679	3,117
	201 일반운영비	25,796	27,679	△1,883
	01 사무관리비	3,360	2,280	1,080
	◎면청사 무인경비 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
	◎정수기 관리비 40,000원 * 1대 * 12월	480		
	◎민원실용 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	02 공공운영비	22,436	25,399	△2,963
	◎전기요금 1,250,000원 * 12월	15,000		
	◎상하수도요금 60,000원 * 12월	720		
	◎면청사 건물유지비(30년이하) 4,859원 * 1,089㎡	5,292		
	◎면청사 분뇨수거료 500,000원 * 1회	500		
	◎면청사전기안전점검수수료 77,000원 * 12월	924		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	◎청사 씬터 정비공사 5,000,000원	5,000		
	주민자치센터운영지원	45,425	45,500	△75
	201 일반운영비	39,425	39,500	△75
	01 사무관리비	37,425	37,500	△75
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 8개교실 * 18시간 * 10월	36,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 회의참석 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	지역화합문화행사지원	4,728	4,728	0
	301 일반보전금	4,728	4,728	0
	09 행사실비지원금	4,728	4,728	0
	◎각종행사추진 실비보상 4,728,000원	4,728		

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	복지회관시설운영관리	22,185	23,373	△1,188
	201 일반운영비	22,185	23,373	△1,188
	01 사무관리비	4,248	4,248	0
	◎복지회관 소방안전관리 수수료 			

부서: 낭성면
정책: 일반지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장기요양보험료	178,000원 * 8.51%	16	
			○국민연금	5,498,000원 * 4.5%	248	
			○고용보험료	5,498,000원 * 1.5%	83	
			○산재보험료	5,498,000원 * 1.05%	58	
		206	재료비	300	300	0
		01	재료비	300	300	0
			◎주요도로변 꽃길정비 사후관리	300		
			○유기복합비료 구입	10,000원 * 20포	200	
			○제초제 구입	10,000원 * 10포	100	
			소규모주민숙원사업	368,228	372,664	△4,436
		201	일반운영비	600	0	600
		01	사무관리비	600	0	600
			◎설계프로그램 업그레이드	600,000원	600	
		401	시설비및부대비	367,628	372,664	△5,036
		01	시설비	365,000	370,000	△5,000
			◎이목1리 배수로 정비공사(L=160m)	30,000,000원	30,000	
			◎무성1리 배수로 정비공사(L=150m)	40,000,000원	40,000	
			◎호정2리 세천 정비공사(L=100m)	40,000,000원	40,000	
			◎귀래리 마을안길 정비공사(L=300m)	40,000,000원	40,000	
			◎추정3리 배수로 정비공사(L=100m)	40,000,000원	40,000	
			◎추정1리 용수로 정비공사(L=170m)	35,000,000원	35,000	
			◎무성2리 배수로 정비공사(L=100m)	35,000,000원	35,000	
			◎이목2리 농로 정비공사(L=200m)	40,000,000원	40,000	
			◎관정2리 마을안길 정비공사(L=100m)	35,000,000원	35,000	
			◎지산3리 마을 진입교량 정비공사(L=40m)	30,000,000원	30,000	
		03	시설부대비	2,628	2,664	△36
			◎소규모주민숙원사업 부대비	365,000,000원 * 0.72%	2,628	
			행정운영경비(낭성면)	1,054,581	1,042,456	12,125
			인력운영비	966,662	956,343	10,319
			인력운영비	966,662	956,343	10,319
		101	인건비	933,902	927,423	6,479
		01	보수	933,902	927,423	6,479

부서: 낭성면
정책: 행정운영경비(낭성면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급		662,268		
○기본급(연봉제)		78,972		
-5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
○기본급(호봉제)		583,296		
-6급(26호봉)	4,023,000원 * 5명 * 12월	241,380		
-7급(16호봉)	3,128,000원 * 6명 * 12월	225,216		
-8급(7호봉)	2,141,000원 * 3명 * 12월	77,076		
-9급(3호봉)	1,651,000원 * 2명 * 12월	39,624		
◎상여수당		75,705		
○정근수당		48,608		
	583,296,000원 * 1/12월 * 50% * 2회			
○정근수당가산금		14,760		
-5년이상 10년미만	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-10년이상 15년미만				
	60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-15년이상 20년미만				
	80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
-20년이상	100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
○정근수당추가가산금		2,880		
-25년이상	30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
○대우공무원수당		9,457		
-5급대우				
	4,023,000원 * 4.1% * 4명 * 12월	7,918		
-6급대우				
	3,128,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,539		
◎가계보전수당		11,520		
○가족수당		11,520		
-배우자	40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
-기타가족	20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
◎특수근무수당		22,080		
○특수업무수당		22,080		
-기술정보수당		4,200		
· 6급·7급	30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
· 8급이하	20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 자격증가산금(기능장·기사)				
	30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
· 자격증가산금(운전/정비가산금)				
	10,000원 * 1명 * 12월	120		
-민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-읍면동근무수당	70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
-사회복지업무수당	70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
-사회복지사 자격증가산금				
	30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎초과근무수당				
	10,509원 * 16명 * 30시간 * 12월	60,532		

부서: 남성면
정책: 행정운영경비(남성면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월 ◎명절휴가비 583,296,000원 * 1/12 * 60% * 2회 ◎연가보상비 ○5급(연봉제) 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일 ○6급이하(호봉제) 583,296,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	26,520 58,330 16,947 1,619 15,328		
	204 직무수행경비	32,760	28,920	3,840
	02 직급보조비	32,760	28,920	3,840
	◎직급보조비	32,760		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
	○7급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
	○8급·9급 145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
	기본경비	87,919	86,113	1,806
	기본경비	87,919	86,113	1,806
	201 일반운영비	30,379	30,373	6
	01 사무관리비	26,654	26,788	△134
	◎기본업무수행경비(17명, 5팀) 15,000,000원 * 95%	14,250		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 17명 * 8일 * 12월 * 95%	12,404		
	02 공공운영비	3,725	3,585	140
	◎우편요금	3,725		
	○일반 350원 * 4,500통	1,575		
	○등기 2,150원 * 1,000통	2,150		
	202 여비	38,760	38,400	360
	01 국내여비	38,760	38,400	360
	◎기준경비 200,000원 * 17명 * 12월 * 95%	38,760		
	203 업무추진비	10,880	10,840	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	680	640	40
	◎직원사기진작경비 40,000원 * 17명	680		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0

부서: 낭성면
 정책: 행정운영경비(낭성면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			◎기준액(6급보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
		405	자산취득비	5,500	4,100	1,400
		01	자산및물품취득비	5,500	4,100	1,400
			◎전자복사기 5,500,000원 * 1대	5,500		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미원면

정책: 자치행정

단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미원면		2,336,484	2,302,738	33,746
자치행정		557,445	498,253	59,192
일반행정추진		557,445	498,253	59,192
행정업무추진		19,597	22,771	△3,174
201 일반운영비		18,397	21,571	△3,174
01 사무관리비		10,013	12,240	△2,227
◎민원업무추진(기준경비) 6,700,000원 * 95%		6,365		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%		3,648		
02 공공운영비		8,384	9,331	△947
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 48명		144		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물)		4,860		
○제세공과금 60,000원 * 1대		60		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 500,000원 * 1대		500		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(경차)		3,380		
○자동차세 80,000원 * 1대		80		
○차량선박비 2,700,000원 * 1대		2,700		
○보험료 600,000원 * 1대		600		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
통리장반장활동지원		230,890	160,410	70,480
301 일반보전금		230,890	160,410	70,480
05 통장·이장·반장활동보상금		230,890	160,410	70,480
◎이장활동비		224,640		
○기본수당 300,000원 * 48명 * 12월		172,800		
○상여금 300,000원 * 48명 * 2회		28,800		
○회의참석수당 20,000원 * 48명 * 12월 * 2회		23,040		
◎반장수당 25,000원 * 125명 * 2회		6,250		
생활환경정비		123,393	120,646	2,747
101 인건비		84,590	81,422	3,168
04 기간제근로자등보수		84,590	81,422	3,168
◎자연발생유원지 및 취락도로 청소 인부임		75,975		
○기보급 68,720원 * 8명 * 125일		68,720		
○4대보험료 기관부담금		7,255		
-건강보험 68,720,000원 * 3.23%		2,220		
-장기요양보험 2,220,000원 * 8.51%		189		
-국민연금 68,720,000원 * 4.5%		3,093		

부서: 미원면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험 68,720,000원 * 1.5%	1,031		
	-산재보험 68,720,000원 * 1.05%	722		
	◎방역소독 인부임	8,615		
	○방역소독 인부임 74,910원 * 1명 * 26일 * 4월	7,791		
	○4대보험 기관부담금	824		
	-건강보험 7,791,000원 * 3.23%	252		
	-장기요양보험 252,000원 * 8.51%	22		
	-국민연금 7,791,000원 * 4.5%	351		
	-고용보험 7,791,000원 * 1.5%	117		
	-산재보험 7,791,000원 * 1.05%	82		
201	일반운영비	22,103	24,224	△2,121
01	사무관리비	2,945	3,100	△155
	◎자연발생유원지 화장실 관리용품 구입 3,100,000원 * 95%	2,945		
02	공공운영비	19,158	21,124	△1,966
	◎자연발생유원지 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
	◎자연발생유원지 화장실 보수 900,000원 * 9개소	8,100		
	◎방역장비 수리유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역소독 유류비 1,377원 * 1L * 48개마을 * 16회	1,058		
401	시설비및부대비	9,000	15,000	△6,000
01	시설비	9,000	15,000	△6,000
	◎자연발생유원지 화장실 철거 4,500,000원 * 2개소	9,000		
405	자산취득비	7,700	0	7,700
01	자산및물품취득비	7,700	0	7,700
	◎차량용 초미립 약제살포기 7,700,000원 * 1대	7,700		
문화시설물유지관리		53,247	52,492	755
101	인건비	27,662	26,852	810
04	기간제근로자등보수	27,662	26,852	810
	◎미원체육공원 청소인부임(화장실 등)	13,831		
	○기본급 68,720원 * 1명 * 26일 * 7월	12,508		
	○4대보험료 기관부담금	1,323		
	-건강보험 12,508,000원 * 3.23%	405		
	-장기요양보험 405,000원 * 8.51%	35		
	-국민연금 12,508,000원 * 4.5%	563		
	-고용보험 12,508,000원 * 1.5%	188		
	-산재보험 12,508,000원 * 1.05%	132		
	◎청석굴 화장실 청소 인부임	13,831		

부서: 미원면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급 68,720원 * 1명 * 26일 * 7월	12,508		
	○4대보험료 기관부담금	1,323		
	-건강보험 12,508,000원 * 3.23%	405		
	-장기요양보험 405,000원 * 8.51%	35		
	-국민연금 12,508,000원 * 4.5%	563		
	-고용보험 12,508,000원 * 1.5%	188		
	-산재보험 12,508,000원 * 1.05%	132		
	201 일반운영비	13,585	10,640	2,945
	01 사무관리비	2,945	0	2,945
	◎체육공원 및 청석굴 청소용품 구입 3,100,000원 * 95%	2,945		
	02 공공운영비	10,640	10,640	0
	◎체육문화시설 전기요금 360,000원 * 12월	4,320		
	◎체육문화시설 상하수도요금 110,000원 * 12월	1,320		
	◎체육공원 및 청석굴 시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
	01 시설비	12,000	12,000	0
	◎체육공원 및 자전거도로 유지관리	12,000		
	○제초작업 4,000,000원 * 3회	12,000		
	청사운영관리	31,215	42,560	△11,345
	201 일반운영비	31,215	30,560	655
	01 사무관리비	7,440	6,900	540
	◎청사 휠체어리프트 유지보수료 120,000원 * 12월	1,440		
	◎청사 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎청사 전기안전관리 수수료 95,000원 * 12월	1,140		
	◎청사 소방안전관리비 180,000원 * 12월	2,160		
	◎정수기 관리비 30,000원 * 1대 * 12월	360		
	◎민원실용 공기청정기 임차료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
	02 공공운영비	23,775	23,660	115
	◎청사 전기요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
	◎청사 상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
	◎건축물유지보수료(30년이하) 4,859원 * 1,489.8㎡	7,239		
	◎청사 및 부속시설 난방비 916원 * 17ℓ * 105일	1,636		
	◎분뇨수거비(30KL) 500,000원 * 1회	500		
	주민자치센터운영지원	71,380	67,930	3,450
	201 일반운영비	57,710	53,300	4,410

부서: 미원면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	55,710	51,300	4,410
	◎주민자치센터운영(기준경비)			
	1,800,000원 * 95%	1,710		
	◎주민자치프로그램 감사수당			
	25,000원 * 12개교실 * 18시간 * 10월	54,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램발표회 및 전시회 준비			
	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,720	6,720	0
	09 행사실비지원금	6,720	6,720	0
	◎주민자치위원회 회의참석 실비보상			
	20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
	405 자산취득비	6,950	7,910	△960
	01 자산및물품취득비	6,950	7,910	△960
	◎풍물교실 물품	1,650		
	○장구	150,000원 * 5대	750	
	○북	100,000원 * 5대	500	
	○팽과리	100,000원 * 2대	200	
	○징	200,000원 * 1대	200	
	◎탁구교실 물품	1,400		
	○탁구대	700,000원 * 2대	1,400	
	◎요가교실 물품	1,000		
	○요가매트	25,000원 * 40개	1,000	
	◎노래교실 물품	2,900		
	○파워앰프(4200W)	2,900,000원 * 1대	2,900	
	지역화합문화행사지원	5,304	5,208	96
	301 일반보전금	5,304	5,208	96
	09 행사실비지원금	5,304	5,208	96
	◎각종행사추진 실비보상	5,304,000원	5,304	
	복지회관시설운영관리	20,469	24,466	△3,997
	201 일반운영비	20,469	21,366	△897
	01 사무관리비	2,160	2,160	0
	◎복지회관 소방안전관리비	180,000원 * 12월	2,160	
	02 공공운영비	18,309	19,206	△897
	◎복지회관 전기요금	1,100,000원 * 12월	13,200	
	◎복지회관 상하수도 요금	100,000원 * 12월	1,200	
	◎건축물유지보수료(20년이하)	3,737원 * 1,045.82㎡	3,909	
	동네체육시설관리	1,950	1,770	180
	401 시설비및부대비	1,950	1,770	180
	01 시설비	1,950	1,770	180

부서: 미원면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎동네 체육시설 유지보수 30,000원 * 65점	1,950		
		지역개발		617,321	693,088	△75,767
		지역개발사업		617,321	693,088	△75,767
			생활주변소규모주민복지사업	90,000	90,000	0
			401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
			01 시설비	90,000	90,000	0
			◎생활주변소규모주민복지사업 90,000,000원	90,000		
			주요도로변 꽃길조성사업	8,476	7,660	816
			101 인건비	7,456	6,640	816
			04 기간제근로자등보수	7,456	6,640	816
			◎주요도로변 및 꽃길 정비 인부임	7,456		
			○기본급 74,910원 * 3명 * 30일	6,742		
			○4대보험료 기관부담금	714		
			-건강보험 6,742,000원 * 3.23%	218		
			-장기요양보험 218,000원 * 8.51%	19		
			-국민연금 6,742,000원 * 4.5%	304		
			-고용보험 6,742,000원 * 1.5%	102		
			-산재보험 6,742,000원 * 1.05%	71		
			206 재료비	1,020	1,020	0
			01 재료비	1,020	1,020	0
			◎꽃길조성사업 사후관리	1,020		
			○퇴비 3,000원 * 50포	150		
			○비료 15,000원 * 50포	750		
			○살충제 3,000원 * 20봉 * 2회	120		
			소규모주민숙원사업	518,845	595,428	△76,583
			201 일반운영비	600	0	600
			01 사무관리비	600	0	600
			◎설계프로그램 업그레이드 600,000원	600		
			401 시설비및부대비	518,245	595,428	△77,183
			01 시설비	515,000	592,000	△77,000
			◎쌍이리(115-2) 일원 소교량 재설치 공사(L=3.0m) 25,000,000원	25,000		
			◎중1리 일원 배수로 및 마을안길 정비공사(L=34m) 25,000,000원	25,000		
			◎가양2리(산17) 일원 소교량 재설치 공사(L=4.0m) 35,000,000원	35,000		
			◎화원리 일원 아스콘 덧씌우기공사(L=1,100m) 50,000,000원	50,000		
			◎수산1리(414-2) 일원 마을안길 정비공사(L=700m) 50,000,000원	50,000		

부서: 마원면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎어암2리(220) 일원 마을안길 확포장공사(L=50m) 25,000,000원	25,000		
			◎운암2리(31-1) 일원 세천정비공사(L=600m) 50,000,000원	50,000		
			◎옥화리(249) 일원 용배수로 정비공사(L=150m) 40,000,000원	40,000		
			◎운교리 일원 배수로 및 마을안길 정비공사(L=100m) 40,000,000원	40,000		
			◎운암1리(411-1) 일원 배수로 정비공사(L=165m) 25,000,000원	25,000		
			◎대덕리 일원 배수로 및 세천정비공사(L=300m) 40,000,000원	40,000		
			◎용곡1리(281) 일원 배수로 및 농로포장공사(L=140m) 60,000,000원	60,000		
			◎가양1리(471) 일원 배수로 및 농로포장공사(L=290m) 50,000,000원	50,000		
		03 시설부대비		3,245	3,428	△183
		◎소규모 주민숙원사업 시설 부대비 515,000,000원 * 0.63%		3,245		
행정운영경비(마원면)				1,161,718	1,111,397	50,321
인력운영비				1,066,615	1,011,845	54,770
인력운영비				1,066,615	1,011,845	54,770
101 인건비				1,030,135	977,885	52,250
01 보수				1,030,135	977,885	52,250
◎기본급				730,356		
○기본급(연봉제)				78,972		
-5급 78,972,000원 * 1명				78,972		
○기본급(호봉제)				651,384		
-6급(26호봉) 4,023,000원 * 6명 * 12월				289,656		
-7급(16호봉) 3,128,000원 * 6명 * 12월				225,216		
-8급(7호봉) 2,141,000원 * 3명 * 12월				77,076		
-9급(3호봉) 1,651,000원 * 3명 * 12월				59,436		
◎상여수당				76,618		
○정근수당				54,282		
651,384,000원 * 1/12 * 50% * 2회				54,282		
○정근수당가산금				11,520		
-5년이상 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월				1,200		
-15년이상 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월				1,920		
-20년이상 100,000원 * 7명 * 12월				8,400		
○정근수당추가가산금				1,800		
-20년이상 25년 미만 10,000원 * 3명 * 12월				360		
-25년 이상 30,000원 * 4명 * 12월				1,440		

부서: 미원면
 정책: 행정운영경비(미원면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대우공무원수당	9,016		
	-5급대우			
	4,023,000원 * 4.1% * 3명 * 12월	5,938		
	-6급대우			
	3,128,000원 * 4.1% * 2명 * 12월	3,078		
	◎가계보전수당	16,467		
	○가족수당	12,720		
	-배우자	40,000원 * 14명 * 12월	6,720	
	-기타가족	20,000원 * 25명 * 12월	6,000	
	○자녀학비보조수당	3,747		
	-고등학교	468,300원 * 2명 * 4분기	3,747	
	◎특수근무수당	25,080		
	○특수업무수당	25,080		
	-기술정보수당	3,960		
	· 6급 · 7급	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
	· 8급이하	20,000원 * 4명 * 12월	960	
	· 기술정보수당 가산금(기능장, 기사)	30,000원 * 5명 * 12월	1,800	
	· 기술정보수당 가산금(운전정비)	10,000원 * 1명 * 12월	120	
	-민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
	-읍면동근무수당	70,000원 * 18명 * 12월	15,120	
	-사회복지업무수당	70,000원 * 4명 * 12월	3,360	
	-사회복지사 자격증가산금	30,000원 * 4명 * 12월	1,440	
	◎초과근무수당			
	10,509원 * 18명 * 30시간 * 12월	68,099		
	◎정액급식비	130,000원 * 19명 * 12월	29,640	
	◎명절휴가비			
	651,384,000원 * 1/12 * 60% * 2회	65,139		
	◎연가보상비	18,736		
	○호봉제			
	651,384,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	17,117		
	○연봉제			
	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	204 직무수행경비	36,480	33,960	2,520
	02 직급보조비	36,480	33,960	2,520
	◎직급보조비	36,480		
	○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
	○6급	165,000원 * 7명 * 12월	13,860	
	○7급	155,000원 * 4명 * 12월	7,440	
	○8급 · 9급	145,000원 * 7명 * 12월	12,180	
	기본경비	95,103	99,552	△4,449

(단위:천원)

- 1353 -

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가덕면

정책: 자치행정

단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가덕면		2,056,953	2,044,584	12,369
자치행정		307,273	312,213	△4,940
일반행정추진		307,273	312,213	△4,940
행정업무추진		17,709	19,896	△2,187
201 일반운영비		16,509	18,696	△2,187
01 사무관리비		9,253	9,936	△683
◎민원업무추진(기준경비) 5,500,000원 * 95%		5,225		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%		3,648		
◎작은미술관 홍보물 100,000원 * 4회 * 95%		380		
02 공공운영비		7,256	8,760	△1,504
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 32명		96		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물)		4,860		
○제세공과금 60,000원 * 1대		60		
○차량유지관리비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 500,000원 * 1대		500		
◎행정차량 공공요금 및 제세(전기차)		2,300		
○자동차세 100,000원 * 1대		100		
○차량유지관리비 1,500,000원 * 1대		1,500		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
통리반장 활동지원		153,760	108,960	44,800
301 일반보전금		153,760	108,960	44,800
05 통장·이장·반장활동보상금		153,760	108,960	44,800
◎이장수당		149,760		
○기본수당 300,000원 * 32명 * 12월		115,200		
○상여금 300,000원 * 32명 * 2회		19,200		
○회의참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월		15,360		
◎반장수당 25,000원 * 80명 * 2회		4,000		
생활환경정비		9,721	9,581	140
101 인건비		8,615	8,382	233
04 기간제근로자등보수		8,615	8,382	233
◎방역소독 인건비		8,615		
○인부임 74,910원 * 1명 * 26일 * 4월		7,791		
○기관부담 보험료		824		
-건강보험 7,791,000원 * 3.23%		252		
-장기요양보험 252,000원 * 8.51%		22		

부서: 가덕면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민연금 7,791,000원 * 4.5%	351		
	-고용보험 7,791,000원 * 1.5%	117		
	-산재보험 7,791,000원 * 1.05%	82		
	201 일반운영비	1,106	1,199	△93
	02 공공운영비	1,106	1,199	△93
	◎방역장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역장비 유류비 1,377원 * 1ℓ * 32개마을 * 16회	706		
	청사운영관리	50,270	43,639	6,631
	201 일반운영비	50,270	38,657	11,613
	01 사무관리비	8,428	9,862	△1,434
	◎전기안전관리용역 수수료 77,000원 * 12월	924		
	◎무인경비용역 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎장애인리프트 유지관리용역 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎소방정밀점검 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
	◎정수기 렌탈료 34,000원 * 3대 * 12월	1,224		
	◎공기청정기 렌탈료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	◎청사 소독 수수료 150,000원 * 4회	600		
	◎물탱크 청소 300,000원 * 2회	600		
	02 공공운영비	41,842	28,795	13,047
	◎전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
	◎전화요금 10,000원 * 12월	120		
	◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
	◎한국소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	◎건물유지비(30년이하) 4,859원 * 1,933㎡	9,393		
	◎청사 난방비 916원 * 5ℓ * 1대 * 105일	481		
	주민자치센터 운영지원	55,145	55,560	△415
	201 일반운영비	48,425	48,500	△75
	01 사무관리비	46,425	46,500	△75
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	45,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,720	6,720	0
	09 행사실비지원금	6,720	6,720	0
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
	지역화합문화행사지원	5,112	5,304	△192

부서: 가덕면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	5,112	5,304	△192
	09 행사실비지원금	5,112	5,304	△192
	◎각종행사추진 실비보상 5,112,000원	5,112		
	복지회관 시설운영관리	3,636	3,652	△16
	201 일반운영비	3,636	3,652	△16
	01 사무관리비	600	165	435
	◎물탱크 청소 300,000원 * 2회	600		
	02 공공운영비	3,036	3,487	△451
	◎전기요금 120,000원 * 12월	1,440		
	◎건물유지비(20년이하) 3,737원 * 427㎡	1,596		
	동네체육시설관리	3,660	3,660	0
	401 시설비및부대비	3,660	3,660	0
	01 시설비	3,660	3,660	0
	◎동네체육시설 유지관리 30,000원 * 122개	3,660		
	다목적회관 시설운영관리	8,260	61,961	△53,701
	201 일반운영비	6,760	12,430	△5,670
	01 사무관리비	4,219	2,152	2,067
	◎다목적회관 엘리베이터 유지보수용역 수수료 143,000원 * 12월	1,716		
	◎다목적회관 무인경비용역 수수료 99,000원 * 12월	1,188		
	◎정수기 필터교체 140,000원 * 3대 * 2회	840		
	◎다목적회관 화장실용품 및 청소용품 500,000원 * 95%	475		
	02 공공운영비	2,541	10,278	△7,737
	◎상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
	◎전화요금 6,000원 * 12월	72		
	◎한국소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	◎건물유지비(5년이하) 1,287원 * 948㎡	1,221		
	405 자산취득비	1,500	41,986	△40,486
	01 자산및물품취득비	1,500	41,986	△40,486
	◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
	지역개발	656,693	684,999	△28,306
	지역개발사업	656,693	684,999	△28,306
	생활주변소규모주민복지사업	80,000	80,000	0
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	01 시설비	80,000	80,000	0
	◎생활주변소규모주민복지사업 80,000,000원	80,000		
	주요도로변 꽃길조성사업	68,098	66,768	1,330

부서: 가덕면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	54,398	52,818	1,580
	04 기간제근로자등보수	54,398	52,818	1,580
	◎주요도로변 꽃길조성 인건비	22,794		
	○인부임 68,720원 * 6명 * 50일	20,616		
	○기관부담 보험료	2,178		
	-건강보험 20,616,000원 * 3.23%	666		
	-장기요양보험 666,000원 * 8.51%	57		
	-국민연금 20,616,000원 * 4.5%	928		
	-고용보험 20,616,000원 * 1.5%	310		
	-산재보험 20,616,000원 * 1.05%	217		
	◎마라톤코스 꽃길조성 인건비	22,794		
	○인부임 68,720원 * 6명 * 50일	20,616		
	○기관부담 보험료	2,178		
	-건강보험 20,616,000원 * 3.23%	666		
	-장기요양보험 666,000원 * 8.51%	57		
	-국민연금 20,616,000원 * 4.5%	928		
	-고용보험 20,616,000원 * 1.5%	310		
	-산재보험 20,616,000원 * 1.05%	217		
	◎유휴토지 공원화사업 인건비	8,810		
	○인부임 68,720원 * 5명 * 25일	8,590		
	○기관부담 보험료	220		
	-고용보험 8,590,000원 * 1.5%	129		
	-산재보험 8,590,000원 * 1.05%	91		
	201 일반운영비	4,750	5,000	△250
	01 사무관리비	4,750	5,000	△250
	◎주요도로변꽃길조성 중기임차료 500,000원 * 4대 * 95%	1,900		
	◎마라톤코스꽃길조성 중기임차료 500,000원 * 4대 * 95%	1,900		
	◎유휴토지공원화사업 중기임차료 500,000원 * 2대 * 95%	950		
	206 재료비	8,950	8,950	0
	01 재료비	8,950	8,950	0
	◎주요도로변꽃길조성 농자재	3,600		
	○제초제 10,000원 * 35병	350		
	○살충제 25,000원 * 20병	500		
	○비료 15,000원 * 100포	1,500		
	○종자 5,000원 * 250봉	1,250		
	◎마라톤코스꽃길조성 농자재	3,600		
	○제초제 10,000원 * 35병	350		
	○살충제 25,000원 * 20병	500		
	○비료 15,000원 * 100포	1,500		

부서: 가덕면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○종자 5,000원 * 250봉	1,250		
	◎유휴토지공원화사업 농자재	1,750		
	○제초제 10,000원 * 15병	150		
	○살충제 25,000원 * 10병	250		
	○비료 15,000원 * 40포	600		
	○종자 5,000원 * 150봉	750		
	주요도로변 제초정리작업	10,031	7,910	2,121
	101 인건비	5,639	5,482	157
	04 기간제근로자등보수	5,639	5,482	157
	◎새마을지도자의길 가로수정비 인건비	5,639		
	○인부임 68,720원 * 40명 * 2회	5,498		
	○기관부담 보험료	141		
	-고용보험 5,498,000원 * 1.5%	83		
	-산재보험 5,498,000원 * 1.05%	58		
	201 일반운영비	592	628	△36
	02 공공운영비	592	628	△36
	◎동력예취기 유지비	592		
	○유류대 1,377원 * 10ℓ * 10대 * 2일	276		
	○예취기날 9,000원 * 12대 * 2일	216		
	○예취기수선비 50,000원 * 2대 * 1회	100		
	206 재료비	3,800	1,800	2,000
	01 재료비	3,800	1,800	2,000
	◎새마을지도자의길 가로수정비 농자재	3,800		
	○비료 15,000원 * 120포	1,800		
	○매실나무묘목 10,000원 * 200그루	2,000		
	소규모주민숙원사업	498,564	530,321	△31,757
	401 시설비및부대비	498,564	530,321	△31,757
	01 시설비	495,000	527,000	△32,000
	◎인차3리 일원 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(L=300m) 20,000,000원	20,000		
	◎행정리 일원 배수로 정비공사(L=75m) 15,000,000원	15,000		
	◎삼향1리 마을안길 도로정비 공사(L=100m) 20,000,000원	20,000		
	◎시동리 일원 배수로 정비공사(L=80m) 15,000,000원	15,000		
	◎병암2리 일원 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(L=220m) 20,000,000원	20,000		
	◎국전1리 일원 배수로 정비공사(L=50m) 20,000,000원	20,000		
	◎계산1리 일원 배수로 정비공사(L=170m) 35,000,000원	35,000		

부서: 가덕면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎청용3리 일원 구거 정비공사(L=100m) 30,000,000원	30,000		
			◎삼항2리 일원 배수로 정비공사(L=120m) 20,000,000원	20,000		
			◎계산3리 일원 배수로 정비공사(L=35m) 15,000,000원	15,000		
			◎금거1리 일원 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(L=250m) 25,000,000원	25,000		
			◎국전2리 일원 마을안길 도로확장 공사(L=50m) 25,000,000원	25,000		
			◎내암리 일원 마을안길 도로정비 공사(L=100m) 20,000,000원	20,000		
			◎한계2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(L=50m) 30,000,000원	30,000		
			◎노동3리 일원 구거 정비공사(L=45m) 20,000,000원	20,000		
			◎금거2리 일원 구거 정비공사(L=65m) 30,000,000원	30,000		
			◎청용1리 일원 구거 정비공사(L=65m) 30,000,000원	30,000		
			◎상대1리 일원 배수로 정비공사(L=8m) 10,000,000원	10,000		
			◎수곡1리 일원 도로 정비 공사(L=60m) 10,000,000원	10,000		
			◎수곡2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(L=300m) 30,000,000원	30,000		
			◎인차리 외 2개소 일원 배수로 정비공사(L=100m) 20,000,000원	20,000		
			◎병암1리 일원 마을안길 도로정비 공사(L=40m) 10,000,000원	10,000		
			◎행정리 일원 마을안길 도로정비 공사(L=200m) 10,000,000원	10,000		
			◎국전1리 일원 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(L=140m) 15,000,000원	15,000		
		03 시설부대비		3,564	3,321	243
		◎소규모주민숙원사업 시설부대비 495,000,000원 * 0.72%		3,564		
	행정운영경비(가덕면)			1,092,987	1,047,372	45,615
	인력운영비			1,005,279	954,516	50,763
	인력운영비			1,005,279	954,516	50,763
	101 인건비			970,659	924,456	46,203
	01 보수			970,659	924,456	46,203
	◎기본급			693,924		
	○기본급(연봉제)			78,972		
	-5급 6,581,000원 * 12월			78,972		
	○기본급(호봉제)			614,952		

부서: 가덕면
정책: 행정운영경비(가덕면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	-6급(26호봉)	4,023,000원 * 5명 * 12월		241,380		
	-7급(16호봉)	3,128,000원 * 7명 * 12월		262,752		
	-8급(7호봉)	2,141,000원 * 2명 * 12월		51,384		
	-9급(3호봉)	1,651,000원 * 3명 * 12월		59,436		
	◎상여수당			70,744		
	○대우공무원수당			5,938		
	-5급대우					
		4,023,000원 * 4.1% * 3명 * 12월		5,938		
	○정근수당					
		614,952,000원 * 1/12월 * 50% * 2회		51,246		
	○정근수당가산금			13,560		
	-5년이상 10년미만	50,000원 * 3명 * 12월		1,800		
	-10년이상 15년미만					
		60,000원 * 1명 * 12월		720		
	-15년이상 20년미만					
		80,000원 * 2명 * 12월		1,920		
	-20년이상 25년미만					
		110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
	-25년이상	130,000원 * 5명 * 12월		7,800		
	◎가계보전수당			7,680		
	○가족수당			7,680		
	-배우자	40,000원 * 8명 * 12월		3,840		
	-기타가족	20,000원 * 10명 * 12월		2,400		
	-첫째자녀	20,000원 * 3명 * 12월		720		
	-둘째자녀	60,000원 * 1명 * 12월		720		
	◎특수근무수당			26,640		
	○특수업무수당			26,640		
	-기술정보수당			6,360		
	· 5급	30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
	· 6/7급	30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
	· 8급 이하	20,000원 * 3명 * 12월		720		
	· 자격증가산금(기능장·기사)					
		30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
	· 자격증가산금(운전/정비가산금)					
		20,000원 * 1명 * 12월		240		
	-특수직무수당			20,280		
	· 민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
	· 읍면동업무수당					
		70,000원 * 17명 * 12월		14,280		
	· 사회복지업무수당					
		70,000원 * 4명 * 12월		3,360		
	· 자격증가산금(사회복지사)					
		30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
	◎초과근무수당					
		10,509원 * 17명 * 30시간 * 12월		64,316		

부서: 가덕면
정책: 행정운영경비(가덕면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월 ◎명절휴가비 614,952,000원 * 1/12 * 60% * 2회 ◎연가보상비 ○5급 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일 ○6급이하 614,952,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	28,080 61,496 17,779 1,619 16,160		
	204 직무수행경비	34,620	30,060	4,560
	02 직급보조비	34,620	30,060	4,560
	◎직급보조비	34,620		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
	○7급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
	○8급·9급 145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
	기본경비	87,708	92,856	△5,148
	기본경비	87,708	92,856	△5,148
	201 일반운영비	33,348	33,276	72
	01 사무관리비	27,858	28,056	△198
	◎기본업무수행경비(18명, 5팀) 15,500,000원 * 95%	14,725		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 18명 * 8일 * 12월 * 95%	13,133		
	02 공공운영비	5,490	5,220	270
	◎우편요금	5,490		
	○일반 350원 * 1,000통 * 12월	4,200		
	○등기 2,150원 * 50통 * 12월	1,290		
	202 여비	41,040	40,800	240
	01 국내여비	41,040	40,800	240
	◎국내여비	41,040		
	○기준경비 200,000원 * 18명 * 12월 * 95%	41,040		
	203 업무추진비	10,920	10,880	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	720	680	40
	◎기준액 40,000원 * 18명	720		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎기준액(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0

부서: 가덕면
 정책: 행정운영경비(가덕면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎직책급여업무추진비	2,400		
			○기준액(5급기관장)			
			150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			○기준액(6급보조기관)			
			50,000원 * 1명 * 12월	600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남일면

정책: 자치행정

단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남일면	2,028,206	2,026,485	1,721
자치행정	403,105	342,951	60,154
일반행정추진	403,105	342,951	60,154
행정업무추진	24,625	22,129	2,496
201 일반운영비	19,925	20,929	△1,004
01 사무관리비	10,963	11,540	△577
◎민원업무추진(기준경비) 7,700,000원 * 95%	7,315		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%	3,648		
02 공공운영비	8,962	9,389	△427
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 34명	102		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물차)	5,100		
○제세공과금 200,000원 * 1대	200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(경차)	3,280		
○자동차세 80,000원 * 1대	80		
○차량선박비 2,700,000원 * 1대	2,700		
○보험료 500,000원 * 1대	500		
◎공용휴대폰사용료(사회복지) 40,000원 * 1대 * 12월	480		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
◎컬러프린터(A3) 3,500,000원 * 1개	3,500		
통리반장활동지원	164,120	113,240	50,880
301 일반보전금	164,120	113,240	50,880
05 통장·이장·반장활동보상금	164,120	113,240	50,880
◎이장활동비	159,120		
○기본수당 300,000원 * 34명 * 12월	122,400		
○상여금 300,000원 * 34명 * 2회	20,400		
○회의참석수당 20,000원 * 34명 * 2회 * 12월	16,320		
◎반장수당 25,000원 * 100명 * 2회	5,000		
생활환경정비	9,765	9,606	159
101 인건비	8,615	8,382	233
04 기간제근로자등보수	8,615	8,382	233
◎방역소득 인부임	8,615		

부서: 남일면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인건비 74,910원 * 1명 * 26일 * 4월	7,791		
	○법적부담금	824		
	-건강보험료 7,791,000원 * 3.23%	252		
	-장기요양보험료 252,000원 * 8.51%	22		
	-국민연금 7,791,000원 * 4.5%	351		
	-고용보험 7,791,000원 * 1.5%	117		
	-산재보험 7,791,000원 * 1.05%	82		
	201 일반운영비	1,150	1,224	△74
	02 공공운영비	1,150	1,224	△74
	◎방역장비유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역장비유류비 1,377원 * 1L * 34개마을 * 16회	750		
	문화시설물유지관리	48,008	41,654	6,354
	101 인건비	22,978	22,318	660
	04 기간제근로자등보수	22,978	22,318	660
	◎성무생활체육공원 관리자 인부임(고령자채용)	20,158		
	○인건비 68,720원 * 1명 * 26일 * 10월	17,868		
	○법적부담금	1,890		
	-건강보험료 17,868,000원 * 3.23%	578		
	-장기요양보험료 578,000원 * 8.51%	50		
	-국민연금 17,868,000원 * 4.5%	805		
	-고용보험 17,868,000원 * 1.5%	269		
	-산재보험 17,868,000원 * 1.05%	188		
	○명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
	◎성무생활체육공원 제조작업 인부임	2,820		
	○인건비 68,720원 * 2명 * 20일	2,749		
	○법적부담금	71		
	-고용보험 2,749,000원 * 1.5%	42		
	-산재보험 2,749,000원 * 1.05%	29		
	201 일반운영비	21,230	18,536	2,694
	01 사무관리비	4,740	7,320	△2,580
	◎성무생활체육공원 화장실용품 50,000원 * 12월 * 95%	570		
	◎성무생활체육공원 오수처리시설 관리 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
	◎실내게이트볼장 화장실용품 50,000원 * 12월 * 95%	570		
	02 공공운영비	16,490	11,216	5,274
	◎성무생활체육공원 전기요금 518,000원 * 12월	6,216		
	◎성무생활체육공원유지관리(42,204㎡) 5,000,000원	5,000		

부서: 남일면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎실내게이트볼장 건물유지관리비(579㎡) 196원 * 579㎡ ◎실내게이트볼장 상하수도요금 30,000원 * 12월 ◎실내게이트볼장 전기요금 400,000원 * 12월	114 360 4,800		
	206 재료비	800	800	0
	01 재료비	800	800	0
	◎성무생활체육공원 제초용품 400,000원 * 2회	800		
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	◎실내게이트볼장 싱크대 설치공사 3,000,000원	3,000		
	청사운영관리	57,114	47,770	9,344
	201 일반운영비	56,814	47,770	9,044
	01 사무관리비	8,740	6,960	1,780
	◎청사무인경비 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
	◎소방안전관리 대행 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
	◎소방수신기 교체비 700,000원 * 1개	700		
	◎전기안전관리대행 수수료 130,000원 * 12월	1,560		
	◎정수기 관리비 35,000원 * 2대 * 12월	840		
	◎공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	02 공공운영비	48,074	40,810	7,264
	◎청사 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
	◎복지지원센터 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
	◎청사 상·하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
	◎청사 건물유지비 4,254원 * 2,133㎡	9,074		
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	◎진공청소기 300,000원 * 1개	300		
	주민자치센터운영지원	63,710	63,800	△90
	201 일반운영비	57,710	57,800	△90
	01 사무관리비	55,710	55,800	△90
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95%	1,710		
	◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 12개교실 * 18시간 * 10월	54,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0

부서: 남일면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주민자치위원회 운영 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	지역화합문화행사지원	4,824	4,824	0
	301 일반보전금	4,824	4,824	0
	09 행사실비지원금	4,824	4,824	0
	◎각종행사추진 실비보상 4,824,000원	4,824		
	다목적회관운영관리	26,679	35,668	△8,989
	201 일반운영비	26,679	27,668	△989
	01 사무관리비	7,330	7,200	130
	◎다목적회관 전기안전관리대행 수수료 130,000원 * 12월	1,560		
	◎다목적회관 무인경비 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎다목적회관 소방안전관리 대행 수수료 55,000원 * 12월	660		
	◎다목적회관 승강기 안전관리 대행 수수료 110,000원 * 12월	1,320		
	◎다목적회관 승강기 정기안전검사 수수료 130,000원	130		
	◎다목적회관 화장실용품 구입비 50,000원 * 12월	600		
	◎다목적회관 정수기 관리비 35,000원 * 3대 * 12월	1,260		
	02 공공운영비	19,349	20,468	△1,119
	◎다목적회관 전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
	◎다목적회관 건물유지비 1,287원 * 992㎡	1,277		
	◎다목적회관 엘리베이터 인터폰 사용료 6,000원 * 12월	72		
	동네체육시설관리	4,260	4,260	0
	401 시설비및부대비	4,260	4,260	0
	01 시설비	4,260	4,260	0
	◎동네체육시설유지관리보수 30,000원 * 142점	4,260		
	지역개발	550,819	530,219	20,600
	지역개발사업	550,819	530,219	20,600
	생활주변소규모주민복지사업	80,000	80,000	0
	401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	01 시설비	80,000	80,000	0
	◎생활주변소규모주민복지사업 80,000,000원	80,000		
	주요도로변 꽃길조성사업	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 남일면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주요도로변 꽃길조성사업 20,000,000원	20,000		
	소규모주민숙원사업	450,819	450,219	600
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	◎설계프로그램 업그레이드 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	450,219	450,219	0
	01 시설비	447,000	447,000	0
	◎송암1리(59) 세천정비공사(L=75m) 30,000,000원	30,000		
	◎문주2리 소하천정비공사(L=55m) 33,000,000원	33,000		
	◎고은4리(392-7) 배수로정비공사(L=60m) 20,000,000원	20,000		
	◎가산1리 세천정비공사(L=60m) 36,000,000원	36,000		
	◎가산2리 배수로정비공사(L=50m) 13,000,000원	13,000		
	◎고은3리 마을안길정비공사(L=25m) 9,000,000원	9,000		
	◎가중2리 배수로정비공사(L=80m) 18,000,000원	18,000		
	◎은행2리 세천정비공사(L=60m) 27,000,000원	27,000		
	◎가중1리 세천정비공사(L=70m) 28,000,000원	28,000		
	◎효촌2리 마을안길정비공사(L=35m) 12,000,000원	12,000		
	◎화당2리 농로포장공사(L=55m) 10,000,000원	10,000		
	◎신송3리 농로포장공사(L=150m) 22,000,000원	22,000		
	◎가산3리 마을안길확포장공사(L=100m) 26,000,000원	26,000		
	◎화당1리 마을진입로확포장공사(L=75m) 22,000,000원	22,000		
	◎고은2리(561-1) 마을안길정비공사(L=66m) 20,000,000원	20,000		
	◎두산1리 농로확포장공사(L=350m) 39,000,000원	39,000		
	◎황청리 아스콘덧씌우기공사(L=230m) 20,000,000원	20,000		
	◎송암2리 농로포장공사(L=120m) 17,000,000원	17,000		
	◎고은3리(213) 배수로정비공사(L=35m) 7,000,000원	7,000		
	◎가산3리 배수로정비공사(L=82m) 23,000,000원	23,000		
	◎화당1리 소하천정비공사(L=200m) 15,000,000원	15,000		
	03 시설부대비	3,219	3,219	0
	◎시설부대비 447,000,000원 * 0.72%	3,219		

부서: 남일면
정책: 행정운영경비(남일면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(남일면)	1,074,282	1,153,315	△79,033
인력운영비	984,444	1,051,783	△67,339
인력운영비	984,444	1,051,783	△67,339
101 인건비	949,824	1,017,223	△67,399
01 보수	949,824	1,017,223	△67,399
◎기본급	681,620		
○기본급(연봉제)	78,972		
-5급 78,972,000원 * 1명	78,972		
○기본급(호봉제)	602,648		
-6급(25호봉) 3,978,900원 * 5명 * 12월	238,734		
-7급(15호봉) 3,058,600원 * 7명 * 12월	256,923		
-8급(4호봉) 1,871,400원 * 3명 * 12월	67,371		
-9급(3호봉) 1,650,800원 * 2명 * 12월	39,620		
◎상여수당	68,087		
○정근수당			
602,648,000원 * 1/12 * 50% * 2회	50,221		
○정근수당 가산금	11,640		
-5년이상10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-10년이상15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
-15년이상20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
-20년이상 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
○정근수당 추가가산금	2,160		
-25년이상 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○대우공무원수당	4,066		
-5급대우			
4,131,100원 * 4.1% * 2명 * 12월	4,066		
◎가계보전수당	6,000		
○가족수당	6,000		
-배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
-기타가족 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
◎특수근무수당	24,000		
○특수업무수당	24,000		
-기술정보수당	2,880		
· 6급·7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 자격증가산금(기능장·기사)			
30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
· 운전/정비가산금(운전장)			
10,000원 * 1명 * 12월	120		
-민원업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-읍면동근무수당 70,000원 * 18명 * 12월	15,120		
-사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		

부서: 남일면
정책: 행정운영경비(남일면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사회복지업무 자격증가산 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	◎초과근무수당 10,509원 * 17명 * 30시간 * 12월	64,316		
	◎정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
	◎명절휴가비 602,648,000원 * 1/12 * 60% * 2회	60,265		
	◎연가보상비(호봉제) 602,648,000원 * 1/12월 * 86% * 1/30 * 11일	15,837		
	◎연가보상비(연봉제) 78,972,000원 * 1/12월 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	204 직무수행경비	34,620	34,560	60
	02 직급보조비	34,620	34,560	60
	◎직급보조비	34,620		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
	○7급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
	○8급·9급 145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
	기본경비	89,838	101,532	△11,694
	기본경비	89,838	101,532	△11,694
	201 일반운영비	35,478	40,132	△4,654
	01 사무관리비	27,858	32,860	△5,002
	◎기본업무수행경비(18명, 5팀) 15,500,000원 * 95%	14,725		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 18명 * 8일 * 12월 * 95%	13,133		
	02 공공운영비	7,620	7,272	348
	◎우편요금	7,620		
	○일반 350원 * 1,200통 * 12월	5,040		
	○등기 2,150원 * 100통 * 12월	2,580		
	202 여비	41,040	48,000	△6,960
	01 국내여비	41,040	48,000	△6,960
	◎기준경비 200,000원 * 18명 * 12월 * 95%	41,040		
	203 업무추진비	10,920	11,000	△80
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	720	800	△80
	◎기준액 40,000원 * 18명	720		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎기준액(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 남일면
 정책: 행정운영경비(남일면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급여업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	◎기준액(6급보조기관장) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문의면

정책: 자치행정

단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문의면		2,136,385	2,124,993	11,392
자치행정		378,545	319,608	58,937
일반행정 추진		378,545	319,608	58,937
행정업무추진		20,290	22,372	△2,082
201 일반운영비		19,090	21,172	△2,082
01 사무관리비		9,348	9,840	△492
◎민원업무추진(기준경비) 6,000,000원 * 95%		5,700		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%		3,648		
02 공공운영비		9,742	11,332	△1,590
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 34명		102		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물)		5,200		
○제세공과금 200,000원 * 1대		200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(경차)		3,480		
○제세공과금 80,000원 * 1대		80		
○차량선박비 2,700,000원 * 1대		2,700		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
◎마을방송장비 통신요금 80,000원 * 12월		960		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
통리반장활동지원		164,120	116,520	47,600
301 일반보전금		164,120	116,520	47,600
05 통장·이장·반장활동보상금		164,120	116,520	47,600
◎이장수당		159,120		
○기본수당 300,000원 * 34명 * 12월		122,400		
○상여금 300,000원 * 34명 * 2회		20,400		
○회의참석수당 20,000원 * 34명 * 2회 * 12월		16,320		
◎반장수당 25,000원 * 100명 * 2회		5,000		
생활환경정비		9,765	9,629	136
101 인건비		8,615	8,380	235
04 기간제근로자등보수		8,615	8,380	235
◎방역소독 인부임		8,615		
○인건비 74,910원 * 26일 * 4월		7,791		
○건강보험료 7,791,000원 * 3.23%		252		
○장기요양보험료 252,000원 * 8.51%		22		
○국민연금 7,791,000원 * 4.50%		351		

부서: 문의면
정책: 자치행정
단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고용보험 7,791,000원 * 1.50%	117		
	○산재보험 7,791,000원 * 1.05%	82		
	201 일반운영비	1,150	1,249	△99
	02 공공운영비	1,150	1,249	△99
	◎방역장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역소독용 유류비 1,377원 * 1.0L * 34개마을 * 16회	750		
	문화시설물유지관리	61,772	55,218	6,554
	101 인건비	28,878	41,310	△12,432
	04 기간제근로자등보수	28,878	41,310	△12,432
	◎청남대매표소 화장실 청소인부임(상반기/하반기)	19,758		
	○인건비 68,720원 * 2명 * 130일	17,868		
	○건강보험료 17,868,000원 * 3.23%	578		
	○장기요양보험료 578,000원 * 8.51%	50		
	○국민연금 17,868,000원 * 4.50%	805		
	○고용보험 17,868,000원 * 1.50%	269		
	○산재보험 17,868,000원 * 1.05%	188		
	◎문의체육공원 화장실 청소인부임	9,120		
	○인건비 68,720원 * 1명 * 120일	8,247		
	○건강보험료 8,247,000원 * 3.23%	267		
	○장기요양보험료 267,000원 * 8.51%	23		
	○국민연금 8,247,000원 * 4.50%	372		
	○고용보험 8,247,000원 * 1.50%	124		
	○산재보험 8,247,000원 * 1.05%	87		
	201 일반운영비	18,494	13,908	4,586
	01 사무관리비	502	528	△26
	◎문의체육공원 화장실 관리용품 구입 22,000원 * 12월 * 95%	251		
	◎청남대 매표소 화장실 관리용품 구입 22,000원 * 12월 * 95%	251		
	02 공공운영비	17,992	13,380	4,612
	◎문의체육공원, 공중화장실, 게이트볼장	14,220		
	○전기요금 275,000원 * 3개소 * 12월	9,900		
	○상하수도요금 120,000원 * 3개소 * 12월	4,320		
	◎문의체육공원화장실 및 운동장 관리유지비(13,365㎡) 2,000,000원	2,000		
	◎청남대매표소 화장실관리 유지비 1,500,000원	1,500		
	◎문의면 전천후 게이트볼장 유지비 581㎡ * 468원	272		
	401 시설비및부대비	14,400	0	14,400

부서: 문의면
정책: 자치행정
단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		14,400	0	14,400
◎문의체육공원 정비(제초작업)				
6,500㎡ * 600원 * 2회		7,800		
◎도당산공원 정비(제초작업)				
5,500㎡ * 600원 * 2회		6,600		
청사운영관리		41,250	37,343	3,907
201 일반운영비		41,250	37,343	3,907
01 사무관리비		10,315	7,905	2,410
◎청사 무인경비 용역	150,000원 * 12월	1,800		
◎청사 정수기 렌탈료	42,900원 * 3대 * 12월	1,545		
◎청사 소방안전관리비	150,000원 * 12월	1,800		
◎청사 전기안전관리비	120,000원 * 12월	1,440		
◎청사 승강기안전관리비	120,000원 * 12월	1,440		
◎청사 공기청정기 임차료				
45,000원 * 1대 * 12월		540		
◎청사 소독 대행료	350,000원 * 5회	1,750		
02 공공운영비		30,935	29,438	1,497
◎전기요금	1,600,000원 * 12월	19,200		
◎상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200		
◎면사무소 건물유지비(30년이하)				
4,859원 * 2,168.08㎡		10,535		
주민자치센터운영지원		55,145	55,220	△75
201 일반운영비		48,425	48,500	△75
01 사무관리비		46,425	46,500	△75
◎주민자치센터운영(기준경비)				
1,500,000원 * 95%		1,425		
◎주민자치프로그램 강사수당				
25,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월		45,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비				
2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		6,720	6,720	0
09 행사실비지원금		6,720	6,720	0
◎주민자치위원회 참석수당				
20,000원 * 28명 * 12월		6,720		
지역화합문화행사지원		4,440	4,248	192
301 일반보전금		4,440	4,248	192
09 행사실비지원금		4,440	4,248	192
◎각종행사추진 실비보상	4,440,000원	4,440		
복지회관시설운영관리		20,563	18,158	2,405
201 일반운영비		20,563	18,158	2,405
01 사무관리비		3,755	3,755	0

부서: 문의면
정책: 자치행정
단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎복지회관 소방안전관리비 150,000원 * 12월 ◎복지회관 전기안전관리비 120,000원 * 12월 ◎복지회관 정수기 렌탈료 42,900원 * 1대 * 12월 02 공공운영비 ◎복지회관 제세공과금 ○전기요금 800,000원 * 12월 ○상하수도요금 170,000원 * 12월 ◎복지회관 건물유지비(20년이하) 3,737원 * 970.96㎡ ◎복지회관 난방비 916원 * 14L * 120일	1,800 1,440 515 16,808 11,640 9,600 2,040 3,629 1,539	14,403	2,405
	동네체육시설 유지관리	1,200	900	300
	401 시설비및부대비	1,200	900	300
	01 시설비	1,200	900	300
	◎야외운동기구 유지보수 30,000원 * 40점	1,200		
지역개발		587,453	708,988	△ 121,535
지역개발사업		587,453	708,988	△ 121,535
	생활주변 소규모주민복지사업	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	◎생활주변소규모주민복지사업 100,000,000원	100,000		
주요도로변꽃길조성사업		55,636	54,319	1,317
	101 인건비	44,986	43,669	1,317
	04 기간제근로자등보수	44,986	43,669	1,317
	◎청원생명쌀 대형호마라톤코스 꽃길조성 인부임	27,355		
	○인건비 68,720원 * 6명 * 60일	24,740		
	○건강보험료 24,740,000원 * 3.23%	800		
	○장기요양보험료 800,000원 * 8.51%	69		
	○국민연금 24,740,000원 * 4.50%	1,114		
	○고용보험 24,740,000원 * 1.50%	372		
	○산재보험 24,740,000원 * 1.05%	260		
	◎문의 관광 꽃길조성 인부임	13,678		
	○인건비 68,720원 * 6명 * 30일	12,370		
	○건강보험료 12,370,000원 * 3.23%	400		
	○장기요양보험료 400,000원 * 8.51%	35		
	○국민연금 12,370,000원 * 4.50%	557		
	○고용보험 12,370,000원 * 1.50%	186		
	○산재보험 12,370,000원 * 1.05%	130		
	◎양성산 쓰레기수거 인부임	3,953		
	○인건비 68,720원 * 1명 * 52회	3,574		

부서: 문의면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험료 3,574,000원 * 3.23%	116		
	○장기요양보험료 116,000원 * 8.51%	10		
	○국민연금 3,574,000원 * 4.50%	161		
	○고용보험 3,574,000원 * 1.50%	54		
	○산재보험 3,574,000원 * 1.05%	38		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	◎꽃길조성 중기 임차료 500,000원 * 2대	1,000		
	206 재료비	9,650	9,650	0
	01 재료비	9,650	9,650	0
	◎꽃묘(대청호마라톤코스 꽃길조성용)	5,250		
	○일년생초화류 350원 * 15,000본	5,250		
	◎꽃길조성 비료 및 퇴비 22,000원 * 200개	4,400		
	주요도로변제초정리사업	33,373	32,399	974
	101 인건비	31,912	30,975	937
	04 기간제근로자등보수	31,912	30,975	937
	◎주요도로변 및 꽃길정비 인부임	31,912		
	○인건비 68,720원 * 6명 * 70일	28,863		
	○건강보험료 28,863,000원 * 3.23%	933		
	○장기요양보험료 933,000원 * 8.51%	80		
	○국민연금 28,863,000원 * 4.50%	1,299		
	○고용보험 28,863,000원 * 1.50%	433		
	○산재보험 28,863,000원 * 1.05%	304		
	201 일반운영비	1,461	1,424	37
	02 공공운영비	1,461	1,424	37
	◎동력예취기 유지비	1,461		
	○유류대 1,377원 * 12ℓ * 2대 * 20일	661		
	○수선비 100,000원 * 2대 * 4회	800		
	소규모주민숙원사업	398,444	522,270	△123,826
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	◎설계적산 프로그램 업그레이드 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	397,844	522,270	△124,426
	01 시설비	395,000	519,000	△124,000
	◎상장1리 마을안길 확장공사(L=60m) 30,000,000원	30,000		
	◎노현1리 하수도 정비공사(L=50m) 25,000,000원	25,000		
	◎노현2리 아스콘 덧씌우기공사(L=500m) 40,000,000원	40,000		

부서: 문의면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎마구리 아스콘 덧씌우기공사(L=500m) 40,000,000원	40,000		
			◎미천6리 농로포장공사(L=60m) 20,000,000원	20,000		
			◎품곡리 농로정비공사(L=40m) 15,000,000원	15,000		
			◎도원1리 마을안길 정비공사(L=60m) 30,000,000원	30,000		
			◎괴곡리 마을안길 정비공사(L=100m) 35,000,000원	35,000		
			◎구룡1리 마을안길 정비공사(L=100m) 30,000,000원	30,000		
			◎구룡2리 마을안길 정비공사(L=50m) 25,000,000원	25,000		
			◎산덕리 마을안길 확장공사(L=70m) 50,000,000원	50,000		
			◎묘암리 마을안길 정비공사(L=200m) 30,000,000원	30,000		
			◎미천2리 침터보수공사(정자설치) 25,000,000원	25,000		
		03 시설부대비		2,844	3,270	△426
		◎소규모주민숙원사업 395,000,000원 * 0.72%		2,844		
	행정운영경비(문의면)			1,170,387	1,096,397	73,990
	인력운영비			1,053,284	1,003,469	49,815
	인력운영비			1,053,284	1,003,469	49,815
	101 인건비			1,016,924	971,909	45,015
	01 보수			1,016,924	971,909	45,015
	◎기본급			719,616		
	○기본급(연봉제)			78,972		
	-5급 6,581,000원 * 12개월 * 1명			78,972		
	○기본급(호봉제)			640,644		
	-6급(26호봉) 4,023,000원 * 5명 * 12월			241,380		
	-7급(16호봉) 3,128,000원 * 7명 * 12월			262,752		
	-8급(7호봉) 2,141,000원 * 3명 * 12월			77,076		
	-9급(3호봉) 1,651,000원 * 3명 * 12월			59,436		
	◎상여수당			74,306		
	○정근수당					
	640,644,000원 * 1/12 * 50% * 2회			53,387		
	○정근수당가산금			15,000		
	-5년이상 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월			1,800		
	-10년이상 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월			1,440		
	-15년이상 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월			960		
	-20년이상 100,000원 * 9명 * 12월			10,800		
	○정근수당 추가가산			2,400		

부서: 문의면
정책: 행정운영경비(문의면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-20년이상 25년미만 10,000원 * 2명 * 12월	240		
	-25년이상 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
	○대우공무원수당	3,519		
	-5급대우 4,023,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,980		
	-6급대우 3,128,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,539		
	◎가계보전수당	18,864		
	○가족수당	11,040		
	-배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
	-기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
	-첫째자녀 20,000원 * 3명 * 12월	720		
	-둘째자녀 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
	○자녀학비보조수당	7,824		
	-고등학교 391,200원 * 5명 * 4분기	7,824		
	◎특수근무수당	23,880		
	○특수업무수당	23,880		
	-기술정보수당	3,480		
	· 6급·7급 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
	· 8급·9급 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	· 기술정보수당 가산금(기능장·기사) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
	· 기술정보수당 가산금(운전장) 10,000원 * 1명 * 12월	120		
	-민원업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	-읍면동근무수당 70,000원 * 18명 * 12월	15,120		
	-사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
	-사회복지자격증가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
	◎초과근무수당 10,509원 * 18명 * 30시간 * 12월	68,099		
	◎정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
	◎명절휴가비 640,644,000원 * 1/12 * 60% * 2회	64,065		
	◎연가보상비(호봉제) 640,644,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	16,835		
	◎연가보상비(연봉제) 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 1 1일	1,619		
	204 직무수행경비	36,360	31,560	4,800
	02 직급보조비	36,360	31,560	4,800
	◎직급보조비	36,360		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		

부서: 문의면
정책: 행정운영경비(문의면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급	155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
	○8급·9급	145,000원 * 6명 * 12월	10,440		
	기본경비		117,103	92,928	24,175
	기본경비		117,103	92,928	24,175
	201 일반운영비		35,423	35,408	15
	01 사무관리비		29,063	29,324	△261
	◎기본업무수행경비(19명, 5팀)				
	16,000,000원 * 95%		15,200		
	◎급량비(기준경비)				
	8,000원 * 19명 * 8일 * 12월 * 95%		13,863		
	02 공공운영비		6,360	6,084	276
	◎우편요금		6,360		
	○일반	350원 * 900통 * 12월	3,780		
	○등기	2,150원 * 100통 * 12월	2,580		
	202 여비		43,320	43,200	120
	01 국내여비		43,320	43,200	120
	◎기준경비	200,000원 * 19명 * 12월 * 95%	43,320		
	203 업무추진비		10,960	10,920	40
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비		760	720	40
	◎기준액	40,000원 * 19명	760		
	04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	◎기준액(20인 이하)	300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비		2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
	◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	◎기준액(6급보조기관)	50,000원 * 1명 * 12월	600		
	405 자산취득비		25,000	1,000	24,000
	01 자산및물품취득비		25,000	1,000	24,000
	◎행정차량(소형화물)	25,000,000원 * 1대	25,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동		696,002	629,447	66,555
주민 삶의 질 향상		154,125	130,877	23,248
아름다운 마을 조성		154,125	130,877	23,248
주민생활 지원		103,158	83,313	19,845
201 일반운영비		16,726	19,281	△2,555
01 사무관리비		8,740	9,200	△460
◎민원업무추진(기준경비) 9,200,000원 * 95%		8,740		
02 공공운영비		7,986	10,081	△2,095
◎방역용소독기 유지비		438		
○유지비 4,220,000원 * 8%		338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회		100		
◎공공요금 및 제세(화물차)		5,200		
○제세공과금 200,000원 * 1대		200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
◎공공요금 및 제세(전기차)		2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대		100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대		1,500		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 16명		48		
301 일반보전금		86,432	64,032	22,400
05 통장·이장·반장활동보상금		78,380	55,980	22,400
◎통장수당		74,880		
○기본수당 300,000원 * 16명 * 12월		57,600		
○상여금 300,000원 * 16명 * 2회		9,600		
○회의참석수당 20,000원 * 16명 * 12월 * 2회		7,680		
◎반장수당 25,000원 * 70명 * 2회		3,500		
09 행사실비지원금		4,632	4,632	0
◎각종 행사추진 실비보상 4,632,000원		4,632		
12 기타보상금		3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원		3,420		
청사환경 개선		13,502	10,320	3,182
201 일반운영비		13,502	9,320	4,182
01 사무관리비		7,215	2,300	4,915
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월		1,800		
◎정수기 임차료 41,000원 * 5대 * 12월		2,460		
◎민원실 공기청정기 임차료 53,000원 * 2대 * 12월		1,272		
◎비데 임차료 21,000원 * 4대 * 12월		1,008		

부서: 중앙동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎열린화장실운영 소모품	500,000원 * 95%	475		
		◎소방안전관리자교육비	200,000원 * 1회	200		
	02 공공운영비			6,287	7,020	△733
		◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
		◎건축물유지보수료(30년이하)	4,859원 * 625㎡	3,037		
		◎소방안전점검수수료	500,000원 * 1회	500		
		◎한국소방안전협회비	50,000원 * 1회	50		
		◎정화조 청소	100,000원 * 1회	100		
		◎청사 소독	150,000원 * 4회	600		
	주민자치센터 운영			37,465	37,244	221
	201 일반운영비			28,625	28,700	△75
	01 사무관리비			26,625	26,700	△75
		◎주민자치센터운영(기준경비)	1,500,000원 * 95%	1,425		
		◎주민자치프로그램 강사수당	20,000원 * 6개교실 * 18시간 * 10월	21,600		
		◎난타교실 임차료	300,000원 * 12월	3,600		
	03 행사운영비			2,000	2,000	0
		◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금			6,240	6,000	240
	09 행사실비지원금			6,240	6,000	240
		◎주민자치위원회 실비보상	20,000원 * 26명 * 12월	6,240		
	405 자산취득비			2,600	2,544	56
	01 자산및물품취득비			2,600	2,544	56
		◎엠프	1,100,000원 * 1개	1,100		
		◎난타북	150,000원 * 10개	1,500		
	행정운영경비(중앙동)			541,877	498,570	43,307
	인력운영비			487,461	444,899	42,562
	인력운영비			487,461	444,899	42,562
	101 인건비			471,381	430,319	41,062
	01 보수			471,381	430,319	41,062
		◎기본급		341,604		
		○기본급(연봉제)		78,972		
		-5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
		○기본급(호봉제)		262,632		
		-6급	4,023,000원 * 2명 * 12월	96,552		
		-7급	3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
		-8급	2,141,000원 * 2명 * 12월	51,384		

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급	1,651,000원 * 2명 * 12월	39,624		
◎수당		80,952		
○상여수당		28,846		
-정근수당	262,632,000원 * 1/12 * 50% * 2회	21,886		
-정근수당가산금		6,960		
· 25년 이상	130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 10년 이상~15년 미만	60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 5년 이상~10년 미만	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○가계보전수당		10,320		
-가족수당		10,320		
· 배우자	40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
· 둘째자녀	60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
· 셋째자녀	100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
· 기타가족	20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
○특수업무수당		11,520		
-민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-사회복지업무수당	70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
-동근업무수당	70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
-특수직무수당(사회복지자격)가산금	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○초과근무수당	10,509원 * 8명 * 30시간 * 12월	30,266		
◎정액급식비	130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
◎명절휴가비	262,632,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,264		
◎연가보상비		8,521		
○연봉제	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
○호봉제	262,632,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	6,902		
204 직무수행경비		16,080	14,580	1,500
02 직급보조비		16,080	14,580	1,500
◎직급보조비		16,080		
○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○7급	140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○8급-9급	125,000원 * 4명 * 12월	6,000		
기본경비		54,416	53,671	745
기본경비		54,416	53,671	745

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	27,140	27,491	△351
	01 사무관리비	13,217	12,644	573
	◎기본업무수행경비(9명,1팀)			
	7,000,000원 * 95%	6,650		
	◎급량비(기준경비)			
	8,000원 * 9명 * 8일 * 12월 * 95%	6,567		
	02 공공운영비	13,923	14,847	△924
	◎우편요금	3,240		
	○일반	350원 * 2,500통	875	
	○등기	2,150원 * 1,100통	2,365	
	◎전기요금	9,663		
	○기본료	6,160원 * 55kw * 12월	4,066	
	○초과료	88원 * 5,300kwh * 12월	5,597	
	◎상하수도요금	70,000원 * 12월	840	
	◎케이블TV수신료	15,000원 * 1대 * 12월	180	
	202 여비	16,416	15,360	1,056
	01 국내여비	16,416	15,360	1,056
	◎여비(기준경비)			
	160,000원 * 9명 * 12월 * 95%	16,416		
	203 업무추진비	9,060	9,020	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600	
	02 정원가산업무추진비	360	320	40
	◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 9명	360	
	04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
	◎기준액(정원10인이하)	175,000원 * 12월	2,100	
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성안동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성안동	769,236	673,941	95,295
주민 삶의 질 향상	220,745	160,864	59,881
아름다운 마을 조성	220,745	160,864	59,881
주민 생활 지원	154,512	103,668	50,844
201 일반 운영비	18,426	21,694	△3,268
01 사무관리비	10,165	15,800	△5,635
◎민원업무추진(기준경비) 10,700,000원 * 95%	10,165		
02 공공 운영비	8,261	5,894	2,367
◎방역소득기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,500		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 900,000원 * 1대	900		
◎공공요금 및 제세(화물트럭)	5,260		
○제세공과금 60,000원 * 1대	60		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 900,000원 * 1대	900		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 21명	63		
301 일반보전금	111,086	81,974	29,112
05 통장·이장·반장 활동보상금	103,130	73,730	29,400
◎통장수당	98,280		
○기본수당 300,000원 * 21명 * 12월	75,600		
○상여금 300,000원 * 21명 * 2회	12,600		
○회의참석수당 20,000원 * 21명 * 12월 * 2회	10,080		
◎반장수당 25,000원 * 97명 * 2회	4,850		
09 행사실비 지원금	4,536	4,824	△288
◎각종 행사추진 실비보상 4,536,000원	4,536		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
◎화물차량(1톤) 25,000,000원 * 1대	25,000		
청사환경개선	20,008	14,606	5,402
201 일반 운영비	18,478	14,106	4,372
01 사무관리비	4,780	1,800	2,980
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 성안동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	◎정수기 임차료 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
	◎비데 임차료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
	◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회	200		
	◎승강기안전관리자교육비 20,000원 * 1회	20		
02 공공운영비		13,698	12,306	1,392
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수료(10년이하) 2,401원 * 1,290㎡	3,098		
	◎승강기안전점검수수료 150,000원 * 1회	150		
	◎승강기 유지보수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎전기안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
	◎전기설비 정기검사 수수료 120,000원 * 1회	120		
	◎소방안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
	◎물탱크 청소 300,000원 * 2회	600		
	◎정화조 청소 360,000원 * 1회	360		
	◎청사 소독 120,000원 * 4회	480		
	◎수족관 관리비 70,000원 * 1대 * 12회	840		
	◎한국소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
401 시설비및부대비		1,530	0	1,530
01 시설비		1,530	0	1,530
	◎옥상급수용 인버터가압펌프 1,530,000원 * 1대	1,530		
주민자치센터운영		46,225	42,590	3,635
201 일반운영비		39,425	35,900	3,525
01 사무관리비		37,425	33,900	3,525
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
09 행사실비지원금		6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
405 자산취득비		800	690	110
01 자산및물품취득비		800	690	110
	◎무선마이크 300,000원 * 2개	600		
	◎탁구연습망 200,000원 * 1개	200		

부서: 성안동
정책: 행정운영경비(성안동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(성안동)	548,491	513,077	35,414
인력운영비	484,221	444,715	39,506
인력운영비	484,221	444,715	39,506
101 인건비	466,581	430,135	36,446
01 보수	466,581	430,135	36,446
◎기본급	341,604		
○기본급(연봉제)	78,972		
-5급 78,972,000원 * 1명	78,972		
○기본급(호봉제)	262,632		
-6급 4,023,000원 * 2명 * 12월	96,552		
-7급 3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
-8급 2,141,000원 * 2명 * 12월	51,384		
-9급 1,651,000원 * 2명 * 12월	39,624		
◎수당	76,152		
○정근수당	28,366		
-정근수당	262,632,000원 * 1/12 * 50% * 2회	21,886	
-정근수당가산금	6,480		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 20년이상~25년미만	110,000원 * 1명 * 12월	1,320	
· 10년이상~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
· 5년이상~10년미만	50,000원 * 1명 * 12월	600	
○초과근무수당	10,509원 * 8명 * 30시간 * 12월	30,266	
○정액수당	17,520		
-가족수당	6,000		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 첫째 자녀 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 둘째 자녀 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 기타가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-특수업무수당	11,520		
· 민원업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 사회복지업무수당	70,000원 * 3명 * 12월	2,520	
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
· 동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
◎정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
◎명절휴가비	262,632,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,264	

부서: 성안동
정책: 행정운영경비(성안동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연가보상비	8,521		
	○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제 262,632,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	6,902		
	204 직무수행경비	17,640	14,580	3,060
	02 직급보조비	17,640	14,580	3,060
	◎직급보조비	17,640		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 2명 * 12월	3,960		
	○7급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	○8급-9급 145,000원 * 4명 * 12월	6,960		
	기본경비	64,270	68,362	△4,092
	기본경비	64,270	68,362	△4,092
	201 일반운영비	35,494	36,082	△588
	01 사무관리비	13,217	12,644	573
	◎기본업무수행경비(9명, 1팀) 7,000,000원 * 95%	6,650		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 9명 * 8일 * 12월 * 95%	6,567		
	02 공공운영비	22,277	23,438	△1,161
	◎우편요금	3,093		
	○일반 350원 * 3,000통	1,050		
	○등기 2,150원 * 950통	2,043		
	◎전기요금	16,844		
	○기본 6,160원 * 85Kw * 12월	6,284		
	○초과 88원 * 10,000Kw * 12월	10,560		
	◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
	◎상하수도요금 130,000원 * 12월	1,560		
	◎전화요금 20,000원 * 1대 * 12월	240		
	◎케이블TV수신료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
	202 여비	16,416	15,360	1,056
	01 국내여비	16,416	15,360	1,056
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 9명 * 12월 * 95%	16,416		
	203 업무추진비	9,060	9,020	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	360	320	40
	◎기준액(100명까지) 40,000원 * 9명	360		

(단위:천원)

- 1387 -

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 탑대성동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탑대성동	816,156	834,421	△ 18,265
주민 삶의 질 향상	188,205	164,840	23,365
아름다운 마을 조성	188,205	164,840	23,365
주민 생활 지원	120,142	93,839	26,303
201 일반운영비	14,306	15,115	△ 809
01 사무관리비	6,555	6,900	△ 345
◎민원업무추진(기준경비) 6,900,000원 * 95%	6,555		
02 공공운영비	7,751	8,215	△ 464
◎방역소득기 유지비	444		
○유지비 4,300,000원 * 8%	344		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	4,950		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 19명	57		
301 일반보전금	102,086	78,724	23,362
05 통장·이장·반장 활동보상금	93,170	70,000	23,170
◎통장수당	88,920		
○기본수당 300,000원 * 19명 * 12월	68,400		
○상여금 300,000원 * 19명 * 2회	11,400		
○회의참석수당 20,000원 * 19명 * 2회 * 12월	9,120		
◎반장수당 25,000원 * 85명 * 2회	4,250		
09 행사실비지원금	5,496	5,304	192
◎각종 행사추진 실비보상 5,496,000원	5,496		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
◎행사용 접이식 테이블 75,000원 * 30개	2,250		
◎행사용 플라스틱 의자 10,000원 * 150개	1,500		
청사환경개선	22,638	18,311	4,327
201 일반운영비	20,475	18,311	2,164
01 사무관리비	3,820	1,800	2,020
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12회	1,800		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080	16,511	144
	◎정수기 임차료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
	◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회	200		
	◎승강기안전관리자교육비 20,000원 * 1회	20		
	02 공공운영비	16,655		
	◎건축물유지보수료(15년이하) 3,126원 * 1,993㎡	6,231		
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎전기안전점검수수료 165,000원 * 12월	1,980		
	◎소방안전대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
	◎승강기 유지보수료 132,000원 * 12월	1,584		
	◎정화조 청소 380,000원 * 1회	380		
	◎물탱크 청소 180,000원 * 2회	360		
	◎청사 소독 150,000원 * 4회	600		
	◎정수기 관리비 50,000원 * 2대 * 4회	400		
	◎민원실 수족관 관리비 80,000원 * 12회	960		
	405 자산취득비	2,163		
	01 자산및물품취득비	2,163	0	2,163
	◎대회의실 무선마이크	2,163		
	○수신기 847,000원 * 1대	847		
	○핸드마이크 463,000원 * 2대	926		
	○안테나 194,700원 * 2대	390		
	주민자치센터운영	45,425	52,690	△7,265
	201 일반운영비	39,425	37,020	2,405
01 사무관리비	37,425	33,900	3,525	
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425			
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000			
03 행사운영비	2,000	2,000	0	
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000			
301 일반보전금	6,000	6,720	△720	
09 행사실비지원금	6,000	6,720	△720	
◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000			
행정운영경비(탐대성동)	627,951	669,581	△41,630	
인력운영비	554,913	589,081	△34,168	
인력운영비	554,913	589,081	△34,168	
101 인건비	535,413	569,641	△34,228	

부서: 탑대성동
정책: 행정운영경비(탑대성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		535,413	569,641	△34,228
◎봉급		372,156		
○기본급(연봉제)		78,972		
-5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
○기본급		293,184		
-일반직		293,184		
· 6급	4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828		
· 7급	3,128,000원 * 1명 * 12월	37,536		
· 8급	2,141,000원 * 2명 * 12월	51,384		
· 9급	1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		
◎상여금		24,432		
○정근수당	293,184,000원 * 1/12 * 50% * 2회	24,432		
◎초과근무수당		58,890		
○시간외근무수당		34,050		
-일반직	10,509원 * 9명 * 30시간 * 12월	34,050		
○가족수당		3,120		
-일반직		3,120		
· 배우자	40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 기타가족	20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○정근수당가산금		8,160		
-25년이상	130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
-10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	720		
-5년이상~10년미만	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○특수업무수당		13,560		
-민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-동근무수당	70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
-사회복지업무수당	70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
-특수직무수당(사회복지자격)가산금	30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
◎육아휴직수당	2,141,000원 * 50% * 2명 * 12월	25,692		
◎정액급식비		15,600		
○일반직	130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
◎명절휴가비		29,319		
○일반직	293,184,000원 * 1/12 * 60% * 2회	29,319		
◎연가보상비		9,324		
○연봉제	78,972,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	1,619		
○호봉제	293,184,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	7,705		

부서: 탑대성동
정책: 행정운영경비(탑대성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	19,500	19,440	60
	02 직급보조비	19,500	19,440	60
	◎직급보조비	19,500		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
	○7급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
	○8급-9급 145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
	기본경비	73,038	80,500	△7,462
	기본경비	73,038	80,500	△7,462
	201 일반운영비	42,998	45,340	△2,342
	01 사무관리비	15,371	17,448	△2,077
	◎기본업무수행경비(10명,2팀)			
	8,500,000원 * 95%	8,075		
	◎급량비(기준경비)			
	8,000원 * 10명 * 8일 * 12월 * 95%	7,296		
	02 공공운영비	27,627	27,892	△265
	◎우편요금	3,160		
	○일반 350원 * 3,500통	1,225		
	○등기 2,150원 * 900통	1,935		
	◎전기요금	22,583		
	○기본료 7,170원 * 75kw * 12월	6,453		
	○초과료 88원 * 15,274kw * 12월	16,130		
	◎상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
	◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
	◎전화요금 10,000원 * 1대 * 12월	120		
	◎케이블TV수신료 22,000원 * 1대 * 12월	264		
	202 여비	18,240	21,120	△2,880
	01 국내여비	18,240	21,120	△2,880
	◎여비(기준경비)			
	160,000원 * 10명 * 12월 * 95%	18,240		
	203 업무추진비	10,000	10,040	△40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	440	△40
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영운동

정책: 주민삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영운동		823,935	713,088	110,847
주민삶의 질 향상		200,973	174,336	26,637
아름다운 마을조성		200,973	174,336	26,637
주민생활 지원		139,363	107,794	31,569
201 일반운영비		17,787	18,226	△439
01 사무관리비		9,880	7,900	1,980
◎민원업무추진(기준경비) 8,400,000원 * 95%		7,980		
◎관내도 제작 2,000원 * 1,000매 * 95%		1,900		
02 공공운영비		7,907	10,326	△2,419
◎방역소독기 유지비		438		
○유지비 4,220,000원 * 8%		338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회		100		
◎공공요금 및 제세(화물차)		5,100		
○제세공과금 200,000원 * 1대		200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 600,000원 * 1대		600		
◎공공요금 및 제세(전기차)		2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대		100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대		1,500		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
◎통장 신원보증보험 3,000원 * 23명		69		
301 일반보전금		121,576	89,568	32,008
05 통장·이장·반장활동보상금		113,140	80,940	32,200
◎통장수당		107,640		
○기본수당 300,000원 * 23명 * 12월		82,800		
○상여금 300,000원 * 23명 * 2회		13,800		
○회의참석수당 20,000원 * 23명 * 12월 * 2회		11,040		
◎반장수당 25,000원 * 110명 * 2회		5,500		
09 행사실비지원금		5,016	5,208	△192
◎각종 행사추진 실비보상 5,016,000원		5,016		
12 기타보상금		3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원		3,420		
청사환경 개선		19,785	19,642	143
201 일반운영비		19,785	16,292	3,493
01 사무관리비		4,360	1,800	2,560
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월		1,800		
◎정수기 임차료 35,000원 * 3대 * 12월		1,260		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월		1,080		

부서: 영운동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회	200		
	◎승강기안전관리자교육비 20,000원 * 1회	20		
	02 공공운영비	15,425	14,492	933
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수료(25년이하) 4,254원 * 1,435㎡	6,105		
	◎전기안전관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
	◎소방안전점검수수료 500,000원 * 2회	1,000		
	◎한국소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	◎승강기안전점검수수료 150,000원 * 1회	150		
	◎승강기 유지보수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎물탱크 청소 300,000원 * 1회	300		
	◎정화조 청소 300,000원 * 1회	300		
	◎청사 소독료 150,000원 * 6회	900		
	◎수족관 관리비 70,000원 * 1대 * 12월	840		
	주민자치센터 운영	41,825	46,900	△5,075
	201 일반운영비	35,825	35,900	△75
	01 사무관리비	33,825	33,900	△75
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 9개교실 * 18시간 * 10월	32,400		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
행정운영경비(영운동)		622,962	538,752	84,210
	인력운영비	551,795	473,685	78,110
	인력운영비	551,795	473,685	78,110
	101 인건비	532,175	457,605	74,570
	01 보수	532,175	457,605	74,570
	◎기본급	389,880		
	○기본급(연봉제)	78,972		
	-일반직	78,972		
	· 5급 78,972,000원 * 1명	78,972		
	○기본급(호봉제)	310,908		
	-일반직	310,908		
	· 6급 4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828		

부서: 영운동
정책: 행정운영경비(영운동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급	3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
	· 8급	2,141,000원 * 2명 * 12월	51,384		
	· 9급	1,651,000원 * 2명 * 12월	39,624		
	◎수당		85,815		
	○초과근무수당		34,050		
	-일반직	10,509원 * 9명 * 30시간 * 12월	34,050		
	○정근수당		32,149		
	-정근수당				
		310,908,000원 * 1/12 * 50% * 2회	25,909		
	-정근수당 가산금		6,240		
	· 25년이상	130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	· 15년이상~20년미만				
		80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
	· 5년이상~10년미만				
		50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	○정액수당		19,616		
	-가족수당		4,320		
	· 배우자	40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
	· 기타가족	20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
	-자녀학비보조수당		1,736		
	· 고등학생	433,880원 * 1명 * 4회	1,736		
	-특수업무수당		13,560		
	· 민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	· 동근무수당	70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
	· 사회복지업무수당				
		70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
	· 특수직무수당(사회복지자격) 가산금				
		30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	◎정액급식비	130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
	◎명절휴가비				
		310,908,000원 * 1/12 * 60% * 2회	31,091		
	◎연가보상비		9,789		
	○5급				
		78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○6-9급				
		310,908,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	8,170		
	204 직무수행경비		19,620	16,080	3,540
	02 직급보조비		19,620	16,080	3,540
	◎직급보조비		19,620		
	○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급	165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
	○7급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	○8-9급	145,000원 * 4명 * 12월	6,960		

부서: 영운동
정책: 행정운영경비(영운동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		71,167	65,067	6,100
기본경비		71,167	65,067	6,100
201 일반운영비		41,087	36,927	4,160
01 사무관리비		15,371	13,912	1,459
◎기본업무수행경비(10명,2팀)				
8,500,000원 * 95%		8,075		
◎급량비(기준경비)				
8,000원 * 10명 * 8일 * 12월 * 95%		7,296		
02 공공운영비		25,716	23,015	2,701
◎우편요금		4,128		
○일반 350원 * 3,500통		1,225		
○등기 2,150원 * 1,350통		2,903		
◎전기요금		19,848		
○기본료 7,170원 * 200kw * 12월		17,208		
○초과료 88원 * 2,500kw * 12월		2,640		
◎전화요금		120		
10,000원 * 1대 * 12월				
◎상하수도요금		1,200		
100,000원 * 12월				
◎교통유발부담금		300		
300,000원 * 1회				
◎케이블TV수신료		120		
10,000원 * 1대 * 12월				
202 여비		18,240	17,280	960
01 국내여비		18,240	17,280	960
◎여비(기준경비)				
160,000원 * 10명 * 12월 * 95%		18,240		
203 업무추진비		10,040	9,060	980
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
◎기준액(인구3만미만)		6,600,000원		
02 정원가산업무추진비		440	360	80
◎기준액(정원100명까지)		40,000원 * 11명		
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
◎기준액(정원15명이하)		250,000원 * 12월		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장)		150,000원 * 1명 * 12월		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금천동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금천동	1,125,072	1,015,209	109,863
주민 삶의 질 향상	340,501	272,047	68,454
아름다운 마을 조성	340,501	272,047	68,454
주민생활 지원	268,532	205,821	62,711
201 일반운영비	22,472	25,861	△3,389
01 사무관리비	14,440	15,200	△760
◎민원업무추진(기준경비) 15,200,000원 * 95%	14,440		
02 공공운영비	8,032	10,661	△2,629
◎방역소득기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	4,850		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 500,000원 * 1대	500		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,600		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 48명	144		
301 일반보전금	246,060	178,960	67,100
05 통장·이장·반장활동보상금	237,340	170,140	67,200
◎통장수당	224,640		
○기본수당 300,000원 * 48명 * 12월	172,800		
○상여금 300,000원 * 48명 * 2회	28,800		
○회의참석수당 20,000원 * 48명 * 12월 * 2회	23,040		
◎반장수당 25,000원 * 254명 * 2회	12,700		
09 행사실비지원금	5,300	5,400	△100
◎각종 행사추진 실비보상 5,300,000원	5,300		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	13,059	9,626	3,433
201 일반운영비	13,059	9,626	3,433
01 사무관리비	4,260	1,980	2,280
◎무인전자경비 용역료 165,000원 * 12월	1,980		
◎민원실 공공청정기 임대료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
02 공공운영비	8,799	7,646	1,153

부서: 금천동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시설장비유지비 2,000,000원 ◎건축물유지보수료(30년이하) 4,859원 * 930㎡ ◎소방안전점검수수료 500,000원 * 1회 ◎정화조 청소 220,000원 * 1회 ◎청사 소독 150,000원 * 4회 ◎수족관 관리비 40,000원 * 2대 * 12회	2,000 4,519 500 220 600 960		
	주민자치센터운영	58,910	56,600	2,310
	201 일반운영비	50,510	50,600	△90
	01 사무관리비	48,510	48,600	△90
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95% ◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 13개교실 * 18시간 * 10월	1,710 46,800		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	◎노래교실 노래반주기기 2,400,000원 * 1세트	2,400		
	행정운영경비(금천동)	784,571	743,162	41,409
	인력운영비	706,340	666,169	40,171
	인력운영비	706,340	666,169	40,171
	101 인건비	679,760	643,549	36,211
	01 보수	679,760	643,549	36,211
	◎기본급	487,872		
	○기본급(연봉제)	78,972		
	-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
	○기본급(호봉제)	408,900		
	-6급 4,023,000원 * 2명 * 12월	96,552		
	-7급 3,128,000원 * 4명 * 12월	150,144		
	-8급 2,141,000원 * 4명 * 12월	102,768		
	-9급 1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		
	◎수당	116,794		
	○상여수당	42,235		
	-정근수당 408,900,000원 * 1/12 * 50% * 2회	34,075		

부서: 금천동
정책: 행정운영경비(금천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정근수당 가산금	8,160		
	· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	· 15년이상 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	· 10년이상 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	· 5년이상 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○가계보전수당	7,256		
	-가족수당	5,520		
	· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
	· 기타가족 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
	-자녀학비보조수당	1,736		
	· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회	1,736		
	○초과근무수당 10,509원 * 13명 * 30시간 * 12월	49,183		
	○특수업무수당 18,120			
	-민원업무수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	-사회복지수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
	-특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	-동근무수당 70,000원 * 13명 * 12월	10,920		
	◎정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
	◎명절휴가비 408,900,000원 * 1/12 * 60% * 2회	40,890		
	◎연가보상비 12,364			
	○연봉제(5급) 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제(6급이하) 408,900,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	10,745		
	204 직무수행경비	26,580	22,620	3,960
	02 직급보조비	26,580	22,620	3,960
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급 165,000원 * 2명 * 12월	3,960		
	◎7급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
	◎8급-9급 145,000원 * 7명 * 12월	12,180		
	기본경비	78,231	76,993	1,238
	기본경비	78,231	76,993	1,238
	201 일반운영비	38,415	38,813	△398
	01 사무관리비	20,190	19,984	206
	◎기본업무수행경비(14명,2팀) 10,500,000원 * 95%	9,975		

부서: 금천동
정책: 행정운영경비(금천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 14명 * 8일 * 12월 * 95%	10,215		
02	공공운영비	18,225	18,829	△604
	◎우편요금	5,620		
	○일반 350원 * 5,000통	1,750		
	○등기 2,150원 * 1,800통	3,870		
	◎전기요금	11,141		
	○기본료 6,160원 * 75kw * 12월	5,544		
	○초과료 88원 * 5,300kw * 12월	5,597		
	◎상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
	◎케이블TV수신료 22,000원 * 1대 * 12월	264		
202	여비	25,536	24,960	576
01	국내여비	25,536	24,960	576
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 14명 * 12월 * 95%	25,536		
203	업무추진비	11,460	11,420	40
01	기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	◎기준액(인구 5만미만) 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	560	520	40
	◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 14명	560		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎기준액(정원 15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405	자산취득비	1,020	0	1,020
01	자산및물품취득비	1,020	0	1,020
	◎온수기 1,020,000원 * 1대	1,020		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용담명암산성동

정책: 주민 삶의 질 향상(용담명암산성동)

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용담명암산성동	805,486	724,507	80,979
주민 삶의 질 향상(용담명암산성동)	184,954	163,167	21,787
아름다운 마을조성	184,954	163,167	21,787
주민생활지원	129,929	103,932	25,997
201 일반운영비	17,817	22,120	△4,303
01 사무관리비	9,405	11,900	△2,495
◎민원업무추진(기준경비) 9,900,000원 * 95%	9,405		
02 공공운영비	8,412	10,220	△1,808
◎방역소독기 유지비	449		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 4L * 20회	111		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,500		
○제세공과금 200,000원 * 1대	200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,400		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 21명	63		
301 일반보전금	111,212	81,812	29,400
05 통장·이장·반장활동보상금	102,680	73,280	29,400
◎통장수당	98,280		
○기본수당 300,000원 * 21명 * 12월	75,600		
○상여금 300,000원 * 21명 * 2회	12,600		
○회의참석수당 20,000원 * 21명 * 12월 * 2회	10,080		
◎반장수당 25,000원 * 88명 * 2회	4,400		
09 행사실비지원금	5,112	5,112	0
◎각종 행사추진 실비보상 5,112,000원	5,112		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
◎행사용 천막 300,000원 * 3개	900		
청사환경 개선	13,410	15,595	△2,185
201 일반운영비	13,410	11,095	2,315
01 사무관리비	3,600	1,800	1,800
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080	9,295	515
	◎정수기 임차료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
	02 공공운영비	9,810		
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수료(주민센터-30년이하) 4,859원 * 725㎡	3,523		
	◎건축물유지보수료(주민자치센터-15년이하) 3,126원 * 514㎡	1,607		
	◎소방안전점검수수료 500,000원 * 1회	500		
	◎정화조 청소 400,000원 * 2회	800		
	◎청사 소독 150,000원 * 4회	600		
	◎냉온수기 소독 25,000원 * 2대 * 12회	600		
	◎비데 필터 교체 15,000원 * 6개 * 2회	180		
	주민자치센터 운영	38,765	40,640	△1,875
	201 일반운영비	32,225	32,300	△75
	01 사무관리비	30,225	30,300	△75
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425	2,000	0
	◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 8개교실 * 18시간 * 10월	28,800		
	03 행사운영비	2,000		
	◎주민자치센터 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,240	6,720	△480
	09 행사실비지원금	6,240	6,720	△480
	◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 26명 * 12월	6,240		
	405 자산취득비	300	1,620	△1,320
	01 자산및물품취득비	300	1,620	△1,320
◎진공청소기 300,000원 * 1대	300			
작은 도서관 지원	2,850	3,000	△150	
405 자산취득비	2,850	3,000	△150	
02 도서구입비	2,850	3,000	△150	
◎도서구입 15,000원 * 200권 * 95%	2,850			
행정운영경비(용담명암산성동)		620,532	561,340	59,192
인력운영비		551,899	496,969	54,930
인건비		551,899	496,969	54,930
101 인건비		532,519	480,889	51,630
01 보수		532,519	480,889	51,630
◎기본급		361,416		

부서: 용담명암산성동
 정책: 행정운영경비(용담명암산성동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연봉제	78,972		
	-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
	○호봉제	282,444		
	-6급 4,023,000원 * 2명 * 12월	96,552		
	-7급 3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
	-8급 2,141,000원 * 2명 * 12월	51,384		
	-9급 1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		
	◎수당	90,064		
	○정근수당			
	282,444,000원 * 1/12 * 50% * 2회	23,537		
	○정근수당가산금	8,520		
	-25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	-10년이상~15년미만			
	60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	-5년이상~10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	○초과근무수당	34,050		
	-시간외근무수당			
	10,509원 * 9명 * 30시간 * 12월	34,050		
	○정액수당	23,957		
	-가족수당	9,120		
	· 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
	· 기타가족 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
	-자녀학비보조수당 469,080원 * 1명 * 4회	1,877		
	-특수업무수당	12,960		
	· 민원업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	· 동근업무수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
	· 사회복지업무수당			
	70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
	· 특수직무수당(사회복지자격)가산금			
	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	◎육아휴직수당			
	3,128,000원 * 50% * 2명 * 9월	28,152		
	◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
	◎명절휴가비			
	282,444,000원 * 1/12 * 60% * 2회	28,245		
	◎연가보상비	9,042		
	○연봉제			
	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제			
	282,444,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	7,423		
	204 직무수행경비	19,380	16,080	3,300
	02 직급보조비	19,380	16,080	3,300
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		

부서: 용담명암산성동
 정책: 행정운영경비(용담명암산성동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎6급	165,000원 * 2명 * 12월	3,960		
	◎7급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	◎8급-9급	145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
	기본경비		68,633	64,371	4,262
	기본경비		68,633	64,371	4,262
	201 일반운영비		36,893	36,231	662
	01 사무관리비		14,421	13,912	509
	◎기본업무수행경비(10명,1팀)				
		7,500,000원 * 95%	7,125		
	◎급량비(기준경비)				
		8,000원 * 10명 * 8일 * 12월 * 95%	7,296		
	02 공공운영비		22,472	22,319	153
	◎우편요금		5,648		
	○일반	350원 * 6,000통	2,100		
	○등기	2,150원 * 1,650통	3,548		
	◎전기요금		14,784		
	○기본료	6,160원 * 100kw * 12월	7,392		
	○초과료	88원 * 7,000kw * 12월	7,392		
	◎상하수도요금	140,000원 * 12월	1,680		
	◎케이블TV수신료	10,000원 * 3대 * 12월	360		
	202 여비		18,240	17,280	960
	01 국내여비		18,240	17,280	960
	◎여비(기준경비)				
		160,000원 * 10명 * 12월 * 95%	18,240		
	203 업무추진비		9,100	9,060	40
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	◎기준액(인구 3만미만)	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비		400	360	40
	◎기준액(정원 100명까지)	40,000원 * 10명	400		
	04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
	◎기준액(정원 10인이하)	175,000원 * 12월	2,100		
	204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	405 자산취득비		2,600	0	2,600
	01 자산및물품취득비		2,600	0	2,600
	◎노트북	1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎사무용 의자(관리자)	500,000원 * 1개	500		
	◎사무용 의자(실무자)	300,000원 * 2개	600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용암1동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용암1동	1,477,217	1,433,927	43,290
주민 삶의 질 향상	452,036	327,752	124,284
아름다운 마을조성	452,036	327,752	124,284
주민생활 지원	363,935	246,791	117,144
201 일반운영비	31,061	24,655	6,406
01 사무관리비	22,040	19,580	2,460
◎민원업무추진(기준경비) 21,200,000원 * 95%	20,140		
◎관내도 제작 1,000원 * 2,000매 * 95%	1,900		
02 공공운영비	9,021	5,075	3,946
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,800		
○제세공과금 600,000원 * 1대	600		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 900,000원 * 1대	900		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,600		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 61명	183		
301 일반보전금	307,874	222,136	85,738
05 통장·이장·반장활동보상금	299,630	214,180	85,450
◎통장수당	285,480		
○기본수당 300,000원 * 61명 * 12월	219,600		
○상여금 300,000원 * 61명 * 2회	36,600		
○회의참석수당 20,000원 * 61명 * 12월 * 2회	29,280		
◎반장수당 25,000원 * 283명 * 2회	14,150		
09 행사실비지원금	4,824	4,536	288
◎각종 행사추진 실비보상 4,824,000원	4,824		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
◎화물차량(1톤) 25,000,000원 * 1대	25,000		
청사환경 개선	21,751	18,321	3,430
201 일반운영비	21,751	18,321	3,430
01 사무관리비	4,180	1,800	2,380
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 용암1동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정수기 임차료 30,000원 * 3대 * 12월 ◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월 ◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회 ◎승강기안전관리자교육비 20,000원 * 1회 02 공공운영비 ◎시설장비유지비 2,000,000원 ◎건축물 유지보수료(25년 이하) 4,254원 * 2,394㎡ ◎승강기 유지보수료 88,000원 * 12회 ◎전기안전관리대행수수료 150,000원 * 12회 ◎소방시설안전점검 대행수수료 610,000원 * 2회 ◎물탱크 청소 330,000원 * 2개 * 1회 ◎청사 소독 150,000원 * 4회 ◎한국소방안전협회비 50,000원 * 1회	1,080 1,080 200 20 17,571 2,000 10,185 1,056 1,800 1,220 660 600 50	16,521	1,050
	주민자치센터 운영	66,350	62,640	3,710
	201 일반운영비	57,710	54,560	3,150
	01 사무관리비 ◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95% ◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 15개교실 * 18시간 * 10월 03 행사운영비 ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	55,710 1,710 54,000 2,000 2,000	52,200 2,000	3,510 0
	301 일반보전금	6,240	6,000	240
	09 행사실비지원금 ◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 26명 * 12월	6,240 6,240	6,000	240
	405 자산취득비	2,400	2,080	320
	01 자산및물품취득비 ◎노래교실 노래반주기기 2,400,000원 * 1세트	2,400 2,400	2,080	320
	행정운영경비(용암1동)	1,025,181	1,106,175	△80,994
	인력운영비	910,334	985,898	△75,564
	인력운영비	910,334	985,898	△75,564
	101 인건비	876,314	953,738	△77,424
	01 보수 ◎기본급(연봉제) 78,972,000원 * 1명 ○5급 78,972 ◎기본급(호봉제) 545,076 ○6급 4,023,000원 * 4명 * 12월	876,314 78,972 78,972 545,076 193,104	953,738	△77,424

부서: 용암1동
정책: 행정운영경비(용암1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급	3,128,000원 * 4명 * 12월	150,144		
	○8급	2,141,000원 * 4명 * 12월	102,768		
	○9급	1,651,000원 * 5명 * 12월	99,060		
	◎상여금		51,903		
	○정근수당	545,076,000원 * 1/12 * 50% * 2회	45,423		
	○정근수당가산금		6,480		
	-25년이상	130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	-5년이상~10년미만	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	◎초과근무수당		64,316		
	○시간외근무수당		64,316		
	-일반직	10,509원 * 17명 * 30시간 * 12월	64,316		
	◎정액수당		34,440		
	○가족수당		6,960		
	-일반직		6,960		
	·배우자	40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
	·기타가족	20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
	·첫째자녀	20,000원 * 1명 * 12월	240		
	·둘째자녀	60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	○특수업무수당		27,480		
	-민원업무수당	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	-동근무수당	70,000원 * 17명 * 12월	14,280		
	-사회복지업무수당	70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
	-특수직무수당(사회복지자격)가산금	30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
	◎정액급식비	130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
	◎육아휴직수당	2,050,200원 * 50% * 1명 * 3월	3,076		
	◎명절휴가비	545,076,000원 * 1/12 * 60% * 2회	54,508		
	◎연가보상비		15,943		
	○연봉제	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제	545,076,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	14,324		
	204 직무수행경비		34,020	32,160	1,860
	02 직급보조비		34,020	32,160	1,860
	◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급	165,000원 * 4명 * 12월	7,920		
	◎7급	155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
	◎8급-9급	145,000원 * 9명 * 12월	15,660		
	기본경비		114,847	120,277	△5,430

(단위:천원)

- 1407 -

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용암2동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용암2동	1,149,536	1,105,425	44,111
주민 삶의 질 향상	396,423	282,370	114,053
아름다운 마을 조성	396,423	282,370	114,053
주민 생활 지원	301,455	210,548	90,907
201 일반운영비	23,531	22,524	1,007
01 사무관리비	14,915	17,680	△2,765
◎민원업무추진(기준경비) 15,700,000원 * 95%	14,915		
02 공공운영비	8,616	4,844	3,772
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,600		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,260		
○제세공과금 60,000원 * 1대	60		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 900,000원 * 1대	900		
◎대형난로 유류대 916원 * 30L * 2대 * 3회	165		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 51명	153		
301 일반보전금	252,924	188,024	64,900
05 통장·이장·반장활동보상금	244,680	179,780	64,900
◎통장수당	238,680		
○기본수당 300,000원 * 51명 * 12월	183,600		
○상여금 300,000원 * 51명 * 2회	30,600		
○회의참석수당 20,000원 * 51명 * 12월 * 2회	24,480		
◎반장수당 25,000원 * 120명 * 2회	6,000		
09 행사실비지원금	4,824	4,824	0
◎각종 행사추진 실비보상 4,824,000원	4,824		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
◎화물차량(1톤) 25,000,000원 * 1대	25,000		
청사환경개선	23,753	15,222	8,531
201 일반운영비	19,360	15,222	4,138
01 사무관리비	4,900	1,800	3,100
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	◎정수기 임차료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
	◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회	200		
	◎승강기안전관리자교육비 20,000원 * 1회	20		
	02 공공운영비	14,460	13,422	1,038
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수료(20년이하) 3,737원 * 1,956㎡	7,310		
	◎전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎소방안전점검 대행수수료 550,000원 * 2회	1,100		
	◎승강기 유지보수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎승강기안전점검수수료 150,000원 * 1회	150		
	◎물탱크 청소 300,000원 * 1회	300		
	◎청사소독료 150,000원 * 4회	600		
	401 시설비및부대비	2,993	0	2,993
	01 시설비	2,993	0	2,993
	◎장애인-여성전용 주차구역 정비 550,000원 * 2면	1,100		
	◎전기차 충전구역 도색 440,000원 * 2면	880		
	◎지하주차장 배수로 정비 ○배수로 청소 600,000원 * 1회	1,013 600		
	○창고 배수로 덮개 27,500원 * 15개	413		
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	◎지하창고 선반 설치 280,000원 * 5개	1,400		
	주민자치센터운영	71,215	56,600	14,615
	201 일반운영비	61,595	50,600	10,995
	01 사무관리비	59,595	48,600	10,995
	◎주민자치센터운영(기본경비) 2,100,000원 * 95%	1,995		
	◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 16개 교실 * 18시간 * 10월	57,600		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	5,520	6,000	△480
	09 행사실비지원금	5,520	6,000	△480
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 23명 * 12월	5,520		
	405 자산취득비	4,100	0	4,100
	01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100

부서: 용암2동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎비디오프로젝터	3,500,000원 * 1대	3,500		
		◎진공청소기	300,000원 * 2대	600		
행정운영경비(용암2동)				753,113	823,055	△69,942
인력운영비				662,453	731,872	△69,419
인력운영비				662,453	731,872	△69,419
101 인건비				636,233	706,252	△70,019
01 보수				636,233	706,252	△70,019
◎기본급				440,580		
○기본급(연봉제)				78,972		
-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월				78,972		
○기본급(호봉제)				361,608		
-6급 4,023,000원 * 2명 * 12월				96,552		
-7급 3,128,000원 * 1명 * 12월				37,536		
-8급 2,141,000원 * 5명 * 12월				128,460		
-9급 1,651,000원 * 5명 * 12월				99,060		
◎정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월				21,840		
◎수당				126,530		
○정근수당						
361,608,000원 * 1/12 * 50% * 2회				30,134		
○정근수당가산금				4,920		
-25년이상 130,000원 * 2명 * 12월				3,120		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월				1,800		
○가족수당				8,880		
-배우자 40,000원 * 6명 * 12월				2,880		
-기타가족 20,000원 * 25명 * 12월				6,000		
○초과근무수당						
10,509원 * 14명 * 30시간 * 12월				52,966		
○특수직무수당				18,960		
-민원업무수당 50,000원 * 4명 * 12월				2,400		
-동근무수당 70,000원 * 14명 * 12월				11,760		
-사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월				3,360		
-사회복지업무수당 가산금						
30,000원 * 4명 * 12월				1,440		
○육아휴직수당						
1,959,700원 * 40% * 1명 * 12월				9,407		
○대우공무원수당(연봉제)				1,263		
-5급 6,581,000원 * 78% * 4.1% * 6월				1,263		
◎명절휴가비						
361,608,000원 * 1/12 * 60% * 2회				36,161		
◎연가보상비				11,122		
○5급						
78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일				1,619		

부서: 용암2동
정책: 행정운영경비(용암2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6급 이하 361,608,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	9,503		
	204 직무수행경비	26,220	25,620	600
	02 직급보조비	26,220	25,620	600
	◎직급보조비	26,220		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 2명 * 12월	3,960		
	○7급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
	○8급-9급 145,000원 * 10명 * 12월	17,400		
	기본경비	90,660	91,183	△523
	기본경비	90,660	91,183	△523
	201 일반운영비	49,664	49,283	381
	01 사무관리비	20,190	22,520	△2,330
	◎기본업무수행경비(14명,2팀) 10,500,000원 * 95%	9,975		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 14명 * 8일 * 12월 * 95%	10,215		
	02 공공운영비	29,474	26,763	2,711
	◎우편요금	7,420		
	○일반 350원 * 4,000통	1,400		
	○등기 2,150원 * 2,800통	6,020		
	◎교통유발부담금 250,000원 * 1회	250		
	◎전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
	◎상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
	◎전화요금 7,000원 * 1대 * 12월	84		
	◎케이블TV수신료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
	202 여비	25,536	28,800	△3,264
	01 국내여비	25,536	28,800	△3,264
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 14명 * 12월 * 95%	25,536		
	203 업무추진비	11,460	10,200	1,260
	01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
	◎기준액(인구3만이상) 7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비	560	600	△40
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 14명	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

부서: 용암2동
 정책: 행정운영경비(용암2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비	2,200	1,100	1,100
		01 자산및물품취득비	2,200	1,100	1,100
		◎서고 모빌렉	1,900		
		1,900,000원 * 1개			
		◎진공청소기	300		
		300,000원 * 1대			

서 원 구 청

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서원구 행정지원과
정책: 주민만족 규정운영
단위: 활력넘치는 규정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 행정지원과		16,931,418	16,458,240	473,178
	국	25,925		
	시	16,905,493		
주민만족 규정운영		1,654,245	1,880,909	△226,664
활력넘치는 규정운영 지원		168,570	162,418	6,152
각종 행사 추진 및 지원		99,226	90,458	8,768
201 일반운영비		40,708	37,340	3,368
01 사무관리비		11,648	12,260	△612
◎표창장 및 임용장 1,500원 * 500매 * 95%		713		
◎표창장 및 임용장 케이스 5,500원 * 500개 * 95%		2,613		
◎위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 10회 * 95%		4,750		
◎각종행사 홍보 현수막 70,000원 * 20회 * 95%		1,330		
◎청원경찰 피복비		1,292		
○근무복 120,000원 * 4명 * 2회 * 95%		912		
○방한복 100,000원 * 4명 * 95%		380		
◎직원 친절·청렴교육 강사료		950		
○특별강사(3급)		950		
-기본 300,000원 * 1명 * 2회 * 95%		570		
-초과 200,000원 * 1명 * 2회 * 95%		380		
02 공공운영비		29,060	25,080	3,980
◎이통장 상해보험료 70,000원 * 398명		27,860		
◎행정사무장비 유지비		1,200		
○고속복사기 15,000,000원 * 8%		1,200		
203 업무추진비		17,000	12,000	5,000
03 시책추진업무추진비		17,000	12,000	5,000
◎집단민원해소 및 일선행정업무 추진 17,000,000원		17,000		
206 재료비		8,376	7,976	400
01 재료비		8,376	7,976	400
◎노후 가로기 교체		8,376		
○가로기 5,000원 * 1,000매		5,000		
○가로기 셋트(봉포함) 8,000원 * 350개		2,800		
○태극기 등(청사게양대용) 24,000원 * 4종 * 6매		576		
301 일반보전금		20,742	20,742	0
02 장학금및학자금		19,422	19,422	0
◎이통장자녀학자금 647,400원 * 15명 * 2회		19,422		
09 행사실비지원금		1,320	1,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎서원구 이통장협의회 운영 10,000원 * 11명 * 6회	660		
	◎서원구 주민자치위원협의회 운영 10,000원 * 11명 * 6회	660		
	307 민간이전	12,400	12,400	0
	05 민간위탁금	12,400	12,400	0
	◎국경일 가로기 게양관리 및 철거 3,100,000원 * 4회	12,400		
	직원 후생복지 증진	20,934	21,400	△466
	201 일반운영비	14,934	14,400	534
	01 사무관리비	14,934	14,400	534
	◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당 300,000원 * 3개 * 12월 * 95%	10,260		
	◎구내식당 음식물쓰레기 처리비용 200,000원 * 12월 * 95%	2,280		
	◎구내식당 위생관리용품(청소용품, 세척기세제) 210,000원 * 12월 * 95%	2,394		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	◎우수,친절,현업부서공무원 표창 100,000원 * 10명 * 6회	6,000		
	시민,사회단체 재정 지원	48,410	50,560	△2,150
	307 민간이전	48,410	50,560	△2,150
	02 민간경상사업보조	48,410	50,560	△2,150
	◎면동 새마을지도자협의회 사업지원	12,780		
	○10개소 1,200,000원 * 10개소 * 97%	11,640		
	○1개소(수곡2동) 1,140,000원 * 1개소	1,140		
	◎면동 새마을부녀회 사업지원	12,804		
	1,200,000원 * 11개소 * 97%			
	◎면동 바르게살기위원회 사업지원	14,484		
	○10개소 1,360,000원 * 10개소 * 97%	13,192		
	○1개소(수곡2동) 1,292,000원 * 1개소	1,292		
	◎한국자유총연맹 면동분회 사업지원	3,492		
	600,000원 * 6개소 * 97%			
	◎면동연합대 자원봉사대 사업지원	4,850		
	5,000,000원 * 1개소 * 97%			
	직장보육시설 기능보강	239,827	218,150	21,677
	서원구청 어린이집 운영	239,827	218,150	21,677
	201 일반운영비	150	150	0
	02 공공운영비	150	150	0
	◎어린이놀이시설 배상책임 보험료 150,000원 * 1회	150		
	307 민간이전	239,677	216,000	23,677

부서: 서원구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 직장보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎구청어린이집 운영비 보조 239,677,000원	239,677 239,677	216,000	23,677
	구정 기획,홍보,통계 역량강화	42,957	43,274	△317
	구행정 종합기획 추진	16,122	16,260	△138
	201 일반운영비	10,372	11,260	△888
	01 사무관리비	7,372	8,260	△888
	◎각종 구정업무보고서 유인	5,700		
	○정기 업무보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	○수시 업무보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	○주요업무 시행계획서 10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
	○시정계획서 10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
	○의회행정 사무감사 10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
	○의원초청 구정보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	◎구청 업무보고회 현수막 제작 70,000원 * 8회 * 95%	532		
	◎각종 패소심 상소 소송료	1,140		
	○인지대 250,000원 * 4회 * 95%	950		
	○송달료 50,000원 * 4회 * 95%	190		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	◎청렴 퀴즈대회 3,000,000원 * 1회	3,000		
	202 여비	4,750	5,000	△250
	01 국내여비	4,750	5,000	△250
	◎구청업무추진 여비 20,000원 * 10명 * 25일 * 95%	4,750		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	02 도서구입비	1,000	0	1,000
	◎북카페(행정자료실) 도서구입 12,500원 * 80권	1,000		
	정확한 통계조사	4,905	4,768	137
	101 인건비	4,905	4,768	137
	04 기간제근로자등보수	4,905	4,768	137
	◎통계조사 업무보조 인부임	4,434		
	○사업체조사 73,860원 * 1명 * 20일	1,478		
	○광업제조업조사 73,860원 * 1명 * 20일	1,478		
	○사회조사 73,860원 * 1명 * 20일	1,478		
	◎4대보험 부담금	471		
	○국민연금 1,477,200원 * 3명 * 4.5%	200		

부서: 서원구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 구정 기획, 홍보, 통계 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험 1,477,200원 * 3명 * 3.23%	144		
	○장기요양보험 144,000원 * 8.51%	13		
	○고용보험 1,477,200원 * 3명 * 1.5%	67		
	○산재보험 1,477,200원 * 3명 * 1.05%	47		
	시민과 함께하는 구정홍보	21,930	22,246	△316
	201 일반운영비	20,930	20,746	184
	01 사무관리비	20,930	20,746	184
	◎구정 기록보존 및 홍보	1,378		
	○인화료 5,000원 * 250매 * 95%	1,188		
	○사진액자 10,000원 * 20개 * 95%	190		
	◎행정관서용 신문구독료	16,451		
	○중앙지 20,000원 * 9개사 * 3부 * 12월 * 95%	6,156		
	○지방지 13,000원 * 9개사 * 7부 * 12월 * 95%	9,337		
	○주간지 7,000원 * 4개사 * 3부 * 12월 * 95%	958		
	◎구정 홍보물 제작 10,000원 * 300부 * 95%	2,850		
	◎상당휴게실 정수기 임차료 22,000원 * 12월 * 95%	251		
	401 시설비및부대비	1,000	1,500	△500
	01 시설비	1,000	1,500	△500
	◎배너 계약대 보수 50,000원 * 20개	1,000		
	쾌적한 청사환경 조성	587,396	657,344	△69,948
	깨끗한 청사 유지관리	451,211	512,429	△61,218
	201 일반운영비	354,133	324,288	29,845
	01 사무관리비	41,166	35,963	5,203
	◎업무대행수수료	40,292		
	○승강기 안전점검 275,900원 * 12월 * 95%	3,146		
	○승강기 정기검사 120,000원 * 1회 * 95%	114		
	○전기시설 안전점검 1,300,000원 * 1회 * 95%	1,235		
	○전기시설 정기검사 685,000원 * 12월 * 95%	7,809		
	○청사방역 및 쥐 퇴치비 135원 * 3,447㎡ * 8회 * 95%	3,537		
	○소방시설 안전점검 420,000원 * 12월 * 95%	4,788		
	○제3층시설물(청사) 정기점검 3,600,000원 * 2회 * 95%	6,840		
	○수질검사 150,000원 * 1회 * 95%	143		
	○수족관 관리 165,000원 * 2조 * 12월 * 95%	3,762		

부서: 서원구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물탱크 청소 15,000원 * 180톤 * 2회 * 95%	5,130		
	○도시가스 정기검사 400,000원 * 1회 * 95%	380		
	○보일러 계속사용검사 87,000원 * 1회 * 95%	83		
	○정화조 청소비(250톤) 3,500,000원 * 1회 * 95%	3,325		
	◎안전관리자 교육등록비	494		
	○소방 200,000원 * 1회 * 95%	190		
	○승강기 20,000원 * 1회 * 95%	19		
	○가스 300,000원 * 1회 * 95%	285		
	◎소방훈련용 물품구입 100,000원 * 4종 * 95%	380		
	02 공공운영비	312,967	288,325	24,642
	◎공공요금 및 제세	186,023		
	○전기요금 8,400,000원 * 12월	100,800		
	○상하수도요금 3,340,000원 * 12월	40,080		
	○가스요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
	○교통유발부담금 550원 * 10,446㎡ * 50%	2,873		
	○소방안전협회비 60,000원 * 1회	60		
	○전기안전관리자협회비	185		
	-가입비 100,000원 * 1회	100		
	-협회비 85,000원 * 1회	85		
	○도시가스배상보험료(1년약정) 25,000원 * 1회	25		
	◎시설장비유지비	85,626		
	○청사 건물 4,859원 * 17,622㎡	85,626		
	◎전기시설 유지관리비 214,690원 * 35회 * 2명	15,029		
	◎석면건축물 위해성 평가 용역비 600,000원 * 2회	1,200		
	◎차고보일러난방 유류대 916원 * 20ℓ * 150일	2,748		
	◎비상발전기 유지비	1,345		
	○유류비 1,377원 * 5ℓ * 50일	345		
	○유지관리비 1,000,000원 * 1대	1,000		
	◎청사 조경 관리비 2,400원 * 2,916㎡ * 3회	20,996		
	206 재료비	22,278	22,778	△500
	01 재료비	22,278	22,778	△500
	◎청사관리 청소용품	14,124		
	○점보롤화장지 외 4종 200,000원 * 5종 * 12월	12,000		
	○쓰레기규격봉투 1,770원 * 100매 * 12월	2,124		
	◎실내화단 관리용품 100,000원 * 12월	1,200		
	◎기계실 유지 보수용품	1,350		

부서: 서원구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가스필터외 50,000원 * 9종 * 3회	1,350		
	◎소방시설 관리용 감지기	264		
	○차등식 감지기 6,000원 * 2개 * 12월	144		
	○열감지기 5,000원 * 2개 * 12월	120		
	◎냉온수기 진공펌프 유회유 30,000원 * 4통 * 4회	480		
	◎보일러 유지 약품	1,000		
	○청관제 3,500원 * 1ℓ * 200일	700		
	○보관제 60,000원 * 5통	300		
	◎위생 냉·난방시설자재 100,000원 * 5종	500		
	◎청사전기 소모품	3,360		
	○안정기 외 6종 40,000원 * 7종 * 12월	3,360		
401	시설비및부대비	72,400	165,363	△92,963
01	시설비	72,400	165,363	△92,963
	◎스팀보일러 정기 검사전 세관 4,000,000원 * 1회	4,000		
	◎기계실 냉온수기 세관 및 정비 35,000원 * 340RT	11,900		
	◎청사내 석면함유 건축구조물 해체 72,015원 * 243㎡	17,500		
	◎청사내 무석면 텍스 및 벽면 설치 74,073원 * 243㎡	18,000		
	◎청사내 2층 화장실 리모델링 공사 21,000,000원 * 1개소	21,000		
405	자산취득비	2,400	0	2,400
01	자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	◎냉난방기(차량관리실) 1,200,000원 * 2대	2,400		
	정확한 회계업무 처리	136,185	144,915	△8,730
201	일반운영비	132,622	141,165	△8,543
01	사무관리비	8,162	8,730	△568
	◎입찰(조달,공매) 수수료 20,000원 * 100건 * 95%	1,900		
	◎물품관리 라벨형태그 구입 270원 * 5,000개 * 95%	1,283		
	◎불용품 매각대 감정평가 수수료 250,000원 * 2개사 * 8회 * 95%	3,800		
	◎회계장부 및 서식유인	523		
	○계약관련 법령집 50,000원 * 5권 * 95%	238		
	○회계서식 60원 * 1,000매 * 5종 * 95%	285		
	◎지출서류 자동편집기 부품	656		
	○철심 70,000원 * 5박스 * 95%	333		
	○드릴 170,000원 * 2세트 * 95%	323		
02	공공운영비	124,460	132,435	△7,975

부서: 서원구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자동차 관리		43,775		
	○책임보험 및 종합보험		39,040		
	-승용차 경형	500,000원 * 3대	1,500		
	-승용차 중형	600,000원 * 4대	2,400		
	-승용차 대형	700,000원 * 2대	1,400		
	-승합차 중형	650,000원 * 2대	1,300		
	-승합차 대형	860,000원 * 1대	860		
	-화물차 소형	800,000원 * 10대	8,000		
	-화물차 중형	820,000원 * 9대	7,380		
	-화물차 대형	900,000원 * 18대	16,200		
	○자동차세		2,445		
	-승용차 경형	75,000원 * 3대	225		
	-승용차 중형	250,000원 * 3대	750		
	-승용차 대형	400,000원 * 2대	800		
	-승합차 중형	100,000원 * 1대	100		
	-승합차 대형	120,000원 * 1대	120		
	-화물차 소형	55,000원 * 5대	275		
	-화물차 중형	55,000원 * 1대	55		
	-화물차 대형	120,000원 * 1대	120		
	○환경개선부담금		2,290		
	-승용차 중형	90,000원 * 1대 * 2회	180		
	-승용차 대형	90,000원 * 2대 * 2회	360		
	-승합차 중형	150,000원 * 1대 * 2회	300		
	-승합차 대형	205,000원 * 1대 * 2회	410		
	-화물차 소형	50,000원 * 5대 * 2회	500		
	-화물차 중형	90,000원 * 1대 * 2회	180		
	-화물차 대형	180,000원 * 1대 * 2회	360		
	◎계속검사수수료(승용, 승합, 화물)				
		27,000원 * 17대 * 2회	918		
	◎환경정밀검사(승용, 승합, 화물)				
		51,000원 * 17대	867		
	◎차량유지비		78,900		
	○전기차	1,500,000원 * 1대	1,500		
	○승용차	4,900,000원 * 7대	34,300		
	○승합차	6,500,000원 * 2대	13,000		
	○화물차	4,300,000원 * 7대	30,100		
	202 여비		3,563	3,750	△ 187
	01 국내여비		3,563	3,750	△ 187
	◎각종 사업추진 차량지원 여비		3,563		
	○관외	30,000원 * 5명 * 15회 * 95%	2,138		
	○관내	10,000원 * 5명 * 30회 * 95%	1,425		
	정보화 기반조성 및 활용 지원		615,495	799,723	△ 184,228

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안정적인 행정정보화 운영		242,865	319,828	△76,963
201 일반운영비		167,115	183,668	△16,553
01 사무관리비		29,656	48,700	△19,044
◎정품 소프트웨어 구입		29,656		
○한컴오피스	264,000원 * 44본 * 95%	11,036		
○MS오피스	490,000원 * 40본 * 95%	18,620		
02 공공운영비		137,459	134,968	2,491
◎전산장비 및 시스템 유지보수		114,859		
○구청,면·동 업무용 컴퓨터(380대)	2,921,000원 * 12월	35,052		
○구청,면·동 레이저 프린터(209대)	493,000원 * 12월	5,916		
○면·동 무인민원발급기(19대)	3,799,000원 * 12월	45,588		
○면·동 통합민원발급기(17대)	875,000원 * 12월	10,500		
○면·동 대형폐기물 배출신고 장비(4대)	208,000원 * 12월	2,496		
○서원구청,면·동 홈페이지	913,000원 * 12월	10,956		
○청사직원안내시스템	131,000원 * 7월	917		
○윈도우10 설치비	34,000원 * 101대	3,434		
◎백신S/W 사용유지비(라이선스)		22,600		
○PC용 백신 프로그램	28,000원 * 500본	14,000		
○서버용 백신 프로그램	440,000원 * 5본	2,200		
○내PC지키미 에이전트 프로그램	30,000원 * 100본	3,000		
○PC용 개인정보보호암호화프로그램	34,000원 * 100본	3,400		
405 자산취득비		75,750	136,160	△60,410
01 자산및물품취득비		75,750	136,160	△60,410
◎구청 및 면·동 행정사무장비 교체		75,750		
○컴퓨터	1,400,000원 * 25대	35,000		
○프린터	600,000원 * 10대	6,000		
○무인민원발급기	25,000,000원 * 1대	25,000		
○통합민원발급기	7,960,000원 * 1대	7,960		
○주민등록증 진위확인 장비	1,790,000원 * 1세트	1,790		
정보통신 기반시설 운영		372,630	479,895	△107,265
201 일반운영비		302,870	307,476	△4,606
01 사무관리비		950	2,000	△1,050
◎사용전검사 측정장비 교정수수료	200,000원 * 5대 * 95%	950		

부서: 서원구 행정지원과
 정책: 주민만족 규정운영
 단위: 정보화 기반조성 및 활용 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	301,920	305,476	△3,556
	◎통신전용회선 사용료	125,760		
	○국가정보통신망 사용료	99,600		
	-구↔면·동 700,000원 * 11회선 * 12월	92,400		
	-행정전화 연결회선			
	300,000원 * 2회선 * 12월	7,200		
	○전용회선 사용료	20,160		
	-무인민원발급기(512K)			
	150,000원 * 6회선 * 12월	10,800		
	-구↔면·동,기타			
	30,000원 * 26회선 * 12월	9,360		
	○시↔구 의회방송용			
	500,000원 * 1회선 * 12월	6,000		
	◎행정전화 사용료 3,000,000원 * 12월	36,000		
	◎일반전화 사용료 7,000원 * 8회선 * 12월	672		
	◎인터넷카페 회선 사용료			
	40,000원 * 16회선 * 12월	7,680		
	◎위성방송 수신료(관용버스)			
	20,000원 * 1회선 * 12월	240		
	◎정보통신장비 유지관리	131,568		
	○시정정보통신장비 5,900,000원 * 12월	70,800		
	○행정전화교환기 1,833,000원 * 12월	21,996		
	○무정전전원장치 292,000원 * 12월	3,504		
	○항온항습기 117,000원 * 12월	1,404		
	○사용전검사 측정장비 360,000원 * 12월	4,320		
	○구내방송장비 770,000원 * 12월	9,240		
	○CCTV장비 1,118,000원 * 12월	13,416		
	○청사안내방송시스템 281,000원 * 12월	3,372		
	○녹취 및 통화연결음 시스템			
	269,000원 * 12월	3,228		
	○모사전송기 24,000원 * 12월	288		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	◎정보통신시설 소모 자재	5,000		
	○UTP 케이블 외 10종 2,500,000원 * 2회	5,000		
	401 시설비및부대비	37,000	142,519	△105,519
	01 시설비	37,000	141,500	△104,500
	◎구청 및 면·동 구내통신선로 정비	10,000		
	○사무실재배치 구내통신선로 정비			
	5,000,000원 * 2회	10,000		
	◎행정복지센터 무정전전원장치 노후교체	27,000		
	○무정전전원장치(UPS_5kVA)			
	4,500,000원 * 6개소	27,000		
	405 자산취득비	27,760	24,900	2,860

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	27,760	24,900	2,860
	◎구청,면·동 통신장비 노후교체	27,760		
	○네트워크 PoE스위치(24포트)			
	2,700,000원 * 7대	18,900		
	○방화벽장치(남이,현도) 4,430,000원 * 2대	8,860		
	건전한 문화체육 운영	31,714	24,090	7,624
	건전한 문화체육 운영	31,714	24,090	7,624
	건전한 유통관련업 육성	9,794	8,140	1,654
	201 일반운영비	9,794	8,140	1,654
	01 사무관리비	9,794	8,140	1,654
	◎노래,게임,체육업 안내책자 및 홍보물제작			
	5,000원 * 500부 * 95%	2,375		
	◎노래연습장업자 교육강사 운영수당			
	120,000원 * 1명 * 95%	114		
	◎제3종시설물 안전점검 수수료			
	372,000원 * 2명 * 1회 * 95%	707		
	◎불법게임기 수거차량 임차료(5톤차량)			
	660,000원 * 6회 * 95%	3,762		
	◎체육시설 안전점검 수수료			
	○건축분야 372,000원 * 2회 * 2회 * 95%	1,414		
	○소방분야 374,000원 * 2회 * 2회 * 95%	1,422		
	야외운동기구 관리	21,920	15,950	5,970
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	◎야외운동기구 영조물배상공제 자기부담금			
	100,000원 * 5건	500		
	401 시설비및부대비	21,420	15,450	5,970
	01 시설비	21,420	15,450	5,970
	◎야외운동기구 유지보수 30,000원 * 214점	6,420		
	◎노후운동기구 교체 3,000,000원 * 3점	9,000		
	◎야외운동기구 바닥설치 3,000,000원 * 2개소	6,000		
	민방위 운영	416,593	382,818	33,775
	민방위역량 강화 및 사회복무요원관리	416,593	382,818	33,775
	민방위 교육훈련 추진	218,428	220,142	△1,714
	101 인건비	1,375	1,336	39
	04 기간제근로자등보수	1,375	1,336	39
	◎민방위 가로기 게양 및 민방위교육장 청소			
	68,720원 * 4명 * 5회	1,375		
	201 일반운영비	10,113	9,033	1,080
	01 사무관리비	10,113	9,033	1,080

정책: 민방위 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎민방위 관련 홍보 현수막 70,000원 * 6회 * 95%	399		
	◎민방위 급수 및 대피시설 표지판 교체 100,000원 * 10개 * 95%	950		
	◎민방위복 세탁비 6,000원 * 100벌 * 2회 * 95%	1,140		
	◎민방위 관련 각종 유인물 제작	2,185		
	○충무계획서 유인 72,000원 * 25부 * 95%	1,710		
	○민방위 교육 관련 계획서 유인 10,000원 * 30부 * 95%	285		
	○민방위 교육훈련 참석증 제작 50원 * 4,000매 * 95%	190		
	◎찾아가는 생활 민방위 교육 강사수당 120,000원 * 20회 * 95%	2,280		
	◎민방위복 구입	2,771		
	○민방위 상의 25,000원 * 5벌 * 11면동 * 95%	1,307		
	○민방위 조끼 23,000원 * 5벌 * 11면동 * 95%	1,202		
	○민방위 모자 5,000원 * 5벌 * 11면동 * 95%	262		
	◎민방위 교육장 정수기 임차료 34,000원 * 12월 * 95%	388		
	206 재료비	5,910	6,418	△508
	01 재료비	5,910	6,418	△508
	◎민방위기(깃대포함) 7,000원 * 100개	700		
	◎주민대피시설 비상용품함 165,000원 * 16개	2,640		
	◎비상 급수시설 수질검사 채수병 1,100원 * 100개	110		
	◎민방위 화생방 장비	2,460		
	○제독기 420,000원 * 3개	1,260		
	○DS2 제독용액 150,000원 * 8개	1,200		
	301 일반보전금	155,030	157,355	△2,325
	04 자율방범대실비지원	125,180	127,580	△2,400
	◎자율방범대 야식비	69,980		
	○연합대 5,000원 * 4명 * 12회 * 12일	2,880		
	○지역대 5,000원 * 4명 * 11대 * 305일	67,100		
	◎자율방범대 유류비 200,000원 * 11대 * 12월	26,400		
	◎자율방범대 초소운영비 200,000원 * 12대 * 12월	28,800		
	09 행사실비지원금	29,850	29,775	75
	◎지역민방위대장 전지교육 지원금 75,000원 * 398명	29,850		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0

부서: 서원구 행정지원과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위역량 강화 및 사회복지무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎훈련 중 시설물 망실금 500,000원 * 1회	500		
	307 민간이전	500	500	0
	01 의료및구료비	500	500	0
	◎훈련 중 부상자 치료비 500,000원 * 1명	500		
	405 자산취득비	45,000	45,000	0
	01 자산및물품취득비	45,000	45,000	0
	◎방독면 45,000원 * 1,000개	45,000		
	원활한 사회복지무요원 관리	197,757	162,248	35,509
	201 일반운영비	1,361	1,880	△519
	01 사무관리비	361	380	△19
	◎사회복지무요원 소양교육 강사수당 120,000원 * 2회 * 95%	228		
	◎사회복지무요원 소양교육 현수막 제작 70,000원 * 2회 * 95%	133		
	02 공공운영비	1,000	1,500	△500
	◎보상책임보험 20,000원 * 50명	1,000		
	301 일반보전금	196,396	160,368	36,028
	08 사회복지무요원보상금	196,396	160,368	36,028
	◎인건비	192,244		
	○보수 488,200원 * 23명 * 12월	134,744		
	○중식비 7,000원 * 23명 * 250일	40,250		
	○교통비 3,000원 * 23명 * 250일	17,250		
	◎근무복	4,152		
	○하복 52,000원 * 12명 * 2벌	1,248		
	○추동복 54,000원 * 12명 * 2벌	1,296		
	○점퍼 57,000원 * 12명 * 1벌	684		
	○혁대 7,000원 * 12명 * 1개	84		
	○모자 5,000원 * 12명 * 2개	120		
	○단화 30,000원 * 12명 * 2개	720		
	을지연습 훈련전개	408	428	△20
	201 일반운영비	408	428	△20
	01 사무관리비	408	428	△20
	◎을지연습 행정소모품 구입	309		
	○프린터 토너 220,000원 * 1개 * 95%	209		
	○복사용지(A4) 21,000원 * 5박스 * 95%	100		
	◎비상대비업무 홍보물 제작	99		
	○현수막 70,000원 * 1개 * 95%	67		
	○입간판 33,000원 * 1개 * 95%	32		
	행정운영경비(서원구 행정지원과)	14,828,866	14,170,423	658,443
	국	25,925		
	시	14,802,941		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		14,325,023	13,652,121	672,902
	국 시	25,925 14,299,098		
인건비		12,025,520	11,526,963	498,557
101 인건비		12,025,520	11,526,963	498,557
01 보수		10,023,546	9,956,775	66,771
◎기본급		7,058,544		
○기본급(연봉제)		720,936		
-4급 89,160,000원 * 1명		89,160		
-5급 78,972,000원 * 8명		631,776		
○기본급(호봉제)		6,337,608		
-6급 4,023,000원 * 67명 * 12월		3,234,492		
-7급 3,128,000원 * 41명 * 12월		1,538,976		
-8급 2,141,000원 * 47명 * 12월		1,207,524		
-9급 1,651,000원 * 18명 * 12월		356,616		
◎수당		1,866,005		
○초과근무수당		654,501		
-시간외근무수당				
10,509원 * 173명 * 30시간 * 12월		654,501		
○대우공무원수당		107,051		
-일반직5급대우				
4,023,000원 * 15명 * 4.1% * 12월		29,690		
-일반직6급대우				
3,128,000원 * 40명 * 4.1% * 12월		61,560		
-일반직7급대우				
2,141,000원 * 15명 * 4.1% * 12월		15,801		
○정근수당				
6,337,608,000원 * 1/12 * 50% * 2회		528,134		
○정근수당가산금		162,600		
-25년이상 130,000원 * 45명 * 12월		70,200		
-20년이상~25년미만				
110,000원 * 24명 * 12월		31,680		
-15년이상~20년미만				
80,000원 * 22명 * 12월		21,120		
-10년이상~15년미만				
60,000원 * 25명 * 12월		18,000		
-5년이상~10년미만				
50,000원 * 36명 * 12월		21,600		
○가족수당		133,440		
-배우자 40,000원 * 100명 * 12월		48,000		
-기타가족 20,000원 * 97명 * 12월		23,280		
-둘째자녀 60,000원 * 53명 * 12월		38,160		
-셋째자녀 100,000원 * 20명 * 12월		24,000		
○자녀학비보조수당		43,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고등학생	468,300원 * 23명 * 4회	43,084	
	○육아휴직수당		135,000	
	-최초3개월	1,500,000원 * 10명 * 3월	45,000	
	-4~12개월	1,000,000원 * 10명 * 9월	90,000	
	○위험근무수당		3,600	
	-을종	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
	-병종	40,000원 * 5명 * 12월	2,400	
	○특수업무수당		98,595	
	-기술정보수당		31,800	
	· 5급	50,000원 * 7명 * 12월	4,200	
	· 6~7급	30,000원 * 50명 * 12월	18,000	
	· 8급이하	20,000원 * 40명 * 12월	9,600	
	-기술정보가산금		25,200	
	· 기능장, 기사	30,000원 * 50명 * 12월	18,000	
	· 산업기사	20,000원 * 30명 * 12월	7,200	
	-민원업무수당	50,000원 * 10명 * 12월	6,000	
	-사회복지업무수당			
		70,000원 * 23명 * 12월	19,320	
	-사회복지업무 가산금			
		30,000원 * 17명 * 12월	6,120	
	-장려수당	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
	-시간선택제공무원수당			
		132,080원 * 3명 * 12월	4,755	
	-비상근무수당(재난, 재해)			
		8,000원 * 100명 * 3월	2,400	
	◎정액급식비	130,000원 * 182명 * 12월	283,920	
	◎명절휴가비			
		6,337,608,000원 * 1/12 * 60% * 2회	633,761	
	◎연가보상비		181,316	
	○호봉제			
		6,337,608,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11 일	166,539	
	○연봉제			
		720,936,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	14,777	
	02 기타직보수		609,652	733,187
	◎청원경찰		435,186	
	○기본급		304,013	
	-23년 이상 30년 미만			
		3,619,200원 * 7명 * 12월	304,013	
	○수당		26,483	
	-시간외수당			
		10,509원 * 7명 * 30시간 * 12월	26,483	
	○정근수당			
		304,013,000원 * 1/12 * 50% * 2회	25,335	
				△ 123,535

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당가산금	10,440		
	-25년 이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
	-20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	○가족수당	8,880		
	-배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
	-기타가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
	-둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	-셋째자녀 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	○자녀학비보조수당	3,747		
	-고등학생 468,300원 * 2명 * 4회	3,747		
	○감독자 수당(조장) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	○정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
	○명절휴가비 304,013,000원 * 1/12 * 60% * 2회	30,402		
	○연가보상비 304,013,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	7,989		
	○고용보험 441,113,000원 * 1.5%	6,617		
	◎시간선택임기제	174,466		
	○기본급	145,023		
	-9급상당(35시간) 41,435,000원 * 35/40시간 * 4명	145,023		
	○시간외근무수당 8,528원 * 4명 * 30시간 * 12월	12,281		
	○가족수당	560		
	-배우자 40,000원 * 4명	160		
	-기타가족 20,000원 * 4명	80		
	-둘째자녀 60,000원 * 2명	120		
	-셋째자녀 100,000원 * 2명	200		
	○자녀학비보조수당	1,874		
	-고등학생 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
	○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	○연가보상비 145,023,000원 * 84% * 86% * 1/12 * 1/210 시간 * 140시간	5,821		
	○고용보험 177,781,000원 * 1.5%	2,667		
	03 무기계약근로자보수	1,392,322	837,001	555,321
	◎청사관리	137,548		
	○기본급(다급)	90,216		
	-18년차 2,678,590원 * 1명 * 12월	32,144		
	-15년차 2,567,590원 * 1명 * 12월	30,812		
	-7년차 2,271,590원 * 1명 * 12월	27,260		
	○수당	25,902		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당	2,640		
	· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	· 기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	· 셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	-연장근로수당	18,750		
	· 18년차 12,320원 * 150% * 30시간 * 12월	6,653		
	· 15년차 11,840원 * 150% * 30시간 * 12월	6,394		
	· 7년차 10,560원 * 150% * 30시간 * 12월	5,703		
	-근속수당	4,512		
	· 18년차 133,920원 * 12월 * 1명	1,608		
	· 15년차 128,370원 * 12월 * 1명	1,541		
	· 7년차 113,570원 * 12월 * 1명	1,363		
	○연가보상금	5,557		
	-18년차 12,320원 * 8시간 * 20일	1,972		
	-15년차 11,840원 * 8시간 * 20일	1,895		
	-7년차 10,560원 * 8시간 * 20일	1,690		
	○명절휴가비	7,519		
	-18년차 2,678,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,679		
	-15년차 2,567,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,568		
	-7년차 2,271,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,272		
	○급량비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	○장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○자녀학비보조수당	1,874		
	-고등학생 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
	◎조리보조	114,078		
	○기본급(다급)	75,696		
	-5년차 2,197,590원 * 1명 * 12월	26,372		
	-3년차 2,123,590원 * 1명 * 12월	25,484		
	-2년차 1,986,590원 * 1명 * 12월	23,840		
	○수당	20,938		
	-가족수당	2,640		
	· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	· 기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	· 셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	-연장근로수당	15,704		
	· 5년차 10,240원 * 150% * 30시간 * 12월	5,530		
	· 3년차 9,920원 * 150% * 30시간 * 12월	5,357		
	· 2년차 8,920원 * 150% * 30시간 * 12월	4,817		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속수당		2,594		
	· 5년차	109,870원 * 12월	1,319		
	· 3년차	106,170원 * 12월	1,275		
	○연가보상비		4,655		
	-5년차	10,240원 * 8시간 * 20일	1,639		
	-3년차	9,920원 * 8시간 * 20일	1,588		
	-2년차	8,920원 * 8시간 * 20일	1,428		
	○명절휴가비		6,309		
	-5년차	2,197,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,198		
	-3년차	2,123,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,124		
	-2년차	1,986,590원 * 50% * 1명 * 2회	1,987		
	○급량비	130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	○장려수당	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	◎영양사		45,050		
	○기본급(가급)		29,543		
	-7년차	2,461,840원 * 1명 * 12월	29,543		
	○수당		9,064		
	-가족수당		1,440		
	· 배우자	40,000원 * 1명 * 12월	480		
	· 첫째자녀	20,000원 * 1명 * 12월	240		
	· 둘째자녀	60,000원 * 1명 * 12월	720		
	-연장근로수당	11,380원 * 150% * 30시간 * 12월	6,146		
	-근속수당	123,090원 * 1명 * 12월	1,478		
	○연가보상금		1,821		
	-7년차	11,380원 * 8시간 * 20일	1,821		
	○명절휴가비	2,461,840원 * 50% * 1명 * 2회	2,462		
	○급량비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○장려수당	50,000원 * 1명 * 12월	600		
	◎행정업무직(비서)		39,323		
	○기본급(다급)		25,928		
	-4년차	2,160,590원 * 1명 * 12월	25,928		
	○수당		7,461		
	-가족수당		720		
	· 배우자	40,000원 * 1명 * 12월	480		
	· 기타가족	20,000원 * 1명 * 12월	240		
	-연장근로수당		5,444		
	· 4년차	10,080원 * 150% * 30시간 * 12월	5,444		
	-근속수당		1,297		
	· 4년차	108,020원 * 12월	1,297		
	○연가보상비		1,613		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4년차 10,080원 * 8시간 * 20일	1,613		
	○명절휴가비	2,161		
	-4년차 2,160,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,161		
	○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	◎국민연금부담금 5,449,652,000원 * 4.5%	245,235		
	◎고용보험료부담금 5,449,652,000원 * 1.5%	81,745		
	◎산업재해보험금 5,449,652,000원 * 1.05%	57,222		
	◎건강보험부담금 5,449,652,000원 * 3.23%	176,024		
	◎장기요양보험부담금 181,745,890원 * 8.51%	15,467		
	◎환경관리원 퇴직금 240,000,000원 * 2명	480,000		
	◎피복비	630		
	○청사미화원 근무복 90,000원 * 3명 * 1회	270		
	○조리보조원 근무복 90,000원 * 3명 * 1회	270		
	○영양사 근무복 90,000원 * 1명 * 1회	90		
인건비(가족관계등록사무 지원사업)		25,925	29,184	△3,259
		하		
		25,925		
101 인건비		25,925	29,184	△3,259
		하		
		25,925		
01 보수		25,925	29,184	△3,259
	◎가족관계등록사무 인건비	25,925		
	○7급 2,592,500원 * 1명 * 10월	25,925		
		하		
		25,925		
물건비		370,170	335,970	34,200
204 직무수행경비		370,170	335,970	34,200
02 직급보조비		370,170	335,970	34,200
	◎4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	◎5급 250,000원 * 8명 * 12월	24,000		
	◎6급 165,000원 * 67명 * 12월	132,660		
	◎7급 155,000원 * 41명 * 12월	76,260		
	◎8~9급 145,000원 * 65명 * 12월	113,100		
	◎청원경찰	13,260		
	○경위 165,000원 * 2명 * 12월	3,960		
	○경사 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
	◎시간선택임기제	6,090		
	○시간선택임기제(9급상당)-35시간 145,000원 * 35/40시간 * 4명 * 12월	6,090		
경상이전		1,903,408	1,760,004	143,404
303 포상금		1,174,522	1,092,552	81,970
02 성과상여금		1,174,522	1,092,552	81,970
	◎일반직	1,142,673		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청	579,768,200원 * 110%	637,746		
	○면·동	459,024,000원 * 110%	504,927		
	◎청원경찰	28,953,600원 * 110%	31,849		
	304 연금부담금등		728,886	667,452	61,434
	02 국민건강보험금		728,886	667,452	61,434
	◎건강보험료부담금		670,013		
	○일반직	20,114,414,000원 * 3.23%	649,696		
	○기타직	629,002,000원 * 3.23%	20,317		
	◎장기요양보험료부담금		58,873		
	○일반직	670,815,700원 * 8.51%	57,087		
	○기타직	20,977,000원 * 8.51%	1,786		
	기본경비		503,843	518,302	△ 14,459
	기본경비		503,843	518,302	△ 14,459
	201 일반운영비		194,004	204,082	△ 10,078
	01 사무관리비		187,820	195,810	△ 7,990
	◎기본업무수행경비	500,000원 * 26명 * 95%	12,350		
	◎급량비(기준경비)	8,000원 * 30명 * 8일 * 12월 * 95%	21,888		
	◎침구세탁 수수료(당직실, 차고, 여직원휴게실)	50,000원 * 3개소 * 6회 * 95%	855		
	◎당직실 등 비상약품 구입		247		
	○비상약품	100,000원 * 2개소 * 95%	190		
	○에프킬라	30,000원 * 2개소 * 95%	57		
	◎청사 무인경비시스템 위탁	380,000원 * 12월 * 95%	4,332		
	◎정수기 유지관리(민원실로비외 7개소)	337,500원 * 12월 * 95%	3,848		
	◎일숙직수당		144,300		
	○숙직	60,000원 * 5명 * 366일	109,800		
	○일직	60,000원 * 5명 * 115일	34,500		
	02 공공운영비		6,184	8,272	△ 2,088
	◎우편요금		6,184		
	○일반	350원 * 858통 * 12월	3,604		
	○등기	2,150원 * 100통 * 12월	2,580		
	202 여비		30,644	39,936	△ 9,292
	01 국내여비		30,644	39,936	△ 9,292
	◎기준경비	20,000원 * 21명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%	30,644		
	203 업무추진비		40,960	40,690	270
	01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
	◎기준액(일반구)	26,400,000원	26,400		
	02 정원가산업무추진비		9,340	9,190	150

부서: 서원구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(서원구 행정지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기준액(100명이하) 40,000원 * 100명	4,000		
	◎기준액(400명까지) 30,000원 * 178명	5,340		
04	부서운영업무추진비	5,220	5,100	120
	◎기준액	5,220		
	○30인이하 400,000원 * 12월	4,800		
	○30인초과 5,000원 * 7명 * 12월	420		
204	직무수행경비	159,000	153,600	5,400
01	직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
	◎직책급업무추진비	14,400		
	○4급기관장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	○5급보조기관 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
03	특정업무경비	144,600	139,200	5,400
	◎대민활동비(공통항목)	115,800		
	○6급이하 50,000원 * 182명 * 12월	109,200		
	○청원경찰 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
	○시간선택임기제 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 24명 * 12월	28,800		
307	민간이전	79,235	70,914	8,321
07	연금지급금	79,235	70,914	8,321
	◎공무원 재해보상	79,235		
	○재해보조금 5,300,000원 * 3.9배 * 1회	20,670		
	○사망조위금 3,445,000원 * 17명	58,565		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서원구 민원지적과

정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현

단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 민원지적과	1,376,450	1,821,456	△445,006
	국 69,539		
	시 1,306,911		
공감과 감동을 주는 민원행정 구현	84,337	90,941	△6,604
	국 69,539		
	시 14,798		
시민만족 민원행정서비스 구현	41,368	45,944	△4,576
	국 26,570		
	시 14,798		
패적인 민원실 운영	3,290	2,244	1,046
201 일반운영비	3,290	2,244	1,046
01 사무관리비	2,570	696	1,874
◎민원실 환경정비	757		
○월간지 11,000원 * 3종 * 12월 * 95%	377		
○화분 100,000원 * 2종 * 2회 * 95%	380		
◎정수기 임차료 34,500원 * 2대 * 12월 * 95%	787		
◎공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월 * 95%	1,026		
02 공공운영비	720	1,548	△828
◎수족관 관리비 60,000원 * 1대 * 12월	720		
고객만족 민원처리	11,508	13,280	△1,772
201 일반운영비	10,908	12,980	△2,072
01 사무관리비	10,908	12,980	△2,072
◎민원업무 추진	6,746		
○복사용지 21,000원 * 8박스 * 12월 * 95%	1,916		
○인감발급 용지 80,000원 * 3박스 * 95%	228		
○주민등록등초본 용지 28,000원 * 8박스 * 95%	213		
○프린터 토너 220,000원 * 2대 * 4회 * 95%	1,672		
○전자복사기 토너 260,000원 * 2대 * 4회 * 95%	1,976		
○FAX 토너 70,000원 * 2대 * 4회 * 95%	532		
○인증기 잉크 22,000원 * 10개 * 95%	209		
◎무인민원발급기	2,167		
○무인민원발급 용지 54,000원 * 8박스 * 95%	411		
○무인민원발급기 토너 330,000원 * 4개 * 95%	1,254		
○편철심 132,000원 * 4세트 * 95%	502		
◎『부재중 방문 알림 스티커』제작 80원 * 400통 * 50매 * 95%	1,520		
◎혼인신고자 『축하메시지』제작 500원 * 1,000매 * 95%	475		

부서: 서원구 민원지적과
 정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	600	300	300
	01 포상금	600	300	300
	◎ 『민원사례 체험수기 공감왕』 시상금 600,000원 * 1회	600		
	여권대행기관운영	26,570	30,420	△3,850
		국 26,570		
	101 인건비	24,314	24,338	△24
		국 24,314		
	04 기간제근로자등보수	24,314	24,338	△24
	◎여권업무추진 기간제근로자 인부임	24,314		
	○인부임 68,720원 * 2명 * 160일	21,991		
		국 21,991		
	○국민연금부담금 21,990,400원 * 4.5%	990		
		국 990		
	○건강보험부담금 21,990,400원 * 3.23%	711		
		국 711		
	○장기요양보험부담금 711,000원 * 8.51%	61		
		국 61		
	○고용보험부담금 21,990,400원 * 1.5%	330		
		국 330		
	○산재보험부담금 21,990,400원 * 1.05%	231		
		국 231		
	201 일반운영비	2,016	5,602	△3,586
		국 2,016		
	01 사무관리비	2,016	5,602	△3,586
	◎여권업무 추진	2,016		
	○택배발송용 봉투 제작 490원 * 2,000개	980		
		국 980		
	○여권발급신청서식 제작 4,400원 * 200권	880		
		국 880		
	○사무용품 39,000원 * 4월	156		
		국 156		
	202 여비	240	480	△240
		국 240		
	01 국내여비	240	480	△240
	◎여권업무추진 여비	240		
	20,000원 * 1명 * 1일 * 12월	240		
		국 240		
	신속하고 정확한 가족관계등록 운영	42,969	44,997	△2,028
		국 42,969		
	가족관계등록사무 지원사업	42,969	44,997	△2,028
		국 42,969		
	101 인건비	33,589	34,966	△1,377
		국 33,589		

부서: 서원구 민원지적과
 정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 신속하고 정확한 가족관계등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	33,589	34,966	△1,377
	◎가족관계등록업무 추진 인부임(구청)	23,706		
	○인부임 68,720원 * 2명 * 26일 * 6월	21,441		
	국	21,441		
	○국민연금부담금 21,441,000원 * 4.5%	965		
	국	965		
	○건강보험부담금 21,441,000원 * 3.23%	693		
	국	693		
	○장기요양보험부담금 693,000원 * 8.51%	59		
	국	59		
	○고용보험부담금 21,441,000원 * 1.5%	322		
	국	322		
	○산재보험부담금 21,441,000원 * 1.05%	226		
	국	226		
	◎가족관계등록업무 추진 인부임(남이면)	6,461		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 85일	5,842		
	국	5,842		
	○국민연금부담금 5,842,000원 * 4.5%	263		
	국	263		
	○건강보험부담금 5,842,000원 * 3.23%	189		
	국	189		
	○장기요양보험부담금 189,000원 * 8.51%	17		
	국	17		
	○고용보험부담금 5,842,000원 * 1.5%	88		
	국	88		
	○산재보험부담금 5,842,000원 * 1.05%	62		
	국	62		
	◎가족관계등록업무 추진 인부임(현도면)	3,422		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 45일	3,093		
	국	3,093		
	○국민연금부담금 3,093,000원 * 4.5%	140		
	국	140		
	○건강보험부담금 3,093,000원 * 3.23%	100		
	국	100		
	○장기요양보험부담금 100,000원 * 8.51%	9		
	국	9		
	○고용보험부담금 3,093,000원 * 1.5%	47		
	국	47		
	○산재보험부담금 3,093,000원 * 1.05%	33		
	국	33		
	201 일반운영비	9,380	10,031	△651
	국	9,380		
	01 사무관리비	9,380	10,031	△651
	◎가족관계등록사무 업무추진(구청)	9,345		
	○토너 220,000원 * 18개	3,960		
	국	3,960		

부서: 서원구 민원지적과
 정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 신속하고 정확한 가족관계등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복사용지 21,000원 * 85박스	1,785		
		국		1,785		
			○각종신고서 유인 5,000원 * 7종 * 80권	2,800		
		국		2,800		
			○표지 등 사무용품 80,000원 * 10월	800		
		국		800		
			◎가족관계등록사무 추진 사무용품(남이면) 14,000원 * 1회	14		
		국		14		
			◎가족관계등록사무 추진 사무용품(현도면) 21,000원 * 1회	21		
		국		21		
정확한 고품질 지적서비스 제공				1,078,709	1,524,378	△445,669
공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보				75,313	70,741	4,572
정확한 개별공시지가 조사				67,480	66,701	779
101 인건비				22,794	22,127	667
04 기간제근로자등보수				22,794	22,127	667
◎개별공시지가업무 기간제근로자 인부임				20,616		
○인부임 68,720원 * 3명 * 100일				20,616		
◎4대보험 부담금				2,178		
○국민연금 20,616,000원 * 4.5%				928		
○건강보험 20,616,000원 * 3.23%				666		
○장기요양보험 666,000원 * 8.51%				57		
○고용보험 20,616,000원 * 1.5%				310		
○산재보험 20,616,000원 * 1.05%				217		
201 일반운영비				44,686	44,574	112
01 사무관리비				32,086	33,774	△1,688
◎지가조사부				1,568		
○지가조사부, 산정조서, 토지특성조사표 55,000원 * 30박스 * 95%				1,568		
◎개별공시지가 열람 통지문 제작				4,788		
○1월 1일 기준 140원 * 35,000통 * 1회 * 95%				4,655		
○7월 1일 기준 140원 * 1,000통 * 1회 * 95%				133		
◎개별공시지가 지가산정현황도면 제작				17,765		
○1월 1일 기준 17,000원 * 350장 * 2회 * 95%				11,305		
○7월 1일 기준 17,000원 * 200장 * 2회 * 95%				6,460		
◎개별공시지가 홍보 현수막 및 입간판				3,443		
○현수막 70,000원 * 12개소 * 4회 * 95%				3,192		
○입간판 33,000원 * 2개소 * 4회 * 95%				251		

부서: 서원구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도시계획변경 도면 정비 10,000원 * 300장 * 95%	2,850		
	◎전산용지 바인더 6,000원 * 50개 * 95%	285		
	◎프린터 토너(컬러) 330,000원 * 2개 * 95%	627		
	◎도면보관함(A0) 20,000원 * 40개 * 95%	760		
	02 공공운영비	12,600	10,800	1,800
	◎우편요금	12,600		
	○1월 1일 기준 350원 * 35,000통 * 1회	12,250		
	○7월 1일 기준 350원 * 1,000통 * 1회	350		
	부동산 거래질서 확립	7,833	4,040	3,793
	201 일반운영비	665	700	△35
	01 사무관리비	665	700	△35
	◎부동산 거래신고서 유인 2,000원 * 2종 * 75권 * 95%	285		
	◎부동산 민원신고서 유인 2,000원 * 5종 * 20권 * 95%	190		
	◎부동산 중개업소 정보조회 QR코드 제작 1,000원 * 200부 * 95%	190		
	301 일반보전금	7,168	3,340	3,828
	12 기타보상금	7,168	3,340	3,828
	◎불법 중개업소 신고 포상금 500,000원 * 1회	500		
	◎부동산 거짓신고 포상금 33,340,000원 * 20%	6,668		
	정확한 지적정보 제공	41,751	43,615	△1,864
	지적측량 업무추진	41,751	43,615	△1,864
	101 인건비	11,398	11,065	333
	04 기간제근로자등보수	11,398	11,065	333
	◎지적측량기준점일제조사 기간제근로자 인부임	10,308		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 150일	10,308		
	◎4대보험 부담금	1,090		
	○국민연금 10,308,000원 * 4.5%	464		
	○건강보험 10,308,000원 * 3.23%	333		
	○장기요양보험 333,000원 * 8.51%	29		
	○고용보험 10,308,000원 * 1.5%	155		
	○산재보험 10,308,000원 * 1.05%	109		
	201 일반운영비	30,353	32,550	△2,197
	01 사무관리비	30,353	32,550	△2,197
	◎지적기준점 설치 업무대행수수료 140,000원 * 200점 * 95%	26,600		
	◎지적민원 업무추진	3,753		
	○지적민원신청서 제작 10,000원 * 5종 * 20권 * 95%	950		

부서: 서원구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 정확한 지적정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토지이동결의서 바인더 10,000원 * 50개 * 95%	475		
	○지적측량 A/S제 우편엽서 제작 500원 * 500장 * 95%	238		
	○측량결과도 바인더 40,000원 * 30개 * 95%	1,140		
	○지적공부 발급 용지 25,000원 * 40박스 * 95%	950		
	정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	961,645	1,410,022	△448,377
	지적재조사 및 세계측지계 변환사업	958,510	1,406,722	△448,212
	101 인건비	13,678	0	13,678
	04 기간제근로자등보수	13,678	0	13,678
	◎지적재조사업무 기간제근로자 인부임	12,370		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 180일	12,370		
	◎4대보험 부담금	1,308		
	○국민연금 12,370,000원 * 4.5%	557		
	○건강보험 12,370,000원 * 3.23%	400		
	○장기요양보험 400,000원 * 8.51%	35		
	○고용보험 12,370,000원 * 1.5%	186		
	○산재보험 12,370,000원 * 1.05%	130		
	201 일반운영비	44,832	116,722	△71,890
	01 사무관리비	44,232	116,122	△71,890
	◎지적재조사사업 추진	27,740		
	○지적재조사 기준점 신설 86,000원 * 250점 * 95%	20,425		
	○지적재조사사업지구 도면 작성 300,000원 * 2개지구 * 95%	570		
	○지적재조사사업지구 현황판 및 현수막 제작 500,000원 * 2개지구 * 95%	950		
	○지적재조사 홍보물 제작 5,000원 * 1,000개 * 95%	4,750		
	○연속지적도 용도지역지구 도면 작성 55,000원 * 20매 * 95%	1,045		
	◎지적재조사 조정금	13,072		
	○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료 43,000원 * 160필지 * 2개기관 * 95%	13,072		
	◎지적재조사 및 경계결정위원회 운영수당	3,420		
	○기본수당 100,000원 * 9명 * 4회 * 95%	3,420		
	02 공공운영비	600	600	0
	◎바른땅 모바일 데이터 통신비 30,000원 * 12월	360		
	◎위성측량장비 모바일 데이터 통신비 20,000원 * 12월	240		
	301 일반보전금	900,000	1,290,000	△390,000
	12 기타보상금	900,000	1,290,000	△390,000

부서: 서원구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎가좌1지구 지적재조사 조정금 150,000원 * 6,000㎡	900,000		
	공유토지분할 업무추진	3,135	3,300	△165
	201 일반운영비	3,135	3,300	△165
	01 사무관리비	3,135	3,300	△165
	◎공유토지분할위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 3회 * 95%	1,710		
	◎공유토지분할 안내 홍보물 제작 5,000원 * 300매 * 95%	1,425		
	행정운영경비(서원구 민원지적과)	213,404	206,137	7,267
	기본경비	96,381	92,884	3,497
	기본경비	96,381	92,884	3,497
	201 일반운영비	40,297	41,028	△731
	01 사무관리비	25,297	26,628	△1,331
	◎기본업무수행경비 500,000원 * 21명 * 95%	9,975		
	◎기준경비(급량비) 8,000원 * 21명 * 8일 * 12월 * 95%	15,322		
	02 공공운영비	15,000	14,400	600
	◎우편요금	15,000		
	○일반 350원 * 500통 * 12월	2,100		
	○등기 2,150원 * 500통 * 12월	12,900		
	202 여비	30,644	32,256	△1,612
	01 국내여비	30,644	32,256	△1,612
	◎기준경비 20,000원 * 21명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%	30,644		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(25인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	405 자산취득비	21,240	15,400	5,840
	01 자산및물품취득비	21,240	15,400	5,840
	◎민원대(민원상담책상) 교체 1,180,000원 * 18개	21,240		
	인력운영비	117,023	113,253	3,770
	인건비	117,023	113,253	3,770
	101 인건비	117,023	113,253	3,770
	03 무기계약근로자보수	117,023	113,253	3,770
	◎여권민원업무	117,023		
	○기본급(다급)	86,664		
	-14년차 2,530,590원 * 1명 * 12월	30,368		
	-12년차 2,456,590원 * 1명 * 12월	29,480		

부서: 서원구 민원지적과
 정책: 행정운영경비(서원구 민원지적과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-6년차	2,234,590원 * 1명 * 12월	26,816		
		○수당		13,109		
		-가족수당		960		
		· 배우자	40,000원 * 1명 * 12월	480		
		· 기타가족	20,000원 * 2명 * 12월	480		
		-연장근로수당		6,015		
		· 14년차	11,670원 * 150% * 10시간 * 12월	2,101		
		· 12년차	11,350원 * 150% * 10시간 * 12월	2,043		
		· 6년차	10,390원 * 150% * 10시간 * 12월	1,871		
		-장려수당	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
		-근속수당		4,334		
		· 14년차	126,520원 * 1명 * 12월	1,519		
		· 12년차	122,820원 * 1명 * 12월	1,474		
		· 6년차	111,720원 * 1명 * 12월	1,341		
		○명절휴가비		7,223		
		-14년차	2,530,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,531		
		-12년차	2,456,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,457		
		-6년차	2,234,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,235		
		○급량비	130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
		○연가보상비		5,347		
		-14년차	11,670원 * 8시간 * 20일	1,868		
		-12년차	11,350원 * 8시간 * 20일	1,816		
		-6년차	10,390원 * 8시간 * 20일	1,663		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서원구 주민복지과

정책: 취약계층 및 장애인복지 증진

단위: 장애인 편의제공 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 주민복지과	3,746,361	3,988,911	△242,550
취약계층 및 장애인복지 증진	55,243	55,100	143
장애인 편의제공 및 복지증진	24,723	23,300	1,423
장애인 복지증진	11,723	10,300	1,423
201 일반운영비	11,723	10,300	1,423
01 사무관리비	10,973	9,550	1,423
◎장애인전용주차구역 주차표지 1,100원 * 3,000매 * 95%	3,135		
◎장애인전용주차구역 주차표지 부착용 흡착판 50원 * 6,000개 * 95%	285		
◎장애인 업무관련 서식 인쇄 200원 * 2,000매 * 95%	380		
◎장애인전용주차구역 홍보	7,173		
○공동주택 홍보용 현수막 70,000원 * 65개 * 95%	4,323		
○홍보용 안내문 100원 * 10,000매 * 95%	950		
○장애인전용주차구역 보조마크 스티커 40,000원 * 50면 * 95%	1,900		
02 공공운영비	750	750	0
◎대여용 휠체어 수선비 50,000원 * 15대	750		
장애아동 수영캠프 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
◎장애아동 수영캠프 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
중증장애인 세상나들이 운영	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
◎중증장애인 세상나들이 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
장애인복지 기반조성	16,720	18,000	△1,280
재가장애인 생활안정 지원	16,720	18,000	△1,280
301 일반보전금	16,720	18,000	△1,280
01 사회보장적수혜금	16,720	18,000	△1,280
◎부부장래인 생활용품비 지원 150,000원 * 22명 * 4분기	13,200		
◎1급 장애인 교통비 지원 40,000원 * 22명 * 4분기	3,520		
행려자 및 노숙인 관리	13,800	13,800	0
행려사망자 및 노숙인 관리	13,800	13,800	0
307 민간이전	13,800	13,800	0

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 행려자 및 노숙인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 의료및구료비		13,800	13,800	0
		◎행려사망자 장제비	1,000,000원 * 6구	6,000		
		◎영안실 안치비	60,000원 * 6구 * 10일	3,600		
		◎행려사망자 공고료	600,000원 * 6구	3,600		
		◎노숙인 귀가여비	10,000원 * 5명 * 12월	600		
건강하고 활기찬 노후생활 보장				1,134,137	1,190,780	△56,643
노인생활안정				666,110	682,200	△16,090
		장수수당 지원		456,000	561,600	△105,600
		301 일반보전금		456,000	561,600	△105,600
		01 사회보장적수혜금		456,000	561,600	△105,600
		◎장수수당 지원	40,000원 * 950명 * 12월	456,000		
		효도수당 지원		28,200	21,000	7,200
		301 일반보전금		28,200	21,000	7,200
		01 사회보장적수혜금		28,200	21,000	7,200
		◎효도수당 지원	50,000원 * 47명 * 12월	28,200		
		독거노인 복지증진		72,000	69,600	2,400
		301 일반보전금		72,000	69,600	2,400
		01 사회보장적수혜금		72,000	69,600	2,400
		◎독거노인 건강응료 지원	500원 * 600명 * 20일 * 12월	72,000		
		노인평생교실 운영		109,910	30,000	79,910
		307 민간이전		109,910	30,000	79,910
		11 사회복지사업보조		109,910	30,000	79,910
		◎서원사랑 노인행복대학 운영	23,200,000원	23,200		
		◎노인복지학교(남이면) 운영	33,640,000원	33,640		
		◎노인복지학교(현도면) 운영	35,670,000원	35,670		
		◎노인복지학교(수곡2동) 운영	17,400,000원	17,400		
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공				315,516	385,735	△70,219
		경로당 신축 개보수(자체)		315,516	385,735	△70,219
		401 시설비및부대비		80,032	190,971	△110,939
		01 시설비		80,032	190,971	△110,939
		◎시소유 경로당 보수	48,000,000원	48,000		
		◎현도면 우록석수정 경로당 싱크대 교체 및 화장실 보수	4,730,000원 * 1개소	4,730		
		◎사창동 웃말 경로당 도배 및 장판 교체	4,042,000원 * 1개소	4,042		
		◎사창동 창수 경로당 싱크대 교체	3,811,000원 * 1개소	3,811		
		◎모충동 베틀 경로당 대문 높낮이 보수	2,000,000원 * 1개소	2,000		

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎분평동 미평 경로당 싱크대 교체 2,310,000원 * 1개소	2,310		
	◎수곡1동 경덕 경로당 도배,장판 및 외부도색 등 7,689,000원 * 1개소	7,689		
	◎수곡1동 수복정 경로당 도시가스 인입배관 설치 비용 분담금 2,500,000원 * 1개소	2,500		
	◎수곡2동 안말 경로당 현관 보수 1,650,000원 * 1개소	1,650		
	◎가스 안전점검 부적합시설 개보수 220,000원 * 15개소	3,300		
	402 민간자본이전	235,484	194,764	40,720
	01 민간자본사업보조(자체재원)	235,484	194,764	40,720
	◎민간소유 경로당 보수 61,000,000원	61,000		
	◎남이면 가좌2리 경로당 신축 공사 50,000,000원 * 1개소	50,000		
	◎남이면 외천3리 경로당 가스배관 공사 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	◎남이면 비룡2리 경로당 장판 및 방충망 교체 1,029,000원 * 1개소	1,029		
	◎남이면 척산2리 경로당 화장실 출입구 안전손잡이 설치 1,540,000원 * 1개소	1,540		
	◎남이면 수대리 경로당 외벽 도장 및 옥상 방수 7,951,000원 * 1개소	7,951		
	◎남이면 양촌1리 경로당 옥상 방수 등 7,036,000원 * 1개소	7,036		
	◎남이면 양촌3리 경로당 화장실 리모델링 공사 5,722,000원 * 1개소	5,722		
	◎남이면 대련2리 경로당 우수 흡통 보수 1,100,000원 * 1개소	1,100		
	◎현도면 죽전1리 경로당 옥상 방수, 싱크대, 도배 및 장판 교체 8,584,000원 * 1개소	8,584		
	◎현도면 시동리 경로당 도배,장판 교체, 옥상 방수, 방 바닥 배관 보수 9,360,000원 * 1개소	9,360		
	◎현도면 달계1리 경로당 화장실 창문 보수 및 환풍기 설치 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	◎현도면 중삼리 경로당 창문 교체 및 도배 2,180,000원 * 1개소	2,180		
	◎현도면 노산2리 경로당 창호 및 창문 교체 6,497,000원 * 1개소	6,497		
	◎현도면 죽전3리 경로당 외부 도색 및 도배,장판 교체 4,510,000원 * 1개소	4,510		
	◎현도면 선동1리 경로당 외부 도색 및 보일러 수리 4,600,000원 * 1개소	4,600		
	◎사직2동 푸르지오캐슬4단지아파트 경로당 싱크대 보수, 도배 940,000원 * 1개소	940		
	◎사직2동 쌍용아파트 경로당 보일러 보수, 장판 교체 3,300,000원 * 1개소	3,300		

단위: 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사창동 현대아파트 경로당 싱크대 교체 3,812,000원 * 1개소	3,812		
	◎모충동 형석아파트 경로당 도배 및 장판 교체 1,774,000원 * 1개소	1,774		
	◎모충동 청송아파트 경로당 보일러 교체 720,000원 * 1개소	720		
	◎모충동 상호아파트 경로당 주방 천장 보수, 도배 4,700,000원 * 1개소	4,700		
	◎산남동 백수 경로당 싱크대 교체 2,200,000원 * 1개소	2,200		
	◎산남동 산남컨덤아파트 경로당 도배 2,750,000원 * 1개소	2,750		
	◎분평동 용평 경로당 싱크대 교체 및 도배 2,277,000원 * 1개소	2,277		
	◎분평동 주공3-1단지아파트 경로당 도배 및 장 판 2,549,000원 * 1개소	2,549		
	◎분평동 주공3-2단지아파트 경로당 도배 및 장 판 4,948,000원 * 1개소	4,948		
	◎분평동 원마루 경로당 도배 및 장판 1,402,000원 * 1개소	1,402		
	◎수곡1동 주공1단지아파트 경로당 도배 3,993,000원 * 1개소	3,993		
	◎수곡2동 세원홍실아파트 경로당 화장실 개보 수 7,780,000원 * 1개소	7,780		
	◎전기 안전점검 부적합시설 개보수 470,000원 * 25개소	11,750		
	◎가스 안전점검 부적합시설 개보수 220,000원 * 34개소	7,480		
경로당운영 활성화		152,511	122,845	29,666
경로당 정기검사 및 관리		152,511	122,845	29,666
201 일반운영비		48,111	49,645	△1,534
01 사무관리비		48,111	49,645	△1,534
◎경로당 전기안전검사 수수료 100,000원 * 119개소 * 95%		11,305		
◎경로당 액화석유가스검사 수수료 46,200원 * 119개소 * 95%		5,223		
◎경로당 도시가스(LNG)검사 수수료 50,000원 * 1개소 * 95%		48		
◎경로당 정화조 청소 수수료 50,000원 * 119개소 * 95%		5,653		
◎경로당 위생소독 수수료 20,000원 * 119개소 * 2회 * 95%		4,522		
◎경로당 임차료		21,360		
○사직1동 장미 경로당 500,000원 * 12월		6,000		
○사직2동 한별 경로당 50,000원 * 12월		600		
○성화개신죽림동 방죽말 경로당 150,000원 * 12월		1,800		

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성화개신죽림동 배티 경로당 580,000원 * 12월	6,960		
	○성화개신죽림동 성봉 경로당 500,000원 * 12월	6,000		
	402 민간자본이전	77,300	55,700	21,600
	01 민간자본사업보조(자체재원)	77,300	55,700	21,600
	◎민간소유경로당 긴급물품(에어컨) 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎남이면 척산4리 경로당 물품	1,800		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎남이면 갈원2리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎남이면 문동1리 경로당 물품	600		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎남이면 갈원1리 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎남이면 사동1리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎남이면 대련2리 경로당 물품	3,000		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎남이면 가좌2리 신축 경로당 물품	6,100		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300		
	◎현도면 시목1리 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎현도면 선동2리 경로당 물품	1,800		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎현도면 시동리 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎현도면 죽전3리 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎현도면 죽전1리 경로당 물품	1,800		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎현도면 시목3리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎현도면 달계1리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎현도면 달계3리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎현도면 우록1리 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎현도면 중삼리 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎현도면 우록2리 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎현도면 달계2리 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎현도면 시목2리 경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎현도면 노산1리 경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎현도면 노산2리 경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎현도면 우록3리 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎현도면 매봉1리 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎현도면 중척2리 경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎사창동 현대아파트 경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎사창동 사창 경로당 물품	600		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎사창동 대원칸타빌아파트 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎모충동 삼호아파트 경로당 물품	1,800		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎모충동 삼익아파트 경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎모충동 주공2단지아파트 경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎모충동 금호타운아파트 경로당 물품	300		

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎산남동 산남푸르지오아파트 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎산남동 산남유승한내들아파트 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎산남동 백수 경로당 물품	3,000		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎산남동 부영사랑으로아파트 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎산남동 대원칸타빌2단지아파트 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎산남동 대원칸타빌1단지아파트 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎분평동 주공4-2단지아파트 경로당 물품	600		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎분평동 주공7단지아파트 경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎분평동 주공6단지아파트 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎수곡2동 주공2단지(서부) 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎수곡2동 구룡산 경로당 물품	2,700		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎성화개신죽림동 두산한솔1차아파트 경로당 물품	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎성화개신죽림동 성화주공5단지아파트 경로당 물품	3,000		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎성화개신죽림동 성화주공4단지아파트 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎성화개신죽림동 용호 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎성화개신죽림동 두진백로1차아파트 경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎성화개신죽림동 삼익2차아파트 경로당 물품	2,100		

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎성화개신죽림동 성화주공2단지아파트 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎성화개신죽림동 배티 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎성화개신죽림동 구룡산휴먼시아3단지아파트 경로당 물품	2,700		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎성화개신죽림동 개신주공1차아파트 경로당 물 품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎성화개신죽림동 성봉 경로당 물품	2,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300		
	◎성화개신죽림동 개신푸르지오아파트 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	405 자산취득비	27,100	17,500	9,600
	01 자산및물품취득비	27,100	17,500	9,600
	◎시소유경로당 긴급물품(에어컨)			
	1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎남이면 구미리 경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎현도면 우록석수정 경로당 물품	4,900		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300		
	◎사직1동 장수제 경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎사창동 천수 경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎사창동 창수 경로당 물품	1,800		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎사창동 중앙 경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎모충동 남들 경로당 물품	2,700		

부서: 서원구 주민복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○냉장고	1,500,000원 * 1대	1,500	
			○TV	1,200,000원 * 1대	1,200	
			◎분평동 신목골 경로당 물품		1,800	
			○에어컨	1,500,000원 * 1대	1,500	
			○전기밥솥	300,000원 * 1대	300	
			◎분평동 미평 경로당 물품		300	
			○전기밥솥	300,000원 * 1대	300	
			◎수곡1동 만복 경로당 물품		1,500	
			○에어컨	1,500,000원 * 1대	1,500	
			◎수곡1동 경덕 경로당 물품		1,500	
			○냉장고	1,500,000원 * 1대	1,500	
			◎수곡2동 안말 경로당 물품		300	
			○가스레인지	300,000원 * 1대	300	
			◎수곡2동 무터골 경로당 물품		1,500	
			○에어컨	1,500,000원 * 1대	1,500	
			◎성화개신죽림동 청신 경로당 물품		1,500	
			○에어컨	1,500,000원 * 1대	1,500	
			◎성화개신죽림동 죽림 경로당 물품		3,300	
			○냉장고	1,500,000원 * 1대	1,500	
			○가스레인지	300,000원 * 1대	300	
			○TV	1,200,000원 * 1대	1,200	
			○전기밥솥	300,000원 * 1대	300	
			◎성화개신죽림동 상죽말 경로당 물품		600	
			○가스레인지	300,000원 * 1대	300	
			○전기밥솥	300,000원 * 1대	300	
			◎성화개신죽림동 원농촌 경로당 물품		600	
			○전기밥솥	300,000원 * 1대	300	
			○가스레인지	300,000원 * 1대	300	
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상				2,450,685	2,640,130	△ 189,445
건전한 보육사업 기반조성				1,341	1,450	△ 109
어린이집 원장 및 종사자 교육				1,341	1,450	△ 109
201 일반운영비				1,341	1,450	△ 109
01 사무관리비				1,341	1,450	△ 109
◎보육시설 원장 및 종사자 교육				1,341		
○교육 교재				6,000원 * 185부 * 95%	1,055	
○강사 수당				230,000원 * 1명 * 95%	219	
○현수막				70,000원 * 1개 * 95%	67	
보육료 지원확대 및 공공성 강화				2,449,344	2,638,680	△ 189,336
셋째자녀 보육료 지원				1,440,000	1,728,000	△ 288,000
301 일반보전금				1,440,000	1,728,000	△ 288,000

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 보육료 지원확대 및 공공성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	1,440,000	1,728,000	△288,000
	◎셋째이상 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 800명 * 12월	1,440,000		
	어린이집 아동간식비 지원	944,064	855,360	88,704
	307 민간이전	944,064	855,360	88,704
	11 사회복지사업보조	944,064	855,360	88,704
	◎보육아동 간식비 지원 600원 * 5,960명 * 22일 * 12월	944,064		
	법정 저소득아동 지원	65,280	55,320	9,960
	301 일반보전금	65,280	55,320	9,960
	01 사회보장적수혜금	65,280	55,320	9,960
	◎법정 저소득 아동 정부지원 보육료 차액	65,280		
	○만3세 아동 76,000원 * 20명 * 12월	18,240		
	○만4세 아동 56,000원 * 35명 * 12월	23,520		
	○만5세 아동 56,000원 * 35명 * 12월	23,520		
	지역주민의 복지증진	2,090	2,200	△110
	저소득층 생활안정 도모	2,090	2,200	△110
	후원업무지원	2,090	2,200	△110
	201 일반운영비	2,090	2,200	△110
	01 사무관리비	2,090	2,200	△110
	◎후원업무지원	2,090		
	○감사패 100,000원 * 10개 * 95%	950		
	○전달판 50,000원 * 10개 * 95%	475		
	○현수막 70,000원 * 10개 * 95%	665		
	행정운영경비(서원구 주민복지과)	104,206	100,701	3,505
	기본경비	104,206	100,701	3,505
	기본경비	104,206	100,701	3,505
	201 일반운영비	64,432	60,957	3,475
	01 사무관리비	34,463	33,928	535
	◎기본업무수행경비 500,000원 * 27명 * 95%	12,825		
	◎기준경비(급량비) 8,000원 * 27명 * 8일 * 12월 * 95%	19,700		
	◎정수기 임차료 80,000원 * 12월 * 95%	912		
	◎공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월 * 95%	1,026		
	02 공공운영비	29,969	27,029	2,940
	◎우편요금	26,640		
	○일반 350원 * 32,500통	11,375		
	○등기 2,150원 * 7,100통	15,265		

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 행정운영경비(서원구 주민복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공용휴대폰 사용료(사회복지)			
	50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
	◎전자복사기 유지비 3,987,000원 * 2대 * 6%	479		
	◎냉난방기 유지비 2,500,000원 * 3대 * 6%	450		
202	여비	34,474	34,944	△470
01	국내여비	34,474	34,944	△470
	◎기준경비			
	20,000원 * 27명 * 8일 * 12월 * 70% * 95%	34,474		
203	업무추진비	4,800	4,800	0
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	◎기준액(30인 이하) 400,000원 * 12월	4,800		
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500
	◎민원인 월 체어 500,000원 * 1대	500		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서원구 산업교통과
정책: 지역경제 활성화 기반
단위: 지역경제 활성화 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 산업교통과	87,497	84,678	2,819
지역경제 활성화 기반	8,756	5,350	3,406
지역경제 활성화 도모	8,756	5,350	3,406
서민생활 안정화 기반 조성	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
◎기업인협의회 간담회 300,000원 * 4회	1,200		
계량행정업무 운영	5,656	1,450	4,206
101 인건비	3,422	0	3,422
04 기간제근로자등보수	3,422	0	3,422
◎계량기 정기검사 보조인부임 68,720원 * 1명 * 45일	3,093		
◎4대보험 부담금	329		
○국민연금 3,093,000원 * 4.5%	140		
○건강보험 3,093,000원 * 3.23%	100		
○장기요양보험 100,000원 * 8.51%	9		
○고용보험 3,093,000원 * 1.5%	47		
○산재보험 3,093,000원 * 1.05%	33		
201 일반운영비	2,234	1,450	784
01 사무관리비	2,234	1,450	784
◎계량기 정기검사 장비 및 차량임차 550,000원 * 1일 * 95%	523		
◎계량기 정기검사 및 수시검사필증 제작 250원 * 3종 * 1,000매 * 95%	713		
◎계량기 정기검사 홍보 현수막 70,000원 * 15개소 * 95%	998		
가짜석유근절 및 가스안전관리	1,900	2,700	△800
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
◎가짜석유 및 가스안전관리 홍보물 200원 * 10,000매 * 95%	1,900		
농축산 경쟁력 강화	23,064	24,932	△1,868
체계적인 농정추진	10,530	11,000	△470
농지 및 농업기반시설관리	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
◎농업기반시설 측량수수료 500,000원 * 4필지 * 95%	1,900		
농업재해 예방 및 피해 최소화	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,850	3,000	△ 150
	◎폐농약처리 수수료 6,000원 * 500kg * 95%	2,850		
	도시농촌 직거래 활성화사업	5,780	6,000	△ 220
	201 일반운영비	1,900	2,000	△ 100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△ 100
	◎로컬푸드 직거래 홍보물(현수막) 50,000원 * 4종 * 10개 * 95%	1,900		
	307 민간이전	3,880	4,000	△ 120
	02 민간경상사업보조	3,880	4,000	△ 120
	◎로컬푸드 직거래 활성화 지원(체형,간담회 등) 4,000,000원 * 97%	3,880		
	고품질 축산물 생산	12,534	13,932	△ 1,398
	가축전염병 방역 강화	10,372	11,972	△ 1,600
	201 일반운영비	72	72	0
	02 공공운영비	72	72	0
	◎축산관계시설 출입차량 GPS이동통신 요금 6,000원 * 12월	72		
	206 재료비	10,300	10,300	0
	01 재료비	10,300	10,300	0
	◎구제역(AI)추진 물품구입비	2,800		
	○구제역 방역복 및 안전조끼 10,000원 * 100개	1,000		
	○구제역 방역 위생장갑 2,000원 * 400개	800		
	○구제역 방역물품(마스크외 3종) 10,000원 * 100개	1,000		
	◎가축분뇨악취제거제 15,000원 * 300개	4,500		
	◎가축질병예방살충제 10,000원 * 300개	3,000		
	축산물 유통체계 확립	1,330	1,960	△ 630
	201 일반운영비	1,330	1,960	△ 630
	01 사무관리비	1,330	1,960	△ 630
	◎식육거래내역서 등 제작 7,000원 * 200부 * 95%	1,330		
	동물보호	832	0	832
	201 일반운영비	532	0	532
	01 사무관리비	532	0	532
	◎동물등록 홍보용 현수막 제작 70,000원 * 8개 * 95%	532		
	301 일반보전금	300	0	300
	12 기타보상금	300	0	300
	◎동물등록비 면제수수료 보상금 3,000원 * 100건	300		

부서: 서원구 산업교통과
 정책: 행정운영경비(서원구 산업교통과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서원구 산업교통과)		55,677	54,396	1,281
기본경비		55,677	54,396	1,281
기본경비		55,677	54,396	1,281
201 일반운영비		21,789	21,855	△66
01 사무관리비		18,104	18,216	△112
◎기본업무수행경비 500,000원 * 18명 * 95%		8,550		
◎기준경비(급량비)				
8,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%		8,756		
◎정수기 임차료 35,000원 * 12회 * 2대 * 95%		798		
02 공공운영비		3,685	3,639	46
◎우편요금		3,685		
○일반 350원 * 5,000통		1,750		
○등기 2,150원 * 900통		1,935		
202 여비		21,888	23,040	△1,152
01 국내여비		21,888	23,040	△1,152
◎기준경비				
20,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%		21,888		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎기준액(25인 이하) 350,000원 * 12월		4,200		
405 자산취득비		7,800	5,301	2,499
01 자산및물품취득비		7,800	5,301	2,499
◎사무용 의자		7,400		
○관리자용 500,000원 * 1개		500		
○실무자용 300,000원 * 23개		6,900		
◎수납장 200,000원 * 2개		400		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서원구 세무과

정책: 지방세 관리

단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 세무과		482,599	463,622	18,977
지방세 관리		399,719	374,422	25,297
정확한 지방세 부과		261,730	223,138	38,592
지방세 부과 및 홍보		261,730	223,138	38,592
201 일반운영비		253,000	223,138	29,862
01 사무관리비		62,223	61,711	512
◎지방세 부과업무 추진		34,306		
○정기분고지서 제작 및 출력		19,452		
-등록면허세고지서 제작 및 출력		72,600원 * 13상자 * 95%	897	
-자동차세고지서 제작 및 출력		72,600원 * 86상자 * 95%	5,932	
-재산세고지서 제작 및 출력		72,600원 * 117상자 * 95%	8,070	
-주민세고지서 제작 및 출력		72,600원 * 66상자 * 95%	4,553	
○수시분고지서		72,600원 * 20상자 * 95%	1,380	
○자동차세연납고지서 제작 및 출력		72,600원 * 27상자 * 95%	1,863	
○자납분고지서		72,600원 * 20상자 * 95%	1,380	
○세외수입고지서		72,600원 * 25상자 * 95%	1,725	
○안내문		5,656		
-지방세환급안내문		72,600원 * 41상자 * 95%	2,828	
-다용도안내문		72,600원 * 41상자 * 95%	2,828	
○창봉투 제작		100원 * 20,000매 * 95%	1,900	
○대봉투 제작		200원 * 5,000매 * 95%	950	
◎지방세부과 업무추진 소모품 구입		6,622		
○복사용지		21,000원 * 70상자 * 95%	1,397	
○토너		220,000원 * 25개 * 95%	5,225	
◎지방소득세 신고업무 추진		2,755		
○지방소득세 안내문		100원 * 19,000매 * 95%	1,805	
○지방소득세 신고서		100원 * 10,000매 * 95%	950	
◎지방세 홍보		14,659		
○지방세정 홍보 리플릿 제작		230원 * 4종 * 5,000매 * 95%	4,370	
○정기분 지방세 납부안내문		100원 * 20,000장 * 95%	1,900	
○현수막		70,000원 * 10회 * 7개소 * 95%	4,655	
○입간판		33,000원 * 10회 * 11개소 * 95%	3,449	
○배너		30,000원 * 10회 * 1개소 * 95%	285	
◎고속프린터기 소모품		3,881		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서원구 세무과

정책: 지방세 관리

단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토너	240,000원 * 6개 * 95%	1,368		
	○드럼	940,000원 * 1개 * 95%	893		
	○현상기	280,000원 * 1개 * 95%	266		
	○정착기(퓨저유닛)	440,000원 * 1개 * 95%	418		
	○픽업롤러	250,000원 * 2개 * 95%	475		
	○전사벨트	420,000원 * 1개 * 95%	399		
	○페토너통	65,000원 * 1개 * 95%	62		
	02 공공운영비		190,777	161,427	29,350
	◎우편요금(정기분, 수시분, 자납분, 안내문)		187,750		
	○일반	350원 * 389,000통	136,150		
	○등기	2,150원 * 24,000통	51,600		
	◎행정사무장비 유지비		3,027		
	○고속프린터기	20,000,000원 * 8%	1,600		
	○전자복사기	3,200,000원 * 3대 * 8%	768		
	○문서세단기	2,300,000원 * 2대 * 8%	368		
	○제본천공기	3,630,000원 * 8%	291		
	405 자산취득비		8,730	0	8,730
	01 자산및물품취득비		8,730	0	8,730
	◎우편물 자동 봉합기	8,730,000원 * 1대	8,730		
	효율적인 체납액 징수		137,989	151,284	△13,295
	지방세 체납액 최소화		137,989	151,284	△13,295
	201 일반운영비		112,989	104,284	8,705
	01 사무관리비		29,104	30,634	△1,530
	◎지방세 징수 업무 추진		24,338		
	○체납액 고지서 제작 및 출력	72,600원 * 40상자 * 95%	2,759		
	○독촉장 제작 및 출력	72,600원 * 61상자 * 95%	4,208		
	○체납안내문 제작 및 출력	72,600원 * 121상자 * 95%	8,346		
	○공매처분 수수료	600,000원 * 50명 * 25% * 95%	7,125		
	○금융재산 및 채권 체납처분 수수료	2,000원 * 1,000건 * 95%	1,900		
	◎체납징수 업무추진 소모품 구입		3,088		
	○프린터 토너	220,000원 * 10개 * 95%	2,090		
	○복사용지	21,000원 * 50상자 * 95%	998		
	◎체납액특별징수기간 홍보		1,678		
	○현수막	70,000원 * 2회 * 7개소 * 95%	931		
	○입간판	33,000원 * 2회 * 11개소 * 95%	690		
	○배너	30,000원 * 2회 * 1개소 * 95%	57		
	02 공공운영비		83,885	73,650	10,235

부서: 서원구 세무과
 정책: 지방세 관리
 단위: 효율적인 체납액 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎우편요금(체납고지서,독촉장,예고문,안내문) ○일반 350원 * 200,700통 78,845 ○등기 2,150원 * 4,000통 70,245 ◎영치용 스마트폰 사용료 8,600 45,000원 * 2대 * 12월 1,080 ◎번호판 영치시스템 유지보수비 3,960 330,000원 * 12월			
	303 포상금	25,000	25,000	0
	01 포상금	25,000	25,000	0
	◎징수포상금 25,000			
	○2017년도 이전 170,000,000원 * 5/100 8,500			
	○2018년도 200,000,000원 * 3/100 6,000			
	○2019년도 1,050,000,000원 * 1/100 10,500			
	행정운영경비(서원구세무과)	82,880	89,200	△6,320
	기본경비	82,880	89,200	△6,320
	기본경비	82,880	89,200	△6,320
	201 일반운영비	32,024	32,440	△416
	01 사무관리비	32,024	32,440	△416
	◎기본업무수행경비 500,000원 * 24명 * 95% 11,400			
	◎기준경비(급량비) 8,000원 * 24명 * 8일 * 12월 * 95% 17,511			
	◎민원실 편의 및 환경개선 3,113			
	○민원인용 잡지 11,000원 * 5종 * 12월 * 95% 627			
	○민원실 정수기 임차료 47,000원 * 2대 * 12월 * 95% 1,072			
	○민원실 공기청정기 임차료 42,000원 * 2대 * 12월 * 95% 958			
	○민원실 화분 60,000원 * 4종 * 2회 * 95% 456			
	202 여비	46,656	46,560	96
	01 국내여비	34,656	34,560	96
	◎기준경비 20,000원 * 19명 * 8일 * 12월 * 95% 34,656			
	02 월액여비	12,000	12,000	0
	◎체납세금징수 출장여비 200,000원 * 5명 * 12월 12,000			
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(25인이하) 350,000원 * 12월 4,200			

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서원구 환경위생과

정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성

단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 환경위생과	4,344,670	4,550,654	△205,984
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	473,007	840,522	△367,515
쾌적한 생활환경조성	413,918	776,137	△362,219
재활용품 수집	950	1,000	△50
201 일반운영비	950	0	950
01 사무관리비	950	0	950
◎자원재활용 홍보용품 500원 * 2,000개 * 95%	950		
쓰레기 무단투기 방지	51,652	56,542	△4,890
201 일반운영비	18,192	19,842	△1,650
01 사무관리비	5,824	6,130	△306
◎불법투기 방지	4,988		
○불법투기 방지 경고판 35,000원 * 11개면동 * 10개 * 95%	3,658		
○감시카메라 작동 경고판 20,000원 * 20개 * 95%	380		
○올바른 쓰레기 배출요령 홍보물 100원 * 10,000매 * 95%	950		
◎불법투기 증거확보 사진출력 프린터 토너 220,000원 * 4개 * 95%	836		
02 공공운영비	12,368	13,712	△1,344
◎감시카메라 인터넷 회선 사용료 36,000원 * 14회선 * 12월	6,048		
◎불법투기 취약지 화분 유지보수 15,000원 * 80개	1,200		
◎감시카메라 유지보수비 4,000,000원 * 16대 * 8%	5,120		
206 재료비	1,540	0	1,540
01 재료비	1,540	0	1,540
◎불법투기 방지 그물망 77,000원 * 20개	1,540		
301 일반보전금	240	1,200	△960
12 기타보상금	240	1,200	△960
◎감시카메라 설치 전기요금 민간보상금(상품권) 10,000원 * 2대 * 12월	240		
402 민간자본이전	19,800	19,800	0
03 민간위탁사업비	19,800	19,800	0
◎감시카메라 이전설치 위탁수수료 450,000원 * 11대 * 4회	19,800		
405 자산취득비	11,880	10,000	1,880
01 자산및물품취득비	11,880	10,000	1,880
◎감시카메라(이동식) 설치 3,960,000원 * 3대	11,880		
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	355,355	712,515	△357,160

부서: 서원구 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	302,304	257,451	44,853
	01 사무관리비	21,361	20,671	690
	◎환경관리원센터 정수기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월 * 95%	912		
	◎환경관리원 안전교육 강사 수당 120,000원 * 1명 * 1회 * 95%	114		
	◎환경관리원 급여프로그램 사용료 170,000원 * 12월 * 95%	1,938		
	◎대형폐기물 배출신고 무인발급기 용지 130,000원 * 10박스 * 3대 * 95%	3,705		
	◎대형폐기물 행정복지센터 신고분 출력용 토너 220,000원 * 5대 * 95%	1,045		
	◎대형폐기물 신고필증 100원 * 30,000매 * 95%	2,850		
	◎대형폐기물 인터넷 결제 수수료 500,000원 * 12월 * 95%	5,700		
	◎청소차량 운행일지 4,500원 * 3권 * 27대 * 95%	347		
	◎쓰레기 수거거부 스티커 100원 * 3,000매 * 95%	285		
	◎쓰레기 규격봉투 판매소 표지판 1,000원 * 200매 * 95%	190		
	◎방치(불법) 폐기물 처리비 150,000원 * 30톤 * 95%	4,275		
	02 공공운영비	280,943	236,780	44,163
	◎공용 휴대폰 사용료(청소업무) 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
	◎환경관리원센터 위성방송 수신료 20,000원 * 12월	240		
	◎청소장비 및 차량 유지비	279,023		
	○청소장비(가로용손수레) 유지비 100,000원 * 20대	2,000		
	○청소차량 검사수수료	1,343		
	-정기검사 29,000원 * 27대	783		
	-종합검사 56,000원 * 10대	560		
	○청소차량 천연가스내압용기 검사수수료 400,000원 * 7대	2,800		
	○청소차량 환경개선후담금 120,000원 * 2회 * 3대	720		
	○청소차량 자동차세 30,000원 * 2대	60		
	○청소차량 유지비(27대)	272,100		
	-청소차(중.대형) 10,800,000원 * 24대	259,200		
	-화물차(소형) 4,300,000원 * 3대	12,900		
	206 재료비	28,600	31,340	△2,740
	01 재료비	28,600	31,340	△2,740
	◎노면청소차 기자재	18,900		

부서: 서원구 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중앙브러시 280,000원 * 3대 * 15개	12,600		
	○사이드브러시 140,000원 * 3대 * 15개	6,300		
	◎청소용품(대비 외 11종) 50,000원 * 12종 * 12월	7,200		
	◎청소현장 목욕장 소모품 15,000원 * 60명	900		
	◎환경관리원 구급약품 40,000원 * 10종	400		
	◎환경관리원센터 방역소독용품 30,000원 * 40개	1,200		
	405 자산취득비	24,451	257,613	△233,162
	01 자산및물품취득비	24,451	257,613	△233,162
	◎청소차량 구입	24,451		
	○환경순찰 및 기동용 차량(1톤)대체 24,451,000원 * 1대	24,451		
	맑고 깨끗한 서원구 만들기 전개	5,961	6,080	△119
	201 일반운영비	4,161	4,380	△219
	01 사무관리비	4,161	4,380	△219
	◎올바른 쓰레기 배출교육 강사수당 40,000원 * 2명 * 4회 * 12월 * 95%	3,648		
	◎올바른 쓰레기 배출안내 홍보부스 운영	513		
	○현수막 70,000원 * 2개 * 95%	133		
	○홍보물 500원 * 800개 * 95%	380		
	206 재료비	1,800	1,700	100
	01 재료비	1,800	1,700	100
	◎대청소(면동) 청소용품 지급	1,800		
	○장갑 200원 * 2,000장	400		
	○대비 4,000원 * 200개	800		
	○집게 3,000원 * 200개	600		
	자연친화적인 환경행정전개	30,237	33,215	△2,978
	먹는물 공동시설 관리	500	500	0
	401 시설비및부대비	500	500	0
	01 시설비	500	500	0
	◎먹는물공동시설 급수대 보수(전기시설 포함) 500,000원 * 1개소	500		
	환경개선부담금 부과	29,737	32,715	△2,978
	201 일반운영비	29,737	32,715	△2,978
	01 사무관리비	11,377	13,635	△2,258
	◎환경개선부담금 고지서 인쇄	7,524		
	○부과고지서 90원 * 19,000매 * 2회 * 95%	3,249		
	○독촉고지서 90원 * 25,000매 * 2회 * 95%	4,275		
	◎납부안내 현수막 제작 70,000원 * 11개 * 2회 * 95%	1,463		

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 자연친화적인 환경행정전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎환경개선부담금 이용수수료 납부 ○카드수납 수수료 100원 * 2,000건 * 95% ○자동이체 수수료 50원 * 300건 * 95% ○가상계좌 납부수수료 80원 * 25,000건 * 95% ○우편반송정보 이용료 30원 * 10,000건 * 95% 02 공공운영비 ◎환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 ○일반 350원 * 15,000매 * 2회 ○등기 2,150원 * 200매 * 2회 ○독촉장 350원 * 10,000매 * 2회	2,390 190 15 1,900 285 18,360 18,360 10,500 860 7,000	19,080	△720
	환경시설의 완벽한 관리	11,444	13,920	△2,476
	오수 · 정화시설 유지관리	3,444	3,920	△476
	201 일반운영비	3,294	3,720	△426
	01 사무관리비	2,394	2,520	△126
	◎정화조 청소안내 전산용지 인쇄 80,000원 * 12상자 * 95% ◎개인하수처리시설 청소업무서식(오수처리시설 준공 및 관리요령 스티커 등) 100원 * 1,000매 * 4종 * 95% ◎가축분뇨배출시설 지도점검용 피복비 ○방역복 190,000원 * 4명 * 95% ○방역화 100,000원 * 4명 * 95% 02 공공운영비 ◎오수 및 가축분뇨 단속용 휴대폰 사용료 75,000원 * 1대 * 12월	912 380 1,102 722 380 900 900	1,200	△300
	206 재료비	150	200	△50
	01 재료비	150	200	△50
	◎개인하수처리시설 점검 채수병 구입 1,000원 * 150개	150		
	공중 · 열린화장실 청결관리	8,000	10,000	△2,000
	206 재료비	8,000	10,000	△2,000
	01 재료비	8,000	10,000	△2,000
	◎열린화장실 소모품 500,000원 * 16개소	8,000		
	환경오염물질 배출사업장 관리	17,408	17,250	158
	환경오염물질 배출업소 관리 강화	17,408	17,250	158
	201 일반운영비	14,848	14,461	387
	01 사무관리비	8,608	8,161	447
	◎대기오염물질 시료채취 대행수수료 450,000원 * 4개소 * 2회 * 95%	3,420		

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 환경오염물질 배출사업장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎석면비산농도 측정대행 수수료 82,300원 * 2개소 * 9개지점 * 95% ◎토양오염도 검사 수수료 759,200원 * 2회 * 95% ◎환경오염측정장비 검사 수수료 50,000원 * 2종 * 1회 * 95% ◎환경오염사고시 방제처리 및 폐기물처리비 500,000원 * 2회 * 95% ◎환경지도업무 홍보물 2,000원 * 500부 * 95% ◎환경오염물질 배출시설 단속용 피복비 90,000원 * 4명 * 95% 02 공공운영비 ◎환경측정장비 유지 관리비 200,000원 * 4종 * 1회 ◎환경민원처리 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월 ◎환경민원처리 태블릿 pc 사용료 25,000원 * 1대 * 12월 ◎단속차량 유지관리비 4,300,000원 * 1대	1,408 1,443 95 950 950 342 6,240 800 840 300 4,300	6,300	△60
	206 재료비	1,460	1,720	△260
	01 재료비 ◎환경측정장비 기자재 ○수질검사용 무균채수병(갈색유리병 1L) 5,000원 * 10개 ○약취시료 포집용 백 35,000원 * 10개 ◎환경오염 방제장비 ○오일흡착포 등 330,000원 * 2박스 ○가습장치 40,000원 * 4개 ○안전화 60,000원 * 4개	400 50 350 1,060 660 160 240	1,720	△260
	301 일반보전금	1,100	1,069	31
	12 기타보상금 ◎배출사업장 민관합동 점검보상 68,720원 * 4명 * 2일 * 2회	1,100 1,100	1,069	31
	위생업소 수준 향상	7,339	7,928	△589
	위생업소 관리	7,339	7,928	△589
	위생업소 관리 강화	3,230	3,400	△170
	201 일반운영비	3,230	3,400	△170
	01 사무관리비 ◎식품공중위생업소 민원서식 인쇄비 120원 * 2,000매 * 10종 * 95% ◎식중독 예방 및 음식문화개선 캠페인 홍보물 500원 * 2,000매 * 95%	2,280 950	3,400	△170
	위생업소 지도점검	4,109	4,528	△419

부서: 서원구 환경위생과
정책: 위생업소 수준 향상
단위: 위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	4,109	4,528	△419
			01 사무관리비	4,109	4,528	△419
			◎부정불량식품 근절 홍보물 1,000원 * 1,500개 * 95%	1,425		
			◎위생지도점검 서식 인쇄 540원 * 1,000매 * 4종 * 95%	2,052		
			◎식중독예방 멸균검체용기 구입 134,000원 * 1박스 * 95%	128		
			◎제3종시설물 실태조사 수당 530,000원 * 1일 * 95%	504		
			행정운영경비(서원구 환경위생과)	3,864,324	3,702,204	162,120
			인력운영비	3,766,955	3,600,768	166,187
			인건비	3,766,955	3,600,768	166,187
			101 인건비	3,766,955	3,600,768	166,187
			03 무기계약근로자보수	3,766,955	3,600,768	166,187
			◎환경관리원 인부임	3,714,197		
			○기본급 2,081,340원 * 60명 * 12월	1,498,565		
			○상여금	911,315		
			-기말수당			
			2,401,340원 * 50% * 60명 * 4회	288,161		
			-체력단련비			
			2,401,340원 * 50% * 60명 * 6회	432,242		
			-정근수당			
			2,401,340원 * 50% * 60명 * 2회	144,081		
			-성과상여금 2,081,340원 * 37.5% * 60명	46,831		
			○정액수당	739,197		
			-특수업무종사수당			
			90,000원 * 60명 * 12월	64,800		
			-직업장려수당 70,000원 * 60명 * 12월	50,400		
			-정근수당가산금 80,000원 * 60명 * 12월	57,600		
			-가족수당	88,320		
			· 배우자 40,000원 * 60명 * 12월	28,800		
			· 첫째자녀 및 존비속			
			20,000원 * 80명 * 12월	19,200		
			· 둘째자녀 60,000원 * 31명 * 12월	22,320		
			· 셋째자녀 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
			-자녀학비보조수당	34,533		
			· 고등학생 433,880원 * 15명 * 4회	26,033		
			· 대학생 500,000원 * 17명 * 1회	8,500		
			-초과근무수당	443,544		
			· 휴일근무수당			
			133,920원 * 60명 * 3일 * 12월	289,268		
			· 야간근무수당			
			8,928원 * 60명 * 24일 * 12월	154,276		

부서: 서원구 환경위생과
정책: 행정운영경비(서원구 환경위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복리후생비	288,097		
	-정액급식비 160,000원 * 60명 * 12월	115,200		
	-명절휴가비 2,401,340원 * 60% * 60명 * 2회	172,897		
	○후생복지	96,000		
	-위생비 80,000원 * 60명 * 12월	57,600		
	-위험수당 50,000원 * 60명 * 12월	36,000		
	-감독수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	○연차유급수당 142,852원 * 60명 * 20일	171,423		
	○특별급량비 8,000원 * 60명 * 20일	9,600		
	◎환경관리원 피복비	51,000		
	○작업복 90,000원 * 60명 * 6종	32,400		
	○방한복 100,000원 * 60명 * 1회	6,000		
	○작업조끼 15,000원 * 60명 * 2회	1,800		
	○안전화 60,000원 * 60명 * 2회	7,200		
	○장화 15,000원 * 60명 * 2회	1,800		
	○우의 15,000원 * 60명 * 1회	900		
	○안전모 15,000원 * 60명 * 1회	900		
	◎환경관리원 예방접종비	1,758		
	○독감 예방접종비(4가) 29,000원 * 60명 * 1종	1,740		
	○파상풍 예방접종비 17,500원 * 1명 * 1회	18		
기본경비		97,369	101,436	△4,067
기본경비		97,369	101,436	△4,067
201 일반운영비		43,959	43,304	655
01 사무관리비		29,709	30,004	△295
◎기본업무수행경비 500,000원 * 24명 * 95%		11,400		
◎기준경비(급량비) 8,000원 * 24명 * 8일 * 12월 * 95%		17,511		
◎정수기 임차료 35,000원 * 2대 * 12월 * 95%		798		
02 공공운영비		14,250	13,300	950
◎우편요금		13,850		
○일반 350원 * 15,000매		5,250		
○등기 2,150원 * 4,000매		8,600		
◎전자복사기 유지관리비 5,000,000원 * 8%		400		
202 여비		45,370	44,832	538
01 국내여비		18,970	18,432	538
◎기준경비 20,000원 * 13명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%		18,970		
02 월액여비		26,400	26,400	0
◎기준경비 200,000원 * 11명 * 12월		26,400		
203 업무추진비		8,040	7,800	240

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(서원구 환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	8,040	7,800	240
			◎기준액	8,040		
			○30인이하 400,000원 * 12월	4,800		
			○30인초과 5,000원 * 54명 * 12월	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서원구 건설과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 건설과		국 8,848,736 시 772,000 8,076,736	9,952,511	△1,103,775
쾌적한 가로환경 조성		국 2,166,156 시 108,000 2,058,156	1,783,770	382,386
가로.보안등 유지관리		국 2,166,156 시 108,000 2,058,156	1,783,770	382,386
가로보안등 신설 및 교체		652,586	392,808	259,778
401 시설비및부대비		652,586	392,808	259,778
01 시설비		648,500	390,000	258,500
◎보안등 신규 설치 1,500,000원 * 100개소		150,000		
◎노후 가로등 LED 교체 1,000,000원 * 100개소		100,000		
◎노후 가로등 점멸기함 교체 7,500,000원 * 11개소		82,500		
◎보행등 설치 1,000,000원 * 40개소		40,000		
◎시목1, 2 지하차도 노후 터널등 교체 1,000,000원 * 40등		40,000		
◎여성범죄 예방을 위한 LED보안등 교체 1,000,000원 * 80개소		80,000		
◎사직1동 방범취약구역 LED등기구 교체 및 보수 1,000,000원 * 100개소		100,000		
◎산남천 산책로 LED등기구 교체 및 보수 1,000,000원 * 24개소		24,000		
◎사직2동 방범취약구역 LED등기구 교체 및 보수 1,000,000원 * 32개소		32,000		
03 시설부대비		4,086	2,808	1,278
◎가로보안등 신설 및 교체 시설부대비 648,500,000원 * 0.63%		4,086		
가로보안등 관리		1,297,570	1,390,962	△93,392
201 일반운영비		914,410	1,011,802	△97,392
01 사무관리비		15,070	16,462	△1,392
◎가로등 전기설비 점검수수료		14,595		
○분전함 51,040원 * 200개소 * 95%		9,698		
○가로등주 8,590원 * 600등주 * 95%		4,897		
◎가로보안등 보수 작업자 피복비		475		
○작업복 90,000원 * 2명 * 95%		171		
○방한복 100,000원 * 2명 * 95%		190		
○안전화 60,000원 * 2명 * 95%		114		
02 공공운영비		899,340	995,340	△96,000
◎가로보안등 전기요금		888,000		
○가로등 220,000원 * 200개소 * 12월		528,000		

부서: 서원구 건설과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보안등 7,500원 * 4,000등 * 12월	360,000		
	◎가로등 양방향 점멸기 통신요금 4,500원 * 210개소 * 12월	11,340		
	206 재료비	81,000	77,000	4,000
	01 재료비	81,000	77,000	4,000
	◎가로보안등 보수용 자재	81,000		
	○보안등점멸기 80,000원 * 200개	16,000		
	○가로등양방향점멸기 1,800,000원 * 10개	18,000		
	○고압나트륨램프 150W 18,000원 * 400개	7,200		
	○고압나트륨램프 250W 20,000원 * 400개	8,000		
	○고압나트륨안정기 150W 17,000원 * 400개	6,800		
	○고압나트륨안정기 250W 20,000원 * 400개	8,000		
	○LED 등기구 70W 700,000원 * 10개	7,000		
	○LED 등기구 120W 1,000,000원 * 10개	10,000		
	401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	◎가로보안등 보수 200,000원 * 1,500건	300,000		
	03 시설부대비	2,160	2,160	0
	◎가로보안등 보수 추진 시설부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
	지역에너지 절약사업	216,000	0	216,000
	국	108,000		
	시	108,000		
	401 시설비및부대비	216,000	0	216,000
	국	108,000		
	시	108,000		
	01 시설비	216,000	0	216,000
	◎무심서로 LED가로등 교체공사 720,000원 * 300개소	216,000		
	국	108,000		
	시	108,000		
	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	5,334,601	6,670,079	△1,335,478
	국	664,000		
	시	4,670,601		
	노폭12m미만의 도시계획도로 개설	466,215	182,424	283,791
	도로기반시설 확충 지원	26,215	27,238	△1,023
	201 일반운영비	26,215	27,238	△1,023
	01 사무관리비	22,543	23,350	△807
	◎일반수용비	4,028		
	○도시계획민원 사무용 소모품	4,028		
	-복사용지 21,000원 * 5상자 * 12월 * 95%	1,197		
	-토너 220,000원 * 10개 * 95%	2,090		

부서: 서원구 건설과
정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인증기 소모품	741		
	· 잉크 70,000원 * 1대 * 4회 * 95%	266		
	· 롤러 100,000원 * 5개 * 95%	475		
	◎개발행위, 도로점용 현장조사 및 지도점검용 차량 임차 800,000원 * 1대 * 12월 * 95%	9,120		
	◎토지형질변경 분할측량 및 등기수수료	2,195		
	○측량수수료 260,000원 * 7필지 * 95%	1,729		
	○등기수수료 70,000원 * 7필지 * 95%	466		
	◎임차료	7,200		
	○사창동 280-2번지 외 1필지 600,000원 * 12회	7,200		
	02 공공운영비	3,672	3,888	△216
	◎차량유류대 1,275원 * 12L * 240일	3,672		
	기 도로편입용지 보상	210,000	105,186	104,814
	401 시설비및부대비	210,000	105,186	104,814
	01 시설비	210,000	105,186	104,814
	◎기 편입용지보상	210,000		
	○토지매입비 200,000,000원	200,000		
	○소유권 이전 수수료 70,000원 * 10필지	700		
	○분할측량 수수료 372,000원 * 5필지	1,860		
	○감정평가 수수료 372,000원 * 2개 기관 * 10필지	7,440		
	사창동 도시계획도로(소3-1217) 개설(자체)	230,000	50,000	180,000
	401 시설비및부대비	230,000	50,000	180,000
	01 시설비	230,000	50,000	180,000
	◎공사비(L=180m, B=6.0m) 230,000,000원	230,000		
	도로관리	4,038,386	3,657,774	380,612
	도로정비 및 유지보수	2,078,340	2,058,003	20,337
	101 인건비	3,834	3,742	92
	04 기간제근로자등보수	3,834	3,742	92
	◎군도 교통량조사	3,834		
	○인부임 73,860원 * 2명 * 3교대 * 8개소	3,546		
	○간식비 3,000원 * 2명 * 3교대 * 2회 * 8개소	288		
	201 일반운영비	86,193	67,598	18,595
	01 사무관리비	42,976	26,714	16,262
	◎도로정비 설계용 소모품	2,985		
	○플로터 프린터기 용품	1,335		
	-플로터용지(A0) 66,000원 * 1롤 * 12월 * 95%	753		

부서: 서원구 건설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-플로터 잉크			
			51,000원 * 1개 * 12월 * 95%	582		
			○프린터 토너 220,000원 * 5개 * 95%	1,045		
			○프린터 잉크 53,000원 * 1개 * 12월 * 95%	605		
			◎장비 임차료	18,763		
			○굴삭기 600,000원 * 1대 * 20일 * 95%	11,400		
			○덤프트럭 500,000원 * 1대 * 10일 * 95%	4,750		
			○스키로더 550,000원 * 1대 * 5일 * 95%	2,613		
			◎도로민원 현장조사 및 지도점검용 차량임차			
			800,000원 * 1대 * 12월 * 95%	9,120		
			◎설계적산 프로그램(EST)업그레이드			
			600,000원 * 4개 * 95%	2,280		
			◎장암동 452-1번지 임대료 36,000원 * 12월	432		
			◎공유재산관리	9,396		
			○분할측량수수료 372,000원 * 10필지 * 95%	3,534		
			○경계측량수수료 567,000원 * 10필지 * 95%	5,387		
			○공유재산관리 경고표지판 제작			
			50,000원 * 10개 * 95%	475		
			02 공공운영비	43,217	40,884	2,333
			◎기동반 사무실 난방비	1,649		
			○유류대(등유) 916원 * 30ℓ * 60일	1,649		
			◎도로정비장비 수리비 250,000원 * 6종	1,500		
			◎도로정비장비 유류대 1,377원 * 200ℓ	276		
			◎도로관리 CCTV회선 사용료			
			1,300,000원 * 12월	15,600		
			◎통과높이 제한시설 전기요금			
			100,000원 * 4개소 * 12월	4,800		
			◎염수살포장치 통신요금			
			150,000원 * 6개소 * 12월	10,800		
			◎염수살포장치 전기요금			
			100,000원 * 6개소 * 6월	3,600		
			◎도로민원 현장확인 및 순찰차량 유류대			
			1,275원 * 12L * 240일	3,672		
			◎포트홀 자동탐지시스템 통신요금			
			110,000원 * 12월	1,320		
			206 재료비	44,783	44,783	0
			01 재료비	44,783	44,783	0
			◎직영 도로보수용 자재	44,090		
			○차량진입금지봉 등 4종 231,000원 * 60개	13,860		
			○포대아스콘 14,000원 * 1,500포	21,000		
			○시멘트 5,000원 * 250포	1,250		
			○모래 23,000원 * 200㎡	4,600		
			○골재(쇄석) 16,000원 * 200㎡	3,200		
			○곡괭이 등 3종 18,000원 * 10개	180		

부서: 서원구 건설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도로보수 작업자 안전관리용 자재	693		
	○공사안내 표지판 60,000원 * 1개	60		
	○공사용 펜스 25,000원 * 10개	250		
	○공사용 라바콘 13,200원 * 10개	132		
	○전자신호봉 15,000원 * 5개	75		
	○위험경고등 17,600원 * 10개	176		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	◎도로시설물 파손으로 인한 피해 배상 500,000원 * 10회	5,000		
	401 시설비및부대비	1,938,530	1,936,880	1,650
	01 시설비	1,931,780	1,930,220	1,560
	◎도로 및 도로시설물 유지보수사업	1,875,000		
	○아스팔트 소파보수 300,000,000원	300,000		
	○차선도색 50,000,000원	50,000		
	○보도 및 경계석 유지보수 50,000,000원	50,000		
	○긴급유지보수 950,000,000원	950,000		
	○농로긴급보수 200,000,000원	200,000		
	○도로안전시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
	○어린이보호구역 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
	○주요 도로변 풀깎기 100,000,000원	100,000		
	○도로 안내표지판 정비사업 2,500,000원 * 10개소	25,000		
	◎경계복원 측량수수료 459,000원 * 40필지	18,360		
	◎군도 및 농어촌도로 미불용지보상	38,420		
	○토지매입비 30,000,000원	30,000		
	○각종수수료	8,420		
	-감정평가수수료 200,000원 * 2개 기관 * 10필지	4,000		
	-분할측량수수료 372,000원 * 10필지	3,720		
	-등기이전수수료 70,000원 * 10필지	700		
	03 시설부대비	6,750	6,660	90
	◎도로 및 도로시설물 유지보수 시설부대비 1,875,000,000원 * 0.36%	6,750		
	교량 및 시설물 유지관리	955,968	500,890	455,078
	201 일반운영비	25,440	25,440	0
	01 사무관리비	2,040	2,040	0
	◎구룡터널 전기안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
	02 공공운영비	23,400	23,400	0
	◎통신요금	7,140		

부서: 서원구 건설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성화보도육교 45,000원 * 12월	540		
	○급경사지 하석지구 CCTV 280,000원 * 12월	3,360		
	○하상도로 차단기 270,000원 * 12월	3,240		
	◎전기요금	5,760		
	○성화보도육교 450,000원 * 12월	5,400		
	○급경사지 하석지구 CCTV 6,000원 * 12월	72		
	○하상도로 차단기 24,000원 * 12월	288		
	◎승강기 안전관리 및 유지보수 용역 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
	◎승강기 점검 수수료 150,000원 * 2개소	300		
	◎승강기 청소용역 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
	401 시설비및부대비	930,528	475,450	455,078
	01 시설비	924,946	473,290	451,656
	◎교량 및 시설물 유지관리	313,290		
	○유지관리비 300,000,000원	300,000		
	○실시설계비 300,000,000원 * 4.43%	13,290		
	◎서문교 보수보강공사	505,586		
	○공사비 486,000,000원	486,000		
	○실시설계비 486,000,000원 * 4.03%	19,586		
	◎제1운천교 보도정비공사	106,070		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%	6,070		
	03 시설부대비	5,582	2,160	3,422
	◎교량 및 시설물 유지관리 시설부대비 886,000,000원 * 0.63%	5,582		
	주민숙원사업	1,004,078	1,098,881	△94,803
	401 시설비및부대비	1,004,078	1,098,881	△94,803
	01 시설비	998,489	1,092,719	△94,230
	◎주민숙원사업	918,489		
	○군도 16호선 암거교체공사(1.5×1.5 L=20m) 50,000,000원	50,000		
	○사직동 731-1~모충대교오거리 간 아스콘덧 씌우기공사(L=260m, B=7.0m) 40,000,000원	40,000		
	○분평동 1408~1417번지 간 보도정비공사(L=2 50m, B=2.0m) 60,000,000원	60,000		
	○장암동 467~486-1번지 간 배수로 정비공사(L=200m) 70,000,000원	70,000		
	○수곡동 319~324번지 간 아스콘 덧씌우기 공 사(L=290m, B=5.0m) 30,000,000원	30,000		
	○수곡중학교~청남교회 간 보도정비공사(L=12 0m, B=2.5m) 35,000,000원	35,000		
	○개신동317-5~279-11번지 간 보도정비공사(L =615m, B=2.8m) 200,000,000원	200,000		

부서: 서원구 건설과
정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수곡동 1050번지 아스콘 덧씌우기 공사(L=340m, B=5.0m)	40,000,000원	40,000	
			○사창동 182번지 일원 아스콘 덧씌우기 공사(L=320m, B=5.0m)	40,000,000원	40,000	
			○남이면 비룡리 91-1번지 일원 세천정비공사(L=60m, H=2.0m)	30,000,000원	30,000	
			○수곡동 98-12~98-2번지 간 미끄럼방지시설공사(L=100m, B=6.5m)	25,000,000원	25,000	
			○남이면 팔봉리 126번지 일원 세천정비공사(L=90m, H=2.0m)	45,000,000원	45,000	
			○개신동 506~615번지 간 보도정비공사(L=380m, B=2.5m)	80,000,000원	80,000	
			○사직1동 265-36~267-14번지 간 보도정비공사(L=200m, B=4.5m)	100,000,000원	100,000	
			○남이면 가좌리 산45-2번지 일원 배수로 정비공사(L=200m)	42,000,000원	42,000	
			○주민숙원사업 실시설계비	887,000,000원 * 3.55%	31,489	
			◎소규모 주민숙원사업(읍면)	80,000,000원	80,000	
		03 시설부대비		5,589	6,162	△573
		◎주민숙원사업 시설부대비		887,000,000원 * 0.63%	5,589	
개발제한구역 주민지원				830,000	2,829,881	△1,999,881
			국	664,000		
			시	166,000		
개발제한구역 주민지원사업				830,000	2,829,881	△1,999,881
			국	664,000		
			시	166,000		
401 시설비및부대비				830,000	2,829,881	△1,999,881
			국	664,000		
			시	166,000		
01 시설비				824,771	2,819,693	△1,994,922
		◎양지1리 배수로 정비사업(L=180m)		130,000,000원	130,000	
			국	104,000		
			시	26,000		
		◎노산3리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(L=700m)		70,000,000원	70,000	
			국	56,000		
			시	14,000		
		◎하석1리 소하천정비공사(옹벽블럭 L=160m)		154,771,000원	154,771	
			국	123,817		
			시	30,954		
		◎노산2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(L=1,500m)		120,000,000원	120,000	
			국	96,000		
			시	24,000		

부서: 서원구 건설과
정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 개발제한구역 주민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎하석2리 인도설치공사(L=50m)	40,000,000원	40,000		
				국	32,000	
				시	8,000	
		◎노산1리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(L=1,600m)	160,000,000원	160,000		
				국	128,000	
				시	32,000	
		◎중척1리 배수로 정비공사(L=480m)	150,000,000원	150,000		
				국	120,000	
				시	30,000	
		03 시설부대비		5,229	10,188	△4,959
		◎개발제한구역 주민지원사업 시설부대비	830,000,000원 * 0.63%	5,229		
				국	4,183	
				시	1,046	
재난·재해의 제로화 구현				711,396	874,574	△163,178
재난·재해 예방				75,810	78,289	△2,479
재난 및 재해 관리				75,810	78,289	△2,479
101 인건비				26,504	25,789	715
04 기간제근로자등보수				26,504	25,789	715
◎인건비				23,972		
○이면도로 제설인부임						
74,910원 * 2개소 * 4명 * 40일				23,972		
◎4대보험 부담금				2,532		
○국민연금				1,079		
23,971,200원 * 4.5%						
○건강보험				775		
23,971,200원 * 3.23%						
○장기요양보험				66		
774,270원 * 8.51%						
○고용보험				360		
23,971,200원 * 1.5%						
○산재보험				252		
23,971,200원 * 1.05%						
201 일반운영비				49,306	49,240	66
01 사무관리비				399	420	△21
◎재난관리 홍보 현수막				399		
70,000원 * 6회 * 95%						
02 공공운영비				48,907	48,820	87
◎설해대책장비수선비				15,407		
○교반기 유지관리				1,000		
1,000,000원 * 1대						
○제설용 모래살포기 수리(10대)				10,000		
1,000,000원 * 10대						
○유류대				4,407		
1,377원 * 20ℓ * 20회 * 8대						
◎염수살포장치 유지보수비				6,000		
1,000,000원 * 6개소						
◎도로제설 예열선 전기요금				5,000		
1,000,000원 * 5월						
◎제설장비 보험료(트랙터 그레이더)				9,000		
200,000원 * 45대						

부서: 서원구 건설과
정책: 재난 · 재해의 제로화 구현
단위: 재난 · 재해 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎트랙터 유류대 100,000원 * 3회 * 45대	13,500		
	하천 · 배수시설 개선		635,586	796,285	△ 160,699
	하천 정비 및 유지관리		300,136	305,876	△ 5,740
	201 일반운영비		11,638	11,250	388
	01 사무관리비		11,638	11,250	388
	◎장비임차료		10,450		
	○굴삭기 600,000원 * 1대 * 10일 * 95%		5,700		
	○덤프트럭 500,000원 * 1대 * 10일 * 95%		4,750		
	◎공법심의 위원 수당 50,000원 * 5명 * 5회 * 95%		1,188		
	401 시설비및부대비		288,498	294,626	△ 6,128
	01 시설비		286,518	292,610	△ 6,092
	◎하천정비 및 유지관리 260,000,000원		260,000		
	◎하천정비 및 유지관리 실시설계비 260,000,000원 * 4.43%		11,518		
	◎외래 유해식물(가시박등) 제거사업 15,000,000원		15,000		
	03 시설부대비		1,980	2,016	△ 36
	◎하천 정비 및 유지관리 시설부대비 275,000,000원 * 0.72%		1,980		
	소하천 정비사업		335,450	490,409	△ 154,959
	401 시설비및부대비		335,450	490,409	△ 154,959
	01 시설비		333,290	487,175	△ 153,885
	◎소하천 유지관리사업 80,000,000원		80,000		
	◎죽암소하천 정비공사(L=350m) 220,000,000원		220,000		
	◎소하천 정비사업 실시설계비 300,000,000원 * 4.43%		13,290		
	◎소하천 정비사업 편입용지보상 25,000원 * 800㎡		20,000		
	03 시설부대비		2,160	3,234	△ 1,074
	◎소하천 정비사업 및 유지관리 시설부대비 300,000,000원 * 0.72%		2,160		
	하수 관리		249,404	233,624	15,780
	하수 및 지하수 보호관리		249,404	233,624	15,780
	배수설비 정비 및 유지관리		211,512	211,512	0
	401 시설비및부대비		211,512	211,512	0
	01 시설비		210,000	210,000	0
	◎마을하수도 정비 및 유지관리 210,000,000원		210,000		
	03 시설부대비		1,512	1,512	0
	◎배수설비 정비 및 유지관리 시설부대비 210,000,000원 * 0.72%		1,512		

부서: 서원구 건설과
정책: 하수 관리
단위: 하수 및 지하수 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지하수 시설물 관리	37,892	22,112	15,780
	201 일반운영비	1,392	2,112	△720
	02 공공운영비	1,392	2,112	△720
	◎지하수 보조관측망 전기요금 4,000원 * 12월	48		
	◎지하수 보조관측망 통신요금 7,000원 * 16개소 * 12월	1,344		
	401 시설비및부대비	36,500	20,000	16,500
	01 시설비	36,500	20,000	16,500
	◎지하수 보조관측망 유지관리 2,500,000원 * 8개소	20,000		
	◎지하수 보조관측망 통신망 교체공사 16,500,000원	16,500		
	행정운영경비(서원구 건설과)	387,179	390,464	△3,285
	인력운영비	305,295	296,058	9,237
	인건비	305,295	296,058	9,237
	101 인건비	305,295	296,058	9,237
	03 무기계약근로자보수	305,295	296,058	9,237
	◎도로보수원	302,795		
	○연봉(가급)	171,733		
	-27년차 3,489,740원 * 1명 * 12월	41,877		
	-19년차 3,111,040원 * 1명 * 12월	37,333		
	-16년차 2,948,740원 * 1명 * 12월	35,385		
	-7년차 2,461,840원 * 1명 * 12월	29,543		
	-4년차 2,299,540원 * 1명 * 12월	27,595		
	○수당	100,374		
	-가족수당	2,160		
	· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
	· 존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
	-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	-급량비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
	-장려수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	-초과근무수당 20,268원 * 5명 * 30시간 * 12월	36,483		
	-야간근무수당 27,028원 * 5명 * 12시간 * 12월	19,461		
	-휴일근무수당 20,268원 * 5명 * 16시간 * 12월	19,458		
	-연가보상금 108,112원 * 5명 * 20일	10,812		
	○명절휴가비 2,860,180원 * 5명 * 50% * 2회	14,301		
	○근속수당 143,104원 * 5명 * 12월	8,587		
	○도로보수원 피복비	1,400		

부서: 서원구 건설과
정책: 행정운영경비(서원구 건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-작업복	90,000원 * 5명	450	
		-우의	15,000원 * 5명	75	
		-안전화	60,000원 * 5명	300	
		-장화	15,000원 * 5명	75	
		-방한복	100,000원 * 5명	500	
		○특근자 급량비		6,400	
		-긴급민원처리	8,000원 * 5명 * 80일	3,200	
		-재해대책	8,000원 * 5명 * 80일	3,200	
		◎도로보수원 부상자 치료비	500,000원 * 5명	2,500	
	기본경비		81,884	94,406	△ 12,522
	기본경비		81,884	94,406	△ 12,522
	201 일반운영비		43,198	44,438	△ 1,240
	01 사무관리비		33,773	35,549	△ 1,776
	◎기본업무수행활동비(기준경비)				
		500,000원 * 27명 * 95%	12,825		
	◎급량비(기준경비)				
		8,000원 * 27명 * 8일 * 12월 * 95%	19,700		
	◎정수기 임차료		1,248		
	○건설과 사무실				
		37,900원 * 2대 * 12월 * 95%	865		
	○도로기동반 사무실				
		33,510원 * 1대 * 12월 * 95%	383		
	02 공공운영비		9,425	8,889	536
	◎우편요금		9,425		
	○일반	350원 * 8,500건	2,975		
	○등기	2,150원 * 3,000건	6,450		
	202 여비		33,466	34,848	△ 1,382
	01 국내여비		26,266	27,648	△ 1,382
	◎여비(기준경비)				
		20,000원 * 24명 * 8일 * 12월 * 60% * 95%	26,266		
	02 월액여비		7,200	7,200	0
	◎상시출장자(청원경찰)				
		200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
	203 업무추진비		5,220	5,220	0
	04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
	◎기준액		5,220		
	○30인이하	400,000원 * 12월	4,800		
	○30인초과	5,000원 * 7명 * 12월	420		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서원구 건축과

정책: 건축행정 건실화

단위: 신뢰받는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 건축과	245,331	270,129	△24,798
건축행정 건실화	160,631	171,671	△11,040
신뢰받는 건축행정 추진	101,084	110,703	△9,619
적법한 건축행정을 위한 관리	91,180	97,488	△6,308
201 일반운영비	91,180	97,488	△6,308
01 사무관리비	91,180	97,488	△6,308
◎건축허가 현장조사, 검사, 확인업무대행수수료 1,026,490원 * 222건 * 5% * 95%	10,825		
◎사용승인(허가) 현장조사, 검사, 확인업무대행수수료 1,026,490원 * 251건 * 25% * 95%	61,192		
◎건축신고 현장조사, 검사, 확인업무대행수수료 1,026,490원 * 98건 * 5% * 95%	4,779		
◎사용승인(신고) 현장조사, 검사, 확인업무대행수수료 1,026,490원 * 59건 * 25% * 95%	14,384		
재난위험 시설물 안전 점검	8,384	11,440	△3,056
201 일반운영비	8,384	0	8,384
01 사무관리비	8,384	0	8,384
◎3중시설물 지정대상 실태조사 수수료 367,700원 * 2명 * 12일 * 95%	8,384		
건축물대장 관리	1,520	1,775	△255
201 일반운영비	1,520	1,775	△255
01 사무관리비	1,520	1,775	△255
◎건축물대장 발급용 사무용품 구입	1,520		
○건축물대장 발급용 프린터 토너 90,000원 * 10개 * 95%	855		
○건축물대장 발급용 인쇄용지 20,000원 * 35권 * 95%	665		
불법행위 지도단속	59,547	60,968	△1,421
광고물 관리 및 단속	45,306	46,085	△779
201 일반운영비	7,486	7,880	△394
01 사무관리비	7,486	7,880	△394
◎불법행위 단속 급량비 8,000원 * 4명 * 100일 * 95%	3,040		
◎불법광고물 근절 홍보물 제작 200원 * 10,000개 * 95%	1,900		
◎옥외광고물 신고필 스티커 및 단속경고장 제작 200원 * 5,000매 * 95%	950		
◎단속반 피복비	1,596		
○근무복 90,000원 * 2종 * 6명 * 95%	1,026		
○방한복 100,000원 * 6명 * 95%	570		
206 재료비	3,140	3,525	△385
01 재료비	3,140	3,525	△385

부서: 서원구 건축과
정책: 건축행정 건실화
단위: 불법행위 지도단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎불법광고물 정비 기자재 ○미끄럼방지 반코팅(3M) 장갑 4,000원 * 200컬레 ○다목적 가위 7,000원 * 40개 ○후크형 커터(칼) 11,000원 * 30개 ○니퍼 20,000원 * 10개 ○현수막 제거용 낫(대) 175,000원 * 4개 ○현수막 제거용 낫(중) 50,000원 * 4개 ○현수기 제거기 150,000원 * 2개 ○공공용 마대 300원 * 300장 ○꿀칼 3,000원 * 30개 ○우비 25,000원 * 6개	3,140 800 280 330 200 700 200 300 90 90 150		
	307 민간이전	34,680	34,680	0
	05 민간위탁금	34,680	34,680	0
	◎불법광고물 휴일정비 용역 34,680,000원	34,680		
	불법 노점상 및 노상적치물 정비	14,241	14,883	△642
	201 일반운영비	13,331	13,853	△522
	01 사무관리비	8,976	9,448	△472
	◎노상적치물 폐기수수료 54,000원 * 4㎡ * 3회 * 95%	616		
	◎벚꽃개화기 불법노점상 단속 ○벚꽃개화기 불법노점 근절 홍보 안내판 50,000원 * 10개 * 95%	5,035 475		
	○벚꽃개화기 불법노점상 특별단속추진 급량 비 8,000원 * 30명 * 20일 * 95%	4,560		
	◎노상적치물 철거장비 임차료 450,000원 * 1대 * 2일 * 95%	855		
	◎불법노점상 및 노상적치물 경고 스티커 제작 200원 * 1,000매 * 95%	190		
	◎불법노점상 및 노상적치물 근절 홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 95%	950		
	◎단속반 피복비 ○근무복 90,000원 * 2종 * 5명 * 95%	1,330 855		
	○방한복 100,000원 * 5명 * 95%	475		
	02 공공운영비	4,355	4,405	△50
	◎단속차량 공공요금 및 제세 ○자동차세 55,000원 * 1대	4,355 55		
	○차량유지비(수선비, 유류비) 4,300,000원 * 1대	4,300		
	206 재료비	910	730	180
	01 재료비	910	730	180
	◎노상적치물 정비 기자재	910		

부서: 서원구 건축과
정책: 건축행정 건실화
단위: 불법행위 지도단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○미끄럼방지 반코팅(3M) 장갑 4,000원 * 100컬레	400		
			○경광봉 10,000원 * 30개	300		
			○그라인더(철근 및 금속성재질 절단용) 70,000원 * 3개	210		
행정운영경비(서원구 건축과)				84,700	98,458	△ 13,758
기본경비				84,700	98,458	△ 13,758
기본경비				84,700	98,458	△ 13,758
201 일반운영비				36,589	37,426	△ 837
01 사무관리비				27,706	29,164	△ 1,458
◎기본업무수행경비 500,000원 * 23명 * 95%				10,925		
◎기준경비(급량비) 8,000원 * 23명 * 8일 * 12월 * 95%				16,781		
02 공공운영비				8,883	8,262	621
◎우편요금				7,639		
○일반 350원 * 283통 * 12월				1,189		
○등기 2,150원 * 250통 * 12월				6,450		
◎행정사무장비 유지비				1,064		
○인증기 유지비 2,300,000원 * 1대 * 8%				184		
○전자복사기 유지비 5,500,000원 * 2대 * 8%				880		
◎공용휴대폰 사용료 15,000원 * 12월				180		
202 여비				43,911	44,832	△ 921
01 국내여비				17,511	18,432	△ 921
◎기준경비 20,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%				17,511		
02 월액여비				26,400	26,400	0
◎상시출장자(청원경찰) 200,000원 * 1명 * 12월				2,400		
◎상시출장자 200,000원 * 10명 * 12월				24,000		
203 업무추진비				4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0
◎기준경비(25인 이하) 350,000원 * 12월				4,200		

서원구 읍면동

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 남이면

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남이면		2,183,075	2,197,290	△14,215
지방행정 역량 강화		426,859	319,353	107,506
자치행정		426,859	319,353	107,506
행정업무추진		23,800	26,342	△2,542
201 일반운영비		22,600	25,142	△2,542
01 사무관리비		11,628	12,240	△612
◎민원업무추진(기준경비) 8,400,000원 * 95%		7,980		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%		3,648		
02 공공운영비		10,972	12,902	△1,930
◎이장신원보증 가입비 3,000원 * 44명		132		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물)		5,060		
○제세공과금 60,000원 * 1대		60		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(경차)		3,480		
○제세공과금 80,000원 * 1대		80		
○차량선박비 2,700,000원 * 1대		2,700		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
◎전기차량 공공요금 및 제세(전기차)		2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대		100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대		1,500		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
통리반장활동지원		211,770	150,170	61,600
301 일반보전금		211,770	150,170	61,600
05 통장·이장·반장활동보상금		211,770	150,170	61,600
◎이장수당		205,920		
○기본수당 300,000원 * 44명 * 12월		158,400		
○상여금 300,000원 * 44명 * 2회		26,400		
○회의참석수당 20,000원 * 44명 * 12월 * 2회		21,120		
◎반장수당 25,000원 * 117명 * 2회		5,850		
생활환경정비		9,985	10,093	△108
101 인건비		8,615	8,382	233
04 기간제근로자등보수		8,615	8,382	233
◎방역소득인부임 및 보험료		8,615		

부서: 남이면
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방역소독인부임 74,910원 * 1명 * 26일 * 4월	7,791		
	○4대보험(기관 부담금)	824		
	-국민연금 7,791,000원 * 4.5%	351		
	-건강보험료 7,791,000원 * 3.23%	252		
	-장기요양보험료 252,000원 * 8.51%	22		
	-고용보험 7,791,000원 * 1.5%	117		
	-산재보험 7,791,000원 * 1.05%	82		
	201 일반운영비	1,370	1,711	△341
	02 공공운영비	1,370	1,711	△341
	◎방역장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역소독 유류비 1,377원 * 1L * 44개마을 * 16회	970		
	청사운영관리	42,554	33,340	9,214
	201 일반운영비	36,054	33,340	2,714
	01 사무관리비	8,160	6,840	1,320
	◎무인경비용역료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎정수기 임차료 60,000원 * 12월	720		
	◎전기안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
	◎소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
	◎민원실용 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	02 공공운영비	27,894	26,500	1,394
	◎전기요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
	◎난방비 916원 * 10ℓ * 120일	1,100		
	◎상하수도요금 120,000원 * 12월	1,440		
	◎건물유지비(15년이하) 3,126원 * 1,953㎡	6,106		
	◎한국소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	405 자산취득비	6,500	0	6,500
	01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
	◎전자복사기 5,500,000원 * 1대	5,500		
	◎냉장고(500L) 1,000,000원 * 1대	1,000		
	주민자치센터운영지원	63,710	68,050	△4,340
	201 일반운영비	57,710	57,800	△90
	01 사무관리비	55,710	55,800	△90
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95%	1,710		
	◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 12개교실 * 18시간 * 10월	54,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		

부서: 남이면
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 회의참석 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	지역화합문화행사지원	5,112	5,208	△96
	301 일반보전금	5,112	5,208	△96
	09 행사실비지원금	5,112	5,208	△96
	◎각종행사추진 실비보상 5,112,000원	5,112		
	복지회관시설운영관리	25,504	23,930	1,574
	201 일반운영비	24,304	23,930	374
	01 사무관리비	6,024	5,904	120
	◎무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎정수기 임차료 52,000원 * 12월	624		
	◎전기안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
	◎소방안전관리 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
	02 공공운영비	18,280	18,026	254
	◎복지회관 제세공과금	12,960		
	○전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
	○상하수도요금 80,000원 * 12월	960		
	◎복지회관 건물유지비 3,737원 * 1,129㎡	4,220		
	◎복지회관 난방비 916원 * 10ℓ * 120일	1,100		
	401 시설비및부대비	1,200	0	1,200
	01 시설비	1,200	0	1,200
	◎척산리 609-1번지 분할경계 측량비 1,200,000원	1,200		
체육시설 유지관리		32,225	2,220	30,005
	201 일반운영비	2,125	0	2,125
	01 사무관리비	1,056	0	1,056
	◎전천후게이트볼장 전기안전관리대행 수수료 88,000원 * 12월	1,056		
	02 공공운영비	1,069	0	1,069
	◎게이트볼장 건물 유지비(15년이하) 468원 * 488.55㎡	229		
	◎전기요금 70,000원 * 12월	840		
	401 시설비및부대비	30,100	2,220	27,880
	01 시설비	30,100	2,220	27,880
	◎전천후게이트볼장 양변기 등 교체 880,000원	880		
	◎야외운동기구 유지보수 30,000원 * 74점	2,220		
	◎양촌2리 야외운동기구 설치	15,000		
	○운동기구 3,000,000원 * 5점	15,000		

부서: 남이면
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부용외천3리 야외운동기구 설치 3,000,000원 * 4점	12,000		
	다목적체육관운영관리	12,199	0	12,199
	201 일반운영비	12,199	0	12,199
	01 사무관리비	5,510	0	5,510
	◎다목적체육관 화장실용품 및 청소용품 500,000원 * 95%	475		
	◎운동용품 등 소모품 500,000원 * 95%	475		
	◎소방안전관리대행 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
	◎전기안전관리대행 수수료 88,000원 * 12월	1,056		
	◎무인경비용역비 100,000원 * 12월	1,200		
	◎정수기 임차료 32,000원 * 12월	384		
	02 공공운영비	6,689	0	6,689
	◎전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
	◎상하수도요금 40,000원 * 12월	480		
	◎건물유지비(5년이하) 196원 * 669㎡	132		
	◎스프링클러 펌프 연료 1,275원 * 10ℓ * 6월	77		
	지역개발	655,198	828,107	△172,909
	지역개발사업	655,198	828,107	△172,909
	생활주변 소규모 주민복지사업	90,000	90,000	0
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	01 시설비	90,000	90,000	0
	◎생활주변소규모주민복지사업 90,000,000원	90,000		
	주요도로변 꽃길조성사업	13,145	13,571	△426
	101 인건비	8,810	9,221	△411
	04 기간제근로자등보수	8,810	9,221	△411
	◎주요도로변 및 꽃길정비 인부임 68,720원 * 25명 * 5회	8,590		
	◎주요도로변 및 꽃길정비 인부 4대보험 기관부 담금	220		
	○고용보험료 8,590,000원 * 1.5%	129		
	○산재보험료 8,590,000원 * 1.05%	91		
	201 일반운영비	285	300	△15
	01 사무관리비	285	300	△15
	◎꽃길조성 관리용품 구입 300,000원 * 95%	285		
	206 재료비	4,050	4,050	0
	01 재료비	4,050	4,050	0
	◎꽃묘 1,100원 * 3,000본	3,300		
	◎비료 15,000원 * 50포대	750		
	소규모주민숙원사업	552,053	724,536	△172,483

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	◎설계프로그램 업그레이드 600,000원 * 1회	600		
	401 시설비및부대비	551,453	724,536	△ 173,083
	01 시설비	548,000	720,000	△ 172,000
	◎가마1리 마을안길 정비공사(L=30m) 45,000,000원	45,000		
	◎문동1리 배수로정비공사(L=120m) 18,000,000원	18,000		
	◎부용외천2리 마을안길 정비공사(L=20m) 8,000,000원	8,000		
	◎산막리 구거정비공사(L=100m) 12,000,000원	12,000		
	◎사동1리 배수로정비공사(L=50m) 5,000,000원	5,000		
	◎양촌2리 인도설치공사(L=100m) 26,000,000원	26,000		
	◎구암리 구거정비공사(197) 12,000,000원	12,000		
	◎문동1리 농로정비공사(L=40m) 10,000,000원	10,000		
	◎사동2리 구거정비공사(L=70m) 30,000,000원	30,000		
	◎구미리 마을안길 선형개량공사(L=60m) 14,000,000원	14,000		
	◎갈원1리 배수로정비공사(L=45m) 5,000,000원	5,000		
	◎상발리 마을안길 정비공사(L=110m) 26,000,000원	26,000		
	◎팔봉2리 세천정비공사(L=80m) 34,000,000원	34,000		
	◎석실리 배수로 정비공사(140)(L=350m) 32,000,000원	32,000		
	◎팔봉2리 배수로 정비공사(113-1)(L=350m) 59,000,000원	59,000		
	◎문동1리 암거교 확장공사(L=10m) 13,000,000원	13,000		
	◎갈원2리 농로포장공사(L=190m) 28,000,000원	28,000		
	◎수대리 농로 및 배수로 정비공사(197) 22,000,000원	22,000		
	◎상발리 구거정비공사(L=80m) 34,000,000원	34,000		
	◎대련1리 농로포장공사(L=100m) 15,000,000원	15,000		
	◎수대리 배수로정비공사(L=100m) 6,000,000원	6,000		
	◎외천1리 배수로정비공사(L=150m) 10,000,000원	10,000		
	◎문동1리 아스콘덧씌우기공사(L=20m) 3,000,000원	3,000		
	◎구암리 구거정비공사(282)(L=100m) 12,000,000원	12,000		
	◎대련1리 아스콘덧씌우기공사(L=300m) 18,000,000원	18,000		
	◎부용외천1리 배수로정비공사(615-1)(L=100m) 21,000,000원	21,000		

부서: 남이면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎팔봉2리 농로포장공사(L=120m) 18,000,000원	18,000		
	◎부용외천1리 배수로정비공사(1085-70)(L=35m) 12,000,000원	12,000		
	03 시설부대비	3,453	4,536	△1,083
	◎소규모주민숙원사업 부대비 548,000,000원 * 0.63%	3,453		
행정운영경비(남이면)		1,101,018	1,049,830	51,188
인력운영비		1,008,962	951,522	57,440
인력운영비		1,008,962	951,522	57,440
101 인건비		974,342	921,642	52,700
01 보수		974,342	921,642	52,700
◎기본급		693,924		
○기본급(연봉제)		78,972		
-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월		78,972		
○기본급(호봉제)		614,952		
-6급(26호봉) 4,023,000원 * 5명 * 12월		241,380		
-7급(16호봉) 3,128,000원 * 7명 * 12월		262,752		
-8급(7호봉) 2,141,000원 * 2명 * 12월		51,384		
-9급(3호봉) 1,651,000원 * 3명 * 12월		59,436		
◎상여수당		68,405		
○정근수당 614,952,000원 * 1/12 * 50% * 2회		51,246		
○정근수당가산금		11,520		
-5년이상 10년미만 50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
-10년이상 15년미만 60,000원 * 4명 * 12월		2,880		
-15년이상 20년미만 80,000원 * 4명 * 12월		3,840		
-20년이상 25년미만 100,000원 * 2명 * 12월		2,400		
○정근수당 추가가산		1,680		
-20년이상 25년미만 10,000원 * 2명 * 12월		240		
-25년이상 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
○대우공무원수당		3,959		
-5급대우 4,023,000원 * 4.1% * 2명 * 12월		3,959		
◎가계보전수당		11,040		
○가족수당		11,040		
-배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
-기타가족 20,000원 * 12명 * 12월		2,880		
-첫째 자녀 20,000원 * 3명 * 12월		720		
-둘째 자녀 60,000원 * 4명 * 12월		2,880		

부서: 남이면
정책: 행정운영경비(남이면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-셋째 자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	◎특수업무수당	25,320		
	○특수업무수당	25,320		
	-기술정보수당	5,160		
	· 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	· 6~7급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	· 8급이하 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
	· 기술정보수당 가산금(기능장·기사) 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	· 기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	-민원업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	-읍면동근무수당 70,000원 * 18명 * 12월	15,120		
	-사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
	-사회복지사 자격증 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
	◎초과근무수당 10,299원 * 18명 * 30시간 * 12월	66,738		
	◎정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
	◎명절휴가비 614,952,000원 * 1/12 * 60% * 2회	61,496		
	◎연가보상비(호봉제) 614,952,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	16,160		
	◎연가보상비(연봉제) 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 1 1일	1,619		
	204 직무수행경비	34,620	29,880	4,740
	02 직급보조비	34,620	29,880	4,740
	◎직급보조비	34,620		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
	○7급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
	○8급·9급 145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
	기본경비	92,056	98,308	△6,252
	기본경비	92,056	98,308	△6,252
	201 일반운영비	37,696	37,428	268
	01 사무관리비	27,858	28,056	△198
	◎기본업무수행경비(18명, 5팀) 15,500,000원 * 95%	14,725		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 18명 * 8일 * 12월 * 95%	13,133		
	02 공공운영비	9,838	9,372	466
	◎우편요금	9,838		
	○일반 350원 * 20,000통	7,000		

부서: 남이면
정책: 행정운영경비(남이면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○등기 2,150원 * 1,320통	2,838		
	202 여비	41,040	40,800	240
	01 국내여비	41,040	40,800	240
	◎기준경비 200,000원 * 18명 * 12월 * 95%	41,040		
	203 업무추진비	10,920	10,880	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	720	680	40
	◎기준액 40,000원 * 18명	720		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎기준액(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	◎기준액(6급보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 현도면

정책: 자치행정

단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
현도면		2,041,153	2,042,091	△938
자치행정		409,116	322,571	86,545
일반행정추진		409,116	322,571	86,545
행정업무추진		20,516	21,743	△1,227
201 일반운영비		19,316	20,543	△1,227
01 사무관리비		9,823	10,340	△517
◎민원업무추진(기준경비) 6,500,000원 * 95%		6,175		
◎산불비상근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%		3,648		
02 공공운영비		9,493	10,203	△710
◎이장 신원보증 가입비 3,000원 * 31명		93		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물)		5,200		
○제세공과금 200,000원 * 1대		200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(경차)		3,280		
○자동차세 80,000원 * 1대		80		
○차량선박비 2,700,000원 * 1대		2,700		
○보험료 500,000원 * 1대		500		
◎전기이륜차 공공요금 및 제세		200		
○보험료(이륜차) 200,000원 * 1대		200		
◎인터넷 전화요금 60,000원 * 12월		720		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
통리반장활동지원		148,880	105,480	43,400
301 일반보전금		148,880	105,480	43,400
05 통장·이장·반장활동보상금		148,880	105,480	43,400
◎이장활동비		145,080		
○기본수당 300,000원 * 31명 * 12월		111,600		
○상여금 300,000원 * 31명 * 2회		18,600		
○회의참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월		14,880		
◎반장수당 25,000원 * 76명 * 2회		3,800		
생활환경정비		11,761	9,556	2,205
101 인건비		9,278	8,382	896
04 기간제근로자등보수		9,278	8,382	896
◎방역소독 인부임 74,910원 * 1명 * 28일 * 4월		8,390		
◎방역소독 인부임 4대보험 기관부담금		888		

부서: 현도면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험료 8,390,000원 * 3.23%	271		
	○장기요양보험료 271,000원 * 8.51%	24		
	○국민연금 8,390,000원 * 4.5%	378		
	○고용보험 8,390,000원 * 1.5%	126		
	○산재보험 8,390,000원 * 1.05%	89		
	201 일반운영비	1,083	1,174	△91
	02 공공운영비	1,083	1,174	△91
	◎방역장비 유지비	1,083		
	○유지비 400,000원 * 1대	400		
	○유류비 1,377원 * 1L * 31개마을 * 16회	683		
	206 재료비	1,400	0	1,400
	01 재료비	1,400	0	1,400
	◎태극기(가로기 135*90) 7,000원 * 200개	1,400		
	문화시설물유지관리	126,396	87,117	39,279
	101 인건비	59,403	41,489	17,914
	04 기간제근로자등보수	59,403	41,489	17,914
	◎자연발생유원지, 주변도로, 하천 청소 및 유지 관리 인부임 68,720원 * 2명 * 200일	27,488		
	◎자연발생유원지, 주변도로, 하천 청소 및 유지 관리 인부 4대보험 기관부담금	2,901		
	○건강보험료 27,488,000원 * 3.23%	888		
	○장기요양보험료 858,000원 * 8.51%	74		
	○국민연금 27,488,000원 * 4.5%	1,237		
	○고용보험 27,488,000원 * 1.5%	413		
	○산재보험 27,488,000원 * 1.05%	289		
	◎공중화장실 청소인부(장승공원2개소, 자연발생 유원지1개소) 68,720원 * 2명 * 200일	27,488		
	◎공중화장실 청소인부 4대보험 기관부담금	1,526		
	○국민연금보험료 27,488,000원 * 4.5%	1,237		
	○산재보험료 27,488,000원 * 1.05%	289		
	201 일반운영비	13,811	13,848	△37
	01 사무관리비	2,313	2,350	△37
	◎자연발생유원지 공중화장실 분뇨수거료 400,000원 * 3개소	1,200		
	◎게이트볼장 공중화장실 분뇨수거료 400,000원 * 1개소	400		
	◎자연발생유원지 공중화장실 편의용품 구입 200,000원 * 3개소 * 95%	570		
	◎자연발생유원지(노산솔밭)공중화장실 종균 구 입 150,000원 * 1개소 * 95%	143		
	02 공공운영비	11,498	11,498	0
	◎자연발생유원지 공중화장실 전기요금 80,000원 * 3개소 * 12월	2,880		

부서: 현도면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎노산배터급수시설 전기요금 200,000원 * 1개소 * 12월 ◎노산솔발 급수시설 전기요금 70,000원 * 1개소 * 12월 ◎자연발생유원지 시설장비유지비 350,000원 * 5개소 ◎공중화장실 광역상수도 요금 1,390원 * 40톤 * 1개소 * 12월 ◎솔발공원 급수대 광역 상하수도 요금 423원 * 50톤 * 1개소 * 12월 ◎노산배터 급수대 광역 상하수도 요금 423원 * 90톤 * 1개소 * 12월 ◎솔발공원 공중화장실 광역 상하수도 요금 546원 * 160톤 * 1개소 * 12월 ◎게이트볼장 전기요금 100,000원 * 12월	2,400 840 1,750 668 254 457 1,049 1,200		
	206 재료비	700	700	0
	01 재료비	700	700	0
	◎자연발생유원지 공중화장실 거품액 70,000원 * 10개	700		
	401 시설비및부대비	52,482	31,080	21,402
	01 시설비	52,482	31,080	21,402
	◎장승공원 유지관리 ○풀깎기 280원 * 10,500㎡ * 3회 8,820 ○수목관리 100,000원 * 22일 * 3명 6,600 ○장승교체 1,000,000원 * 15개 15,000 ○등산로 계단교체 및 정비 160,000원 * 75단 12,000 ○옥외용벤치 427,000원 * 6개 2,562 ○퍼걸러(흔들그네) 3,750,000원 * 2개 7,500	52,482 8,820 6,600 15,000 12,000 2,562 7,500		
	청사운영관리	32,280	29,547	2,733
	201 일반운영비	32,280	29,547	2,733
	01 사무관리비	7,284	4,764	2,520
	◎청사 무인경비 용역료 150,000원 * 12월 1,800 ◎소방안전점검 대행료 170,000원 * 12월 2,040 ◎전기안전관리 대행료 77,000원 * 12월 924 ◎정수기 관리비 40,000원 * 3대 * 12월 1,440 ◎민원실용 공공청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월 1,080	1,800 2,040 924 1,440 1,080		
	02 공공운영비	24,996	24,783	213
	◎면청사 분뇨수거료 400,000원 * 1개소 400 ◎면청사 전기요금 ○전기요금 1,200,000원 * 12월 14,400 ◎면청사 건물유지비 4,859원 * 1,169㎡ 5,681	400 14,400 14,400 5,681		

부서: 현도면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎면청사 부속시설 난방비 916원 * 40ℓ * 120일	4,397		
	◎면청사 지하수이용부담금 9,800원 * 12월	118		
	주민자치센터운영지원	60,425	60,500	△75
	201 일반운영비	54,425	54,500	△75
	01 사무관리비	52,425	52,500	△75
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	45,000		
	◎복지회관 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 회의참석 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	지역화합문화행사지원	4,632	4,728	△96
	301 일반보전금	4,632	4,728	△96
	09 행사실비지원금	4,632	4,728	△96
	◎각종행사추진 실비보상 4,632,000원	4,632		
	체육시설 유지관리	4,226	3,900	326
	401 시설비및부대비	4,226	3,900	326
	01 시설비	4,226	3,900	326
	◎야외운동기구 유지보수 30,000원 * 130점	3,900		
	◎게이트볼장 유지보수 1,663㎡ * 196원	326		
	지역개발	534,033	636,867	△102,834
	지역개발사업	534,033	636,867	△102,834
	생활주변소규모 주민복지사업	70,000	70,000	0
	401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	01 시설비	70,000	70,000	0
	◎생활주변 소규모 주민복지사업 70,000,000원	70,000		
	주요도로변 꽃길조성사업	21,872	25,477	△3,605
	101 인건비	18,237	22,127	△3,890
	04 기간제근로자등보수	18,237	22,127	△3,890
	◎주요도로변 및 꽃길조성 인부임 68,720원 * 6명 * 40일	16,493		
	◎주요도로변 및 꽃길조성인부 4대보험 기관부 담금	1,744		

부서: 현도면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험료 16,493,800원 * 3.23%	533		
	○장기요양보험료 532,700원 * 8.51%	46		
	○국민연금 16,493,800원 * 4.5%	743		
	○고용보험 16,493,800원 * 1.5%	248		
	○산재보험 16,493,800원 * 1.05%	174		
	201 일반운영비	285	0	285
	01 사무관리비	285	0	285
	◎꽃길조성 관리용품 구입 300,000원 * 95%	285		
	206 재료비	3,350	3,350	0
	01 재료비	3,350	3,350	0
	◎꽃길조성사업 재료비	3,350		
	○꽃보식작업(꽃모종) 1,000원 * 3,000본	3,000		
	○퇴비구입 4,000원 * 20포	80		
	○비료구입 15,000원 * 18포	270		
	소규모주민숙원사업	442,161	541,390	△99,229
	401 시설비및부대비	442,161	541,390	△99,229
	01 시설비	439,000	538,000	△99,000
	◎중척2리 배수로 정비공사(177)(수로관(d800) L=80m) 15,000,000원	15,000		
	◎선동2리 옹벽블록 설치공사(옹벽블록설치 H=3 m, L=8m) 5,000,000원	5,000		
	◎우록3리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(아스 콘 포장 L=110m, B=3m) 8,000,000원	8,000		
	◎우록3리 배수로 정비공사(수로관(d800) L=30m) 6,000,000원	6,000		
	◎노산1리 배수로 정비공사(350-1)(수로관(d800) L=30m) 8,000,000원	8,000		
	◎노산2리 농로 포장공사(콘크리트 포장 L=140m B=3m, 옹벽블록 L=40m H=1m 32,000,000원	32,000		
	◎시목2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(아스 콘 덧씌우기 L=160m B=3m) 11,000,000원	11,000		
	◎노산1리 배수로 정비공사(825)(이중벽관(d800) L=30m) 10,000,000원	10,000		
	◎선동2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(아스 콘 포장 L=170m B=3~3.5) 12,000,000원	12,000		
	◎우록1리 마을안길 개량공사(콘크리트 포장 L= 25m B=1m, 옹벽블록 L=25m H=1 9,000,000원	9,000		
	◎중척2리 배수로 정비공사(411-3)(수로관 설치 L=100m, D600×600) 11,000,000원	11,000		
	◎노산2리 마을안길 개량공사(옹벽설치 및 커브 확장 A=10㎡, H=3.5m) 8,000,000원	8,000		
	◎달계1리 차량대피소 조성공사(콘크리트포장 L =30m, B=3m, 옹벽블록 L=20m) 8,000,000원	8,000		
	◎중삼리 마을안길 개량공사(콘크리트 포장 L=6 0m, B=3m) 8,000,000원	8,000		

부서: 현도면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎상삼리 배수로 정비공사(수로관 부설 L=60m D 800×700) 8,000,000원 ◎달계1리 세천정비공사(옹벽블록설치 L=60m, H =1.5m) 18,000,000원 ◎죽암2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(아스 콘 포장 A=1,740㎡) 28,000,000원 ◎죽전3리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(아스콘 포장 A=1,740㎡) 28,000,000원 ◎죽암1리 옹벽블록 설치공사(옹벽블록설치 L=3 5m, H=1.5m) 13,000,000원 ◎하석1리 배수로 정비공사(배수로 정비 L=50m , D600×600) 8,000,000원 ◎우록3리 세천정비공사(옹벽블록설치 L=200m H =3.5m) 120,000,000원 ◎시동리 배수로 정비공사(485)(배수로 정비 L= 120m, D1000×1000) 23,000,000원 ◎죽암2리 옹벽블록 설치공사(옹벽블록설치 L=7 0m, H=1.5m) 21,000,000원 ◎우록1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(37)(아 스콘덧씌우기 L=440m, B=3m) 21,000,000원 03 시설부대비 3,161 3,390 △229 ◎소규모주민숙원사업 시설부대비 439,000,000원 * 0.72% 3,161			
행정운영경비(현도면)		1,098,004	1,082,653	15,351
인력운영비		997,774	979,915	17,859
인력운영비		997,774	979,915	17,859
101 인건비		963,394	948,715	14,679
01 보수		963,394	948,715	14,679
◎기본급		670,236		
○기본급(연봉제)		78,972		
-5급 78,972,000원 * 1명		78,972		
○기본급(호봉제)		591,264		
-6급(26호봉) 4,023,000원 * 5명 * 12월		241,380		
-7급(16호봉) 3,128,000원 * 5명 * 12월		187,680		
-8급(7호봉) 2,141,000원 * 4명 * 12월		102,768		
-9급(3호봉) 1,651,000원 * 3명 * 12월		59,436		
◎상여수당		65,826		
○정근수당		49,287		
591,436,000원 * 1/12 * 50% * 2회		49,287		
○정근수당가산금		15,000		
-5년이상 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월		3,000		
-10년이상 15년미만		720		
60,000원 * 1명 * 12월		720		
-15년이상 20년미만		1,920		
80,000원 * 2명 * 12월		1,920		

부서: 현도면
정책: 행정운영경비(현도면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상	130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○대우공무원수당		1,539		
-6급대우	3,128,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,539		
◎가계보전수당		30,812		
○가족수당		13,920		
-배우자	40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
-기타가족	20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
-첫째자녀	20,000원 * 4명 * 12월	960		
-둘째자녀	60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
-셋째이후 자녀	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○자녀학비보조수당		1,877		
-고등학교	469,080원 * 1명 * 4분기	1,877		
○육아휴직수당	3,128,000원 * 40% * 1명 * 12월	15,015		
◎특수근무수당		27,840		
○특수업무수당		27,840		
-기술정보수당		5,640		
· 5급	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 6급·7급	30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 8급이하	20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 기술정보수당 가산금(기능장,기사)	30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
· 기술정보수당 가산금(운전)	20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 기술정보수당 가산금(산업기사)	20,000원 * 1명 * 12월	240		
-민원업무수당	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-읍면동근무수당	70,000원 * 19명 * 12월	15,960		
-사회복지업무수당	70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
-사회복지자격증가산금	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎초과근무수당	10,509원 * 17명 * 30시간 * 12월	64,316		
◎정액급식비	130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
◎명절휴가비	591,264,000원 * 1/12 * 60% * 2회	59,127		
◎연가보상비(호봉제)	591,264,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	15,538		
◎연가보상비(연봉제)	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 1 1일	1,619		
204 직무수행경비		34,380	31,200	3,180
02 직급보조비		34,380	31,200	3,180
◎직급보조비		34,380		

부서: 현도면
정책: 행정운영경비(현도면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급	165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
	○7급	155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
	○8급·9급	145,000원 * 7명 * 12월	12,180		
	기본경비		100,230	102,738	△2,508
	기본경비		100,230	102,738	△2,508
	201 일반운영비		35,070	37,730	△2,660
	01 사무관리비		27,858	30,764	△2,906
	◎기본업무수행경비(18명, 5팀)				
		15,500,000원 * 95%	14,725		
	◎급량비(기준경비)				
		8,000원 * 18명 * 8일 * 12월 * 95%	13,133		
	02 공공운영비		7,212	6,966	246
	◎우편요금		7,212		
	○일반		350원 * 550통 * 12월	2,310	
	○등기		2,150원 * 190통 * 12월	4,902	
	202 여비		41,040	43,200	△2,160
	01 국내여비		41,040	43,200	△2,160
	◎기준경비 200,000원 * 18명 * 12월 * 95%		41,040		
	203 업무추진비		10,920	10,920	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만)		6,600,000원	6,600	
	02 정원가산업무추진비		720	720	0
	◎기준액		40,000원 * 18명	720	
	04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	◎기준액(20인 이하)		300,000원 * 12월	3,600	
	204 직무수행경비		2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
	◎기준액(5급기관장)		150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
	◎기준액(6급보조기관)		50,000원 * 1명 * 12월	600	
	405 자산취득비		10,800	8,488	2,312
	01 자산및물품취득비		10,800	8,488	2,312
	◎인증기		2,300,000원 * 1개	2,300	
	◎전자복사기		5,500,000원 * 1개	5,500	
	◎문서세단기		1,000,000원 * 1개	1,000	
	◎쇼파(3인용)		800,000원 * 1개	800	
	◎천막(행사용)		300,000원 * 4개	1,200	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사직1동

정책: 주민삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사직1동	724,579	679,332	45,247
주민삶의 질 향상	190,259	181,438	8,821
아름다운 마을조성	190,259	181,438	8,821
주민 생활 지원	137,539	130,762	6,777
201 일반운영비	15,847	18,790	△2,943
01 사무관리비	7,790	8,200	△410
◎민원업무추진(기준경비) 8,200,000원 * 95%	7,790		
02 공공운영비	8,057	10,590	△2,533
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,150		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,400		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 23명	69		
301 일반보전금	121,692	89,972	31,720
05 통장·이장·반장활동보상금	113,640	81,440	32,200
◎통장수당	107,640		
○기본수당 300,000원 * 23명 * 12월	82,800		
○상여금 300,000원 * 23명 * 2회	13,800		
○회의참석수당 20,000원 * 23명 * 12월 * 2회	11,040		
◎반장수당 25,000원 * 120명 * 2회	6,000		
09 행사실비지원금	4,632	5,112	△480
◎각종 행사추진 실비보상 4,632,000원	4,632		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	18,927	19,818	△891
201 일반운영비	18,927	15,818	3,109
01 사무관리비	5,212	1,848	3,364
◎무인전자경비 용역료 154,000원 * 12월	1,848		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎정수기 임차료 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
◎비데 임차료 18,000원 * 4대 * 12월	864		

부서: 사직1동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
	02 공공운영비	◎소방안전관리자 교육비	200,000원 * 1회	200	13,970	△255			
		◎승강기안전관리자 교육비	20,000원 * 1회	20					
				13,715					
		◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000					
		◎건축물유지보수비(30년이하)	4,859원 * 1,089㎡	5,292					
		◎전기안전관리대행수수료	191,200원 * 12월	2,295					
		◎청사소방점검수수료	450,000원 * 2회	900					
		◎한국소방안전협회비	50,000원 * 1회	50					
		◎승강기 유지보수료	154,000원 * 12월	1,848					
		◎승강기안전점검 수수료	130,000원 * 1회	130					
		◎물탱크 청소	250,000원 * 1회	250					
		◎정화조 청소	350,000원 * 1회	350					
		◎청사 소독	150,000원 * 4회	600					
		주민자치센터 운영					33,793	30,858	2,935
		201 일반운영비					25,343	21,908	3,435
	01 사무관리비			23,343	19,908	3,435			
	◎주민자치센터운영(기준경비)								
	1,500,000원 * 95%			1,425					
	◎주민자치 프로그램 강사수당								
	20,000원 * 5개교실 * 18시간 * 10월			18,000					
	◎벽화그리기사업 작가수당								
	68,720원 * 2명 * 30일 * 95%			3,918					
	03 행사운영비			2,000	2,000	0			
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비								
	2,000,000원			2,000					
	206 재료비			2,450	2,950	△500			
	01 재료비			2,450	2,950	△500			
	◎사직1동 풍경길 조성에 따른 벽화그리기			2,450					
	○페인트			50,000원 * 20개	1,000				
	○바인더			60,000원 * 5개	300				
	○코팅제			70,000원 * 10개	700				
	○색소			50,000원 * 4개	200				
○기타부자재			250,000원 * 1개	250					
301 일반보전금			6,000	6,000	0				
09 행사실비지원금			6,000	6,000	0				
◎주민자치위원회 참석수당									
20,000원 * 25명 * 12월			6,000						
행정운영경비(사직1동)				534,320	497,894	36,426			
인력운영비				475,788	434,967	40,821			
인력운영비				475,788	434,967	40,821			

부서: 사직1동
정책: 행정운영경비(사직1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		458,148	420,387	37,761
01 보수		458,148	420,387	37,761
◎기본급		335,724		
○기본급(연봉제)		78,972		
-5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
○기본급(호봉제)		256,752		
-6급	4,023,000원 * 2명 * 12월	96,552		
-7급	3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
-8급	2,141,000원 * 1명 * 12월	25,692		
-9급	1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		
◎수당		74,342		
○정근수당				
256,752,000원 * 1/12 * 50% * 2회		21,396		
○정근수당가산금		6,360		
-25년이상	130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
-10년이상 15년미만				
60,000원 * 2명 * 12월		1,440		
-5년이상 10년미만	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○초과근무수당		30,266		
-일반직	10,509원 * 8명 * 30시간 * 12월	30,266		
○정액수당		16,320		
-가족수당		4,800		
· 배우자	40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 기타가족	20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-특수업무수당		11,520		
· 민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 동근업무수당	70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
· 사회복지업무수당				
70,000원 * 3명 * 12월		2,520		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
◎정액급식비	130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
◎명절휴가비				
256,752,000원 * 1/12 * 60% * 2회		25,676		
◎연가보상비		8,366		
○연봉제				
78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일		1,619		
○호봉제				
256,752,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일		6,747		
204 직무수행경비		17,640	14,580	3,060
02 직급보조비		17,640	14,580	3,060
◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		

부서: 사직1동
정책: 행정운영경비(사직1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎6급	165,000원 * 2명 * 12월	3,960		
		◎7급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
		◎8급-9급	145,000원 * 4명 * 12월	6,960		
	기본경비			58,532	62,927	△4,395
	기본경비			58,532	62,927	△4,395
	201 일반운영비			31,256	31,197	59
	01 사무관리비			13,217	12,644	573
		◎기본업무수행경비(9명, 1팀)				
			7,000,000원 * 95%	6,650		
		◎급량비(기준경비)				
			8,000원 * 9명 * 8일 * 12월 * 95%	6,567		
	02 공공운영비			18,039	18,553	△514
	◎우편요금			2,385		
		○일반	350원 * 1,900통	665		
		○등기	2,150원 * 800통	1,720		
	◎전기요금			13,676		
		○기본료	6,160원 * 85KW * 12월	6,284		
		○초과료	88원 * 7,000KW * 12월	7,392		
	◎전화요금		6,000원 * 2대 * 12월	144		
	◎상하수도요금		110,000원 * 12월	1,320		
	◎케이블TV수신료		22,000원 * 1대 * 12월	264		
	◎교통유발부담금		250,000원 * 1회	250		
	202 여비			16,416	15,360	1,056
	01 국내여비			16,416	15,360	1,056
		◎여비(기준경비)				
			160,000원 * 9명 * 12월 * 95%	16,416		
	203 업무추진비			9,060	9,020	40
	01 기관운영업무추진비			6,600	6,600	0
		◎기준액(인구3만 미만)	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비			360	320	40
		◎기준액(정원 100명까지)	40,000원 * 9명	360		
	04 부서운영업무추진비			2,100	2,100	0
		◎기준액(정원 10인이하)	175,000원 * 12월	2,100		
	204 직무수행경비			1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비			1,800	1,800	0
		◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사직2동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사직2동	801,138	735,341	65,797
주민 삶의 질 향상	227,911	182,907	45,004
아름다운 마을조성	227,911	182,907	45,004
주민생활지원	139,906	110,376	29,530
201 일반운영비	18,702	20,796	△2,094
01 사무관리비	10,545	10,100	445
◎민원업무추진(기준경비) 11,100,000원 * 95%	10,545		
02 공공운영비	8,157	10,696	△2,539
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,350		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 23명	69		
301 일반보전금	121,204	89,580	31,624
05 통장·이장·반장활동보상금	113,440	81,240	32,200
◎통장수당	107,640		
○기본수당 300,000원 * 23명 * 12월	82,800		
○상여금 300,000원 * 23명 * 2회	13,800		
○회의참석수당 20,000원 * 23명 * 12월 * 2회	11,040		
◎반장수당 25,000원 * 116명 * 2회	5,800		
09 행사실비지원금	4,344	4,920	△576
◎각종 행사추진 실비보상 4,344,000원	4,344		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경개선	21,315	18,811	2,504
201 일반운영비	18,315	15,061	3,254
01 사무관리비	3,200	1,800	1,400
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회	200		
◎위험물안전관리자교육비 120,000원 * 1회	120		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	15,115	13,261	1,854
	◎건축물유지보수료(25년이하)			
	4,254원 * 1,225㎡	5,212		
	◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000	
	◎소방안전점검수수료	440,000원 * 2회	880	
	◎한국소방안전협회비	50,000원 * 1회	50	
	◎청사난방	4,223		
	○경유	1,377원 * 2,600L	3,581	
	○실내등유	916원 * 700L	642	
	◎저수조 청소	220,000원 * 2회	440	
	◎정화조 청소	240,000원 * 1회	240	
	◎정수기관리 및 필터교환			
	61,500원 * 5대 * 4회	1,230		
	◎민원실 수족관 관리비			
	70,000원 * 1대 * 12월	840		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	◎냉난방기(99㎡ 초과)	3,000,000원 * 1대	3,000	
	주민자치센터운영	66,690	53,720	12,970
	201 일반운영비	46,910	47,000	△90
	01 사무관리비	44,910	45,000	△90
	◎주민자치센터운영(기준경비)			
	1,800,000원 * 95%	1,710		
◎주민자치프로그램 강사수당				
20,000원 * 12개교실 * 18시간 * 10월	43,200			
03 행사운영비	2,000	2,000	0	
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회준비				
2,000,000원	2,000			
301 일반보전금	6,720	6,720	0	
09 행사실비지원금	6,720	6,720	0	
◎주민자치위원회 실비보상				
20,000원 * 28명 * 12회	6,720			
405 자산취득비	13,060	0	13,060	
01 자산및물품취득비	13,060	0	13,060	
◎문화교실 집기 구입	8,960			
○교육용 탁자	240,000원 * 22개	5,280		
○교육용 의자	80,000원 * 46개	3,680		
◎냉난방기(99㎡ 초과)	3,000,000원 * 1대	3,000		
◎이동식 앰프	1,100,000원 * 1대	1,100		
행정운영경비(사직2동)	573,227	552,434	20,793	
인력운영비	510,426	486,092	24,334	
인력운영비	510,426	486,092	24,334	

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		492,786	470,012	22,774
01 보수		492,786	470,012	22,774
◎기본급		341,604		
○기본급(연봉제)		78,972		
-5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
○기본급(호봉제)		262,632		
-6급	4,023,000원 * 2명 * 12월	96,552		
-7급	3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
-8급	2,141,000원 * 2명 * 12월	51,384		
-9급	1,651,000원 * 2명 * 12월	39,624		
◎수당		102,357		
○상여수당		27,526		
-정근수당	262,632,000원 * 1/12 * 50% * 2회	21,886		
-정근수당가산금		5,640		
· 25년이상	130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 15년이상 20년미만	80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
· 5년이상 10년미만	50,000원 * 1명 * 12월	600		
○가계보전수당		34,245		
-가족수당		4,800		
· 배우자	40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 기타가족	20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-자녀학비보조수당		3,753		
· 고등학생	469,080원 * 2명 * 4회	3,753		
-육아휴직수당	2,141,000원 * 50% * 2명 * 12월	25,692		
○특수근무수당		10,320		
-특수업무수당		10,320		
· 민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 동근무수당	70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
· 사회복지업무수당	70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
· 사회복지업무수당가산금	30,000원 * 2명 * 12월	720		
○초과근무수당	10,509원 * 8명 * 30시간 * 12월	30,266		
◎정액급식비	130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
◎명절휴가비	262,632,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,264		
◎연가보상비		8,521		
○연봉제	78,972,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	1,619		

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○호봉제 262,632,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,902		
	204 직무수행경비	17,640	16,080	1,560
	02 직급보조비	17,640	16,080	1,560
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급 165,000원 * 2명 * 12월	3,960		
	◎7급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	◎8급-9급 145,000원 * 4명 * 12월	6,960		
	기본경비	62,801	66,342	△3,541
	기본경비	62,801	66,342	△3,541
	201 일반운영비	35,525	35,902	△377
	01 사무관리비	13,217	13,912	△695
	◎기본업무수행경비(9명, 1팀) 7,000,000원 * 95%	6,650		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 9명 * 8일 * 12월 * 95%	6,567		
	02 공공운영비	22,308	21,990	318
	◎우편요금	4,060		
	○일반 350원 * 3,000통	1,050		
	○등기 2,150원 * 1,400통	3,010		
	◎전기요금	15,312		
	○기본요금 6,160원 * 150kw * 12월	11,088		
	○초과요금 88원 * 4,000kw * 12월	4,224		
	◎상하수도요금 180,000원 * 12월	2,160		
	◎전화요금 30,000원 * 12월	360		
	◎케이블TV수신료 18,000원 * 1대 * 12월	216		
	◎교통유발부담금 200,000원 * 1회	200		
	202 여비	16,416	17,280	△864
	01 국내여비	16,416	17,280	△864
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 9명 * 12월 * 95%	16,416		
	203 업무추진비	9,060	9,060	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	360	360	0
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 9명	360		
	04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
	◎기준액(정원10인이하) 175,000원 * 12월	2,100		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사창동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사창동	913,973	741,973	172,000
주민 삶의 질 향상	259,545	208,158	51,387
아름다운 마을 조성	259,545	208,158	51,387
주민 생활 지원	185,974	141,977	43,997
201 일반운영비	21,754	22,653	△899
01 사무관리비	13,870	13,100	770
◎민원업무추진(기준경비) 14,600,000원 * 95%	13,870		
02 공공운영비	7,884	9,553	△1,669
◎방역소득기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류비 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,050		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 32명	96		
301 일반보전금	164,220	119,324	44,896
05 통장·이장·반장활동보상금	156,360	111,560	44,800
◎통장수당	149,760		
○기본수당 300,000원 * 32명 * 12월	115,200		
○상여금 300,000원 * 32명 * 2회	19,200		
○회의참석수당 20,000원 * 32명 * 12월 * 2회	15,360		
◎반장수당 25,000원 * 132명 * 2회	6,600		
09 행사실비지원금	4,440	4,344	96
◎각종 행사추진 실비보상 4,440,000원	4,440		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역단 봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	21,926	16,121	5,805
201 일반운영비	11,886	10,121	1,765
01 사무관리비	3,480	2,640	840
◎무인전자경비 용역료 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2개 * 12월	1,080		
02 공공운영비	8,406	7,481	925

부서: 사창동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시설장비유지비 2,000,000원 ◎건축물유지보수료(25년이하) 4,254원 * 824㎡ ◎소방안전점검 대행수수료 500,000원 * 1회 ◎정수기필터 교체 및 냉온수기 소독 25,000원 * 4대 * 12회 ◎정화조 청소 300,000원 * 2개소 * 1회 ◎청사 소독 150,000원 * 4회	2,000 3,506 500 1,200 600 600		
	405 자산취득비	10,040	6,000	4,040
	01 자산및물품취득비	10,040	6,000	4,040
	◎대회의실 회의용 탁자 240,000원 * 16개 ◎대회의실 회의용 의자 80,000원 * 40개 ◎냉난방기(99㎡ 초과, 소회의실) 3,000,000원 * 1대	3,840 3,200 3,000		
	주민자치센터 운영	51,645	50,060	1,585
	201 일반운영비	43,025	39,500	3,525
	01 사무관리비	41,025	37,500	3,525
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95% ◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 11개교실 * 18시간 * 10월	1,425 39,600		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,720	6,720	0
	09 행사실비지원금	6,720	6,720	0
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
	405 자산취득비	1,900	3,840	△1,940
	01 자산및물품취득비	1,900	3,840	△1,940
	◎팽과리 100,000원 * 3개 ◎장구 150,000원 * 3개 ◎장구채 10,000원 * 2종 * 20개 ◎난타북 150,000원 * 5개	300 450 400 750		
	행정운영경비(사창동)	654,428	533,815	120,613
	인력운영비	583,387	472,669	110,718
	인력운영비	583,387	472,669	110,718
	101 인건비	562,027	456,589	105,438
	01 보수	562,027	456,589	105,438
	◎기본급 ○기본급(연봉제)	409,692 78,972		

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
	○기본급(호봉제)	330,720		
	-6급 4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828		
	-7급 3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
	-8급 2,141,000원 * 2명 * 12월	51,384		
	-9급 1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		
	◎수당 91,793			
	○상여수당 33,800			
	-정근수당			
	330,720,000원 * 1/12 * 50% * 2회	27,560		
	-정근수당가산금	6,240		
	· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	· 20년이상~25년미만			
	110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
	· 5년이상~10년미만			
	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○가계보전수당 5,520			
	-가족수당 5,520			
	· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
	· 첫째자녀 및 기타가족			
	20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
	· 둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	○특수업무수당 14,640			
	-민원업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	-동근무수당 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
	-사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
	-특수직무수당(사회복지자격)가산금			
	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	○시간외근무수당 37,833			
	-일반직 10,509원 * 10명 * 30시간 * 12월	37,833		
	◎정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
	◎명절휴가비			
	330,720,000원 * 1/12 * 60% * 2회	33,072		
	◎연가보상비 10,310			
	○연봉제			
	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제			
	330,720,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	8,691		
204 직무수행경비		21,360	16,080	5,280
02 직급보조비		21,360	16,080	5,280
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급 165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
	◎7급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎8급-9급	145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
	기본경비		71,041	61,146	9,895
	기본경비		71,041	61,146	9,895
	201 일반운영비		37,337	33,006	4,331
	01 사무관리비		16,576	13,912	2,664
	◎기본업무수행경비(11명,2팀)	9,000,000원 * 95%	8,550		
	◎급량비(기준경비)	8,000원 * 11명 * 8일 * 12월 * 95%	8,026		
	02 공공운영비		20,761	19,094	1,667
	◎우편요금		4,370		
	○일반	350원 * 4,500통	1,575		
	○등기	2,150원 * 1,300통	2,795		
	◎전기요금		10,139		
	○기본료	6,160원 * 120kw * 12월	8,871		
	○초과료	88원 * 1,200kw * 12월	1,268		
	◎상하수도요금	140,000원 * 12월	1,680		
	◎도시가스사용료	350,000원 * 12월	4,200		
	◎케이블TV수신료	31,000원 * 12월	372		
	202 여비		20,064	17,280	2,784
	01 국내여비		20,064	17,280	2,784
	◎여비(기준경비)	160,000원 * 11명 * 12월 * 95%	20,064		
	203 업무추진비		10,040	9,060	980
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	◎기준액(인구 3만미만)	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비		440	360	80
	◎기준액(정원 100명까지)	40,000원 * 11명	440		
	04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
	◎기준액(정원 15인이하)	250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	405 자산취득비		1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
	◎사무용 의자(실무자)	300,000원 * 3개	900		
	◎이동식 서랍장	200,000원 * 3개	600		
	◎진공청소기	300,000원 * 1대	300		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 모충동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모충동	997,452	996,766	686
주민 삶의 질 향상	306,634	242,629	64,005
아름다운 마을 조성	306,634	242,629	64,005
주민생활지원	220,530	167,063	53,467
201 일반운영비	16,928	19,265	△2,337
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
◎민원업무추진(기준경비) 9,600,000원 * 95%	9,120		
02 공공운영비	7,808	9,665	△1,857
◎방역소득기유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류비 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	4,950		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 40명	120		
301 일반보전금	203,602	147,798	55,804
05 통장·이장·반장활동보상금	195,550	139,650	55,900
◎통장수당	187,200		
○기본수당 300,000원 * 40명 * 12월	144,000		
○상여금 300,000원 * 40명 * 2회	24,000		
○회의참석수당 20,000원 * 40명 * 12월 * 2회	19,200		
◎반장수당 25,000원 * 167명 * 2회	8,350		
09 행사실비지원금	4,632	4,728	△96
◎각종 행사추진 실비보상 4,632,000원	4,632		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역소득봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경개선	26,694	11,766	14,928
201 일반운영비	21,794	11,766	10,028
01 사무관리비	10,016	1,800	8,216
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎정수기 임차료 32,000원 * 4대 * 12월	1,536		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1회	200		

부서: 모충동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎지주식 입간판 5,400,000원 * 1개소	5,400		
	02 공공운영비	11,778	9,966	1,812
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수료(5년이하) 1,278원 * 2,023㎡	2,586		
	◎소방안전점검수수료 165,000원 * 12회	1,980		
	◎한국소방안전협회회비 50,000원 * 1회	50		
	◎승강기안전점검수수료 132,000원 * 12월	1,584		
	◎전기안전점검수수료 181,500원 * 12월	2,178		
	◎정화조 청소 200,000원 * 2회	400		
	◎청사 소독 150,000원 * 4회	600		
	◎비데 필터 교환 및 유지보수 50,000원 * 4대 * 2회	400		
	401 시설비및부대비	4,900	0	4,900
	01 시설비	4,900	0	4,900
	◎식당창고 지하수 인입 배관공사 4,000,000원 * 1개소	4,000		
	◎테라스 어닝 설치 450,000원 * 2개소	900		
	주민자치센터운영	59,410	63,800	△4,390
	201 일반운영비	50,910	57,800	△6,890
	01 사무관리비	48,910	55,800	△6,890
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95%	1,710		
	◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 12개교실 * 18시간 * 10월	43,200		
	◎탁구교실 임차료 400,000원 * 10월	4,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	◎팽과리 100,000원 * 10개	1,000		
	◎난타북 150,000원 * 10개	1,500		
행정운영경비(모충동)		690,818	754,137	△63,319
	인력운영비	612,074	677,318	△65,244
	인력운영비	612,074	677,318	△65,244
	101 인건비	589,094	654,698	△65,604

부서: 모충동
정책: 행정운영경비(모충동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		589,094	654,698	△65,604
◎기본급		411,780		
○기본급(연봉제)		78,972		
-일반직		78,972		
· 5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
○기본급(호봉제)		332,808		
-일반직		332,808		
· 6급	4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828		
· 7급	3,128,000원 * 1명 * 12월	37,536		
· 8급	2,141,000원 * 2명 * 12월	51,384		
· 9급	1,651,000원 * 5명 * 12월	99,060		
◎수당		116,508		
○정근수당				
332,808,000원 * 1/12 * 50% * 2회		27,734		
○정근수당가산금		8,160		
-25년 이상	130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
-20년 이상	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
-10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 * 1명 * 12월	720		
-5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○초과근무수당				
10,509원 * 11명 * 30시간 * 12월		41,616		
○육아휴직수당				
2,141,000원 * 50% * 1명 * 12월		12,846		
○정액수당		26,152		
-자녀학비보조수당		3,472		
· 고등학생	433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
-가족수당		6,240		
· 배우자	40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 기타가족	20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 첫째자녀	20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 둘째자녀	60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-특수업무수당		16,440		
· 민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 동근업무수당	70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
· 사회복지업무수당				
70,000원 * 5명 * 12월		4,200		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
◎정액급식비	130,000원 * 11명 * 12월	17,160		

부서: 모충동
 정책: 행정운영경비(모충동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎명절휴가비 332,808,000원 * 1/12 * 60% * 2회 ◎연가보상비 ○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일 ○호봉제 332,808,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	33,281 10,365 1,619 8,746		
	204 직무수행경비	22,980	22,620	360
	02 직급보조비	22,980	22,620	360
	◎직급보조비 ○5급 250,000원 * 1명 * 12월 3,000 ○6급 165,000원 * 3명 * 12월 5,940 ○7급 155,000원 * 1명 * 12월 1,860 ○8-9급 145,000원 * 7명 * 12월 12,180	22,980 3,000 5,940 1,860 12,180		
	기본경비	78,744	76,819	1,925
	기본경비	78,744	76,819	1,925
	201 일반운영비	44,976	39,939	5,037
	01 사무관리비	17,781	19,984	△2,203
	◎기본업무수행경비(12명,2팀) 9,500,000원 * 95% 9,025 ◎급량비(기준경비) 8,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95% 8,756	9,025 8,756		
	02 공공운영비	27,195	19,955	7,240
	◎우편요금 ○일반 350원 * 5,830통 2,041 ○등기 2,150원 * 1,800통 3,870 ◎전기요금 20,804 ○기본료 6,160원 * 230kW * 12월 17,002 ○초과료 88원 * 3,600kW * 12월 3,802 ◎전화요금 30,000원 * 1대 * 12월 360 ◎케이블TV수신료 10,000원 * 1대 * 12월 120	5,911 2,041 3,870 20,804 17,002 3,802 360 120		
	202 여비	21,888	24,960	△3,072
	01 국내여비	21,888	24,960	△3,072
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 12명 * 12월 * 95% 21,888	21,888		
	203 업무추진비	10,080	10,120	△40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구 3만미만) 6,600,000원 6,600	6,600		
	02 정원가산업무추진비	480	520	△40
	◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 12명 480	480		

(단위:천원)

- 1518 -

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산남동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산남동	1,072,780	989,141	83,639
주민 삶의 질 향상	310,024	255,137	54,887
아름다운 마을조성	310,024	255,137	54,887
주민생활지원	229,083	177,602	51,481
201 일반운영비	27,231	30,350	△3,119
01 사무관리비	16,150	17,000	△850
◎민원업무추진(기준경비) 17,000,000원 * 95%	16,150		
02 공공운영비	11,081	13,350	△2,269
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,050		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,400		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎유수지 공중화장실 유지비	2,076		
○전기요금 6,470원 * 19Kw * 12월	1,476		
○수도요금 50,000원 * 12월	600		
◎유수지 공중화장실 유지보수 1,000,000원	1,000		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 39명	117		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
◎유수지 공중화장실 관리용품	900		
○청소 및 위생용품 등 600,000원	600		
○화장지 30,000원 * 10박스	300		
301 일반보전금	200,952	146,352	54,600
05 통장·이장·반장활동보상금	192,420	137,820	54,600
◎통장수당	182,520		
○기본수당 300,000원 * 39명 * 12월	140,400		
○상여금 300,000원 * 39명 * 2회	23,400		
○회의참석수당 20,000원 * 39명 * 12월 * 2회	18,720		
◎반장수당 25,000원 * 198명 * 2회	9,900		
09 행사실비지원금	5,112	5,112	0
◎각종 행사추진 실비보상 5,112,000원	5,112		
12 기타보상금	3,420	3,420	0

부서: 산남동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
	청사환경개선	22,461	19,975	2,486
	201 일반운영비	18,261	15,225	3,036
	01 사무관리비	3,764	1,584	2,180
	◎무인전자경비 용역료 132,000원 * 12월	1,584		
	◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	◎정수기 임차료 25,000원 * 3대 * 12월	900		
	◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1회	200		
	02 공공운영비	14,497	13,641	856
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수료(25년이하) 4,254원 * 1,082㎡	4,603		
	◎소방안전점검수수료 440,000원 * 2회	880		
	◎소방시설외관점검대행월정료 180,000원 * 10회	1,800		
	◎한국소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	◎난방비(등유) 916원 * 2,045L	1,874		
	◎정화조 청소 250,000원 * 1회	250		
	◎물탱크 청소 200,000원 * 2회	400		
	◎청사 소독 150,000원 * 4회	600		
	◎비데 필터교환 20,000원 * 5대 * 12회	1,200		
	◎수족관 관리비 210,000원 * 1대 * 4회	840		
	307 민간이전	4,200	4,200	0
	05 민간위탁금	4,200	4,200	0
	◎유수지 공중화장실 관리 350,000원 * 1개소 * 12월	4,200		
	주민자치센터운영	58,480	57,560	920
	201 일반운영비	50,510	50,600	△90
	01 사무관리비	48,510	48,600	△90
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95%	1,710		
	◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 13개교실 * 18시간 * 10월	46,800		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,720	6,960	△240
	09 행사실비지원금	6,720	6,960	△240
	◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
	405 자산취득비	1,250	0	1,250

부서: 산남동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		1,250	0	1,250
		◎게이트볼교실 야외테이블	650,000원 * 1개	650		
		◎무선마이크	300,000원 * 2개	600		
		행정운영경비(산남동)		762,756	734,004	28,752
		인력운영비		682,482	648,416	34,066
		인력운영비		682,482	648,416	34,066
		101 인건비		657,522	627,296	30,226
		01 보수		657,522	627,296	30,226
		◎기본급		505,749		
		○기본급		472,920		
		-일반직(연봉제)		78,972		
		· 5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
		-일반직(호봉제)		393,948		
		· 6급	4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828		
		· 7급	3,128,000원 * 3명 * 12월	112,608		
		· 8급	2,141,000원 * 3명 * 12월	77,076		
		· 9급	1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		
		○상여금		32,829		
		-정근수당	393,948,000원 * 1/12 * 50% * 2회	32,829		
		◎수당		80,126		
		○초과근무수당		45,399		
		-시간외수당	10,509원 * 12명 * 30시간 * 12월	45,399		
		○정액수당		34,727		
		-정근수당가산금		7,440		
		· 25년이상	130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
		· 15년이상~20년미만	80,000원 * 1명 * 12월	960		
		· 5년이상~10년미만	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
		-가족수당		5,760		
		· 배우자	40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
		· 첫째자녀 및 기타가족	20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
		· 둘째자녀	60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
		-자녀학비보조수당		5,207		
		· 고등학생	433,880원 * 1명 * 12월	5,207		
		-특수업무수당		16,320		
		· 민원업무수당	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
		· 동근업무수당	70,000원 * 12명 * 12월	10,080		
		· 사회복지업무수당	70,000원 * 4명 * 12월	3,360		

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	◎정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
	◎명절휴가비 393,948,000원 * 1/12 * 60% * 2회	39,395		
	◎연가보상비 ○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	11,972		
	○호봉제 393,948,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
		10,353		
	204 직무수행경비	24,960	21,120	3,840
	02 직급보조비	24,960	21,120	3,840
	◎일반직	24,960		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
	○7급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
	○8급-9급 145,000원 * 6명 * 12월	10,440		
	기본경비	80,274	85,588	△5,314
	기본경비	80,274	85,588	△5,314
	201 일반운영비	42,322	44,748	△2,426
	01 사무관리비	18,985	18,716	269
	◎기본업무수행경비(13명,2팀) 10,000,000원 * 95%	9,500		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 13명 * 8일 * 12월 * 95%	9,485		
	02 공공운영비	23,337	26,032	△2,695
	◎우편요금	7,345		
	○일반 350원 * 13,000통	4,550		
	○등기 2,150원 * 1,300통	2,795		
	◎전기요금	12,778		
	○기본료 6,160원 * 150kw * 12월	11,088		
	○초과료 88원 * 1,600kw * 12월	1,690		
	◎상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
	◎전화요금 25,000원 * 1대 * 12월	300		
	◎케이블TV수신료 11,000원 * 2대 * 12월	264		
	◎교통유발부담금 250,000원 * 1회	250		
	202 여비	23,712	23,040	672
	01 국내여비	23,712	23,040	672
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 13명 * 12월 * 95%	23,712		
	203 업무추진비	10,120	10,080	40

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
		◎기준액(인구 3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02	정원가산업무추진비	520	480	40
		◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 13명	520		
	04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
		◎기준액(정원 15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
	204	직무수행경비	1,800	1,800	0
	01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
		◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	405	자산취득비	2,320	5,920	△3,600
	01	자산및물품취득비	2,320	5,920	△3,600
		◎송풍기 720,000원 * 1대	720		
		◎장의자 400,000원 * 4개	1,600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분평동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
분평동		1,099,143	990,499	108,644
주민 삶의 질 향상		342,068	280,387	61,681
아름다운 마을 조성		342,068	280,387	61,681
주민생활 지원		252,853	194,136	58,717
201 일반운영비		23,513	27,988	△4,475
01 사무관리비		15,390	15,200	190
◎민원업무추진(기준경비) 16,200,000원 * 95%		15,390		
02 공공운영비		8,123	12,788	△4,665
◎방역용소독기 유지비		438		
○유지비 4,220,000원 * 8%		338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회		100		
◎공공요금 및 제세(화물차)		5,150		
○제세공과금 50,000원 * 1대		50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 800,000원 * 1대		800		
◎공공요금 및 제세(전기차)		2,400		
○제세공과금 100,000원 * 1대		100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대		1,500		
○보험료 800,000원 * 1대		800		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 45명		135		
301 일반보전금		229,340	166,148	63,192
05 통장·이장·반장활동보상금		221,000	158,000	63,000
◎통장수당		210,600		
○기본수당 300,000원 * 45명 * 12월		162,000		
○상여금 300,000원 * 45명 * 2회		27,000		
○회의수당 20,000원 * 45명 * 12월 * 2회		21,600		
◎반장수당 25,000원 * 208명 * 2회		10,400		
09 행사실비지원금		4,920	4,728	192
◎각종 행사추진 실비보상 4,920,000원		4,920		
12 기타보상금		3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원		3,420		
청사환경 개선		20,160	14,951	5,209
201 일반운영비		20,160	14,951	5,209
01 사무관리비		6,460	1,800	4,660
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월		1,800		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월		1,080		
◎정수기 임차료 46,000원 * 4대 * 12월		2,208		
◎비데 임차료 24,000원 * 4대 * 12월		1,152		
◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회		200		

부서: 분평동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎승강기안전관리자교육비 20,000원 * 1회	20		
	02 공공운영비	13,700	13,151	549
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수비(15년이하) 3,126원 * 1,305㎡	4,080		
	◎전기안전관리대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
	◎승강기안전점검수수료 130,000원 * 1회	130		
	◎승강기 유지보수료 180,000원 * 12월	2,160		
	◎소방안전점검수수료 160,000원 * 12월	1,920		
	◎한국소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	◎청사 소독 150,000원 * 4회	600		
	◎수족관 유지관리비 70,000원 * 1대 * 12월	840		
	주민자치센터 운영	69,055	71,300	△2,245
	201 일반운영비	61,595	61,700	△105
	01 사무관리비	59,595	59,700	△105
	◎주민자치센터운영(기준경비) 2,100,000원 * 95%	1,995		
	◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 16개교실 * 18시간 * 10월	57,600		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	405 자산취득비	1,460	3,600	△2,140
	01 자산및물품취득비	1,460	3,600	△2,140
	◎유선마이크 180,000원 * 2개	360		
	◎이동식 엠프 1,100,000원 * 1대	1,100		
	행정운영경비(분평동)	757,075	710,112	46,963
	인력운영비	664,928	618,032	46,896
	인건비	664,928	618,032	46,896
	101 인건비	640,088	597,092	42,996
	01 보수	640,088	597,092	42,996
	◎기본급	461,076		
	○기본급(연봉제)	78,972		
	-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
	○기본급(호봉제)	382,104		
	-6급 4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828		
	-7급 3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급	2,141,000원 * 4명 * 12월	102,768		
-9급	1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		
◎수당		108,861		
○상여금		39,462		
-대우공무원수당		1,980		
· 일반직5급대우	4,023,000원 * 4.1% * 12월	1,980		
-정근수당		31,842		
	382,104,000원 * 1/12 * 50% * 2회			
-정근수당가산금		5,640		
· 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
· 15년이상~20년미만	80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상~10년미만	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○초과근무수당		45,399		
-일반직	10,509원 * 12명 * 30시간 * 12월	45,399		
○정액수당		24,000		
-가족수당		6,720		
· 배우자	40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 기타가족	20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
· 첫째자녀	20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 둘째자녀	60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-특수업무수당		17,280		
· 민원업무수당	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 동근업무수당	70,000원 * 12명 * 12월	10,080		
· 사회복지수당	70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금	30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
◎정액급식비	130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
◎명절휴가비		38,211		
	382,104,000원 * 1/12 * 60% * 2회			
◎연가보상비		11,660		
○연봉제		1,619		
	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일			
○호봉제		10,041		
	382,104,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일			
204 직무수행경비		24,840	20,940	3,900
02 직급보조비		24,840	20,940	3,900
◎직급보조비		24,840		
○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6급	165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
	○7급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	○8급-9급	145,000원 * 7명 * 12월	12,180		
	기본경비		92,147	92,080	67
	기본경비		92,147	92,080	67
	201 일반운영비		52,965	50,260	2,705
	01 사무관리비		18,985	18,716	269
	◎기본업무수행경비(13명,2팀)				
	10,000,000원 * 95%		9,500		
	◎급량비(기준경비)				
	8,000원 * 13명 * 8일 * 12월 * 95%		9,485		
	02 공공운영비		33,980	31,544	2,436
	◎우편요금		7,500		
	○일반	350원 * 7,300통	2,555		
	○등기	2,150원 * 2,300통	4,945		
	◎전기요금		24,190		
	○기본료	7,170원 * 140kw * 12월	12,046		
	○초과료	88원 * 11,500kw * 12월	12,144		
	◎상하수도요금	170,000원 * 12월	2,040		
	◎교통유발부담금	250,000원 * 1회	250		
	202 여비		23,712	23,040	672
	01 국내여비		23,712	23,040	672
	◎여비(기준경비)	23,712,000원	23,712		
	203 업무추진비		11,420	11,380	40
	01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	◎기준액(인구 5만미만)	7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비		520	480	40
	◎기준액(정원 100명까지)	40,000원 * 13명	520		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	◎기준액(정원 15인이하)	250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	◎기준액(5급 기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	405 자산취득비		2,250	5,600	△3,350
	01 자산및물품취득비		2,250	5,600	△3,350
	◎회의용 의자	150,000원 * 15개	2,250		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수곡1동

정책: 주민삶의질향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수곡1동	875,930	815,715	60,215
주민삶의질향상	240,799	202,688	38,111
아름다운 마을조성	240,799	202,688	38,111
주민생활지원	173,946	137,761	36,185
201 일반운영비	19,248	23,917	△4,669
01 사무관리비	11,020	13,300	△2,280
◎민원업무추진(기준경비) 11,600,000원 * 95%	11,020		
02 공공운영비	8,228	10,617	△2,389
◎방역소득기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,100		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 750,000원 * 1대	750		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,600		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 30명	90		
301 일반보전금	154,698	113,844	40,854
05 통장·이장·반장활동보상금	146,550	105,600	40,950
◎통장수당	140,400		
○기본수당 300,000원 * 30명 * 12월	108,000		
○상여금 300,000원 * 30명 * 2회	18,000		
○회의참석수당 20,000원 * 30명 * 12월 * 2회	14,400		
◎반장수당 25,000원 * 123명 * 2회	6,150		
09 행사실비지원금	4,728	4,824	△96
◎각종 행사추진 실비보상 4,728,000원	4,728		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경개선	15,143	11,207	3,936
201 일반운영비	15,143	11,207	3,936
01 사무관리비	5,760	1,560	4,200
◎무인전자경비 용역료 130,000원 * 2개소 * 12월	3,120		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
◎정수기 임차료 35,000원 * 5대 * 12월	2,100		

부서: 수곡1동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	9,383	9,647	△264
	◎건축물유지보수료	5,233		
	○행정복지센터(25년이하) 4,254원 * 684㎡	2,910		
	○행복문화센터(30년이하) 4,859원 * 478㎡	2,323		
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎소방안전점검수수료 500,000원 * 1회	500		
	◎정화조 청소 350,000원 * 2회	700		
	◎물탱크 청소 350,000원 * 1회	350		
	◎청사 소득 150,000원 * 4회	600		
	주민자치센터운영	51,710	53,720	△2,010
	201 일반운영비	46,910	47,000	△90
	01 사무관리비	44,910	45,000	△90
	◎주민자치센터운영(기준경비)			
	1,800,000원 * 95%	1,710		
	◎주민자치프로그램 강사수당			
	20,000원 * 12개교실 * 18시간 * 10월	43,200		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비			
	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	4,800	6,720	△1,920
	09 행사실비지원금	4,800	6,720	△1,920
	◎주민자치위원회 실비수당			
	20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
	행정운영경비(수곡1동)	635,131	613,027	22,104
	인력운영비	558,742	535,519	23,223
	인력운영비	558,742	535,519	23,223
	101 인건비	537,622	517,939	19,683
	01 보수	537,622	517,939	19,683
	◎기본급	387,108		
	○기본급(연봉제)	78,972		
	-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
	○기본급(호봉제)	308,136		
	-6급 4,023,000원 * 2명 * 12월	96,552		
	-7급 3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
	-8급 2,141,000원 * 3명 * 12월	77,076		
	-9급 1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		
	◎수당	92,823		
	○상여금	32,518		
	-정근수당			
	308,136,000원 * 1/12 * 50% * 2회	25,678		
	-정근수당가산금	6,840		

부서: 수곡1동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 3,120 · 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 720 · 5년이상~10년미만 50,000원 * 5명 * 12월 3,000 ○초과수당 10,509원 * 10명 * 30시간 * 12월 37,833 ○대우공무원 수당 4,023,000원 * 4.1% * 1명 * 12월 1,980 ○정액수당 20,492 -가족수당 4,080 · 배우자 40,000원 * 4명 * 12월 1,920 · 기타가족 20,000원 * 6명 * 12월 1,440 · 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월 720 -육아휴직수당 4,023,000원 * 50% * 1명 * 1월 2,012 -특수업무수당 14,400 · 민원업무수당 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 · 동근업무수당 70,000원 * 10명 * 12월 8,400 · 사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월 3,360 · 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 4명 * 12월 1,440 ◎정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월 17,160 ◎명절휴가비 308,136,000원 * 1/12 * 60% * 2회 30,814 ◎연가보상비 9,717 ○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일 1,619 ○호봉제 308,136,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일 8,098			
	204 직무수행경비	21,120	17,580	3,540
	02 직급보조비	21,120	17,580	3,540
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월 3,000 ◎6급 165,000원 * 2명 * 12월 3,960 ◎7급 155,000원 * 2명 * 12월 3,720 ◎8급-9급 145,000원 * 6명 * 12월 10,440			
	기본경비	76,389	77,508	△ 1,119
	기본경비	76,389	77,508	△ 1,119
	201 일반운영비	44,485	46,208	△ 1,723
	01 사무관리비	16,576	15,180	1,396
	◎기본업무수행경비(11명,2팀) 9,000,000원 * 95%	8,550		

부서: 수곡1동
 정책: 행정운영경비(수곡1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 11명 * 8일 * 12월 * 95%	8,026		
02	공공운영비	27,909	31,028	△3,119
	◎우편요금	5,270		
	○일반 350원 * 4,000통	1,400		
	○등기 2,150원 * 1,800통	3,870		
	◎전기요금	14,363		
	○기본료 6,160원 * 120kw * 12월	8,871		
	○추가료 88원 * 5,200kw * 12월	5,492		
	◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
	◎도시가스요금 500,000원 * 12월	6,000		
	◎케이블TV수신료 13,200원 * 3대 * 12월	476		
202	여비	20,064	19,200	864
01	국내여비	20,064	19,200	864
	◎기준경비 160,000원 * 11명 * 12월 * 95%	20,064		
203	업무추진비	10,040	9,100	940
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	440	400	40
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 11명	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
	◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수곡2동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수곡2동	1,154,504	1,163,789	△9,285
주민 삶의 질 향상	208,620	188,312	20,308
아름다운 마을 조성	208,620	188,312	20,308
주민 생활 지원	142,870	114,136	28,734
201 일반운영비	20,102	23,568	△3,466
01 사무관리비	12,445	12,100	345
◎민원업무추진(기준경비) 13,100,000원 * 95%	12,445		
02 공공운영비	7,657	11,468	△3,811
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	4,850		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 500,000원 * 1대	500		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 23명	69		
301 일반보전금	122,768	90,568	32,200
05 통장·이장·반장활동보상금	114,140	81,940	32,200
◎통장수당	107,640		
○기본수당 300,000원 * 23명 * 12월	82,800		
○상여금 300,000원 * 23명 * 2회	13,800		
○회의참석수당 20,000원 * 23명 * 12월 * 2회	11,040		
◎반장수당 25,000원 * 130명 * 2회	6,500		
09 행사실비지원금	5,208	5,208	0
◎각종 행사추진 실비보상 5,208,000원	5,208		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	19,605	16,856	2,749
201 일반운영비	19,605	15,256	4,349
01 사무관리비	2,860	1,560	1,300
◎무인전자경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회	200		
◎승강기안전관리자교육비 20,000원 * 1회	20		

부서: 수곡2동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	16,745	13,696	3,049
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수료(25년이하) 4,254원 * 1,269㎡	5,399		
	◎전기설비안전관리대행 수수료 88,000원 * 12월	1,056		
	◎소방시설작동기능점검대행 수수료 500,000원 * 1회	500		
	◎소방종합정밀점검 수수료 500,000원 * 1회	500		
	◎소방시설 외관점검 대행월정료 128,000원 * 10월	1,280		
	◎한국소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	◎승강기 유지보수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎승강기안전점검수수료 130,000원 * 1회	130		
	◎정화조청소 300,000원 * 1회	300		
	◎물탱크청소 150,000원 * 2회	300		
	◎청사소독료 150,000원 * 6회	900		
	◎정수기 임차료 42,000원 * 4대 * 12월	2,016		
	◎비데 임차료 21,400원 * 2대 * 12월	514		
	주민자치센터 운영	46,145	57,320	△ 11,175
	201 일반운영비	39,425	51,320	△ 11,895
	01 사무관리비	37,425	49,320	△ 11,895
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,720	6,000	720
	09 행사실비지원금	6,720	6,000	720
	◎주민자치위원회 실비수당 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
	행정운영경비(수곡2동)	945,884	975,477	△ 29,593
	인력운영비	859,592	882,851	△ 23,259
	인력운영비	859,592	882,851	△ 23,259
	101 인건비	830,912	854,051	△ 23,139
	01 보수	830,912	854,051	△ 23,139
	◎기본급	552,768		
	○기본급	552,768		
	-연봉제	78,972		
	· 5급 6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-호봉제	473,796		
	· 6급 4,023,000원 * 4명 * 12월	193,104		
	· 7급 3,128,000원 * 3명 * 12월	112,608		
	· 8급 2,141,000원 * 5명 * 12월	128,460		
	· 9급 1,651,000원 * 2명 * 12월	39,624		
	◎수당	193,294		
	○상여수당	56,320		
	-대우공무원수당	7,477		
	· 일반직5급대우 4,023,000원 * 3명 * 4.1% * 12월	5,938		
	· 일반직6급대우 3,128,000원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,539		
	-정근수당 473,796,000원 * 1/12 * 50% * 2회	39,483		
	-정근수당가산금	9,360		
	· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	· 20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
	· 10년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	· 5년이상~10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	○초과근무수당	52,966		
	-일반직 10,509원 * 14명 * 30시간 * 12월	52,966		
	○가계보전수당	84,008		
	-가족수당	10,800		
	· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
	· 기타가족 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
	· 첫째자녀 20,000원 * 4명 * 12월	960		
	· 둘째자녀 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
	· 셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	-육아휴직수당 3,128,000원 * 40% * 4명 * 10월	50,048		
	-특수업무수당	23,160		
	· 민원업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	· 동근무수당 70,000원 * 14명 * 12월	11,760		
	· 사회복지업무수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
	· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
	◎정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
	◎명절휴가비 473,796,000원 * 1/12 * 60% * 2회	47,380		
	◎연가보상비	14,070		

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제 473,796,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	12,451		
	204 직무수행경비	28,680	28,800	△120
	02 직급보조비	28,680	28,800	△120
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급 165,000원 * 4명 * 12월	7,920		
	◎7급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
	◎8급-9급 145,000원 * 7명 * 12월	12,180		
	기본경비	86,292	92,626	△6,334
	기본경비	86,292	92,626	△6,334
	201 일반운영비	45,132	47,306	△2,174
	01 사무관리비	22,344	26,056	△3,712
	◎기본업무수행경비(15명,3팀) 12,000,000원 * 95%	11,400		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 15명 * 8일 * 12월 * 95%	10,944		
	02 공공운영비	22,788	21,250	1,538
	◎우편요금	5,190		
	○일반 350원 * 5,000통	1,750		
	○등기 2,150원 * 1,600통	3,440		
	◎전기요금	14,996		
	○기본료 6,160원 * 120kw * 12월	8,871		
	○초과료 88원 * 5,800kw * 12월	6,125		
	◎교통유발부담금 250,000원 * 1회	250		
	◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
	◎전화요금 16,000원 * 2대 * 12월	384		
	◎케이블TV수신료 14,000원 * 1대 * 12월	168		
	202 여비	27,360	32,640	△5,280
	01 국내여비	27,360	32,640	△5,280
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 15명 * 12월 * 95%	27,360		
	203 업무추진비	10,200	10,880	△680
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구 3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	600	680	△80
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 15명	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
	◎기준액(정원15명이하) 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 수곡2동
 정책: 행정운영경비(수곡2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	◎동장실 비품 구입	1,800		
	○사무용 책상(관리자) 600,000원 * 1개	600		
	○사무용 의자(관리자) 500,000원 * 1개	500		
	○이동식 서랍장 200,000원 * 1개	200		
	○책장 500,000원 * 1개	500		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성화개신죽림동	1,546,188	1,452,601	93,587
주민삶의 질 향상	454,988	358,602	96,386
아름다운 마을조성	454,988	358,602	96,386
주민생활 지원	369,397	283,141	86,256
201 일반운영비	31,517	34,581	△3,064
01 사무관리비	23,275	23,500	△225
◎민원업무추진(기준경비) 24,500,000원 * 95%	23,275		
02 공공운영비	8,242	11,081	△2,839
◎방역소득기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,200		
○제세공과금 200,000원 * 1대	200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎전기이륜차 보험료 100,000원 * 1대	100		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 68명	204		
301 일반보전금	337,880	248,260	89,620
05 통장·이장·반장활동보상금	329,540	239,440	90,100
◎통장수당	318,240		
○기본수당 300,000원 * 68명 * 12월	244,800		
○상여금 300,000원 * 68명 * 2회	40,800		
○회의참석수당 20,000원 * 68명 * 12월 * 2회	32,640		
◎반장수당 25,000원 * 226명 * 2회	11,300		
09 행사실비지원금	4,920	5,400	△480
◎각종 행사추진 실비보상 4,920,000원	4,920		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	17,921	14,026	3,895
201 일반운영비	17,921	14,026	3,895
01 사무관리비	5,620	1,800	3,820
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎정수기 임차료 35,000원 * 6대 * 12월	2,520		

부서: 성화개신죽림동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		◎소방안전관리자 교육비	200,000원 * 1회	200	12,226	75	
		◎승강기안전관리자 교육비	20,000원 * 1회	20			
		02 공공운영비		12,301			
		◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000			
		◎건축물유지보수비(15년이하)	3,126원 * 1,384㎡	4,327			
		◎소방시설안전점검 대행수수료	132,000원 * 12월	1,584			
		◎전기안전관리 대행수수료	100,000원 * 12월	1,200			
		◎승강기 유지보수료	180,000원 * 1대 * 12월	2,160			
		◎승강기안전점검수수료	130,000원 * 1회	130			
		◎청사 소독료	150,000원 * 6회	900			
		주민자치센터 운영					67,670
		201 일반운영비		58,670	55,160	3,510	
		01 사무관리비		51,270	47,760	3,510	
		◎주민자치센터운영(기준경비)	1,800,000원 * 95%	1,710	5,400	0	
		◎주민자치프로그램 강사수당	20,000원 * 13개교실 * 18시간 * 10월	46,800			
		◎주민자치프로그램 운영 상가 관리비	230,000원 * 12월	2,760			
		02 공공운영비		5,400			
		◎주민자치프로그램 운영 상가		5,400			
		○전기요금	400,000원 * 12월	4,800			
		○상하수도요금	50,000원 * 12월	600			
		03 행사운영비		2,000	2,000	0	
		◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000			
		301 일반보전금		6,000	6,000	0	
		09 행사실비지원금		6,000	6,000	0	
		◎주민자치위원회 실비수당	20,000원 * 25명 * 12월	6,000			
405 자산취득비		3,000	275	2,725			
01 자산및물품취득비		3,000	275	2,725			
◎냉난방기(99㎡초과)	3,000,000원 * 1대	3,000					
행정운영경비(성화개신죽림동)				1,091,200	1,093,999	△2,799	
	인력운영비			973,478	969,172	4,306	
	인력운영비			973,478	969,172	4,306	
	101 인건비			937,718	937,012	706	
	01 보수			937,718	937,012	706	
	◎기본급			643,860			
○기본급(연봉제)			78,972				

부서: 성화개신죽림동
 정책: 행정운영경비(성화개신죽림동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
○기본급(호봉제)		564,888		
-6급	4,023,000원 * 4명 * 12월	193,104		
-7급	3,128,000원 * 4명 * 12월	150,144		
-8급	2,141,000원 * 4명 * 12월	102,768		
-9급	1,651,000원 * 6명 * 12월	118,872		
◎수당		191,265		
○상여금		59,554		
-정근수당				
	564,888,000원 * 1/12 * 50% * 2회	47,074		
-정근수당가산금		12,480		
· 25년이상	130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
· 15년이상~20년미만	80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
· 10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상~10년미만	50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
○초과근무수당		68,099		
-일반직	10,509원 * 18명 * 30시간 * 12월	68,099		
○정액수당		37,920		
-가족수당		9,600		
· 배우자	40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 기타가족	20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
-특수업무수당		28,320		
· 민원업무수당	50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
· 동근무수당	70,000원 * 18명 * 12월	15,120		
· 사회복지업무수당	70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금	30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
○육아휴직수당				
	2,141,000원 * 50% * 4명 * 6월	25,692		
◎정액급식비	130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
◎명절휴가비				
	564,888,000원 * 1/12 * 60% * 2회	56,489		
◎연가보상비		16,464		
○연봉제				
	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
○호봉제				
	564,888,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	14,845		
204 직무수행경비		35,760	32,160	3,600
02 직급보조비		35,760	32,160	3,600

부서: 성화개신죽림동
 정책: 행정운영경비(성화개신죽림동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
		◎6급 165,000원 * 4명 * 12월	7,920		
		◎7급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
		◎8급-9급 145,000원 * 10명 * 12월	17,400		
기본경비			117,722	124,827	△7,105
기본경비			117,722	124,827	△7,105
201 일반운영비			69,006	72,987	△3,981
01 사무관리비			27,163	28,592	△1,429
◎기본업무수행경비(19명,3팀) 14,000,000원 * 95%			13,300		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 19명 * 8일 * 12월 * 95%			13,863		
02 공공운영비			41,843	44,395	△2,552
◎우편요금			12,370		
○일반 350원 * 12,000통			4,200		
○등기 2,150원 * 3,800통			8,170		
◎전기요금			23,391		
○기본요금 6,160원 * 145kw * 12월			10,719		
○초과요금 88원 * 12,000kw * 12월			12,672		
◎상하수도요금 400,000원 * 12월			4,800		
◎전화요금 30,000원 * 2대 * 12월			720		
◎케이블TV수신료 13,000원 * 2대 * 12월			312		
◎교통유발부담금 250,000원 * 1회			250		
202 여비			34,656	36,480	△1,824
01 국내여비			34,656	36,480	△1,824
◎여비(기준경비) 160,000원 * 19명 * 12월 * 95%			34,656		
203 업무추진비			12,260	13,560	△1,300
01 기관운영업무추진비			7,900	9,200	△1,300
◎기준액(인구5만미만) 7,900,000원			7,900		
02 정원가산업무추진비			760	760	0
◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 19명			760		
04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
◎기준액(정원20인이하) 300,000원 * 12월			3,600		
204 직무수행경비			1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비			1,800	1,800	0
◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월			1,800		

홍 덕 구 청

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕구 행정지원과	17,730,484	17,465,502	264,982
	국	31,977	
	시	17,698,507	
주민만족 규정운영	1,391,124	1,742,533	△351,409
활력넘치는 규정운영 지원	183,692	175,764	7,928
각종 행사추진 및 지원	110,664	109,164	1,500
201 일반운영비	47,430	46,712	718
01 사무관리비	11,648	12,260	△612
◎표창장 및 임용장 1,500원 * 500매 * 95%	713		
◎상장 및 임용장 케이스 5,500원 * 500개 * 95%	2,613		
◎위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 10회 * 95%	4,750		
◎각종행사 홍보 현수막 70,000원 * 20회 * 95%	1,330		
◎청원경찰 피복비	1,292		
○근무복 120,000원 * 4명 * 2회 * 95%	912		
○방한복 100,000원 * 4명 * 95%	380		
◎직원 친절·청렴교육 강사료	950		
○특별강사(3급)	950		
-기본 300,000원 * 1명 * 2회 * 95%	570		
-초과 200,000원 * 1명 * 2회 * 95%	380		
02 공공운영비	35,782	34,452	1,330
◎이통장 상해보험료 70,000원 * 492명	34,440		
◎행정사무장비 유지비	1,342		
○고속복사기 15,000,000원 * 8%	1,200		
○일반복사기 1,000,000원 * 8%	80		
○문서세단기 768,120원 * 8%	62		
203 업무추진비	17,000	12,000	5,000
03 시책추진업무추진비	17,000	12,000	5,000
◎집단민원해소 및 일선행정업무 추진 17,000,000원	17,000		
206 재료비	11,192	8,936	2,256
01 재료비	11,192	8,936	2,256
◎노후 가로기 교체	11,192		
○가로기 5,000원 * 1,000매	5,000		
○가로기 세트(봉포함) 8,000원 * 600개	4,800		
○태극기 등(청사게양대용) 24,000원 * 3종 * 6매	432		
○대형태극기(공단오거리) 160,000원 * 6매	960		
301 일반보전금	20,742	27,216	△6,474
02 장학금및학자금	19,422	25,896	△6,474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎이통장자녀장학금 647,400원 * 15명 * 2회	19,422		
	09 행사실비지원금	1,320	1,320	0
	◎흥덕구 이통장협의회 운영 10,000원 * 11명 * 6회	660		
	◎흥덕구 주민자치위원협의회 운영 10,000원 * 11명 * 6회	660		
	307 민간이전	14,300	14,300	0
	05 민간위탁금	14,300	14,300	0
	◎국경일 가로기 게양관리 및 철거 3,575,000원 * 4회	14,300		
	직원 후생복지 증진	25,304	16,800	8,504
	201 일반운영비	19,304	10,800	8,504
	01 사무관리비	18,104	10,800	7,304
	◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당 300,000원 * 3개 * 12월 * 95%	10,260		
	◎구내식당 음식물쓰레기 처리비용 200,000원 * 12월 * 95%	2,280		
	◎구내식당 청소용품 150,000원 * 12월 * 95%	1,710		
	◎구내식당 식기용품 2,855,800원 * 95%	2,714		
	◎정수기 임차료(구내식당) 100,000원 * 12월 * 95%	1,140		
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	◎구내식당 주방장비 유지비 200,000원 * 6회	1,200		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	◎우수,친절,현업부서공무원 표창 100,000원 * 10명 * 6회	6,000		
	시민,사회단체 재정 지원	47,724	49,800	△2,076
	307 민간이전	47,724	49,800	△2,076
	02 민간경상사업보조	47,724	49,800	△2,076
	◎읍면동 새마을지도자협의회 사업지원 1,200,000원 * 11개소 * 97%	12,804		
	◎읍면동 새마을부녀회 사업지원 1,200,000원 * 11개소 * 97%	12,804		
	◎읍면동 바르게살기위원회 사업지원 1,360,000원 * 10개소 * 97%	13,192		
	◎한국자유총연맹 읍면동분회 사업지원 600,000원 * 7개소 * 97%	4,074		
	◎읍면동연합대 자원봉사대 사업지원 5,000,000원 * 1개소 * 97%	4,850		
	구정 기획, 홍보, 통계 역량강화	40,293	41,406	△1,113
	구행정 종합기획 추진	14,072	16,110	△2,038
	201 일반운영비	8,322	10,110	△1,788

부서: 흥덕구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 구정 기획, 홍보, 통계 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,322	10,110	△1,788
◎각종 구정업무보고서 유인		6,650		
○정기 업무보고서	10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
○수시 업무보고서	10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
○주요업무 시행계획서	10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
○시정계획서	10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
○의회행정 사무감사	10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
○의원초청 구정보고서	10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
○우수시책보고서	10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
◎구청 업무보고회 현수막 제작	70,000원 * 8회 * 95%	532		
◎각종 패소심 상소 소송료		1,140		
○인지대	250,000원 * 4회 * 95%	950		
○송달료	50,000원 * 4회 * 95%	190		
202 여비		4,750	5,000	△250
01 국내여비		4,750	5,000	△250
◎구청업무추진 여비	20,000원 * 10명 * 25일 * 95%	4,750		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
02 도서구입비		1,000	1,000	0
◎행정자료실 도서구입	12,500원 * 80권	1,000		
정확한 통계조사		4,905	4,788	117
101 인건비		4,905	4,788	117
04 기간제근로자등보수		4,905	4,788	117
◎통계조사 업무보조 인부임		4,434		
○사업체조사	73,860원 * 1명 * 20일	1,478		
○광업제조업조사	73,860원 * 1명 * 20일	1,478		
○사회조사	73,860원 * 1명 * 20일	1,478		
◎4대보험 부담금		471		
○국민연금	1,477,200원 * 3명 * 4.5%	200		
○건강보험	1,477,200원 * 3명 * 3.23%	144		
○장기요양보험	144,000원 * 8.51%	13		
○고용보험	1,477,200원 * 3명 * 1.5%	67		
○산재보험	1,477,200원 * 3명 * 1.05%	47		
시민과 함께하는 구정홍보		21,316	20,508	808
201 일반운영비		20,916	20,108	808

부서: 흥덕구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 구정 기획, 홍보, 통계 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		20,916	20,108	808
◎구정 기록보존 및 홍보		1,615		
○인화료	5,000원 * 300매 * 95%	1,425		
○사진액자	10,000원 * 20개 * 95%	190		
◎행정관서용 신문구독료		16,451		
○중앙지	20,000원 * 9개사 * 3부 * 12월 * 95%	6,156		
○지방지	13,000원 * 9개사 * 7부 * 12월 * 95%	9,337		
○주간지	7,000원 * 4개사 * 3부 * 12월 * 95%	958		
◎구정 홍보물 제작	10,000원 * 300부 * 95%	2,850		
401 시설비및부대비		400	400	0
01 시설비		400	400	0
◎배너 게양대 보수	50,000원 * 8개	400		
쾌적한 청사환경 조성		581,639	755,328	△173,689
깨끗한 청사 유지관리		237,358	383,634	△146,276
201 일반운영비		214,860	229,024	△14,164
01 사무관리비		36,823	38,160	△1,337
◎청사 무인경비시스템 용역비	400,000원 * 12월 * 95%	4,560		
◎업무대행수수료		26,259		
○승강기 안전점검	300,000원 * 12월 * 95%	3,420		
○승강기 정기검사	150,000원 * 1회 * 95%	143		
○전기시설 정기점검	600,000원 * 12월 * 95%	6,840		
○전기시설 안전진단	1,200,000원 * 1회 * 95%	1,140		
○소방시설 안전점검	600,000원 * 12월 * 95%	6,840		
○도시가스 정기검사	100,000원 * 1회 * 95%	95		
○청사 방역	800,000원 * 9회 * 95%	6,840		
○저수조 청소	15,000원 * 28톤 * 2회 * 95%	798		
○먹는물 수질검사	150,000원 * 1회 * 95%	143		
◎안전관리자 교육등록비		494		
○소방	200,000원 * 1회 * 95%	190		
○승강기	20,000원 * 1회 * 95%	19		
○가스	300,000원 * 1회 * 95%	285		
◎소방훈련용 물품구입	100,000원 * 4종 * 95%	380		
◎화장실 비데 임차료	30,000원 * 30개 * 1/2 * 12월 * 95%	5,130		
02 공공운영비		178,037	190,864	△12,827
◎공공요금 및 제세		141,186		

부서: 흥덕구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
	○가스요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
	○상하수도요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
	○도시가스 배상보험료 25,000원 * 1회	25		
	○교통유발부담금 500원 * 6,216㎡ * 1회	3,108		
	○소방안전협회비 53,000원 * 1회	53		
	◎시설장비 유지비	17,735		
	○청사건물 유지비(철골조) 1,278원 * 6,216㎡	7,945		
	○청사 내 에어컨 유지비 60,000원 * 99대	5,940		
	○청사 내 에어컨 필터청소 77,000원 * 50대	3,850		
	◎청사 조경관리 2,700원 * 2,360㎡ * 3회	19,116		
	206 재료비	22,498	22,998	△500
	01 재료비	22,498	22,998	△500
	◎청사 청소용품	16,826		
	○점보롤화장지 외 4종 200,000원 * 5종 * 12월	12,000		
	○쓰레기 규격봉투 1,770원 * 3매 * 20일 * 12월	1,275		
	○여성위생용품수거함 봉투 27,500원 * 10박스 * 12월	3,300		
	○여성위생용품수거함 탈취제 3,300원 * 19개 * 4분기	251		
	◎청사 시설관리용품	5,672		
	○시설물 소수리 자재 100,000원 * 20종	2,000		
	○전기소모품(안정기외 6종) 40,000원 * 7종 * 12월	3,360		
	○소방설비소모품(연기감지기외 1종) 13,000원 * 2종 * 12월	312		
	정확한 회계업무 처리	344,281	371,694	△27,413
	201 일반운영비	130,718	137,944	△7,226
	01 사무관리비	10,600	17,826	△7,226
	◎입찰(조달,구매) 수수료 20,000원 * 125건 * 95%	2,375		
	◎물품관리 라벨형태그 구입 270원 * 5,300개 * 95%	1,360		
	◎불용품 매각대 감정수수료 250,000원 * 2개사 * 9회 * 95%	4,275		
	◎지출서류 편철용지 구입 80원 * 7,500매 * 95%	570		
	◎지출서류 자동 편집기 부품	1,473		
	○철심 70,000원 * 10박스 * 95%	665		
	○드릴 170,000원 * 5세트 * 95%	808		
	◎유류 구매카드 조달수수료 213,000,000원 * 0.27% * 95%	547		

부서: 흥덕구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		120,118	120,118	0
	◎자동차 관리		18,275		
	○차량관리 보험료		12,860		
	-승용차 소형	350,000원 * 3대	1,050		
	-승용차 중형	460,000원 * 2대	920		
	-승용차 대형	600,000원 * 2대	1,200		
	-승합차 중형	470,000원 * 1대	470		
	-승합차 대형	860,000원 * 1대	860		
	-화물차 소형	660,000원 * 8대	5,280		
	-화물차 중형	720,000원 * 2대	1,440		
	-화물차 대형	820,000원 * 2대	1,640		
	○자동차세		2,665		
	-승용차 소형	75,000원 * 3대	225		
	-승용차 중형	250,000원 * 2대	500		
	-승용차 대형	400,000원 * 2대	800		
	-승합차 중형	70,000원 * 1대	70		
	-승합차 대형	120,000원 * 1대	120		
	-화물차 소형	55,000원 * 8대	440		
	-화물차 중형	55,000원 * 2대	110		
	-화물차 대형	200,000원 * 2대	400		
	○환경개선부담금		2,750		
	-승용차 대형	90,000원 * 2대 * 2회	360		
	-승합차 중형	50,000원 * 1대 * 2회	100		
	-승합차 대형	205,000원 * 1대 * 2회	410		
	-화물차 소형	50,000원 * 8대 * 2회	800		
	-화물차 중형	90,000원 * 2대 * 2회	360		
	-화물차 대형	180,000원 * 2대 * 2회	720		
	◎계속검사수수료(승용, 승합, 화물, 특수차)	29,000원 * 21대 * 2회	1,218		
	◎환경정밀검사(승용, 승합, 화물, 특수차)	65,000원 * 21대	1,365		
	◎대형버스 위성방송수신료	30,000원 * 1대 * 12월	360		
	◎차량유지비		98,900		
	○승용차	4,900,000원 * 7대	34,300		
	○승합차	6,500,000원 * 2대	13,000		
	○화물차	4,300,000원 * 12대	51,600		
	202 여비		3,563	3,750	△ 187
	01 국내여비		3,563	3,750	△ 187
	◎각종 사업추진 차량지원 여비		3,563		
	○관외	30,000원 * 5명 * 15회 * 95%	2,138		
	○관내	10,000원 * 5명 * 30회 * 95%	1,425		

부서: 흥덕구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	210,000	230,000	△20,000
	01 자산및물품취득비	210,000	230,000	△20,000
	◎차량구입비	210,000		
	○승합차량 구입(대체) 32,000,000원 * 1대	32,000		
	○1톤 화물 구입(대체) 24,000,000원 * 2대	48,000		
	○15톤 화물 구입(대체) 130,000,000원 * 1대	130,000		
	정보화 기반조성 및 활용 지원	585,500	770,035	△184,535
	안정적 행정정보화 운영	210,862	360,688	△149,826
	201 일반운영비	160,112	209,208	△49,096
	01 사무관리비	124	31,710	△31,586
	◎오송역 무인민원발급기 시설 임대료 130,000원 * 95%	124		
	02 공공운영비	159,988	177,498	△17,510
	◎전산장비 및 시스템 유지보수	120,670		
	○업무용 컴퓨터(387대) 2,494,800원 * 12월	29,938		
	○업무용 프린터(192대) 660,000원 * 12월	7,920		
	○무인민원발급기(25대) 5,343,000원 * 12월	64,116		
	○통합민원발급기(23대) 1,188,000원 * 12월	14,256		
	○대형폐기물 배출신고단말기 370,000원 * 12월	4,440		
	◎홈페이지 유지보수 925,000원 * 12월	11,100		
	◎백신 S/W 사용유지비(라이선스)	22,160		
	○PC용 백신 프로그램 28,000원 * 500본	14,000		
	○서버용 백신 프로그램 440,000원 * 4본	1,760		
	○내PC지키미 프로그램 30,000원 * 100본	3,000		
	○개인정보 암호화프로그램(pc용) 34,000원 * 100본	3,400		
	◎오송역 무인민원발급기 운영비	380		
	○오송역 전기시설관리비(무인민원발급기) 140,000원	140		
	○오송역 전기료(무인민원발급기) 20,000원 * 12월	240		
	◎원도우10 설치비 34,000원 * 167대	5,678		
	405 자산취득비	50,750	151,480	△100,730
	01 자산및물품취득비	50,750	151,480	△100,730
	◎구청 및 행정복지센터 행정 사무장비 교체	50,750		
	○컴퓨터(노후장비교체) 1,400,000원 * 25대	35,000		
	○프린터기(노후장비교체) 600,000원 * 10대	6,000		
	○통합민원발급기(노후장비교체) 7,960,000원 * 1대	7,960		
	○주민등록증 진위확인장비 1,790,000원 * 1세트	1,790		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보통신 기반시설 운영	374,638	409,347	△34,709
	201 일반운영비	327,638	337,688	△10,050
	01 사무관리비	950	2,000	△1,050
	◎사용전검사 측정장비 교정수수료 200,000원 * 5대 * 95%	950		
	02 공공운영비	326,688	335,688	△9,000
	◎통신전용회선 사용료	138,720		
	○국가정보통신망 사용료	99,600		
	-구↔읍,면,동 700,000원 * 11회선 * 12월	92,400		
	-행정전화용 연결회선 300,000원 * 2회선 * 12월	7,200		
	○전용회선 사용료	33,120		
	-무인민원발급기 150,000원 * 12회선 * 12월	21,600		
	-구↔읍,면,동, 기타 30,000원 * 32회선 * 12월	11,520		
	○시↔구 의회방송용 500,000원 * 1회선 * 12월	6,000		
	◎행정전화 사용료 3,000,000원 * 12월	36,000		
	◎일반전화 사용료 7,000원 * 6회선 * 12월	504		
	◎인터넷카페 회선사용료 40,000원 * 16회선 * 12월	7,680		
	◎정보통신장비 유지관리	143,784		
	○시정정보통신장비 5,581,000원 * 12월	66,972		
	○행정전화교환기 2,737,000원 * 12월	32,844		
	○사용전검사 측정장비 504,000원 * 12월	6,048		
	○구청사방송장비 1,266,000원 * 12월	15,192		
	○전광판 221,000원 * 12월	2,652		
	○CCTV장비 516,000원 * 12월	6,192		
	○녹취 및 통화연결음 시스템 214,000원 * 12월	2,568		
	○모사전송기 4,000원 * 40대 * 12월	1,920		
	○향온향습기 132,000원 * 12월	1,584		
	○무정전전원장치 181,000원 * 12월	2,172		
	○Voip 방화벽 시스템 240,000원 * 12월	2,880		
	○IP행정방송시스템 230,000원 * 12월	2,760		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	◎정보통신시설 소모자재	5,000		
	○UTP케이블 외 10종 2,500,000원 * 2회	5,000		
	401 시설비및부대비	42,000	58,459	△16,459
	01 시설비	42,000	58,000	△16,000
	◎구청 및 읍면동 구내통신선로 정비	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사무실 재배치 구내통신선로 정비 5,000,000원 * 2회	10,000		
			◎청사 CCTV 설치공사 16,000,000원 * 2개소	32,000		
		건전한 문화체육 운영		47,330	44,330	3,000
		건전한 문화체육 운영		47,330	44,330	3,000
		건전한 유통관련업 육성		9,790	6,580	3,210
		201 일반운영비		9,790	6,580	3,210
		01 사무관리비		9,790	6,580	3,210
		◎노래,게임,체육업 안내책자 및 홍보물 제작 5,000원 * 500부 * 95%	2,375			
		◎노래연습장업자 교육강사 운영수당 120,000원 * 1명 * 95%	114			
		◎불법게임기 수거 차량임차료(5톤트럭) 660,000원 * 6회 * 95%	3,762			
		◎3종시설물(운동시설) 확인점검 수수료 370,000원 * 2명 * 1회 * 95%	703			
		◎체육시설업 안전점검 수수료	2,836			
		○건축분야 372,000원 * 2일 * 2회 * 95%	1,414			
		○소방분야 374,000원 * 2일 * 2회 * 95%	1,422			
		동네체육시설 관리		17,540	17,750	△210
		201 일반운영비		360	360	0
		02 공공운영비		360	360	0
		◎정봉동 게이트볼장 상하수도 요금 30,000원 * 12월	360			
		305 배상금등		500	500	0
		01 배상금등		500	500	0
		◎야외운동기구 영조물배상공제 자기부담금 100,000원 * 5회	500			
		401 시설비및부대비		16,680	16,890	△210
		01 시설비		16,680	16,890	△210
		◎야외운동기구 유지보수 30,000원 * 256점	7,680			
		◎노후운동기구 교체 3,000,000원 * 3점	9,000			
		구민 문화체험 행사 추진		20,000	20,000	0
		201 일반운영비		20,000	20,000	0
		03 행사운영비		20,000	20,000	0
		◎2020 부모산 둘레길 걷기대회 20,000,000원 * 1회	20,000			
		민방위 운영		520,758	468,496	52,262
		민방위역량 강화 및 사회복무요원관리		520,758	468,496	52,262
		민방위 교육훈련 추진		219,525	220,286	△761
		101 인건비		550	1,336	△786

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	550	1,336	△786
	◎민방위 가로기 게양 68,720원 * 4명 * 2회	550		
	201 일반운영비	10,865	12,115	△1,250
	01 사무관리비	10,865	12,115	△1,250
	◎민방위 관련 홍보 현수막			
	70,000원 * 6회 * 95%	399		
	◎민방위 급수 및 대피시설 안내판 교체			
	100,000원 * 20개소 * 95%	1,900		
	◎민방위 관련 각종 유인물 제작	2,375		
	○민방위 교육 관련 계획서 유인			
	10,000원 * 50부 * 95%	475		
	○민방위 교육 훈련 참석증			
	50원 * 4,000매 * 95%	190		
	○민방위 총무 계획서 유인			
	72,000원 * 25부 * 95%	1,710		
	◎찾아가는 생활 민방위 교육 강사수당			
	120,000원 * 20회 * 95%	2,280		
	◎민방위복 구입	2,771		
	○상의 25,000원 * 5벌 * 11개 읍면동 * 95%	1,307		
	○조끼 23,000원 * 5벌 * 11개 읍면동 * 95%	1,202		
○모자 5,000원 * 5개 * 11개 읍면동 * 95%	262			
◎민방위복 세탁비				
6,000원 * 100벌 * 2회 * 95%	1,140			
206 재료비	6,130	5,950	180	
01 재료비	6,130	5,950	180	
◎민방위기(깃대포함)	7,000원 * 100개	700		
◎주민대피시설 비상용품함	165,000원 * 20개	3,300		
◎비상급수시설 수질검사 채수병	1,100원 * 100개	110		
◎민방위 장비		880		
○응급처치세트	30,000원 * 11개	330		
○환자용 들것	50,000원 * 11개	550		
◎화생방 장비		1,140		
○휴대용제독기	420,000원 * 1개	420		
○DS-2 제독용액	120,000원 * 2개	240		
○탐지지	120,000원 * 4개	480		
301 일반보전금	155,980	154,555	1,425	
04 자율방범대실비지원	119,080	119,080	0	
◎자율방범대 야식비	63,880			
○연합대	5,000원 * 4명 * 12회 * 12월	2,880		
○지역대	5,000원 * 4명 * 10개대 * 305일	61,000		
◎자율방범대 유류비	200,000원 * 12개대 * 12월	28,800		

부서: 흥덕구 행정지원과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자율방범대 초소운영비 200,000원 * 11개대 * 12월	26,400		
	09 행사실비지원금	36,900	35,475	1,425
	◎지역민방위대장 전지교육 지원금 75,000원 * 492명	36,900		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	◎훈련 중 시설물 망실금 500,000원 * 1회	500		
	307 민간이전	500	500	0
	01 의료및구료비	500	500	0
	◎훈련 중 부상자 치료비 500,000원 * 1회	500		
	405 자산취득비	45,000	45,330	△330
	01 자산및물품취득비	45,000	45,330	△330
	◎방독면 45,000원 * 1,000개	45,000		
	원활한 사회복무요원 관리	300,825	246,520	54,305
	201 일반운영비	1,361	1,880	△519
	01 사무관리비	361	380	△19
	◎사회복무요원 소양교육 강사수당 120,000원 * 2회 * 95%	228		
	◎사회복무요원 소양교육 현수막 제작 70,000원 * 2회 * 95%	133		
	02 공공운영비	1,000	1,500	△500
	◎보상책임보험 20,000원 * 50명	1,000		
	301 일반보전금	299,464	244,640	54,824
	08 사회복무요원보상금	299,464	244,640	54,824
	◎인건비	292,544		
	○보수 488,200원 * 35명 * 12월	205,044		
	○중식비 7,000원 * 35명 * 250일	61,250		
	○교통비 3,000원 * 35명 * 250일	26,250		
	◎근무복	6,920		
	○하복 52,000원 * 20명 * 2벌	2,080		
	○추동복 54,000원 * 20명 * 2벌	2,160		
	○점퍼 57,000원 * 20명 * 1벌	1,140		
	○벨트 7,000원 * 20명 * 1개	140		
	○모자 5,000원 * 20명 * 2개	200		
	○단화 30,000원 * 20명 * 2개	1,200		
	을지연습 훈련전개	408	1,690	△1,282
	201 일반운영비	408	1,190	△782
	01 사무관리비	408	1,190	△782
	◎을지연습 행정소모품 구입	309		
	○프린터 토너 220,000원 * 1개 * 95%	209		

부서: 홍덕구 행정지원과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복사용지(A4) 21,000원 * 5박스 * 95%	100		
			◎비상대비업무 홍보물 제작	99		
			○현수막 70,000원 * 1개 * 95%	67		
			○입간판 33,000원 * 1개 * 95%	32		
행정운영경비(홍덕구 행정지원과)				15,771,272	15,210,143	561,129
			국	31,977		
			시	15,739,295		
인력운영비				15,269,046	14,698,643	570,403
			국	31,977		
			시	15,237,069		
인건비				12,878,473	12,383,950	494,523
101 인건비				12,878,473	12,383,950	494,523
01 보수				10,611,029	10,308,990	302,039
◎기본급				7,434,072		
○기본급(연봉제)				720,936		
-4급 89,160,000원 * 1명				89,160		
-5급 78,972,000원 * 8명				631,776		
○기본급(호봉제)				6,713,136		
-6급 4,023,000원 * 67명 * 12월				3,234,492		
-7급 3,128,000원 * 53명 * 12월				1,989,408		
-8급 2,141,000원 * 41명 * 12월				1,053,372		
-9급 1,651,000원 * 22명 * 12월				435,864		
◎상여수당				818,527		
○대우공무원수당				67,939		
-5급대우 4,023,000원 * 20명 * 4.1% * 12월				39,587		
-6급대우 3,128,000원 * 15명 * 4.1% * 12월				23,085		
-7급대우 2,141,000원 * 5명 * 4.1% * 12월				5,267		
○정근수당(연봉제 공무원 제외)				559,428		
6,713,136,000원 * 1/12 * 50% * 2회						
○정근수당가산금				191,160		
-25년이상 130,000원 * 40명 * 12월				62,400		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 38명 * 12월				50,160		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 32명 * 12월				30,720		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 34명 * 12월				24,480		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 39명 * 12월				23,400		
◎가계보전수당				426,267		
○가족수당				186,240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자	40,000원 * 130명 * 12월	62,400		
-기타	20,000원 * 100명 * 12월	24,000		
-첫째자녀	20,000원 * 80명 * 12월	19,200		
-둘째자녀	60,000원 * 62명 * 12월	44,640		
-셋째자녀가산금	100,000원 * 30명 * 12월	36,000		
○자녀학비보조수당		37,527		
-고등학교	469,080원 * 20명 * 4회	37,527		
○육아휴직수당		202,500		
-최초3개월	1,500,000원 * 15명 * 3월	67,500		
-4~12개월	1,000,000원 * 15명 * 9월	135,000		
◎특수근무수당		96,728		
○위험근무수당		4,320		
-을종	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-병종	40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
○특수업무수당		92,408		
-기술정보수당		30,000		
· 기술업무(5급이상)	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 기술업무(6~7급)	30,000원 * 50명 * 12월	18,000		
· 기술업무(8급이하)	20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
-기술정보가산금		24,300		
· 자격증가산금(기술사)	50,000원 * 6명	300		
· 자격증가산금(기능장.기사)	30,000원 * 40명 * 12월	14,400		
· 자격증가산금(산업기사)	20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
-장려수당		3,000		
· 환경업무	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-특수직무수당		35,108		
· 민원업무수당	50,000원 * 10명	500		
· 사회복지업무수당	70,000원 * 24명 * 12월	20,160		
· 사회복지업무 가산금	30,000원 * 24명 * 12월	8,640		
· 전산업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 시간선택제 특수직무수당	96,000원 * 4명 * 12월	4,608		
◎초과근무수당		673,417		
○시간외근무수당	10,509원 * 178명 * 30시간 * 12월	673,417		
◎정액급식비(일반직, 운적직)	130,000원 * 192명 * 12월	299,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎명절휴가비(연봉제 공무원 제외) 6,713,136,000원 * 1/12 * 60% * 2회	671,314		
	◎연가보상비	191,184		
	○연봉제 공무원 720,936,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	14,777		
	○호봉제 공무원 6,713,136,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11 일	176,407		
02	기타직보수	537,696	783,766	△246,070
	◎기본급(청원경찰)	153,683		
	○15년미만(10호봉) 2,277,900원 * 2명 * 12월	54,670		
	○15년이상~23년미만(15호봉) 2,608,900원 * 2명 * 12월	62,614		
	○23년이상~30년미만(20호봉) 3,033,200원 * 1명 * 12월	36,399		
	◎수당(청원경찰)	81,678		
	○초과근무수당	55,559		
	-시간외수당	17,273		
	· 경사 10,643원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,832		
	· 경장 9,675원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,966		
	· 순경 8,992원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,475		
	-야간근무수당 3,225원 * 2명 * 8시간 * 365일	18,834		
	-휴일근무수당 83,842원 * 2명 * 116일	19,452		
	○상여수당	17,367		
	-정근수당 153,683,000원 * 1/12 * 50% * 2회	12,807		
	-정근수당 가산금	4,200		
	· 20년이상~25년미만년이상 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
	· 10년이상~15년미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	-청원경찰 감독자 수당(조장) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	○가계보전수당	8,752		
	-가족수당	5,280		
	· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
	· 기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
	-자녀학비보조수당	3,472		
	· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
	◎정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
	◎연가보상비(청원경찰) 153,683,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	4,039		
	◎고용보험(청원경찰) 657,257,000원 * 1.5%	9,859		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시간선택제임기제(9급상당)	226,085		
	○기본급 45,456,000원 * 35/40 * 5명	198,870		
	○시간외근무수당 8,528원 * 5명 * 30시간 * 12월	15,351		
	○시간선택제임기제 특수직무수당 198,870,000원 * 5%	9,944		
	○가족수당 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
	◎정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
	◎연가보상비(시간선택제임기제) 198,870,000원 * 84% * 86% * 1/12 * 1/210시간 * 140시간	7,982		
	◎고용보험(시간선택제임기제) 234,232,000원 * 1.5%	3,514		
	◎명절휴가비(청원경찰, 시간선택제임기제) 352,553,000원 * 1/12 * 60% * 2회	35,256		
	03 무기계약근로자보수	1,729,748	1,291,194	438,554
	◎청사관리	107,525		
	○기본급(다급)	82,668		
	-10호봉 2,382,590원 * 1명 * 12월	28,592		
	-8호봉 2,308,590원 * 1명 * 12월	27,704		
	-5호봉 2,197,590원 * 1명 * 12월	26,372		
	○수당 12,991			
	-가족수당 2,880			
	· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
	· 기타가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
	-연장근로수당 16,540원 * 10시간 * 3명 * 12월	5,955		
	-근속수당 115,420원 * 3명 * 12월	4,156		
	○급량비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	○장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○연가보상비 5,116			
	-10년차 88,240원 * 1명 * 20일	1,765		
	-8년차 85,680원 * 1명 * 20일	1,714		
	-5년차 81,840원 * 1명 * 20일	1,637		
	○청사 관리원 피복비 90,000원 * 3명 * 1회	270		
	◎영양사 47,121			
	○기본급(가급)	37,982		
	-20호봉 3,165,140원 * 1명 * 12월	37,982		
	○수당 4,493			
	-연장근로수당 21,610원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,594		
	-근속수당 158,250원 * 1명 * 12월	1,899		
	○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연가보상비 115,280원 * 1명 * 20일	2,306		
	○영양사 피복비 90,000원 * 1명 * 2회	180		
	◎조리보조원	106,463		
	○기본급(다급)	77,784		
	-5호봉 2,197,590원 * 1명 * 12월	26,372		
	-4호봉 2,160,590원 * 1명 * 12월	25,928		
	-3호봉 2,123,590원 * 1명 * 12월	25,484		
	○수당	14,125		
	-가족수당	4,800		
	· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
	· 둘째 자녀 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	· 기타 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	-연장근로수당 15,100원 * 10시간 * 3명 * 12월	5,436		
	-근속수당 108,020원 * 3명 * 12월	3,889		
	○급량비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	○장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○연가보상비 80,560원 * 3명 * 20일	4,834		
	○조리보조원 피복비 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
	◎비서요원	32,809		
	○기본급(다급)	25,928		
	-4호봉 2,160,590원 * 1명 * 12월	25,928		
	○수당	3,109		
	-연장근로수당 15,100원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,812		
	-근속수당 108,020원 * 1명 * 12월	1,297		
	○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○연가보상비 80,560원 * 1명 * 20일	1,612		
	◎명절휴가비 224,362,000원 * 1/12 * 50% * 2회	18,697		
	◎퇴직금	630,000		
	○환경관리원(환경위생과) 170,000,000원 * 3명	510,000		
	○도로보수원(건설과) 120,000,000원 * 1명	120,000		
	◎국민연금부담금 7,457,513,000원 * 4.5%	335,589		
	◎고용보험료부담금 7,457,513,000원 * 1.5%	111,863		
	◎산업재해보험금 7,457,513,000원 * 1.05%	78,304		
	◎건강보험부담금 7,457,513,000원 * 3.23%	240,878		
	◎장기요양보험부담금 240,878,000원 * 8.51%	20,499		
	인건비(가족관계등록사무)	31,977	30,910	1,067
	국	31,977		
	101 인건비	31,977	30,910	1,067

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	31,977		
01 보수		31,977	30,910	1,067
◎가족관계등록사무 인건비 31,977,000원		31,977		
	국	31,977		
물건비		387,615	350,670	36,945
204 직무수행경비		387,615	350,670	36,945
02 직급보조비		387,615	350,670	36,945
◎4급 400,000원 * 1명 * 12월		4,800		
◎5급 250,000원 * 8명 * 12월		24,000		
◎6급 165,000원 * 67명 * 12월		132,660		
◎7급 155,000원 * 53명 * 12월		98,580		
◎8~9급 145,000원 * 63명 * 12월		109,620		
◎청원경찰		8,820		
○경사 155,000원 * 1명 * 12월		1,860		
○경장, 순경 145,000원 * 4명 * 12월		6,960		
◎시간선택제임기제(9급상당) 145,000원 * 35/40시간 * 6명 * 12월		9,135		
경상이전		1,970,981	1,933,113	37,868
303 포상금		1,228,230	1,162,777	65,453
02 성과상여금		1,228,230	1,162,777	65,453
◎일반직		1,214,142		
○구청 619,506,000원 * 110%		681,457		
○읍·면·동 484,259,000원 * 110%		532,685		
◎청원경찰 12,807,000원 * 110%		14,088		
304 연금부담금등		742,751	770,336	△27,585
02 국민건강보험금		742,751	770,336	△27,585
◎건강보험료부담금		684,500		
○일반직, 기타직 21,191,920,000원 * 3.23%		684,500		
◎장기요양보험료부담금		58,251		
○일반직, 기타직 684,500,000원 * 8.51%		58,251		
기본경비		502,226	511,500	△9,274
기본경비		502,226	511,500	△9,274
201 일반운영비		190,317	200,500	△10,183
01 사무관리비		183,051	192,566	△9,515
◎기본업무수행활동비(기준경비) 500,000원 * 26명 * 95%		12,350		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 30명 * 8일 * 12월 * 95%		21,888		
◎침구 세탁수수료(숙직실,차고) 50,000원 * 2개소 * 6회 * 95%		570		
◎비상약품 구입(당직실, 휴게실)		371		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상구급약 100,000원 * 3개소 * 95%	285		
	○에프킬라 등 30,000원 * 3개소 * 95%	86		
	◎당직실 경광봉 구입 10,000원 * 10개 * 95%	95		
	◎정수기 임차료(대회의실) 40,000원 * 2대 * 12월 * 95%	912		
	◎정수기 임차료(통계작업실, 소회의실, 휴게실) 35,000원 * 3대 * 12월 * 95%	1,197		
	◎정수기 임차료(행정지원과, 당직실, 구청장실) 40,000원 * 3대 * 12월 * 95%	1,368		
	◎일숙직수당 144,300	144,300		
	○일직 60,000원 * 5명 * 115일 34,500	34,500		
	○숙직 60,000원 * 5명 * 366일 109,800	109,800		
02	공공운영비 7,266	7,266	7,934	△668
	◎우편요금 7,266	7,266		
	○일반 350원 * 1,300통 * 12월 5,460	5,460		
	○등기 2,150원 * 70통 * 12월 1,806	1,806		
202	여비 30,644	30,644	39,936	△9,292
01	국내여비 30,644	30,644	39,936	△9,292
	◎여비(기준경비) 20,000원 * 21명 * 8일 * 12월 * 80% * 95% 30,644	30,644		
203	업무추진비 41,830	41,830	41,380	450
01	기관운영업무추진비 26,400	26,400	26,400	0
	◎기준액(일반구) 26,400,000원 26,400	26,400		
02	정원가산업무추진비 10,330	10,330	9,880	450
	◎기준액(100명이하) 40,000원 * 100명 4,000	4,000		
	◎기준액(100명초과) 30,000원 * 211명 6,330	6,330		
04	부서운영업무추진비 5,100	5,100	5,100	0
	◎기준액 5,100	5,100		
	○30인이하 400,000원 * 12월 4,800	4,800		
	○30인초과 5,000원 * 5명 * 12월 300	300		
204	직무수행경비 160,200	160,200	160,200	0
01	직책급업무수행경비 14,400	14,400	14,400	0
	◎직책급업무추진비 14,400	14,400		
	○4급기관장 400,000원 * 1명 * 12월 4,800	4,800		
	○5급보조기관 100,000원 * 8명 * 12월 9,600	9,600		
03	특정업무경비 145,800	145,800	145,800	0
	◎대민활동비(공통항목) 115,800	115,800		
	○6급이하 50,000원 * 183명 * 12월 109,800	109,800		
	○청원경찰 50,000원 * 5명 * 12월 3,000	3,000		
	○시간선택제임기제 50,000원 * 5명 * 12월 3,000	3,000		
	◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 25명 * 12월 30,000	30,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	79,235	69,284	9,951
	07 연금지급금	79,235	69,284	9,951
	◎공무원 재해보상	79,235		
	○재해보조금 5,300,000원 * 3.9배 * 1회	20,670		
	○사망조위금 3,445,000원 * 17명	58,565		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 흥덕구 민원지적과

정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현

단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕구 민원지적과	581,729	631,276	△49,547
	국 57,658		
	시 524,071		
공감과 감동을 주는 민원행정 구현	85,112	76,474	8,638
	국 57,658		
	시 27,454		
시민만족 민원행정서비스 구현	27,454	27,286	168
과적한 민원실 운영	6,303	3,180	3,123
201 일반운영비	2,803	3,180	△377
01 사무관리비	2,803	1,320	1,483
◎민원실 환경정비	2,147		
○화분 100,000원 * 2종 * 2회 * 95%	380		
○정수기 임차료 37,500원 * 2대 * 12월 * 95%	855		
○공기청정기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월 * 95%	912		
◎문학자판기 유지비	656		
○컨텐츠 업데이트비 50,000원 * 1대 * 12월 * 95%	570		
○감열지 30,000원 * 3개 * 95%	86		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
◎문학자판기 3,500,000원 * 1대	3,500		
고객만족 민원처리	21,151	24,106	△2,955
201 일반운영비	20,551	23,506	△2,955
01 사무관리비	18,943	21,898	△2,955
◎민원업무추진	9,928		
○복사용지 21,000원 * 10박스 * 12월 * 95%	2,394		
○인감발급용지 80,000원 * 10박스 * 95%	760		
○주민등록 등초본 용지 28,000원 * 10박스 * 95%	266		
○인감대리발급 통보서 유인 90,000원 * 1박스 * 95%	86		
○프린터 토너 220,000원 * 2대 * 6회 * 95%	2,508		
○복사기 토너 260,000원 * 2대 * 6회 * 95%	2,964		
○팩스 토너 70,000원 * 2대 * 4회 * 95%	532		
○인증기 잉크 22,000원 * 2대 * 10개 * 95%	418		
◎무인민원발급기	2,167		
○무인민원발급용지 54,000원 * 8박스 * 95%	411		
○민원발급기토너 330,000원 * 4개 * 95%	1,254		
○편철심 132,000원 * 4세트 * 95%	502		
◎통합민원발급기	5,518		

부서: 흥덕구 민원지적과
 정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○발급기 토너 330,000원 * 4종 * 4회 * 95%	5,016		
	○편철심 132,000원 * 4세트 * 95%	502		
	◎신분증 부착 주소스티커 전달용봉투 제작 140원 * 10,000매 * 95%	1,330		
	02 공공운영비	1,608	1,608	0
	◎행정장비 유지비	1,608		
	○인증기 2,300,000원 * 2대 * 8%	368		
	○전자복사기 5,500,000원 * 2대 * 8%	880		
	○세단기 외 2종 1,500,000원 * 3대 * 8%	360		
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	◎민원담당자 우수사례 시상금 300,000원 * 2회	600		
신속하고 정확한 가족관계등록 운영		57,658	49,188	8,470
	국	57,658		
가족관계등록사무 지원사업		57,658	49,188	8,470
	국	57,658		
101 인건비		48,180	40,723	7,457
	국	48,180		
04 기간제근로자등보수		48,180	40,723	7,457
◎가족관계등록업무추진 인부임(구청)		23,706		
○인건비 68,720원 * 2명 * 26일 * 6월		21,441		
	국	21,441		
○국민연금부담금 21,441,000원 * 4.5%		965		
	국	965		
○건강보험부담금 21,441,000원 * 3.23%		693		
	국	693		
○장기요양보험부담금 693,000원 * 8.51%		59		
	국	59		
○고용보험부담금 21,441,000원 * 1.5%		322		
	국	322		
○산재보험부담금 21,441,000원 * 1.05%		226		
	국	226		
◎가족관계등록업무추진 인부임(오송읍)		12,540		
○가족관계등록업무추진 인부임 68,720원 * 1명 * 165일		11,339		
	국	11,339		
○국민연금부담금 11,339,000원 * 4.5%		511		
	국	511		
○건강보험부담금 11,339,000원 * 3.23%		367		
	국	367		
○장기요양보험부담금 367,000원 * 8.51%		32		
	국	32		
○고용보험부담금 11,339,000원 * 1.5%		171		
	국	171		

부서: 흥덕구 민원지적과
정책: 공강과 감동을 주는 민원행정 구현
단위: 신속하고 정확한 가족관계등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산재보험부담금 11,339,000원 * 1.05%	120		
	국	120		
	◎가족관계등록업무추진 인부임(강내면)	5,777		
	○가족관계등록업무추진 인부임 68,720원 * 1명 * 76일	5,223		
	국	5,223		
	○국민연금부담금 5,223,000원 * 4.5%	236		
	국	236		
	○건강보험부담금 5,223,000원 * 3.23%	169		
	국	169		
	○장기요양보험부담금 169,000원 * 8.51%	15		
	국	15		
	○고용보험부담금 5,223,000원 * 1.5%	79		
	국	79		
	○산재보험부담금 5,223,000원 * 1.05%	55		
	국	55		
	◎가족관계등록업무추진 인부임(옥산면)	6,157		
	○가족관계등록업무추진 인부임 68,720원 * 1명 * 81일	5,567		
	국	5,567		
	○국민연금부담금 5,567,000원 * 4.5%	251		
	국	251		
	○건강보험부담금 5,567,000원 * 3.23%	180		
	국	180		
	○장기요양보험부담금 180,000원 * 8.51%	16		
	국	16		
	○고용보험부담금 5,567,000원 * 1.5%	84		
	국	84		
	○산재보험부담금 5,567,000원 * 1.05%	59		
	국	59		
	201 일반운영비	9,478	8,465	1,013
	국	9,478		
	01 사무관리비	9,478	8,465	1,013
	◎프린터기 토너 220,000원 * 10개	2,200		
	국	2,200		
	◎복사용지 21,000원 * 80박스	1,680		
	국	1,680		
	◎가족관계등록 신고서식 유인 5,000원 * 6종 * 80권	2,400		
	국	2,400		
	◎가족관계 인명용 한자 책자 제작 10,000원 * 100부	1,000		
	국	1,000		
	◎가족관계등록신고 안내문 제작 4,000원 * 500부	2,000		
	국	2,000		
	◎흑표지 등 사무용품 100,000원	100		
	국	100		

부서: 흥덕구 민원지적과
정책: 공간과 감동을 주는 민원행정 구현
단위: 신속하고 정확한 가족관계등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎흑표지 등 사무용품(오송읍)	7,000원	7		
				국	7	
		◎흑표지 등 사무용품(강내면)	69,000원	69		
				국	69	
		◎흑표지 등 사무용품(옥산면)	22,000원	22		
				국	22	
정확한 고품질 지적서비스 제공				405,072	473,794	△68,722
공정한 토지평가와 부동산 시장의 투명성 확보				84,848	83,511	1,337
정확한 개별공시지가 조사				79,945	78,561	1,384
101 인건비				22,794	22,127	667
04 기간제근로자등보수				22,794	22,127	667
◎개별공시지가업무 기간제근로자 인부임				20,616		
○인부임 68,720원 * 3명 * 100일				20,616		
◎4대보험 부담금				2,178		
○국민연금 20,616,000원 * 4.5%				928		
○건강보험 20,616,000원 * 3.23%				666		
○장기요양보험 666,000원 * 8.51%				57		
○고용보험 20,616,000원 * 1.5%				310		
○산재보험 20,616,000원 * 1.05%				217		
201 일반운영비				57,151	56,434	717
01 사무관리비				40,351	42,334	△1,983
◎지가조사부, 산정조서, 토지특성조사표				1,568		
55,000원 * 30박스 * 95%						
◎개별공시지가 열람통지문 제작				6,384		
○1월 1일 기준				6,118		
140원 * 46,000건 * 1회 * 95%						
○7월 1일 기준				266		
140원 * 2,000건 * 1회 * 95%						
◎개별공시지가 지가산정현황도면 제작				24,225		
○1월 1일 기준				12,920		
17,000원 * 400매 * 2회 * 95%						
○7월 1일 기준				11,305		
17,000원 * 350매 * 2회 * 95%						
◎개별공시지가 홍보				3,443		
○현수막 70,000원 * 12개 * 4회 * 95%				3,192		
○입간판 33,000원 * 2개 * 4회 * 95%				251		
◎도시계획변경 도면 정비				2,850		
10,000원 * 300장 * 95%						
◎전산용지 바인더				285		
6,000원 * 50개 * 95%						
◎프린터토너				836		
220,000원 * 4개 * 95%						
◎도면보관함(A0)				760		
20,000원 * 40개 * 95%						
02 공공운영비				16,800	14,100	2,700
◎우편요금				16,800		

부서: 흥덕구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 공정한 토지평가와 부동산 시장의 투명성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1월 1일 기준	350원 * 46,000건 * 1회	16,100		
	○7월 1일 기준	350원 * 2,000건 * 1회	700		
	부동산 거래질서 확립		4,903	4,950	△47
	201 일반운영비		903	950	△47
	01 사무관리비		903	950	△47
	◎부동산거래신고서 유인 2,000원 * 2종 * 75권 * 95%		285		
	◎부동산 민원신고서 유인 2,000원 * 5종 * 30권 * 95%		285		
	◎토지거래계약허가 신청서 유인 2,000원 * 3종 * 15권 * 95%		86		
	◎토지거래계약허가 안내문 제작 130원 * 2,000부 * 95%		247		
	301 일반보전금		4,000	4,000	0
	12 기타보상금		4,000	4,000	0
	◎불법 중개업소 신고 포상금 500,000원 * 1건		500		
	◎부동산거래가격 허위신고 포상금 500,000원 * 3건		1,500		
	◎토지거래계약허가 위반 토지 신고 포상금 500,000원 * 4건		2,000		
	정확한 지적정보 제공		68,351	70,855	△2,504
	지적측량 업무추진		68,351	70,855	△2,504
	101 인건비		11,398	11,065	333
	04 기간제근로자등보수		11,398	11,065	333
	◎지적측량기준점일제조사 기간제근로자 인부임		10,308		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 150일		10,308		
	◎4대보험 부담금		1,090		
	○국민연금 10,308,000원 * 4.5%		464		
	○건강보험 10,308,000원 * 3.23%		333		
	○장기요양보험 333,000원 * 8.51%		29		
	○고용보험 10,308,000원 * 1.5%		155		
	○산재보험 10,308,000원 * 1.05%		109		
	201 일반운영비		56,953	59,790	△2,837
	01 사무관리비		56,953	59,790	△2,837
	◎지적기준점 설치 업무대행 수수료 140,000원 * 400점 * 95%		53,200		
	◎지적민원 신청서 유인 10,000원 * 5종 * 20권 * 95%		950		
	◎지적공부 발급용지 구입 25,000원 * 40박스 * 95%		950		
	◎토지이동결의서 바인더 구입 10,000원 * 50개 * 95%		475		

부서: 홀덱구 민원지적과
정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
단위: 정확한 지적정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎지적측량결과도 바인더 구입 40,000원 * 30개 * 95%	1,140		
	◎지적측량결과 AS제 운영 우편엽서제작 500원 * 500장 * 95%	238		
	정확한 토지 정보 제공을 위한 기반 구축	251,873	319,428	△67,555
	지적재조사 및 세계측지계 변환사업	249,213	316,628	△67,415
	101 인건비	13,678	0	13,678
	04 기간제근로자등보수	13,678	0	13,678
	◎지적재조사업무 기간제근로자 인부임	12,370		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 180일	12,370		
	◎4대보험 부담금	1,308		
	○국민연금 12,370,000원 * 4.5%	557		
	○건강보험 12,370,000원 * 3.23%	400		
	○장기요양보험 400,000원 * 8.51%	35		
	○고용보험 12,370,000원 * 1.5%	186		
	○산재보험 12,370,000원 * 1.05%	130		
	201 일반운영비	35,535	116,628	△81,093
	01 사무관리비	34,935	116,028	△81,093
	◎지적재조사 기준점 매설비 및 측량 수수료 92,400원 * 240점 * 95%	21,068		
	◎지적재조사 사업지구 연속도 작성 55,000원 * 40장 * 95%	2,090		
	◎지적재조사 사업지구 도면 작성 150,000원 * 2개지구 * 2회 * 95%	570		
	◎지적재조사 사업지구 현황판 및 현수막 작성 103,000원 * 2개지구 * 6회 * 95%	1,175		
	◎지적재조사 사업지구 홍보물 제작 5,000원 * 600개 * 95%	2,850		
	◎지적재조사사업 위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 4회 * 95%	2,280		
	◎지적재조사 감정평가수수료 43,000원 * 60필지 * 2개기관 * 1개지구 * 95%	4,902		
	02 공공운영비	600	600	0
	◎위성측량장비 데이터 통신비 20,000원 * 12월	240		
	◎지적재조사 바른땅 모바일 통신비 30,000원 * 12월	360		
	301 일반보전금	200,000	200,000	0
	12 기타보상금	200,000	200,000	0
	◎지적재조사 조정금 250,000원 * 800㎡	200,000		
	공유토지분할 업무추진	2,660	2,800	△140
	201 일반운영비	2,660	2,800	△140

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	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		2,660	2,800	△140
		◎공유토지분할위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 3회 * 95%		1,710		
		◎공유토지분할 안내 홍보물 제작 2,000원 * 500부 * 95%		950		
		행정운영경비(흥덕구 민원지적과)		91,545	81,008	10,537
		기본경비		91,545	81,008	10,537
		기본경비		91,545	81,008	10,537
		201 일반운영비		55,242	43,016	12,226
		01 사무관리비		26,502	27,896	△1,394
		◎기본업무수행경비 500,000원 * 22명 * 95%		10,450		
		◎기준경비(급량비) 8,000원 * 22명 * 8일 * 12월 * 95%		16,052		
		02 공공운영비		28,740	15,120	13,620
		◎우편요금		28,740		
		○일반 350원 * 700통 * 12월		2,940		
		○등기 2,150원 * 1,000통 * 12월		25,800		
		202 여비		32,103	33,792	△1,689
		01 국내여비		32,103	33,792	△1,689
		◎기준경비 20,000원 * 22명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%		32,103		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎기준액(25인이하) 350,000원 * 12월		4,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 흥덕구 주민복지과

정책: 취약계층 및 장애인복지 증진

단위: 장애인 편의제공 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕구 주민복지과	4,924,362	4,971,862	△47,500
취약계층 및 장애인복지 증진	43,601	48,400	△4,799
장애인 편의제공 및 복지증진	25,401	23,500	1,901
장애인 복지증진	12,401	10,500	1,901
201 일반운영비	12,401	10,500	1,901
01 사무관리비	11,401	9,500	1,901
◎장애인전용주차구역 주차표지 1,100원 * 2,500매 * 95%	2,613		
◎장애인전용주차구역 주차표지 부착용 흡착판 50원 * 4,000개 * 95%	190		
◎장애인 업무관련 서식 인쇄 200원 * 5,000매 * 95%	950		
◎장애인전용주차구역 홍보	7,648		
○공동주택 홍보용 현수막 70,000원 * 65개 * 95%	4,323		
○홍보용 안내문 100원 * 15,000매 * 95%	1,425		
○장애인전용주차구역 보조마크 스티커 구입 40,000원 * 50면 * 95%	1,900		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎대여용 휠체어 수선비 50,000원 * 20대	1,000		
장애아동 수영캠프 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
◎장애아동 수영캠프 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
중증장애인 세상나들이 운영	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
◎중증장애인 세상나들이 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
장애인복지 기반조성	13,200	19,900	△6,700
재가장애인 생활안정 지원	13,200	19,900	△6,700
301 일반보전금	13,200	19,800	△6,600
01 사회보장적수혜금	13,200	19,800	△6,600
◎부부장래인 생활용품비 지원 150,000원 * 18명 * 4분기	10,800		
◎1급장애인 교통비 지원 40,000원 * 15명 * 4분기	2,400		
행려자 및 노숙인 관리	5,000	5,000	0
행려사망자 및 노숙인 관리	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 흥덕구 주민복지과
정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
단위: 행려자 및 노숙인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 의료및구료비		5,000	5,000	0
		◎행려사망자 장제비	1,000,000원 * 2구	2,000		
		◎영안실 안치비	60,000원 * 2구 * 10일	1,200		
		◎행려사망자 공고료	600,000원 * 2구	1,200		
		◎노숙인 귀가여비	10,000원 * 5명 * 12월	600		
		건강하고 활기찬 노후생활 보장		1,172,369	1,241,728	△69,359
	노인생활안정			611,775	576,000	35,775
	장수수당 지원			398,400	528,000	△129,600
	301 일반보전금			398,400	528,000	△129,600
	01 사회보장적수혜금			398,400	528,000	△129,600
	◎장수수당 지원	40,000원 * 830명 * 12월		398,400		
	효도수당 지원			12,000	12,000	0
	301 일반보전금			12,000	12,000	0
	01 사회보장적수혜금			12,000	12,000	0
	◎효도수당 지원	50,000원 * 20명 * 12월		12,000		
	독거노인 복지증진			60,000	36,000	24,000
	301 일반보전금			60,000	36,000	24,000
	01 사회보장적수혜금			60,000	36,000	24,000
	◎독거노인 건강응료 지원	500원 * 500명 * 20일 * 12월		60,000		
	노인평생교실운영			141,375	0	141,375
	307 민간이전			141,375	0	141,375
	11 사회복지사업보조			141,375	0	141,375
	◎금송노인대학 운영	30,595,000원		30,595		
	◎옥구슬은빛대학 운영	32,625,000원		32,625		
	◎바이오청춘노인대학 운영	43,500,000원		43,500		
	◎늘푸른청춘노인대학 운영	34,655,000원		34,655		
	편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공			560,594	665,728	△105,134
	경로당 신축 개보수			349,909	497,125	△147,216
	401 시설비및부대비			117,400	141,805	△24,405
	01 시설비			117,400	141,805	△24,405
	◎시소유경로당 개보수	57,000,000원		57,000		
	◎오송읍 오송읍분회경로당 개보수(창호)	5,050,000원 * 1개소		5,050		
	◎오송읍 오송2리경로당 개보수(창호)	6,521,000원 * 1개소		6,521		
	◎옥산면 오산5리경로당 개보수(도배, 장판)	2,834,000원 * 1개소		2,834		
	◎북대1동 왕대경로당 개보수(도배, 장판)	2,717,000원 * 1개소		2,717		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎북대1동 북대경로당 개보수(가벽철거) 1,485,000원 * 1개소	1,485		
	◎북대2동 대원경로당 개보수(싱크대, 도배) 4,950,000원 * 1개소	4,950		
	◎북대2동 짐대경로당 개보수(장판) 1,770,000원 * 1개소	1,770		
	◎북대2동 신율경로당 개보수(대문, 핸드레일 설치) 1,500,000원 * 1개소	1,500		
	◎북대2동 서원경로당 개보수(문 교체, 타일보 수) 3,630,000원 * 1개소	3,630		
	◎가경동 꽃재경로당 개보수(싱크대) 1,694,000원 * 1개소	1,694		
	◎봉명1동 만수경로당 개보수(문 교체, 핸드레 일 설치) 4,440,000원 * 1개소	4,440		
	◎봉명1동 봉명골경로당 개보수(싱크대) 3,200,000원 * 1개소	3,200		
	◎봉명1동 봉서경로당 개보수(신발장) 1,223,000원 * 1개소	1,223		
	◎봉명1동 새로나경로당 개보수(도배 등) 3,500,000원 * 1개소	3,500		
	◎봉명2송정동 봉명경로당 개보수(도배, 장판) 2,875,000원 * 1개소	2,875		
	◎봉명2송정동 원봉경로당 개보수(외벽도색) 1,848,000원 * 1개소	1,848		
	◎강서1동 현암이교리경로당 개보수(도배, 장판) 1,743,000원 * 1개소	1,743		
	◎강서1동 동막제2경로당 개보수(신발장, 타일 보수) 1,600,000원 * 1개소	1,600		
	◎강서1동 동양촌경로당 개보수(방범창) 1,670,000원 * 1개소	1,670		
	◎전기 안전점검 부적합시설 개보수 470,000원 * 7개소	3,290		
	◎가스 안전점검 부적합시설 개보수 220,000원 * 13개소	2,860		
	402 민간자본이전	232,509	355,320	△ 122,811
	01 민간자본사업보조(자체재원)	232,509	355,320	△ 122,811
	◎민간소유경로당 개보수 78,000,000원	78,000		
	◎오송읍 정중3리경로당 개보수(창호, 싱크대) 4,818,000원 * 1개소	4,818		
	◎오송읍 공북1리경로당 개보수(창호) 4,923,000원 * 1개소	4,923		
	◎오송읍 궁평1리경로당 개보수(옥상방수, 도색) 5,692,000원 * 1개소	5,692		
	◎오송읍 연제3리(호반베르디움)경로당 개보수(화장실 설치, 문 교체) 9,950,000원 * 1개소	9,950		
	◎오송읍 궁평3리경로당 개보수(화장실 설치) 5,434,000원 * 1개소	5,434		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎강내면 월곡1리경로당 개보수(외벽방수) 2,750,000원 * 1개소	2,750		
			◎강내면 석화2리경로당 개보수(화장실) 4,994,000원 * 1개소	4,994		
			◎강내면 탑연2리경로당 개보수(도배) 1,012,000원 * 1개소	1,012		
			◎강내면 태성1리경로당 개보수(싱크대) 2,992,000원 * 1개소	2,992		
			◎강내면 탑연1리경로당 개보수(심야전기보일러 교체) 5,170,000원 * 1개소	5,170		
			◎강내면 탑연5리경로당 개보수(싱크대) 2,550,000원 * 1개소	2,550		
			◎강내면 월곡3리경로당 개보수(심야전기보일러 교체, 도배, 장판 등) 9,980,000원 * 1개소	9,980		
			◎옥산면 장동리경로당 개보수(화장실 2개소, 방충망) 6,980,000원 * 1개소	6,980		
			◎옥산면 소로2리경로당 개보수(화장실 설치, 계단보수) 2,464,000원 * 1개소	2,464		
			◎옥산면 가락1리경로당 개보수(화장실) 3,550,000원 * 1개소	3,550		
			◎옥산면 가락3리경로당 개보수(도배, 장판) 1,940,000원 * 1개소	1,940		
			◎옥산면 가락2리경로당 개보수(화장실) 3,060,000원 * 1개소	3,060		
			◎운천신봉동 삼일아파트경로당 개보수(싱크대, 도배 등) 4,840,000원 * 1개소	4,840		
			◎운천신봉동 진양아파트경로당 개보수(싱크대) 2,398,000원 * 1개소	2,398		
			◎운천신봉동 삼정백조아파트경로당 개보수(도 배) 1,155,000원 * 1개소	1,155		
			◎북대1동 대원아파트경로당 개보수(싱크대) 2,497,000원 * 1개소	2,497		
			◎북대1동 영조아름다운나날1차아파트경로당 개 보수(싱크대) 2,970,000원 * 1개소	2,970		
			◎북대1동 영조아름다운나날2차아파트경로당 개 보수(도배) 1,122,000원 * 1개소	1,122		
			◎북대1동 세원느티마을아파트경로당 개보수(도 배, 장판) 3,700,000원 * 1개소	3,700		
			◎북대2동 보성아파트경로당 개보수(화장실) 1,500,000원 * 1개소	1,500		
			◎가경동 대원칸타빌아파트경로당 개보수(도배, 장판, 싱크대) 6,558,000원 * 1개소	6,558		
			◎가경동 가경주공6단지아파트경로당 개보수(도 배 등) 3,423,000원 * 1개소	3,423		
			◎봉명2송정동 푸른아파트경로당 개보수(도배, 장판) 1,680,000원 * 1개소	1,680		
			◎봉명2송정동 세원아파트경로당 개보수(도배, 장판) 1,859,000원 * 1개소	1,859		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎강서1동 강서32통경로당 개보수(심야전기보일러 교체) 6,765,000원 * 1개소 ◎강서1동 신촌경로당 개보수(싱크대) 2,200,000원 * 1개소 ◎강서1동 서촌2구경로당 개보수(싱크대) 2,959,000원 * 1개소 ◎강서1동 수의경로당 개보수(싱크대) 2,542,000원 * 1개소 ◎강서1동 동막제1경로당 개보수(싱크대, 장판) 3,124,000원 * 1개소 ◎강서2동 문암경로당 개보수(빗물받이 보수 등) 4,500,000원 * 1개소 ◎강서2동 원평2구경로당 개보수(창호교체) 9,818,000원 * 1개소 ◎전기 안전점검 부적합시설 개보수 470,000원 * 10개소 ◎가스 안전점검 부적합시설 개보수 220,000원 * 27개소	6,765 2,200 2,959 2,542 3,124 4,500 9,818 4,700 5,940		
	경로당 정기검사 및 관리	210,685	168,603	42,082
	201 일반운영비	46,985	49,603	△2,618
	01 사무관리비	46,985	49,603	△2,618
	◎경로당 전기안전점검 수수료 100,000원 * 165개소 * 95% ◎경로당 액화석유가스점검 수수료 46,200원 * 165개소 * 95% ◎경로당 정화조 청소 수수료 50,000원 * 165개소 * 95% ◎경로당 소독 수수료 20,000원 * 165개소 * 2회 * 95% ◎경로당 임차료 ○운천신봉동 산정경로당 230,000원 * 12월 ○가경동 질마골경로당 600,000원 * 12월	15,675 7,242 7,838 6,270 9,960 2,760 7,200		
	402 민간자본이전	141,200	89,800	51,400
	01 민간자본사업보조(자체재원)	141,200	89,800	51,400
	◎민간소유경로당 긴급물품(에어컨) 1,500,000원 * 1대 ◎오송읍 상정2리경로당 물품 ○에어컨 1,500,000원 * 1대 ◎오송읍 오송모아미래도아파트경로당 물품 ○TV 1,200,000원 * 2대 ◎오송읍 쌍청2리경로당 물품 ○에어컨 1,500,000원 * 1대 ◎오송읍 상정1리경로당 물품 ○에어컨 1,500,000원 * 1대 ○TV 1,200,000원 * 1대	1,500 1,500 1,500 2,400 2,400 1,500 1,500 2,700 1,500 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎오송읍 궁평1리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오송읍 궁평2리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오송읍 오송7리경로당 물품	1,500		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎오송읍 만수4리경로당 물품	1,500		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎오송읍 오송대원칸타빌아파트경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오송읍 오송4리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오송읍 만수3리경로당 물품	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎오송읍 오송6리경로당 물품	2,700		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎오송읍 만수2리경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎오송읍 상봉1리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오송읍 서평1리경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎오송읍 서평2리경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎오송읍 공북2리경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎오송읍 동평1리경로당 물품	2,700		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 월곡1리경로당 물품	2,700		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎강내면 월곡1리(월송)경로당 물품	1,800		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎강내면 다락2리경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎강내면 태성2리(용실)경로당 물품	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 월탄1리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 월곡2리경로당 물품	600		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎강내면 월곡3리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 사곡2리경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎강내면 사인2리경로당 물품	2,700		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 연정1리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 태성1리경로당 물품	2,700		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎강내면 황탄리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 석화2리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 석화1리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 저산1리경로당 물품	3,000		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 월탄2리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강내면 탑연1리경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎강내면 태성2리경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎강내면 월곡8리경로당 물품	1,300		
	○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300		
	◎옥산면 오산11리경로당 물품	2,700		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎옥산면 가락3리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎옥산면 소로2리경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎옥산면 오산3리경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎옥산면 오산12리경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎옥산면 호죽2리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎옥산면 호죽1리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎옥산면 코오롱하늘채경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎옥산면 덕촌3리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎옥산면 수락리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎옥산면 사정1리(원사정)경로당 물품	2,700		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎옥산면 국사2리(구암)경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎옥산면 신촌리경로당 물품	3,000		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎옥산면 사정1리경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎옥산면 덕촌1리경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎옥산면 국사1리경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎옥산면 하동림경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎운천신봉동 두진백로아파트경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎운천신봉동 형석아파트경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎운천신봉동 삼성아파트경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎운천신봉동 삼일아파트경로당 물품	1,800		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎운천신봉동 주공아파트경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎복대1동 세원느티마을아파트경로당 물품	4,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎복대1동 신영지웰홈즈아파트경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎복대2동 상일아파트경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎복대2동 세원아파트경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎복대2동 장구봉경로당 물품	2,700		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎가경동 세원가경골아파트경로당 물품	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가경동 가경주공2단지아파트경로당 물품	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가경동 대림아파트경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎가경동 선광로즈웰아파트경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎가경동 세원2차아파트경로당 물품	600		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎가경동 가로수마을휴먼시아경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가경동 대원아파트경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎가경동 대원칸타빌아파트경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎봉명2송정동 백봉아파트경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎강서1동 지서경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서1동 강서2통경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서1동 서촌2구경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서1동 현암경로당 물품	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎강서1동 효성아파트경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서1동 평화아파트경로당 물품	2,700		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎강서1동 송곡그린아파트경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서1동 계룡리슈빌아파트경로당 물품	1,800		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎강서1동 계룡리슈빌2차아파트경로당 물품	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎강서1동 비하34통경로당 물품	1,800		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서1동 삼일아파트경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎강서1동 석곡1동경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎강서1동 호암경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎강서2동 신대1구경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서2동 상신경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서2동 청주테크노폴리스푸르지오경로당 물품	5,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 2대	2,400		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300		
	405 자산취득비	22,500	29,200	△6,700
	01 자산및물품취득비	22,500	29,200	△6,700
	◎시소유경로당 긴급물품(에어컨)	1,500		
	1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎옥산면 옥산면분회경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎운천신봉동 연당경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎운천신봉동 운천경로당 물품	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎운천신봉동 한성아파트경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎복대1동 왕대경로당 물품	1,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎복대1동 북부경로당 물품	600		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎복대1동 진재경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎복대1동 중북대경로당 물품	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎복대2동 북심경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎복대2동 신율경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎복대2동 짐대경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎가경동 발산경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎봉명2송정동 봉명2송정경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎봉명2송정동 주현경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎봉명2송정동 원봉경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서1동 동양촌경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서1동 야양동경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서1동 주봉경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎강서1동 서촌1구경로당 물품	600		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎강서1동 지동경로당 물품	1,800		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○가스레인지 300,000원 * 1대	300		
	◎강서2동 원평1구경로당 물품	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
보육의 공공성 강화 및 아동복지 증진				3,595,736	3,574,040	21,696
건전한 보육사업 기반조성				2,580	1,880	700
어린이집 원장 및 종사자 교육				2,280	1,380	900
201 일반운영비				2,280	1,380	900
01 사무관리비				2,280	1,380	900
◎보육시설 원장 및 종사자 교육				2,280		
○교육교재 6,000원 * 200부 * 2회 * 95%				2,280		
어린이 놀이시설 정비				300	500	△200
201 일반운영비				300	500	△200
02 공공운영비				300	500	△200
◎어린이 놀이시설 배상책임 보험료 75,000원 * 4개소				300		
보육료 지원확대 및 공공성 강화				3,593,156	3,572,160	20,996
셋째자녀 보육료 지원				2,160,000	2,304,000	△144,000
301 일반보전금				2,160,000	2,304,000	△144,000
01 사회보장적수혜금				2,160,000	2,304,000	△144,000
◎셋째이상 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 1,200명 * 12월				2,160,000		
어린이집 아동간식비 지원				1,358,756	1,172,160	186,596
307 민간이전				1,358,756	1,172,160	186,596
11 사회복지사업보조				1,358,756	1,172,160	186,596
◎보육아동 간식비 지원 600원 * 8,578명 * 22일 * 12월				1,358,756		
법정 저소득아동 지원				74,400	96,000	△21,600
301 일반보전금				74,400	96,000	△21,600
01 사회보장적수혜금				74,400	96,000	△21,600
◎법정저소득아동 정부지원 보육료 차액지원				74,400		
○만3세아동 76,000원 * 30명 * 12월				27,360		
○만4세아동 56,000원 * 35명 * 12월				23,520		
○만5세아동 56,000원 * 35명 * 12월				23,520		
지역주민의 복지증진				2,489	2,620	△131
저소득층 생활안정 도모				2,489	2,620	△131
후원업무지원				2,489	2,620	△131
201 일반운영비				2,489	2,620	△131
01 사무관리비				2,489	2,620	△131
◎후원업무지원				2,489		
○감사패 100,000원 * 10개 * 95%				950		

부서: 흥덕구 주민복지과
 정책: 지역주민의 복지증진
 단위: 저소득층 생활안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○전달판	50,000원 * 24개 * 95%	1,140		
		○현수막	70,000원 * 6개 * 95%	399		
		행정운영경비(흥덕구 주민복지과)		110,167	105,074	5,093
		기본경비		110,167	105,074	5,093
		기본경비		110,167	105,074	5,093
		201 일반운영비		70,893	63,986	6,907
		01 사무관리비		35,253	36,723	△1,470
		◎기본업무수행경비	500,000원 * 27명 * 95%	12,825		
		◎기준경비(급량비)	8,000원 * 27명 * 8일 * 12월 * 95%	19,700		
		◎정수기 임차료	32,000원 * 1대 * 12월 * 95%	365		
		◎공기청정기 임차료	51,800원 * 4대 * 12월 * 95%	2,363		
		02 공공운영비		35,640	27,263	8,377
		◎우편요금		33,240		
		○일반	350원 * 3,000통 * 12월	12,600		
		○등기	2,150원 * 800통 * 12월	20,640		
		◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
		202 여비		34,474	36,288	△1,814
		01 국내여비		34,474	36,288	△1,814
		◎기준경비	20,000원 * 27명 * 8일 * 12월 * 70% * 95%	34,474		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		◎기준액(30인 이하)	400,000원 * 12월	4,800		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업재해 예방 및 피해 최소화	5,530	5,800	△270
	201 일반운영비	5,530	5,800	△270
	01 사무관리비	5,130	5,400	△270
	◎폐농약처리 수수료 6,000원 * 900kg * 95%	5,130		
	02 공공운영비	400	400	0
	◎한해대책 양수기 유지관리 20,000원 * 20대	400		
	도시농촌직거래활성화사업	5,780	6,000	△220
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	◎로컬푸드 직거래 마케팅 및 홍보물 제작 50,000원 * 4종 * 10개 * 95%	1,900		
	307 민간이전	3,880	4,000	△120
	02 민간경상사업보조	3,880	4,000	△120
	◎로컬푸드 직거래 활성화 지원 4,000,000원 * 97%	3,880		
	고품질 축산물 생산	20,302	20,466	△164
	가축전염병 방역 강화	18,140	19,066	△926
	201 일반운영비	1,640	2,266	△626
	02 공공운영비	1,640	1,706	△66
	◎축산관계시설 출입차량 GPS 이동통신 요금 6,000원 * 2대 * 12월	144		
	◎가축방역차량 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
	◎가축방역차량 유류대 1,377원 * 40L * 9월	496		
	206 재료비	16,500	16,500	0
	01 재료비	16,500	16,500	0
	◎가축방역추진 물품구입비	3,690		
	○방역복 3,400원 * 350개	1,190		
	○방역물품(마스크 등 4종) 50,000원 * 50개	2,500		
	◎가축분뇨악취제거제 30,000원 * 250개	7,500		
◎살서제 4,500원 * 400개	1,800			
◎하절기 가축질병예방살충제 10,000원 * 351병	3,510			
축산물유통체계 확립	1,330	1,400	△70	
201 일반운영비	1,330	1,400	△70	
01 사무관리비	1,330	1,400	△70	
◎축산물판매업 식육거래내역서 등 제작 7,000원 * 200부 * 95%	1,330			
동물보호	832	0	832	
201 일반운영비	532	0	532	
01 사무관리비	532	0	532	

부서: 흥덕구 산업교통과
정책: 농축산 경쟁력 강화
단위: 고품질 축산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎동물등록 및 동물보호법 홍보물 제작 200원 * 2,800장 * 95%	532		
		301 일반보전금		300	0	300
		12 기타보상금		300	0	300
		◎동물등록비 면제수수료 보상금 3,000원 * 100건		300		
행정운영경비(흥덕구 산업교통과)				49,899	54,377	△4,478
	기본경비			49,899	54,377	△4,478
	기본경비			49,899	54,377	△4,478
	201 일반운영비			23,211	23,135	76
	01 사무관리비			18,825	19,484	△659
	◎기본업무수행경비 500,000원 * 20명 * 95%			9,500		
	◎기준경비(급량비) 8,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%			8,756		
	◎정수기 임차료 49,900원 * 1대 * 12월 * 95%			569		
	02 공공운영비			4,386	3,651	735
	◎우편요금			4,386		
	○일반 350원 * 430통 * 12월			1,806		
	○등기 2,150원 * 100통 * 12월			2,580		
	202 여비			21,888	24,960	△3,072
	01 국내여비			21,888	24,960	△3,072
	◎기준경비 20,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%			21,888		
	203 업무추진비			4,800	4,200	600
	04 부서운영업무추진비			4,800	4,200	600
	◎기준액(30인이하) 400,000원 * 12월			4,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 흥덕구 세무과

정책: 지방세 관리

단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕구 세무과		625,303	583,989	41,314
지방세 관리		535,054	494,869	40,185
정확한 지방세 부과		361,265	308,767	52,498
지방세 부과 및 홍보		361,265	308,767	52,498
201 일반운영비		349,125	308,767	40,358
01 사무관리비		86,120	85,987	133
◎지방세부과 업무 추진		49,672		
○정기분 고지서 제작 및 출력		25,728		
-등록면허세 고지서 제작 및 출력				
72,600원 * 18박스 * 95%		1,242		
-자동차세 고지서 제작 및 출력				
72,600원 * 115박스 * 95%		7,932		
-재산세 고지서 제작 및 출력				
72,600원 * 150박스 * 95%		10,346		
-주민세 고지서 제작 및 출력				
72,600원 * 90박스 * 95%		6,208		
○수시분고지서		72,600원 * 36박스 * 95%	2,483	
○자동차세 연납 고지서 제작 및 출력		72,600원 * 42박스 * 95%	2,897	
○자납분(취득, 등록면허, 주민)고지서		72,600원 * 60박스 * 95%	4,139	
○세외수입 고지서		72,600원 * 36박스 * 95%	2,483	
○안내문		6,622		
-지방세환급 안내문		72,600원 * 42박스 * 95%	2,897	
-다용도(전자신고, 점자 등) 안내문		72,600원 * 54박스 * 95%	3,725	
○창봉투 제작		100원 * 40,000매 * 95%	3,800	
○대봉투 제작		200원 * 8,000매 * 95%	1,520	
◎지방세부과 업무추진 소모품 구입		9,610		
○복사용지		21,000원 * 115박스 * 95%	2,295	
○토너		220,000원 * 35개 * 95%	7,315	
◎지방소득세 신고업무 추진		3,325		
○지방소득세 안내문		100원 * 25,000매 * 95%	2,375	
○지방소득세 신고서		100원 * 10,000매 * 95%	950	
◎지방세 홍보		18,193		
○지방세 홍보 리플릿 제작		230원 * 4종 * 6,000매 * 95%	5,244	
○정기분지방세 납부안내문		100원 * 20,000건 * 95%	1,900	
○현수막 제작		70,000원 * 10회 * 11개소 * 95%	7,315	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 흥덕구 세무과

정책: 지방세 관리

단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○입간판 제작 33,000원 * 10회 * 11개소 * 95%	3,449		
	○배너기 제작 30,000원 * 10회 * 1개소 * 95%	285		
	◎고속프린터기 소모품	5,320		
	○토너 500,000원 * 8개 * 95%	3,800		
	○퓨저 800,000원 * 2개 * 95%	1,520		
02 공공운영비		263,005	222,780	40,225
	◎우편요금(정기, 수시, 자납, 안내문 등)	261,175		
	○일반 350원 * 565,000통	197,750		
	○등기 2,150원 * 29,500통	63,425		
	◎행정장비유지비	1,830		
	○전자복사기 939,450원 * 2대 * 8%	151		
	○고속프린터기 18,750,000원 * 8%	1,500		
	○문서세단기 및 천공기 2,227,000원 * 8%	179		
405 자산취득비		12,140	0	12,140
01 자산및물품취득비		12,140	0	12,140
	◎전자동 제본 천공기 3,410,000원 * 1대	3,410		
	◎우편물 자동 봉합기 8,730,000원 * 1대	8,730		
효율적인 체납액 징수		173,789	186,102	△ 12,313
지방세 체납액 최소화		173,789	186,102	△ 12,313
201 일반운영비		143,789	134,102	9,687
01 사무관리비		41,584	43,772	△ 2,188
	◎지방세 체납징수업무 추진	34,016		
	○체납액 고지서 제작 및 출력 72,600원 * 40박스 * 95%	2,759		
	○체납안내문 제작 및 출력 72,600원 * 152박스 * 95%	10,484		
	○독촉장 제작 및 출력 72,600원 * 75박스 * 95%	5,173		
	○다용도(압류등 체납처분) 안내문 72,600원 * 54박스 * 95%	3,725		
	○부동산 공매처분 수수료 600,000원 * 70건 * 25% * 95%	9,975		
	○금융재산 및 채권 체납처분 수수료 500건 * 2회 * 2,000원 * 95%	1,900		
	◎체납액 특별징수기간 홍보	2,210		
	○현수막 70,000원 * 2회 * 11개소 * 95%	1,463		
	○입간판 33,000원 * 2회 * 11개소 * 95%	690		
	○배너 30,000원 * 2회 * 1개소 * 95%	57		
	◎체납징수 업무추진 소모품 구입	5,358		
	○프린터 토너 220,000원 * 18개 * 95%	3,762		
	○복사용지 21,000원 * 80상자 * 95%	1,596		

부서: 흥덕구 세무과
정책: 지방세 관리
단위: 효율적인 체납액 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	102,205	90,330	11,875
			◎우편요금(체납 안내문, 독촉장, 예고문 등)	96,625		
			○일반 350원 * 230,000통	80,500		
			○등기 2,150원 * 7,500통	16,125		
			◎통신요금(번호판 영치시스템 운영)	5,580		
			○영치용 스마트폰 사용료 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
			○번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원 * 12월	3,960		
			303 포상금	30,000	30,000	0
			01 포상금	30,000	30,000	0
			◎징수포상금	30,000		
			○2017년도이전분 261,100,000원 * 5/100	13,055		
			○2018년도분 243,000,000원 * 3/100	7,290		
			○2019년도분 965,500,000원 * 1/100	9,655		
			행정운영경비(흥덕구세무과)	90,249	89,120	1,129
			기본경비	90,249	89,120	1,129
			기본경비	90,249	89,120	1,129
			201 일반운영비	34,569	34,040	529
			01 사무관리비	34,569	34,040	529
			◎기본업무수행경비 500,000원 * 26명 * 95%	12,350		
			◎기준경비(급량비) 8,000원 * 26명 * 8일 * 12월 * 95%	18,970		
			◎민원실 편의 및 환경개선	3,249		
			○민원실 화분 60,000원 * 4종 * 2회 * 95%	456		
			○민원인용 잡지 11,000원 * 5종 * 12월 * 95%	627		
			○민원실 정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월 * 95%	1,140		
			○민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월 * 95%	1,026		
			202 여비	50,880	50,880	0
			01 국내여비	36,480	36,480	0
			◎기준경비 20,000원 * 20명 * 8일 * 12월 * 95%	36,480		
			02 월액여비	14,400	14,400	0
			◎체납세금징수 출장여비 200,000원 * 6명 * 12월	14,400		
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			◎기준액(30인이하) 400,000원 * 12월	4,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 흥덕구 환경위생과

정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕구 환경위생과	5,737,644	5,449,018	288,626
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	736,135	702,547	33,588
쾌적한 생활환경 조성	654,203	614,051	40,152
재활용품 수집 운반	950	3,380	△2,430
201 일반운영비	950	3,380	△2,430
01 사무관리비	950	3,380	△2,430
◎자원재활용 홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 95%	950		
쓰레기 무단투기 방지	47,559	63,790	△16,231
201 일반운영비	23,799	28,290	△4,491
01 사무관리비	6,399	6,650	△251
◎쓰레기 불법투기 예방	6,399		
○경고판(부착형) 35,000원 * 11개읍면동 * 11개 * 95%	4,024		
○현수막 70,000원 * 10개소 * 95%	665		
○증거 확보사진 출력용 프린터 잉크 220,000원 * 5개 * 95%	1,045		
○올바른 쓰레기 배출요령 홍보물 100원 * 7,000매 * 95%	665		
02 공공운영비	17,400	21,640	△4,240
◎감시카메라 인터넷 회선사용료 36,000원 * 25회선 * 12월	10,800		
◎단속용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		
◎감시카메라 유지보수비 4,000,000원 * 18대 * 8%	5,760		
402 민간자본이전	19,800	19,800	0
03 민간위탁사업비	19,800	19,800	0
◎불법투기 감시카메라 이전설치 위탁수수료 450,000원 * 11대 * 4회	19,800		
405 자산취득비	3,960	10,000	△6,040
01 자산및물품취득비	3,960	10,000	△6,040
◎불법투기 감시카메라(이동형) 설치 3,960,000원 * 1대	3,960		
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	602,112	541,411	60,701
201 일반운영비	374,642	364,705	9,937
01 사무관리비	28,083	20,859	7,224
◎환경관리원센터 정수기 임차료 27,000원 * 3대 * 12월 * 95%	924		
◎환경관리원 안전교육강사 수당 120,000원 * 1명 * 2회 * 95%	228		

부서: 흥덕구 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎환경관리원 급여프로그램 사용료 170,000원 * 12월 * 95%	1,938		
	◎노면청소차고 무인경비 위탁료 99,000원 * 12월 * 95%	1,129		
	◎대형폐기물 배출신고 무인발급기 용지 130,000원 * 10박스 * 4대 * 95%	4,940		
	◎대형폐기물 행정복지센터 신고분 출력용 토너 220,000원 * 3개 * 95%	627		
	◎대형폐기물 신고필증 100원 * 30,000매 * 95%	2,850		
	◎대형폐기물 인터넷 결제 수수료 1,000,000원 * 12월 * 95%	11,400		
	◎청소차량운행 일지 4,500원 * 3권 * 34대 * 95%	437		
	◎쓰레기 수거거부 스티커 100원 * 5,000매 * 95%	475		
	◎쓰레기 규격봉투 판매소 표지판 1,000원 * 300매 * 95%	285		
	◎방치(불법) 폐기물 처리비 100,000원 * 30톤 * 95%	2,850		
	02 공공운영비	346,559	343,846	2,713
	◎공용휴대폰 사용료(청소업무) 70,000원 * 1대 * 12월	840		
	◎환경관리원센터 위성방송 수신료 20,000원 * 12월	240		
	◎가로청소용 손수레 유지보수비 100,000원 * 10대	1,000		
	◎청소차량 관리	323,078		
	○정기검사 수수료 29,000원 * 34대	986		
	○종합검사 수수료(대형) 65,000원 * 22대	1,430		
	○종합검사 수수료(소형) 56,000원 * 12대	672		
	○종합보험 화물차(대형) 850,000원 * 22대	18,700		
	○종합보험 화물차(소형) 550,000원 * 12대	6,600		
	○천연가스 내압용기 검사 수수료 400,000원 * 2대	800		
	○환경개선부담금 130,000원 * 9대 * 2회	2,340		
	○청소현장 버스 및 환경순찰차 자동차세 50,000원 * 3대	150		
	○차량유지비(청소차) 10,800,000원 * 22대	237,600		
	○차량유지비(화물) 4,300,000원 * 11대	47,300		
	○차량유지비(승합) 6,500,000원 * 1대	6,500		
	◎노면청소차고 공공요금	17,401		
	○전기요금(기본료) 6,160원 * 60kw * 12월	4,436		
	○전기요금(초과료) 74원 * 2,000kw * 12월	1,776		
	○상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
	○정화조 청소요금 50,000원 * 1회	50		

부서: 흥덕구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○난방요금 916원 * 8L * 2대 * 105일	1,539		
	◎노면청소차고 시설장비유지비 1,000,000원 * 4회	4,000		
	206 재료비	27,470	35,555	△8,085
	01 재료비	27,470	35,555	△8,085
	◎노면청소차 기자재	16,800		
	○중앙롤브러시 280,000원 * 4대 * 10개	11,200		
	○사이드브러시 140,000원 * 4대 * 10개	5,600		
	◎청소용품	9,000		
	○대비 등 15종 50,000원 * 15종 * 12월	9,000		
	◎청소현장 목욕장 소모품 15,000원 * 78명	1,170		
	◎노면청소차고 방역약품 5,000원 * 100병	500		
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	◎쓰레기수거용트럭(신규) 200,000,000원 * 1대	200,000		
	맑고 깨끗한 흥덕구 만들기 전개	3,582	5,470	△1,888
	201 일반운영비	1,682	3,570	△1,888
	01 사무관리비	1,682	3,570	△1,888
	◎맑고 깨끗한 흥덕구 만들기 사업	1,682		
	○현수막 제작 70,000원 * 11개 읍면동 * 95%	732		
	○홍보물 제작 500원 * 2,000개 * 95%	950		
	206 재료비	1,900	1,900	0
	01 재료비	1,900	1,900	0
	◎청소용품(대청소의날운영)	1,900		
	○장갑 200원 * 2,000개	400		
	○집게 3,000원 * 300개	900		
	○대비 4,000원 * 150개	600		
	자연친화적인 환경행정 전개	50,164	52,288	△2,124
	먹는 물 공동시설 관리	1,100	1,250	△150
	206 재료비	100	50	50
	01 재료비	100	50	50
	◎시료 채수용 채수병 1,000원 * 100개	100		
	401 시설비및부대비	1,000	1,200	△200
	01 시설비	1,000	1,200	△200
	◎먹는 물 공동시설 유지관리 200,000원 * 5개소	1,000		
	환경개선부담금 부과	49,064	51,038	△1,974
	201 일반운영비	49,064	51,038	△1,974

부서: 흥덕구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 자연친화적인 환경행정 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	13,204	16,538	△3,334
	◎환경개선부담금 부과 고지서 인쇄	8,550		
	○정기분 90원 * 20,000매 * 2회 * 95%	3,420		
	○독촉분 90원 * 30,000매 * 2회 * 95%	5,130		
	◎환경개선부담금 납부 홍보 현수막 제작	1,463		
	70,000원 * 11개 * 2회 * 95%			
	◎환경개선부담금 납부 수수료	3,191		
	○카드수납 수수료			
	100원 * 150건 * 12월 * 95%	171		
	○자동이체 수수료			
	50원 * 300건 * 2회 * 95%	29		
	○가상계좌 납부 수수료			
	80원 * 3,000건 * 12월 * 95%	2,736		
	○반송정보 이용료			
	30원 * 500건 * 12월 * 95%	171		
	○지로 EDI 이용요금 22,000원 * 4월 * 95%	84		
	02 공공운영비	35,860	34,500	1,360
	◎환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	35,860		
	○일반 350원 * 20,000매 * 2회	14,000		
	○등기 2,150원 * 200매 * 2회	860		
	○독촉장 350원 * 30,000매 * 2회	21,000		
환경시설의 완벽한 관리		10,969	11,712	△743
	오수·정화시설 유지관리	4,469	4,112	357
	201 일반운영비	4,469	4,112	357
	01 사무관리비	2,717	2,360	357
	◎개인하수처리시설 청소안내 전산용지 유인	1,140		
	80,000원 * 15상자 * 95%			
	◎가축분뇨배출시설 지도점검용 피복비	1,102		
	○방역복 190,000원 * 4명 * 95%	722		
	○방역화 100,000원 * 4명 * 95%	380		
	◎생활오수업무 홍보물 제작	475		
	1,000원 * 500장 * 95%			
	02 공공운영비	1,752	1,752	0
	◎오수·정화시설 점검용 휴대폰 사용료	840		
	70,000원 * 1대 * 12월			
	◎개인하수처리시설 청소안내문 자동봉합기 유	912		
	지비 11,393,970원 * 8%			
공중·열린화장실 청결관리		6,500	7,600	△1,100
	206 재료비	6,500	7,000	△500
	01 재료비	6,500	7,000	△500
	◎열린화장실 소모품 500,000원 * 13개소	6,500		
환경오염물질 배출사업장 관리		20,799	24,496	△3,697
환경오염물질 배출업소 감시 강화		20,799	24,496	△3,697

부서: 흥덕구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 환경오염물질 배출사업장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	17,249	18,273	△ 1,024
	01 사무관리비	15,489	16,393	△ 904
	◎대기오염물질 시료채취 대행 수수료 450,000원 * 15개소 * 1회 * 95%	6,413		
	◎석면비산먼지 측정대행 수수료 82,300원 * 4개소 * 9개지점 * 95%	2,815		
	◎악취배출사업장시료채취 및 측정대행 수수료 270,000원 * 15개소 * 1회 * 95%	3,848		
	◎환경오염사고시 방제처리 및 폐기물처리비 500,000원 * 2회 * 95%	950		
	◎환경지도업무 홍보물 제작(점검표 등 2종) 1,000원 * 1,000매 * 95%	950		
	◎환경오염물질 배출시설 단속용 피복비 90,000원 * 6명 * 95%	513		
	02 공공운영비	1,760	1,880	△ 120
	◎환경측정장비 유지 관리비 200,000원 * 4종 * 1회	800		
	◎환경 민원처리 휴대폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
	◎환경 민원처리 태블릿PC 사용료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
	206 재료비	3,000	3,155	△ 155
	01 재료비	3,000	3,155	△ 155
	◎수질검사용 무균 채수병	260		
	○PE병(4L) 120,000원 * 1박스	120		
	○유리병(1L) 140,000원 * 1박스	140		
	◎악취시료 포집용 Bag등 소모성 부품 35,000원 * 15개	525		
	◎환경오염물질 방제장비	2,215		
	○오일펜스, 붐, 롤 등 330,000원 * 1박스	330		
	○유흡착제 85,000원 * 1박스	85		
	○방진복, 방진마스크 등 200,000원 * 6개	1,200		
	○안전화 100,000원 * 6켤레	600		
	301 일반보전금	550	268	282
	12 기타보상금	550	268	282
	◎주민참여 합동감시 참여자 보상금 68,720원 * 2명 * 4회	550		
	위생업소 수준 향상	21,318	12,668	8,650
	위생업소 관리 강화	21,318	12,668	8,650
	위생업소 관리	5,054	3,880	1,174
	201 일반운영비	5,054	3,880	1,174
	01 사무관리비	5,054	3,880	1,174

부서: 흥덕구 환경위생과
정책: 위생업소 수준 향상
단위: 위생업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎식품공중위생업소 민원서식 120원 * 3,000매 * 12종 * 95%	4,104		
	◎음식문화개선 홍보물 제작 500원 * 2,000개 * 95%	950		
	위생업소 지도점검	16,264	8,788	7,476
	201 일반운영비	16,264	8,788	7,476
	01 사무관리비	16,264	8,788	7,476
	◎위생지도점검용 민원서식 500원 * 1,000매 * 4종 * 95%	1,900		
	◎부정불량식품 근절 홍보물 제작 1,000원 * 3,000개 * 95%	2,850		
	◎3종 시설물 안전등급 평가 일제조사 점검 수 당 530,000원 * 21일 * 95%	10,574		
	◎식품안전 ATP측정 기자재 등 구입 427,000원 * 2박스 * 95%	812		
	◎식중독예방 멸균검체 용기 구입 134,000원 * 1박스 * 95%	128		
	행정운영경비(흥덕구 환경위생과)	4,980,191	4,733,803	246,388
	인력운영비	4,872,003	4,627,699	244,304
	인건비	4,872,003	4,627,699	244,304
	101 인건비	4,872,003	4,627,699	244,304
	03 무기계약근로자보수	4,872,003	4,627,699	244,304
	◎환경관리원 인부임	4,803,283		
	○기본급 2,081,340원 * 78명 * 12월	1,948,135		
	○상여금	1,123,829		
	-기말수당 2,401,340원 * 50% * 78명 * 4회	374,610		
	-정근수당 2,401,340원 * 50% * 78명 * 2회	187,305		
	-체력단련비 2,401,340원 * 50% * 78명 * 6회	561,914		
	○성과상여금 2,081,340원 * 37.5% * 78명	60,880		
	○정액수당	936,503		
	-특수업무종사수당 90,000원 * 78명 * 12월	84,240		
	-작업장려수당 70,000원 * 78명 * 12월	65,520		
	-정근수당가산금 80,000원 * 78명 * 12월	74,880		
	-가족수당	110,400		
	· 배우자 40,000원 * 64명 * 12월	30,720		
	· 존속 20,000원 * 94명 * 12월	22,560		
	· 첫째자녀 20,000원 * 52명 * 12월	12,480		
	· 둘째자녀 60,000원 * 42명 * 12월	30,240		
	· 셋째자녀이상 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-자녀학비보조수당	17,356		
	· 고등학생 433,880원 * 10명 * 4회	17,356		
	-대학생 학비지원금			
	500,000원 * 15명 * 1회	7,500		
	-초과근무수당	576,607		
	· 휴일근무수당			
	133,920원 * 78명 * 3일 * 12월	376,048		
	· 야간근무수당			
	8,928원 * 78명 * 24일 * 12월	200,559		
	○복리후생비	374,526		
	-정액급식비 160,000원 * 78명 * 12월	149,760		
	-명절휴가비			
	2,401,340원 * 60% * 78명 * 2회	224,766		
	○후생복지	124,080		
	-위생비 80,000원 * 78명 * 12월	74,880		
	-위험수당 50,000원 * 78명 * 12월	46,800		
	-감독수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	○연차유급휴가수당			
	142,852원 * 78명 * 20일	222,850		
	○특별급량비 8,000원 * 78명 * 20일	12,480		
	◎환경관리원 파상풍 및 독감예방접종	2,420		
	○파상풍 17,500원 * 3명 * 3회	158		
	○독감예방접종 29,000원 * 78명 * 1회	2,262		
	◎환경관리원 피복비	66,300		
	○피복비 90,000원 * 78명 * 6종	42,120		
	○방한복 100,000원 * 78명 * 1회	7,800		
	○작업조끼 15,000원 * 78명 * 2회	2,340		
	○안전화 60,000원 * 78명 * 2회	9,360		
	○장화 15,000원 * 78명 * 2회	2,340		
	○안전모 15,000원 * 78명 * 1회	1,170		
	○우의 15,000원 * 78명 * 1회	1,170		
기본경비		108,188	106,104	2,084
기본경비		108,188	106,104	2,084
201 일반운영비		49,660	48,820	840
01 사무관리비		31,510	31,700	△190
◎기본업무수행경비 500,000원 * 26명 * 95%		12,350		
◎기준경비(급량비)				
8,000원 * 26명 * 8일 * 12월 * 95%		18,970		
◎정수기 유지비(사무실)				
50,000원 * 1대 * 4회 * 95%		190		
02 공공운영비		18,150	17,120	1,030
◎우편요금		17,750		
○일반 350원 * 20,000건		7,000		

부서: 흥덕구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○등기 2,150원 * 5,000건	10,750		
	◎행정사무장비 유지비	400		
	○전자복사기 5,000,000원 * 1대 * 8%	400		
	202 여비	48,288	47,904	384
	01 국내여비	21,888	21,504	384
	◎기준경비			
	20,000원 * 15명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%	21,888		
	02 월액여비	26,400	26,400	0
	◎기준경비 200,000원 * 11명 * 12월	26,400		
	203 업무추진비	9,240	8,880	360
	04 부서운영업무추진비	9,240	8,880	360
	◎기준액	9,240		
	○30인이하 400,000원 * 12월	4,800		
	○30인초과 5,000원 * 74명 * 12월	4,440		
	405 자산취득비	1,000	500	500
	01 자산및물품취득비	1,000	500	500
	◎칼라프린터(A4전용) 1,000,000원 * 1대	1,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 흥덕구 건설과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕구 건설과	9,114,714	9,690,167	△575,453
쾌적한 가로환경 조성	2,993,920	2,598,802	395,118
가로.보안등 유지관리	2,993,920	2,598,802	395,118
가로보안등 신설 및 교체	571,076	402,880	168,196
401 시설비및부대비	571,076	402,880	168,196
01 시설비	567,500	400,000	167,500
◎보안등 신규설치 1,500,000원 * 150개소	225,000		
◎노후 가로등 LED 교체 1,000,000원 * 150개소	150,000		
◎노후 가로등 점멸기향 교체 7,500,000원 * 15개소	112,500		
◎여성범죄 예방을 위한 LED보안등 교체 1,000,000원 * 80개소	80,000		
03 시설부대비	3,576	2,880	696
◎가로(보안)등 신설 및 교체 시설부대비 567,500,000원 * 0.63%	3,576		
가로보안등 관리	2,422,844	2,195,922	226,922
201 일반운영비	1,944,340	1,822,762	121,578
01 사무관리비	26,614	27,430	△816
◎가로등 전기설비 안전점검 수수료	19,299		
○분전함 51,040원 * 398개소 * 95%	19,299		
◎전기안전관리 대행 수수료	6,270		
○터미널 사거리 지하차도(650kW) 550,000원 * 12월 * 95%	6,270		
◎가로·보안등 보수 작업자 피복비	475		
○작업복 90,000원 * 2명 * 95%	171		
○방한복 100,000원 * 2명 * 95%	190		
○안전화 60,000원 * 2명 * 95%	114		
◎설계프로그램(EST)업데이트 600,000원 * 1개 * 95%	570		
02 공공운영비	1,917,726	1,795,332	122,394
◎가로·보안등 전기요금	1,887,000		
○가로등 220,000원 * 500개소 * 12월	1,320,000		
○보안등 7,500원 * 6,300등 * 12월	567,000		
◎가로등 양방향 점멸기 통신요금 4,500원 * 569개소 * 12월	30,726		
206 재료비	156,200	71,000	85,200
01 재료비	156,200	71,000	85,200
◎보안등 점멸기 80,000원 * 300개	24,000		
◎가로등양방향 점멸기 1,800,000원 * 10개	18,000		
◎고압나트륨 램프 150W 18,000원 * 700개	12,600		
◎고압나트륨 램프 250W 20,000원 * 440개	8,800		

부서: 흥덕구 건설과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎고압나트륨 안정기 150W	17,000원 * 500개	8,500		
		◎고압나트륨 안정기 250W	20,000원 * 440개	8,800		
		◎LED램프 50W	80,000원 * 200개	16,000		
		◎LED 등기구 70W	700,000원 * 35개	24,500		
		◎LED 등기구 150W	1,000,000원 * 35개	35,000		
	401	시설비및부대비		322,304	302,160	20,144
	01	시설비		320,000	300,000	20,000
		◎가로보안등 유지보수	200,000원 * 1,600건	320,000		
	03	시설부대비		2,304	2,160	144
		◎가로보안등 보수 추진 시설부대비	320,000,000원 * 0.72%	2,304		
지역균형발전위한 도시기반조성				4,096,560	5,268,305	△1,171,745
	노폭12m미만의 도시계획도로 개설			439,203	1,105,974	△666,771
		도로기반시설 확충 지원		25,906	27,152	△1,246
	201	일반운영비		25,906	27,152	△1,246
	01	사무관리비		22,234	23,264	△1,030
		◎도시계획민원 사무용		4,131		
		○복사용지	21,000원 * 5상자 * 12월 * 95%	1,197		
		○토너	220,000원 * 10개 * 95%	2,090		
		○인증기 소모품		673		
		-잉크	77,000원 * 1대 * 4회 * 95%	293		
		-롤러	100,000원 * 4개 * 95%	380		
		○토지이용계획확인원신청서 유인	30원 * 500매 * 12월 * 95%	171		
		◎도시계획도로 경계복원측량 및 등기수수료		8,983		
		○현황측량수수료	660,000원 * 8필지 * 95%	5,016		
		○분할측량수수료	434,400원 * 8필지 * 95%	3,302		
		○등기수수료	70,000원 * 10필지 * 95%	665		
		◎개발행위, 도로점용 현장조사 및 지도점검용 차량임차	800,000원 * 1대 * 12월 * 95%	9,120		
	02	공공운영비		3,672	3,888	△216
		◎차량 유류대	1,275원 * 12L * 240일	3,672		
	기 도로편입용지 보상			105,924	105,760	164
	401	시설비및부대비		105,924	105,760	164
	01	시설비		105,924	105,760	164
		◎도시계획도로 편입용지 보상금		100,000,000원	100,000	
		◎재산권 변동 각종수수료		5,924		
		○감정평가 수수료	100,000,000원 * 0.11% * 2개 기관 * 4회	880		
		○분할측량 수수료	434,400원 * 10필지	4,344		

부서: 흥덕구 건설과
정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○등기이전 수수료 70,000원 * 10필지	700		
	북대동 도시계획도로 개설공사(소3-228/L=80m, B=6.0m)	21,080	0	21,080
	401 시설비및부대비	21,080	0	21,080
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎공사비 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	1,080	0	1,080
	◎시설부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
	강서동 도시계획도로개설공사(소1-405/L=300m, B=10m)	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	◎보상비 200,000,000원	200,000		
	기 준공 도로 지하시설물 GIS DB 구축	26,000	0	26,000
	401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	01 시설비	26,000	0	26,000
	◎강내 석화 도시계획도로(소2-276) 외 2개소 GIS DB 구축용역 26,000,000원	26,000		
	부모산 진입도로 개설공사(소3-1001/ L=130m, B=6m)	17,331	0	17,331
	401 시설비및부대비	17,331	0	17,331
	01 시설비	17,331	0	17,331
	◎실시설계비 200,000,000원 * 4.85%	9,700		
	◎수수료	7,631		
	○경계(명시)측량수수료 661,000원 * 3필지	1,983		
	○분할측량수수료 434,400원 * 13필지	5,648		
	강내 사인 도시계획도로(소2-1357호) 개설공사(소2-1357호 / L=370m, B=8m)	42,962	0	42,962
	401 시설비및부대비	42,962	0	42,962
	01 시설비	42,962	0	42,962
	◎실시설계비 750,000,000원 * 3.55%	26,625		
	◎수수료	16,337		
	○경계(명시)측량수수료 661,000원 * 5필지	3,305		
	○분할측량수수료 434,400원 * 30필지	13,032		
	도로관리	3,657,357	4,162,331	△504,974
	도로정비 및 유지보수	2,343,552	2,512,831	△169,279
	101 인건비	2,396	2,806	△410
	04 기간제근로자등보수	2,396	2,806	△410
	◎교통량 조사 일시사역인부임 73,860원 * 2명 * 3교대 * 5개소	2,216		
	◎교통량 조사원 간식비 3,000원 * 2회 * 2명 * 3교대 * 5개소	180		

부서: 흥덕구 건설과
정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	48,161	35,967	12,194
	01 사무관리비	26,517	15,093	11,424
	◎도로정비 설계용 소모품	3,113		
	○프린터 토너			
	220,000원 * 1개 * 12월 * 95%	2,508		
	○프린터 잉크			
	53,000원 * 1개 * 12월 * 95%	605		
	◎장비 임차료	10,450		
	○도로변 긴급보수장비	10,450		
	-굴삭기			
	600,000원 * 1대 * 10일 * 95%	5,700		
	-덤프차			
	500,000원 * 1대 * 10일 * 95%	4,750		
	◎정수기 임차(도로보수원 사무실)			
	30,000원 * 12월 * 95%	342		
	◎부지임차료	11,472		
	○현암동 261번지 임대료			
	5,000원 * 12월	60		
	○오송읍 봉산리 597-4번지 임대료			
	12,000원 * 12월	144		
	○강내면 당곡리 106번지 및 동리 108-1번지 임대료			
	43,000원 * 12월	516		
	○강서동 산51-22번지 등 11필지 수도용지 사용료			
	250,000원 * 12월	3,000		
	○화계동 3-2번지 외 1개소 임대료			
	646,000원 * 12월	7,752		
	◎설계프로그램(EST)업데이트			
	600,000원 * 2개 * 95%	1,140		
	02 공공운영비	21,644	20,874	770
	◎통신요금	6,720		
	○도로관리 CCTV회선 사용료(경찰청 CCTV)			
	400,000원 * 12월	4,800		
	○염수자동살포장치 통신사용료(가로수길 외 3개소)			
	40,000원 * 4개소 * 12월	1,920		
	◎도로정비장비 유류대			
	1,275원 * 200L	255		
	◎도로정비장비 수리비			
	250,000원 * 6종	1,500		
	◎도로기동반 사무실 난방유류대			
	916원 * 20L * 90일	1,649		
	◎옥산 제설창고 전기사용료			
	250,000원 * 12월	3,000		
	◎옥산 제설창고 상수도 사용료			
	80,000원 * 12월	960		
	◎옥산 제설창고 무인경비			
	120,000원 * 12월	1,440		
	◎염수자동살포장치 전기사용료(가로수길 외 3개소)			
	100,000원 * 4개소 * 12월	4,800		
	◎포트홀 자동탐지 모니터링 서비스 통신료			
	110,000원 * 12월	1,320		
	206 재료비	63,700	63,700	0
	01 재료비	63,700	63,700	0
	◎직영 도로보수용 자재			
	63,000,000원	63,000		

부서: 흥덕구 건설과
정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도로보수작업자 안전관리용 자재 700,000원	700		
	305 배상금등	8,000	8,000	0
	01 배상금등	8,000	8,000	0
	◎도로시설 사고발생 배상금 500,000원 * 16회	8,000		
	401 시설비및부대비	2,221,295	2,398,361	△177,066
	01 시설비	2,213,753	2,391,701	△177,948
	◎도로유지보수비	1,750,000		
	○아스팔트 소파보수 300,000,000원	300,000		
	○차선도색 50,000,000원	50,000		
	○보도경계석 유지보수 50,000,000원	50,000		
	○도로시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
	○도로시설 긴급유지보수비 900,000,000원	900,000		
	○농로시설 긴급유지보수비 250,000,000원	250,000		
	○어린이보호구역 시설물 보수 100,000,000원	100,000		
	◎주요도로변 풀깎기 100,000,000원	100,000		
	◎강서로 일원 아스콘포장공사(L=600m) 150,000,000원	150,000		
	◎제2순환로 보행로 개선공사(L=280m) 70,000,000원	70,000		
	◎도로 안내표지판 정비사업 2,500,000원 * 10개소	25,000		
	◎도로정비사업 실시설계비 2,095,000,000원 * 3.15%	65,993		
	◎군도 및 농어촌도로 등 미불용지 보상금 50,000,000원	50,000		
	◎재산권 변동 각종 수수료	2,760		
	○감정평가수수료 500,000원	500		
	○분할측량수수료 382,000원 * 5필지	1,910		
	○등기이전수수료 70,000원 * 5필지	350		
	03 시설부대비	7,542	6,660	882
	◎도로정비 및 유지보수사업 시설부대비 2,095,000,000원 * 0.36%	7,542		
	주민숙원사업	705,080	858,664	△153,584
	401 시설비및부대비	705,080	858,664	△153,584
	01 시설비	701,300	854,380	△153,080
	◎오송 공북리 인도설치공사(L=120m) 60,000,000원	60,000		
	◎수의동 일원 농로정비공사(L=1,000m) 15,000,000원	15,000		
	◎정중리 제방도로 포장공사(L=630m) 100,000,000원	100,000		
	◎동막동 마을안길 포장공사(L=500m) 30,000,000원	30,000		

부서: 흥덕구 건설과
정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎동막동 25-1번지 일원 농로포장공사(L=150m) 25,000,000원 ◎원평동 버스종점지 도로정비공사(L=20m) 55,000,000원 ◎신전동 29번지 일원 보도설치공사(L=330m) 25,000,000원 ◎가경동 1434번지 일원 보도정비공사(L=240m) 62,000,000원 ◎성봉로 보도정비사업(L=270m) 70,000,000원 ◎1순환로577번길 일원 아스콘덧씌우기 공사(L=300m) 50,000,000원 ◎휴암동 53-1번지 일원 도로포장공사(L=132m) 28,000,000원 ◎봉명동 1244번지 일원 아스콘덧씌우기 공사(L=230m) 30,000,000원 ◎소규모 주민숙원사업(읍면) 130,000,000원 ◎주민숙원사업 실시설계비 600,000,000원 * 3.55% 03 시설부대비 ◎주민숙원사업 시설부대비 600,000,000원 * 0.63%	25,000 55,000 25,000 62,000 70,000 50,000 28,000 30,000 130,000 21,300 3,780 3,780	4,284	△504
	교량 및 시설물 유지관리	608,725	790,836	△182,111
	201 일반운영비	117,015	120,180	△3,165
	01 사무관리비 ◎공법심의위원회 안건 심사수당 30,000원 * 5명 * 6회 * 95% 02 공공운영비 ◎CCTV회선 및 통신회선 사용료 ○지하차도 및 펌프장 통신료 250,000원 * 12월 ○육교 승강기 통신료 400,000원 * 12월 ◎전기요금 ○터미널 지하차도(전광판 포함) 600,000원 * 12월 ○궁평지하차도 3,000,000원 * 12월 ○가로수길 육교(휴암, 비하) 500,000원 * 12월 ○오송육교 400,000원 * 12월 ○청주역교 육교 200,000원 * 12월 ○송절 배수펌프장 150,000원 * 12월 ○신봉 배수펌프장 400,000원 * 12월 ○교량 경관조명(대농교, 하북대교, 미호천교) 400,000원 * 12월 ◎전기안전관리 수수료 ○궁평지하차도 800,000원 * 12월	855 855 116,160 7,800 3,000 4,800 67,800 7,200 36,000 6,000 4,800 2,400 1,800 4,800 4,800 9,600 9,600	900 119,280	△45 △3,120

부서: 흥덕구 건설과
정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎승강기 유지관리비 ○승강기 점검 수수료(연 1회) 150,000원 * 8개소 ○승강기 안전관리 및 유지보수용역 수수료 210,000원 * 8개소 * 12월 ○승강기 청소용역 수수료 100,000원 * 8개소 * 12월	30,960 1,200 20,160 9,600		
	401 시설비및부대비	491,710	670,656	△178,946
	01 시설비	488,290	666,290	△178,000
	◎교량 정밀점검용역(9개소, 의무, 상하반기) ○옥산육교 등 9개소 정밀점검용역 150,000,000원	150,000 150,000		
	◎소교량 및 기타시설물 정기안전점검 25,000,000원	25,000		
	◎교량 및 시설물 유지보수	313,290		
	○교량 및 시설물 유지보수비 300,000,000원	300,000		
	○교량 및 시설물 유지보수 실시설계비 300,000,000원 * 4.43%	13,290		
	03 시설부대비	3,420	4,366	△946
	◎교량 및 시설물 유지보수 시설부대비 475,000,000원 * 0.72%	3,420		
재난·재해의 제로화 구현		989,874	946,827	43,047
재난·재해 예방		69,300	94,850	△25,550
재난 및 재해 관리		69,300	94,850	△25,550
201 일반운영비		54,300	64,850	△10,550
01 사무관리비		200	210	△10
◎재난관리 홍보 현수막 70,000원 * 3회 * 95%		200		
02 공공운영비		54,100	64,640	△10,540
◎제설장비 보험료(트랙터 그레이더) 200,000원 * 68대		13,600		
◎트랙터 유류대 100,000원 * 68대 * 3회		20,400		
◎제설장비 수리비 15,000,000원		15,000		
◎제설장비 유류대 1,275원 * 20L * 10대 * 20회		5,100		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
◎재해대책용 자재(톤마대 등 9종) 5,000,000원		5,000		
401 시설비및부대비		10,000	25,000	△15,000
01 시설비		10,000	25,000	△15,000
◎재난위험지역개선 ○배수펌프장 유지보수비 2,500,000원 * 4개소		10,000 10,000		

부서: 흥덕구 건설과
정책: 재난 · 재해의 제로화 구현
단위: 하천시설 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하천시설 개선		920,574	851,977	68,597
하천 정비 및 유지관리		378,838	377,028	1,810
201 일반운영비		25,448	23,638	1,810
01 사무관리비		21,470	19,750	1,720
◎하천 준설 및 배수로 정비 장비임차료		11,305		
○굴삭기 600,000원 * 2대 * 7일 * 95%		7,980		
○덤프차 500,000원 * 1대 * 7일 * 95%		3,325		
◎하천 행정지도 차량 임차료		9,120		
800,000원 * 1대 * 12월 * 95%				
◎하천 내 불법점용 금지 안내표지판		475		
100,000원 * 5개소 * 95%				
◎설계프로그램(EST)업데이트		570		
600,000원 * 1개 * 95%				
02 공공운영비		3,978	3,888	90
◎차량 유류비 1,275원 * 12L * 260일		3,978		
401 시설비및부대비		353,390	353,390	0
01 시설비		351,518	351,518	0
◎하천 유지관리 사업 260,000,000원		260,000		
◎하천 풀베기 및 수목제거사업 40,000,000원		40,000		
◎하천 외래유해식물 제거사업 40,000,000원		40,000		
◎하천정비 및 유지관리사업 실시설계비		11,518		
260,000,000원 * 4.43%				
03 시설부대비		1,872	1,872	0
◎하천 유지관리사업 시설부대비		1,872		
260,000,000원 * 0.72%				
소하천 정비사업		541,736	474,949	66,787
401 시설비및부대비		541,736	474,949	66,787
01 시설비		538,460	473,449	65,011
◎소하천 유지관리사업 80,000,000원		80,000		
◎가락1리 가락소하천 정비공사(L=290m)		120,000		
120,000,000원				
◎공북소하천 정비공사(L300m) 100,000,000원		100,000		
◎동림소하천 호안정비공사(L=240m)		120,000		
120,000,000원				
◎연정리 상발소하천 호안정비공사(L=100m)		100,000		
100,000,000원				
◎소하천 유지관리사업 실시설계비		18,460		
520,000,000원 * 3.55%				
03 시설부대비		3,276	1,500	1,776
◎소하천 정비사업 시설부대비		3,276		
520,000,000원 * 0.63%				
하수관리		671,278	479,970	191,308
하수 및 지하수 보호관리		671,278	479,970	191,308

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지하수 시설물 관리	67,498	57,090	10,408
	201 일반운영비	7,498	7,090	408
	01 사무관리비	3,658	3,250	408
	◎지하수 수질측정망 시료 채수병 구입 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-25년차	3,435,640원 * 1명 * 12월	41,228		
	-15년차	2,894,640원 * 1명 * 12월	34,736		
	-13년차(반장)	2,786,440원 * 1명 * 12월	33,438		
	-4년차	2,299,540원 * 1명 * 12월	27,595		
	○수당		86,112		
	-가족수당		6,000		
	· 배우자	40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
	· 기타존비속	20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
	· 첫째	20,000원 * 3명 * 12월	720		
	· 둘째	60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
	-반장수당		1,200		
	· 반장수당	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	-기본수당		12,329		
	· 26년차	23,710원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,846		
	· 25년차	23,370원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,805		
	· 15년차	19,860원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,384		
	· 13년차(반장)	19,780원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,374		
	· 4년차	16,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,920		
	-연장(초과)근무수당		12,329		
	· 26년차	23,710원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,846		
	· 25년차	23,370원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,805		
	· 15년차	19,860원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,384		
	· 13년차(반장)	19,780원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,374		
	· 4년차	16,000원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,920		
	-야간근무수당		16,440		
	· 26년차	31,620원 * 1명 * 10시간 * 12월	3,795		
	· 25년차	31,160원 * 1명 * 10시간 * 12월	3,740		
	· 15년차	26,480원 * 1명 * 10시간 * 12월	3,178		
	· 13년차(반장)	26,380원 * 1명 * 10시간 * 12월	3,166		
	· 4년차	21,340원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,561		
	-연가보상비		10,961		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 26년차	126,480원 * 1명 * 20일	2,530		
		· 25년차	124,640원 * 1명 * 20일	2,493		
		· 15년차	105,920원 * 1명 * 20일	2,119		
		· 13년차(반장)	105,520원 * 1명 * 20일	2,111		
		· 4년차	85,360원 * 1명 * 20일	1,708		
		-장려수당		3,000		
		· 장려수당	50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
		-근속수당		8,945		
		· 26년차	174,480원 * 1명 * 12월	2,094		
		· 25년차	171,780원 * 1명 * 12월	2,062		
		· 15년차	144,730원 * 1명 * 12월	1,737		
		· 13년차(반장)	139,320원 * 1명 * 12월	1,672		
		· 4년차	114,970원 * 1명 * 12월	1,380		
		-명절휴가비		14,908		
		· 26년차	1,744,870원 * 1명 * 2회	3,490		
		· 25년차	1,717,820원 * 1명 * 2회	3,436		
		· 15년차	1,447,320원 * 1명 * 2회	2,895		
		· 13년차(반장)				
			1,393,220원 * 1명 * 2회	2,787		
		· 4년차	1,149,770원 * 1명 * 2회	2,300		
		○급량비	130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
		◎부상자 치료비	130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
		◎도로보수원 피복비		1,400		
		○작업복	90,000원 * 5명	450		
		○우의	15,000원 * 5명	75		
		○안전화	60,000원 * 5명	300		
		○장화	15,000원 * 5명	75		
		○방한복	100,000원 * 5명	500		
		◎도로보수원 특근자 급량비		3,600		
		○긴급민원처리	8,000원 * 5명 * 50일	2,000		
		○재해대책	8,000원 * 5명 * 40일	1,600		
	기본경비			77,496	84,023	△6,527
	기본경비			77,496	84,023	△6,527
	201 일반운영비			41,270	42,783	△1,513
	01 사무관리비			31,320	32,968	△1,648
	◎기본업무수행경비	500,000원 * 26명 * 95%		12,350		
	◎기준경비(급량비)	8,000원 * 26명 * 8일 * 12월 * 95%		18,970		
	02 공공운영비			9,950	9,815	135
	◎우편요금			9,950		
	○일반	350원 * 10,000건		3,500		
	○등기	2,150원 * 3,000건		6,450		

부서: 흥덕구 건설과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	31,066	32,448	△ 1,382
	01 국내여비	26,266	27,648	△ 1,382
	◎기준경비 20,000원 * 24명 * 8일 * 12월 * 60% * 95%	26,266		
	02 월액여비	4,800	4,800	0
	◎상시출장자 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
	203 업무추진비	5,160	5,160	0
	04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
	◎기준액	5,160		
	○30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
	○30인 이상 5,000원 * 6명 * 12월	360		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 흥덕구 건축과
정책: 건축행정 건실화
단위: 신뢰받는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕구 건축과	390,440	386,722	3,718
건축행정 건실화	300,624	297,680	2,944
신뢰받는 건축행정 추진	247,391	243,706	3,685
적법한 건축행정을 위한 관리	238,917	231,531	7,386
201 일반운영비	238,917	231,531	7,386
01 사무관리비	238,917	231,531	7,386
◎건축허가및신고 현장조사,검사,확인업무대행 수수료 1,026,490원 * 700건 * 5% * 95%	34,131		
◎사용승인(허가) 현장조사,검사,확인업무대행 수수료 1,026,490원 * 420건 * 25% * 95%	102,393		
◎사용승인(신고) 현장조사,검사,확인 업무대행 수수료 1,026,490원 * 420건 * 25% * 95%	102,393		
재난위험 시설물 안전 점검	6,987	10,400	△3,413
201 일반운영비	6,987	0	6,987
01 사무관리비	6,987	0	6,987
◎3중시설물 지정대상 실태조사 수수료 367,700원 * 2명 * 10일 * 95%	6,987		
건축물대장 관리	1,487	1,775	△288
201 일반운영비	1,487	1,775	△288
01 사무관리비	1,487	1,775	△288
◎건축물대장 바인더 구입 17,000원 * 25권 * 95%	404		
◎건축물대장 발급용지 27,000원 * 20박스 * 95%	513		
◎건축물대장 각종신청서 구입 8,000원 * 5종 * 15권 * 95%	570		
불법행위 지도단속	53,233	53,974	△741
광고물 관리 및 단속	3,040	3,200	△160
201 일반운영비	3,040	3,200	△160
01 사무관리비	3,040	3,200	△160
◎불법행위 단속 급량비 8,000원 * 4명 * 100일 * 95%	3,040		
불법건축물 및 불법광고물 지도단속	42,467	42,515	△48
201 일반운영비	3,762	3,960	△198
01 사무관리비	3,762	3,960	△198
◎불법건축물 단속반 피복비	532		
○근무복 90,000원 * 2종 * 2명 * 95%	342		
○방한복 100,000원 * 2명 * 95%	190		
◎불법광고물 단속반 피복비	1,330		
○근무복 90,000원 * 2종 * 5명 * 95%	855		
○방한복 100,000원 * 5명 * 95%	475		

부서: 흥덕구 건축과
정책: 건축행정 건실화
단위: 불법행위 지도단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎불법광고물 근절 홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 95%	950		
	◎옥외광고물 신고필 스티커 제작 200원 * 5,000매 * 95%	950		
	206 재료비	4,025	3,875	150
	01 재료비	4,025	3,875	150
	◎불법광고물 정비단속용 기자재	4,025		
	○양면 고무코팅 면장갑 5,000원 * 100켤레	500		
	○한면 고무코팅 면장갑 4,000원 * 100켤레	400		
	○다목적 가위 7,000원 * 100개	700		
	○니퍼 20,000원 * 10개	200		
	○현수막제거용 낫(대) 175,000원 * 5개	875		
	○현수막제거용 낫(중) 50,000원 * 10개	500		
	○현수막제거용 낫(소) 25,000원 * 10개	250		
	○공공용 마대 300원 * 1,000개	300		
	○꿀칼 3,000원 * 100개	300		
	307 민간이전	34,680	34,680	0
	05 민간위탁금	34,680	34,680	0
	◎불법광고물 휴일정비 용역 34,680,000원	34,680		
	불법노점상 및 노상적치물 단속	7,726	8,259	△533
	201 일반운영비	6,616	6,964	△348
	01 사무관리비	6,616	6,964	△348
	◎노상적치물 근절 홍보전단지료 600원 * 1,000장 * 95%	570		
	◎노상적치물 폐기수수료 54,000원 * 4m³ * 4회 * 95%	821		
	◎노상적치물 처리장비 임차료(지게차) 450,000원 * 1대 * 2일 * 95%	855		
	◎불법노점상 단속반 피복비	1,330		
	○방한복 100,000원 * 5명 * 95%	475		
	○근무복 90,000원 * 2종 * 5명 * 95%	855		
	◎벚꽃개화기 노점상 특별단속 추진 급량비 8,000원 * 20명 * 20일 * 95%	3,040		
	206 재료비	1,110	1,295	△185
	01 재료비	1,110	1,295	△185
	◎불법 노점상,노상적치물 정비 기자재	1,110		
	○단면 고무코팅 면장갑 4,000원 * 200켤레	800		
	○렌터(야간특별단속) 35,000원 * 3개	105		
	○그라인더(철근 및 금속성재질 절단용) 70,000원 * 2개	140		
	○방법 신호등 10,000원 * 5개	50		
	○호루라기 3,000원 * 5개	15		

부서: 흥덕구 건축과
정책: 행정운영경비(흥덕구 건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(흥덕구 건축과)		89,816	89,042	774
기본경비		89,816	89,042	774
기본경비		89,816	89,042	774
201 일반운영비		37,246	37,974	△728
01 사무관리비		29,212	30,432	△1,220
◎기본업무수행경비				
500,000원 * 25명 * 95% * 97%		11,519		
◎기준경비(급량비)				
8,000원 * 25명 * 8일 * 12월 * 95% * 97%		17,693		
02 공공운영비		8,034	7,542	492
◎우편요금		7,050		
○일반 350원 * 450통 * 12월		1,890		
○등기 2,150원 * 200통 * 12월		5,160		
◎행정사무장비 유지비		984		
○전자복사기 5,000,000원 * 2대 * 8%		800		
○인증기 2,300,000원 * 1대 * 8%		184		
202 여비		47,770	46,368	1,402
01 국내여비		18,970	19,968	△998
◎기준경비				
20,000원 * 13명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%		18,970		
02 월액여비		28,800	26,400	2,400
◎상시출장자 200,000원 * 12명 * 12월		28,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎기준경비(25인이하) 350,000원 * 12월		4,200		
405 자산취득비		600	500	100
01 자산및물품취득비		600	500	100
◎청소기(사무실용) 300,000원 * 2대		600		

홍덕구 읍면동

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오송읍

정책: 자치행정

단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오송읍	4,291,117	4,267,564	23,553
자치행정	529,223	393,407	135,816
일반행정추진	529,223	393,407	135,816
행정업무 추진	41,251	40,882	369
101 인건비	11,855	11,508	347
04 기간제근로자등보수	11,855	11,508	347
◎민원업무 행정도우미 인부임 68,720원 * 1명 * 26일 * 6월	10,721		
◎민원업무 행정도우미 4대보험 사업자부담금	1,134		
○국민연금 10,721,000원 * 4.5%	483		
○건강보험료 10,721,000원 * 3.23%	347		
○장기요양보험료 347,000원 * 8.51%	30		
○고용보험료 10,721,000원 * 1.50%	161		
○산재보험료 10,721,000원 * 1.05%	113		
201 일반운영비	26,996	26,974	22
01 사무관리비	19,133	18,750	383
◎민원업무추진(기준경비) 16,300,000원 * 95%	15,485		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%	3,648		
02 공공운영비	7,863	8,224	△361
◎이장 신원보증 가입비 3,000원 * 51명	153		
◎회계관직 공무원 재정보증보험 가입비 22,000원 * 5명	110		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물)	5,000		
○채세공과금 200,000원 * 1대	200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 500,000원 * 1대	500		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(전기차)	2,600		
○자동차세 100,000원	100		
○차량선박비 1,500,000원	1,500		
○보험료 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
◎청원경찰 대민활동비(공통항목) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리반장 활동지원	247,530	166,040	81,490
301 일반보전금	247,530	166,040	81,490
05 통장·이장·반장활동보상금	247,530	166,040	81,490
◎이장활동비	238,680		
○기본수당 300,000원 * 51명 * 12월	183,600		

부서: 오송읍
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상여금 300,000원 * 51명 * 2회	30,600		
	○회의참석수당 20,000원 * 51명 * 12월 * 2회	24,480		
	◎반장수당 25,000원 * 177명 * 2회	8,850		
	생활환경정비	11,163	10,721	442
	101 인건비	8,615	7,673	942
	04 기간제근로자등보수	8,615	7,673	942
	◎방역소독 기간제근로자 인부임 74,910원 * 1명 * 26일 * 4월	7,791		
	◎방역소독 기간제근로자 4대보험 사업자부담금	824		
	○국민연금부담금 7,790,640원 * 4.50%	351		
	○건강보험료부담금 7,790,640원 * 3.23%	252		
	○장기요양보험료부담금 251,640원 * 8.51%	22		
	○고용보험료부담금 7,790,640원 * 1.5%	117		
	○산재보험료부담금 7,790,640원 * 1.05%	82		
	201 일반운영비	2,548	1,800	748
	02 공공운영비	2,548	1,800	748
	◎축구장 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
	◎방역장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역소독용 유류비 1,377원 * 1L * 43개마을 * 16회	948		
	청사운영관리	58,712	44,038	14,674
	201 일반운영비	45,462	44,038	1,424
	01 사무관리비	9,360	8,280	1,080
	◎청사 전기안전관리 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎오수처리시설 위탁관리 수수료 240,000원 * 12월	2,880		
	◎청사 무인경비 용역료 200,000원 * 12월	2,400		
	◎청사 소방안전관리 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	02 공공운영비	36,102	35,758	344
	◎청사 제세공과금	25,600		
	○전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
	○상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
	○분뇨수거료 200,000원 * 1회	200		
	○환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
	◎청사 건물 유지관리비 4,804원 * 2,186㎡	10,502		
	401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	01 시설비	4,500	0	4,500
	◎1층 탕비실 싱크대 설치공사 4,500,000원	4,500		
	405 자산취득비	8,750	0	8,750

부서: 오송읍
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		8,750	0	8,750
◎산단 민원대여용 휠체어	450,000원 * 1대	450		
◎냉장고(300L 이하)	700,000원 * 1대	700		
◎냉장고(500L 이하)	1,000,000원 * 1대	1,000		
◎테이블(2층침터)	600,000원 * 3개	1,800		
◎테이블 의자(2층침터)	200,000원 * 16개	3,200		
◎소파(2층침터)	800,000원 * 2개	1,600		
주민자치센터운영지원		77,210	77,300	△90
201 일반운영비		71,210	71,300	△90
01 사무관리비		69,210	69,300	△90
◎주민자치센터 운영(기준경비)	1,800,000원 * 95%	1,710		
◎주민자치센터프로그램 강사수당	25,000원 * 15개교실 * 18시간 * 10월	67,500		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
09 행사실비지원금		6,000	6,000	0
◎주민자치위원회 회의참석 실비보상	20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
지역화합문화행사지원		5,016	4,920	96
301 일반보전금		5,016	4,920	96
09 행사실비지원금		5,016	4,920	96
◎각종행사추진 실비보상	5,016,000원	5,016		
복지회관시설운영관리		51,327	35,726	15,601
101 인건비		11,855	0	11,855
04 기간제근로자등보수		11,855	0	11,855
◎도서관 기간제 인부임	68,720원 * 26일 * 1명 * 6월	10,721		
◎도서관 기간제근로자 4대보험 사업자부담금		1,134		
○국민연금	10,721,000원 * 4.5%	483		
○건강보험료	10,721,000원 * 3.23%	347		
○장기요양보험료	347,000원 * 8.51%	30		
○고용보험료	10,721,000원 * 1.5%	161		
○산재보험료	10,721,000원 * 1.05%	113		
201 일반운영비		37,972	35,726	2,246
01 사무관리비		12,170	9,960	2,210
◎복지회관 전기안전관리 수수료	200,000원 * 12월	2,400		
◎복지회관 오수처리시설 위탁관리 수수료	240,000원 * 12월	2,880		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎복지회관 무인경비 용역료 200,000원 * 12월	2,400		
	◎복지회관 정수기 임차료 40,000원 * 1대 * 12월	480		
	◎복지회관 소방안전관리 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎승강기 관리 수수료	2,210		
	○승강기 안전관리 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
	○승강기안전관리자 교육등록비 50,000원 * 1회	50		
	02 공공운영비	25,802	25,766	36
	◎복지회관 제세공과금	20,600		
	○전기요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
	○상하수요금 100,000원 * 12월	1,200		
	○분뇨수거료 200,000원 * 1회	200		
	◎복지회관 건물유지비 3,126원 * 1,664㎡	5,202		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	250	0	250
	◎대형선풍기 250,000원 * 1대	250		
	02 도서구입비	1,250	0	1,250
	◎도서구입 12,500원 * 100권	1,250		
	체육시설 설치 및 관리	37,014	13,780	23,234
	401 시설비및부대비	37,014	780	36,234
	01 시설비	37,014	780	36,234
	◎체육시설 유지관리 30,000원 * 26개소	780		
	◎게이트볼장 유지보수비 498㎡ * 468원	234		
	◎체육시설 신규설치 3,000,000원 * 4대 * 3개소	36,000		
지역개발	777,813	736,711	41,102	
지역개발사업	777,813	736,711	41,102	
생활주변 소규모 주민복지사업	100,000	100,000	0	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0	
01 시설비	100,000	100,000	0	
◎생활주변소규모주민복지사업 100,000,000원	100,000			
주변도로변 꽃길조성사업	33,181	42,994	△9,813	
101 인건비	3,041	2,954	87	
04 기간제근로자등보수	3,041	2,954	87	
◎꽃길조성 인부임 68,720원 * 10명 * 2일 * 2회	2,749			
◎꽃길조성 일용근로자 4대보험 사업자부담금	292			
○국민연금 2,749,000원 * 4.5%	124			
○건강보험료 2,749,000원 * 3.23%	89			

부서: 오송읍
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장기요양보험료 89,000원 * 8.51%	8		
	○고용보험료 2,749,000원 * 1.50%	42		
	○산재보험료 2,749,000원 * 1.05%	29		
	206 재료비	8,040	30,040	△22,000
	01 재료비	8,040	30,040	△22,000
	◎꽃길조성 소모성 자재구입	7,040		
	○퇴비 8,000원 * 35포 * 2회	560		
	○초화(2회) 800원 * 8,000본	6,400		
	○기타재료(장갑,마대) 80,000원	80		
	◎미호천변 꽃단지 조성 자재 구입 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	22,100	0	22,100
	01 시설비	22,100	0	22,100
	◎미호천변 꽃단지 기반조성	22,100		
	○제초작업(40,000㎡) 7,000,000원 * 2회	14,000		
	○배수로 및 경관로 조성 1,000,000원 * 3구간	3,000		
	○퇴비시비 및 추가파종 2,550,000원 * 2회	5,100		
	소규모주민숙원사업	644,632	593,717	50,915
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	◎설계프로그램 업그레이드 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	644,032	593,717	50,315
	01 시설비	640,000	590,000	50,000
	◎봉산3리 배수로 준설공사(L=500m, B=1.0m) 40,000,000원	40,000		
	◎상봉1리 배수로 정비공사(L=170m) 20,000,000원	20,000		
	◎상정1리 배수로 정비공사(L=300m) 20,000,000원	20,000		
	◎상봉1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=120m, B=4.0m) 20,000,000원	20,000		
	◎호계리 배수로 정비공사(L=420m) 50,000,000원	50,000		
	◎정중3리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=150m, B=3.0m) 10,000,000원	10,000		
	◎공북2리 세천정비공사(L=150m, H=1.5m) 45,000,000원	45,000		
	◎연제2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=370m, B=3.0m) 35,000,000원	35,000		
	◎쌍청2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=500m, B=3.0m) 30,000,000원	30,000		
	◎공북1리 세천정비공사(L=400m, H=2.0m) 160,000,000원	160,000		

부서: 오송읍
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎상봉1리 배수로 준설공사(L=180m) 10,000,000원 ◎궁평3리 하수관 정비공사(L=30m) 10,000,000원 ◎동평2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=300m , B=3.0~5.0m) 40,000,000원 ◎상정2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=150m , B=4.0m) 20,000,000원 ◎오송7리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=450m , B=3.0~8.0m) 45,000,000원 ◎호계리 농로포장공사(L=200m, B=4.0m) 35,000,000원 ◎호계리 301번지 일원 배수로 정비공사(L=240m) 25,000,000원 ◎정중1리 배수로 정비공사(L=100m) 25,000,000원 03 시설부대비 ◎시설부대비 640,000,000원 * 0.63%	10,000 10,000 40,000 20,000 45,000 35,000 25,000 25,000 4,032 4,032	3,717	315
오송생명과학단지조성 및 운영		1,396,088	1,407,309	△ 11,221
오송생명과학단지 관리		1,396,088	1,407,309	△ 11,221
시설운영관리		260,062	138,659	121,403
201 일반운영비		218,662	129,059	89,603
01 사무관리비		60,764	38,135	22,629
◎설계프로그램 업그레이드 600,000원 ◎제1산단 불법행위 단속 용역료 200,000원 * 10회 * 10월 ◎제2산단 불법행위 단속 용역료 200,000원 * 3회 * 10월 ◎오송생명과학단지 무인경비용역료 300,000원 * 12월 ◎제1산단 전기안전관리자 수수료 540,000원 * 12월 ◎제2산단 전기안전관리자 수수료 540,000원 * 12월 ◎제1,2산단 홍보용 현수막 제작 70,000원 * 15회 * 95% ◎청원경찰 피복비 120,000원 * 2명 * 2회 * 95% ◎수경시설 수질검사료 15,000원 * 10회 ◎수경시설 물탱크 청소료 800,000원 * 20회		600 20,000 6,000 3,600 6,480 6,480 998 456 150 16,000		
02 공공운영비		157,898	90,924	66,974
◎제1산단 공원 및 시설물 전기요금 5,500,000원 * 12월 ◎제2산단 공원 및 시설물 전기요금 4,500,000원 * 12월 ◎제1산단 상수도요금 700,000원 * 12월		66,000 54,000 8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎제2산단 상수도요금 300,000원 * 12월 ◎행정차량 유지비 4,300,000원 * 2대 ◎행정차량 제세공과금 650,000원 * 2대 ◎행정차량 환경개선부담금 30,000원 * 2대 * 2회 ◎공원관리용 농기계 유류대 1,377원 * 300L * 12월 ◎공원관리용 농기계 유지비 500,000원 * 6회 ◎제1,2산단 어린이놀이시설 안전점검 60,000원 * 11개소 * 12월	3,600 8,600 1,300 120 4,958 3,000 7,920		
	206 재료비	16,400	9,600	6,800
	01 재료비	16,400	9,600	6,800
	◎공원 및 녹지관리 소모성 자재구입 800,000원 * 10회 ◎공중화장실 비품 및 소모품구입 100,000원 * 7개소 * 12월	8,000 8,400		
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	◎행정차량(1톤트럭) 25,000,000원 * 1대	25,000		
	도로관리	200,212	186,551	13,661
	101 인건비	55,312	50,151	5,161
	04 기간제근로자등보수	55,312	50,151	5,161
	◎보행자도로 기간제근로자 인부임 68,720원 * 4명 * 26일 * 7월 ◎보행자도로 기간제근로자 4대보험 사업자부담금 ○국민연금 부담금 50,029,000원 * 4.50% ○건강보험료 부담금 50,029,000원 * 3.23% ○장기요양보험료 부담금 1,616,000원 * 8.51% ○고용보험료 부담금 50,029,000원 * 1.50% ○산재보험료 부담금 50,029,000원 * 1.05%	50,029 5,283 2,252 1,616 138 751 526		
	201 일반운영비	54,900	46,400	8,500
	01 사무관리비	54,900	46,400	8,500
	◎도로관리 장비임차 ○굴삭기 임차 500,000원 * 10회 ○덤프트럭 450,000원 * 2회 ○1산단 노면청소차(16톤) 1,000,000원 * 20회 ○2산단 노면청소차(16톤) 1,000,000원 * 10회 ○살수차(15톤) 500,000원 * 40회 * 95%	5,000 900 20,000 10,000 19,000		
	206 재료비	48,000	48,000	0

부서: 오송읍

정책: 오송생명과학단지 조성 및 운영

단위: 오송생명과학단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	48,000	48,000	0
	◎화분, 화단 꽃묘 및 야생화 구입	36,000		
	○꽃묘구입(봄, 가을)			
	600원 * 20,000본 * 2회	24,000		
	○야생화구입	1,500원 * 5,000원 * 1회	7,500	
	○상토구입	10,000원 * 450포 * 1회	4,500	
	◎1,2산단 보도 관리용 제초제구입			
	12,000원 * 1,000병	12,000		
401	시설비및부대비	42,000	42,000	0
01	시설비	42,000	42,000	0
	◎화분, 화단 꽃묘 및 야생화 식재공사			
	700원 * 30,000본 * 2회	42,000		
공원 및 녹지관리		935,814	1,082,099	△ 146,285
101	인건비	69,139	67,112	2,027
04	기간제근로자등보수	69,139	67,112	2,027
	◎공원관리 기간제근로자 인부임			
	68,720원 * 5명 * 26일 * 7월	62,536		
	◎공원관리 기간제근로자 4대보험 사업자부담금	6,603		
	○국민연금 부담금	62,536,000원 * 4.50%	2,815	
	○건강보험료 부담금	62,536,000원 * 3.23%	2,020	
	○장기요양보험료 부담금			
	2,020,000원 * 8.51%	172		
	○고용보험료 부담금	62,536,000원 * 1.50%	939	
	○산재보험료 부담금	62,536,000원 * 1.05%	657	
206	재료비	41,500	20,000	21,500
01	재료비	41,500	20,000	21,500
	◎공원관리 방제약품 구입			
	20,000원 * 1,000병 * 2회	40,000		
	◎야외용 테이블 파라솔 구입			
	50,000원 * 15개 * 2회	1,500		
401	시설비및부대비	825,175	994,987	△ 169,812
01	시설비	820,041	988,763	△ 168,722
	◎공원녹지 유지관리공사	635,296		
	○제1산단 공원, 녹지 내 수목 병충해 방제			
	350원 * 60,000L * 3회	63,000		
	○제2산단 공원, 녹지 내 수목 병충해 방제			
	350원 * 30,000L * 3회	31,500		
	○제1산단 공원 및 녹지 수목관리사업	90,000		
	-교목전정	20,000원 * 1,000주	20,000	
	-수목 시비	10,000원 * 3,000주	30,000	
	-고사목 및 위험목 제거			
	20,000,000원 * 2회	40,000		
	○제2산단 공원 및 녹지 수목관리사업	34,000		

부서: 오송읍

정책: 오송생명과학단지 조성 및 운영

단위: 오송생명과학단지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교목전정 20,000원 * 700주	14,000		
-수목 시비 10,000원 * 1,000주	10,000		
-고사목 및 위험목 제거 10,000,000원 * 1회	10,000		
○쌍청공원 경사면 정비공사	20,000		
-잡목제거 및 풀깎기 20,000,000원 * 1회	20,000		
○환호공원 경사면 정비공사	20,000		
-잡목제거 및 풀깎기 20,000,000원 * 1회	20,000		
○연제공원 경사면 정비공사	20,000		
-잡목제거 및 풀깎기 20,000,000원 * 1회	20,000		
○제1산단 근린공원 관리사업(4개지구)	88,813		
-인력제초 1,280원 * 10,563㎡ * 1회	13,521		
-기계제초 380원 * 73,059㎡ * 1회	27,763		
-약제살포 550원 * 52,228㎡ * 1회	28,726		
-관목전정(H 0.9이하) 1,780원 * 10,563㎡ * 1회	18,803		
○제2산단 근린공원 관리사업(1개지구)	12,249		
-인력제초 1,280원 * 2,660㎡ * 1회	3,405		
-기계제초 380원 * 7,289㎡ * 1회	2,770		
-약제살포 550원 * 4,705㎡ * 1회	2,588		
-관목전정(H 0.9이하) 1,780원 * 1,958㎡ * 1회	3,486		
○제1산단 어린이공원, 도시숲 관리사업(1개지구)	5,393		
-인력제초 1,280원 * 1,668㎡ * 1회	2,136		
-기계제초 380원 * 754㎡ * 1회	287		
-관목전정(H 0.9이하) 1,780원 * 1,668㎡ * 1회	2,970		
○제2산단 어린이공원 관리사업(1개지구)	9,249		
-인력제초 1,280원 * 2,521㎡ * 1회	3,227		
-기계제초 380원 * 3,246㎡ * 1회	1,234		
-약제살포 550원 * 3,246㎡ * 1회	1,786		
-관목전정(H 0.9이하) 1,780원 * 1,686㎡ * 1회	3,002		
○제1산단 완충, 경관녹지 관리사업(4개지구)	103,379		
-인력제초 1,280원 * 9,088㎡ * 1회	11,633		
-기계제초 380원 * 87,639㎡ * 1회	33,303		
-약제살포 550원 * 69,494㎡ * 1회	38,222		
-관목전정(H 0.9이하) 1,780원 * 11,360㎡ * 1회	20,221		
○제2산단 완충, 경관녹지 관리사업(4개지구)	109,892		
-인력제초 1,280원 * 23,336㎡ * 1회	29,871		
-기계제초 380원 * 44,889㎡ * 1회	17,058		
-약제살포 550원 * 44,889㎡ * 1회	24,689		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-관목전정(H 0.9이하)			
	1,780원 * 21,502㎡ * 1회	38,274		
	○제1산단 띠녹지 관리사업(1개지구)	4,862		
	-인력제초 1,280원 * 2,100㎡ * 1회	2,688		
	-관목전정(H 0.9이하)			
	1,780원 * 1,221㎡ * 1회	2,174		
	○제2산단 띠녹지 관리사업(1개지구)	22,959		
	-인력제초 1,280원 * 7,982㎡ * 1회	10,217		
	-관목전정(H 0.9이하)			
	1,780원 * 7,158㎡ * 1회	12,742		
	◎공원 및 녹지내 시설물 유지보수 공사	131,500		
	○제1산단 공원등 유지보수(213개소)			
	5,000,000원 * 3회	15,000		
	○제2산단 공원등 유지보수(124개소)			
	5,000,000원 * 1회	5,000		
	○제1산단 공중화장실 유지보수			
	1,000,000원 * 5개소 * 2회	10,000		
	○제2산단 공중화장실 유지보수			
	1,000,000원 * 2개소 * 2회	4,000		
	○제1산단 휴게시설, 의자 등 유지보수			
	1,000,000원 * 11개소	11,000		
	○제2산단 휴게시설, 의자 등 유지보수			
	1,000,000원 * 9개소	9,000		
	○제1산단 어린이공원 놀이시설 보수			
	1,500,000원 * 3개소	4,500		
	○제2산단 어린이공원 놀이시설 보수			
	1,500,000원 * 7개소	10,500		
	○제1산단 공원 내 노후 탄성포장 교체	27,500		
	-탄성포장 교체공사 55,000원 * 500㎡	27,500		
	○제1산단 수경시설 유지보수			
	15,000,000원 * 1회	15,000		
	○고사분수 수중모터 교체(연제저수지)			
	20,000,000원	20,000		
	◎경관녹지2호 시설물 보수공사	53,245		
	○데크 등 교체 50,000,000원	50,000		
	○실시설계 용역비 50,000,000원 * 6.49%	3,245		
	03 시설부대비	5,134	6,224	△1,090
	◎시설부대비 814,876,000원 * 0.63%	5,134		
행정운영경비(오송읍)		1,587,993	1,730,137	△142,144
인력운영비		1,443,613	1,564,357	△120,744
인력운영비		1,443,613	1,564,357	△120,744
101 인건비		1,392,853	1,513,717	△120,864
01 보수		1,271,378	1,393,884	△122,506
◎기본급		915,250		
○기본급(연봉제)		78,966		

부서: 오송읍
정책: 행정운영경비(오송읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급 78,966,000원 * 1명	78,966		
	○기본급(호봉제)	836,284		
	-6급(26호봉) 4,022,400원 * 6명 * 12월	289,613		
	-7급(16호봉) 3,193,100원 * 9명 * 12월	344,855		
	-8급(7호봉) 2,141,000원 * 4명 * 12월	102,768		
	-9급(3호봉) 1,650,800원 * 5명 * 12월	99,048		
	◎상여수당	95,579		
	○정근수당			
	836,284,000원 * 1/12 * 50% * 2회	69,691		
	○정근수당가산금	22,440		
	-5년이상 10년미만 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
	-10년이상 15년미만			
	60,000원 * 1명 * 12월	720		
	-20년이상 25년미만			
	110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
	-25년이상			
	130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
	○대우공무원수당	3,448		
	-5급대우			
	3,942,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,940		
	-6급대우			
	3,064,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,508		
	◎가계보전수당	21,634		
	○가족수당	17,040		
	-배우자 40,000원 * 17명 * 12월	8,160		
	-기타가족 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	-둘째자녀 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	○자녀학비보조수당	4,594		
	-고등학교 382,800원 * 3명 * 4분기	4,594		
	◎초과근무수당			
	10,299원 * 25명 * 30시간 * 12월	92,691		
	◎정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
	◎명절휴가비			
	836,284,000원 * 1/12 * 60% * 2회	83,629		
	◎연가보상비(호봉제)			
	836,284,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	21,976		
	◎연가보상비(연봉제)			
	78,966,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 1 1일	1,619		
	02 기타직보수	121,475	119,833	1,642
	◎청원경찰	100,129		
	○기본급(경사24호봉)			
	3,606,500원 * 2명 * 12월	86,556		
	○조장수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	○상여수당	10,333		

부서: 오송읍
정책: 행정운영경비(오송읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정근수당 86,556,000원 * 1/12 * 50% * 2회	7,213		
	-정근수당가산금(25년이상) 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	○가계보전수당	2,880		
	-가족수당	2,880		
	· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	· 기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	· 둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	◎초과근무수당	7,295		
	○경사(24호봉) 10,131원 * 30시간 * 2명 * 12월	7,295		
	◎정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	◎명절휴가비 86,556,000원 * 1/12 * 60% * 2회	8,656		
	◎연가보상비 86,556,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	2,275		
	204 직무수행경비	50,760	50,640	120
	02 직급보조비	50,760	50,640	120
	◎직급보조비	50,760		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 6명 * 12월	11,880		
	○7급 155,000원 * 9명 * 12월	16,740		
	○8급 · 9급 145,000원 * 9명 * 12월	15,660		
	○청원경찰 145,000원 * 2명 * 12월	3,480		
	기본경비	144,380	165,780	△21,400
	기본경비	144,380	165,780	△21,400
	201 일반운영비	62,100	66,780	△4,680
	01 사무관리비	38,700	45,540	△6,840
	◎기본업무수행경비(27명, 6팀) 20,000,000원 * 95%	19,000		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 27명 * 8일 * 12월 * 95%	19,700		
	02 공공운영비	23,400	21,240	2,160
	◎우편요금	23,400		
	○일반우편 350원 * 2,500통 * 12월	10,500		
	○등기우편 2,150원 * 500통 * 12월	12,900		
	202 여비	61,800	72,000	△10,200
	01 국내여비	61,800	72,000	△10,200
	◎국내여비(기준경비) 200,000원 * 25명 * 12월 * 95%	57,000		
	◎월액여비 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
	203 업무추진비	12,480	12,600	△120

부서: 오송읍
정책: 행정운영경비(오송읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	1,080	1,200	△120
	◎기준액 40,000원 * 27명	1,080		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	◎기준액(30인 이하) 400,000원 * 12월	4,800		
204	직무수행경비	2,400	2,400	0
01	직책급여업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎직책급여업무수행경비	2,400		
	○기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	○기준액(6급보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405	자산취득비	5,600	12,000	△6,400
01	자산및물품취득비	5,600	12,000	△6,400
	◎문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		
	◎이중캐비넷 500,000원 * 1개	500		
	◎자동천공문서제본기 4,100,000원 * 1대	4,100		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 강내면

정책: 자치행정

단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강내면	2,056,240	2,046,712	9,528
자치행정	393,672	334,288	59,384
일반행정추진	393,672	334,288	59,384
행정업무추진	21,349	23,025	△1,676
201 일반운영비	20,149	21,825	△1,676
01 사무관리비	12,578	13,240	△662
◎민원업무추진(기준경비) 9,400,000원 * 95%	8,930		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%	3,648		
02 공공운영비	7,571	8,585	△1,014
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 37명	111		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물)	5,060		
○제세공과금 60,000원 * 1대	60		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(전기차)	2,400		
○자동차세 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리반장 활동지원	179,210	120,300	58,910
301 일반보전금	179,210	120,300	58,910
05 통장·이장·반장활동보상금	179,210	120,300	58,910
◎이장수당	173,160		
○기본수당 300,000원 * 37명 * 12월	133,200		
○상여금 300,000원 * 37명 * 2회	22,200		
○회의참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월	17,760		
◎반장수당 25,000원 * 121명 * 2회	6,050		
생활환경정비	9,831	9,765	66
101 인건비	8,615	8,382	233
04 기간제근로자등보수	8,615	8,382	233
◎방역소독 인부임 및 보험료	8,615		
○인건비 74,910원 * 1명 * 26일 * 4월	7,791		
○건강보험료 7,791,000원 * 3.23%	252		
○장기요양보험료 252,000원 * 8.51%	22		
○국민연금 7,791,000원 * 4.5%	351		
○고용보험 7,791,000원 * 1.5%	117		

부서: 강내면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산재보험 7,791,000원 * 1.05%	82		
	201 일반운영비	1,216	1,383	△167
	02 공공운영비	1,216	1,383	△167
	◎방역소독장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역소독용 유류비 1,377원 * 1L * 37개마을 * 16회	816		
	체육공원 관리	14,840	24,440	△9,600
	201 일반운영비	14,840	24,440	△9,600
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	◎체육공원 전기안전관리 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	02 공공운영비	13,640	23,240	△9,600
	◎체육공원 제세공과금	13,640		
	○전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
	○상.하수도 요금 20,000원 * 12월	240		
	○강내생활체육공원 건물(게이트볼장, 화장실) 및 시설(축구장, 족구장)유지관리 5,000,000원	5,000		
	청사운영관리	35,099	31,559	3,540
	201 일반운영비	32,099	31,559	540
	01 사무관리비	5,220	4,680	540
	◎청사 무인경비 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎전기안전관리 수수료 90,000원 * 12월	1,080		
	◎청사 소방안전관리비 150,000원 * 12월	1,800		
	◎민원실용 공기청정기 임차료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
	02 공공운영비	26,879	26,879	0
	◎면청사 전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
	◎면청사 상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
	◎면청사 건물유지비(30년 이하) 4,825원 * 1,467㎡	7,079		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	◎민원실 냉난방기(99㎡ 초과) 3,000,000원 * 1대	3,000		
	주민자치센터운영지원	77,300	77,300	0
	201 일반운영비	71,300	71,300	0
	01 사무관리비	69,300	69,300	0
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원	1,800		
	◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 15개교실 * 18시간 * 10월	67,500		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 강내면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	지역화합문화행사지원	4,824	5,112	△288
	301 일반보전금	4,824	5,112	△288
	09 행사실비지원금	4,824	5,112	△288
	◎각종행사추진 실비보상 4,824,000원	4,824		
	복지회관시설 운영관리	49,149	40,897	8,252
	201 일반운영비	44,729	40,897	3,832
	01 사무관리비	6,360	6,360	0
	◎복지회관 무인경비 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎복지회관 전기안전관리 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
	◎복지회관 소방안전관리비 150,000원 * 12월	1,800		
	02 공공운영비	38,369	34,537	3,832
	◎복지회관 제세공과금	32,760		
	○전기요금 2,600,000원 * 12월	31,200		
	○상.하수도 요금 130,000원 * 12월	1,560		
	◎복지회관 건물유지비(15년 이하) 3,126원 * 1,794㎡	5,609		
	405 자산취득비	4,420	0	4,420
	01 자산및물품취득비	4,420	0	4,420
	◎주민자치프로그램 음향장치 구입	4,420		
	○스피커 1,240,000원 * 2개	2,480		
	○오디오앰프 1,940,000원 * 1개	1,940		
	동네체육시설 관리	2,070	1,890	180
	401 시설비및부대비	2,070	1,890	180
	01 시설비	2,070	1,890	180
	◎강내면 동네체육시설 유지관리 보수비 30,000원 * 69점	2,070		
	지역개발	528,845	642,327	△113,482
	지역개발사업	528,845	642,327	△113,482
	생활주변 소규모 주민복지사업	90,000	90,000	0
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	01 시설비	90,000	90,000	0
	◎생활주변소규모주민복지사업 90,000,000원	90,000		
	주요도로변 꽃길조성사업	10,185	9,931	254

부서: 강내면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	9,165	8,911	254
	04 기간제근로자등보수	9,165	8,911	254
	◎주요도로변 꽃길조성 사업	4,230		
	○인부임 68,720원 * 15명 * 4회	4,124		
	○고용보험 4,124,000원 * 1.5%	62		
	○산재보험 4,124,000원 * 1.05%	44		
	◎사곡리 감나무길 정비사업	2,115		
	○인부임 68,720원 * 10명 * 3회	2,062		
	○고용보험 2,062,000원 * 1.5%	31		
	○산재보험 2,062,000원 * 1.05%	22		
	◎저산리 목백일홍 정비사업	2,820		
	○인부임 68,720원 * 10명 * 4회	2,749		
	○고용보험 2,749,000원 * 1.5%	42		
	○산재보험 2,749,000원 * 1.05%	29		
	206 재료비	1,020	1,020	0
	01 재료비	1,020	1,020	0
	◎꽃길조성사업 농자재 구입비	1,020		
	○꽃묘 1,300원 * 400주	520		
	○퇴비 5,000원 * 100포	500		
	소규모주민숙원사업	428,660	542,396	△ 113,736
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	◎설계적산 프로그램 유지보수비			
	600,000원 * 1회	600		
	401 시설비및부대비	428,060	542,396	△ 114,336
	01 시설비	425,000	539,000	△ 114,000
	◎상발소하천 제방 덧씌우기공사(L=600m)			
	40,000,000원	40,000		
	◎궁현2리 배수로 정비공사(L=180m)			
	40,000,000원	40,000		
	◎저산2리 농로 정비공사(L=120m)			
	20,000,000원	20,000		
	◎사곡2리 마을안길 덧씌우기공사(L=1,000m)			
	50,000,000원	50,000		
	◎산단리 농로 덧씌우기공사(L=300m)			
	20,000,000원	20,000		
	◎다락2리 마을안길 정비공사(L=700m)			
	45,000,000원	45,000		
	◎월탄1리 농로 덧씌우기공사(L=400m)			
	25,000,000원	25,000		
	◎월탄3리 도로정비공사(L=105m)	15,000,000원	15,000	
	◎연정2리 농로 포장공사(L=150m)	25,000,000원	25,000	

부서: 강내면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎태성2리 농로 포장공사(L=100m) 50,000,000원	50,000		
			◎당곡리 농로 포장공사(L=200m) 30,000,000원	30,000		
			◎사인2리 농로 포장공사(L=140m) 30,000,000원	30,000		
			◎저산1리 마을안길 정비공사(L=300m) 35,000,000원	35,000		
		03 시설부대비		3,060	3,396	△336
		◎소규모 주민숙원사업 425,000,000원 * 0.72%		3,060		
행정운영경비(강내면)				1,133,723	1,070,097	63,626
인력운영비				1,028,720	977,125	51,595
		인력운영비		1,028,720	977,125	51,595
		101 인건비		992,600	945,925	46,675
		01 보수		992,600	945,925	46,675
		◎기본급		690,048		
		○기본급(연봉제)		78,972		
		-5급 78,972,000원 * 1명		78,972		
		○기본급(호봉제)		611,076		
		-6급(26호봉) 4,023,000원 * 5명 * 12월		241,380		
		-7급(16호봉) 3,128,000원 * 5명 * 12월		187,680		
		-8급(7호봉) 2,141,000원 * 4명 * 12월		102,768		
		-9급(3호봉) 1,651,000원 * 4명 * 12월		79,248		
		◎상여수당		50,923		
		○정근수당 611,076,000원 * 1/12 * 50% * 2회		50,923		
		◎상여수당		15,520		
		○정근수당 가산금		9,720		
		-5년이상 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월		3,000		
		-10년이상 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월		720		
		-20년이상 100,000원 * 5명 * 12월		6,000		
		○정근수당 추가가산금		1,920		
		-20년이상 25년미만 10,000원 * 1명 * 12월		120		
		-25년이상 30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
		○대우공무원수당		3,880		
		-5급대우 3,942,400원 * 4.1% * 2명 * 12월		3,880		
		◎가계보전수당		29,998		
		○가족수당		15,840		
		-배우자 40,000원 * 13명 * 12월		6,240		
		-기타가족 20,000원 * 25명 * 12월		6,000		

부서: 강내면
정책: 행정운영경비(강내면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타가족(셋째자녀이상 가산금) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
	○자녀학비보조수당	3,056		
	-고등학교 382,000원 * 2명 * 4분기	3,056		
	○육아휴직수당	11,102		
	-9급(6호봉) 1,850,200원 * 50% * 1명 * 12월	11,102		
	◎특수근무수당	27,240		
	○특수업무수당	27,240		
	-기술정보수당	4,680		
	· 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	· 6급·7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	· 8급이하 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
	· 기술정보수당 가산금(기사) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	· 기술정보수당 가산금 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	-민원업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	-읍면동근무수당 70,000원 * 19명 * 12월	15,960		
	-사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
	-사회복지업무수당 자격증가산수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	◎초과근무수당 10,299원 * 19명 * 30시간 * 12월	70,446		
	◎정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
	◎명절휴가비 611,076,000원 * 1/12 * 60% * 2회	61,108		
	◎연가보상비(호봉제) 611,076,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	16,058		
	◎연가보상비(연봉제) 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 1 1일	1,619		
	204 직무수행경비	36,120	31,200	4,920
	02 직급보조비	36,120	31,200	4,920
	◎직급보조비	36,120		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
	○7급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
	○8급·9급 145,000원 * 8명 * 12월	13,920		
	기본경비	105,003	92,972	12,031
	기본경비	105,003	92,972	12,031
	201 일반운영비	41,423	36,452	4,971
	01 사무관리비	29,063	29,324	△261

부서: 강내면
 정책: 행정운영경비(강내면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기본업무수행경비(19명, 5팀) 16,000,000원 * 95%	15,200		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 19명 * 8일 * 12월 * 95%	13,863		
02	공공운영비	12,360	7,128	5,232
	◎우편요금	12,360		
	○일반 350원 * 1,100통 * 12월	4,620		
	○등기 2,150원 * 300통 * 12월	7,740		
202	여비	43,320	43,200	120
01	국내여비	43,320	43,200	120
	◎기준경비 200,000원 * 19명 * 12월 * 95%	43,320		
203	업무추진비	10,960	10,920	40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	760	720	40
	◎기준액 40,000원 * 19명	760		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎기준액(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		
204	직무수행경비	2,400	2,400	0
01	직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	◎기준액(6급보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405	자산취득비	6,900	0	6,900
01	자산및물품취득비	6,900	0	6,900
	◎문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		
	◎사무용 의자	5,900		
	○관리자용 500,000원 * 1개	500		
	○실무자용 300,000원 * 18개	5,400		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 옥산면

정책: 자치행정

단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
옥산면		2,236,874	2,234,144	2,730
자치행정		518,923	417,426	101,497
일반행정추진		518,923	417,426	101,497
행정업무추진		35,813	35,167	646
101 인건비		11,855	11,508	347
04 기간제근로자등보수		11,855	11,508	347
◎민원업무보조 인부임 68,720원 * 1명 * 26일 * 6월		10,721		
◎민원업무보조 4대보험 사업장 부담금		1,134		
○국민연금 10,721,000원 * 4.5%		483		
○건강보험 10,721,000원 * 3.23%		347		
○장기요양보험 347,000원 * 8.51%		30		
○고용보험 10,721,000원 * 1.5%		161		
○산재보험 10,721,000원 * 1.05%		113		
201 일반운영비		21,958	22,459	△501
01 사무관리비		13,528	13,240	288
◎민원업무추진(기준경비) 10,400,000원 * 95%		9,880		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%		3,648		
02 공공운영비		8,430	9,219	△789
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 50명		150		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물)		4,900		
○제세공과금 200,000원 * 1대		200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 400,000원 * 1대		400		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(경차)		3,380		
○자동차세 80,000원 * 1대		80		
○차량선박비 2,700,000원 * 1대		2,700		
○보험료 600,000원 * 1대		600		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
◎회의실 탁자 200,000원 * 4개		800		
통리반장활동지원		244,000	148,740	95,260
301 일반보전금		244,000	148,740	95,260
05 통장·이장·반장활동보상금		244,000	148,740	95,260
◎이장활동수당		234,000		
○기본수당 300,000원 * 50명 * 12월		180,000		

부서: 옥산면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상여금 300,000원 * 50명 * 2회	30,000		
	○회의참석수당 20,000원 * 50명 * 12월 * 2회	24,000		
	◎반장활동수당 25,000원 * 200명 * 2회	10,000		
	생활환경정비	10,117	9,856	261
	101 인건비	8,615	8,382	233
	04 기간제근로자등보수	8,615	8,382	233
	◎방역소독인부임 74,910원 * 1명 * 26일 * 4월	7,791		
	◎방역소독인부임 4대보험 사업장 부담금	824		
	○국민연금 7,791,000원 * 4.5%	351		
	○건강보험 7,791,000원 * 3.23%	252		
	○장기요양보험 252,000원 * 8.51%	22		
	○고용보험 7,791,000원 * 1.5%	117		
	○산재보험 7,791,000원 * 1.05%	82		
	201 일반운영비	1,502	1,474	28
	02 공공운영비	1,502	1,474	28
	◎방역소독장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎연막소독용 유류비 1,377원 * 1L * 50개마을 * 16회	1,102		
	청사운영관리	30,692	29,628	1,064
	201 일반운영비	30,692	29,628	1,064
	01 사무관리비	6,006	4,980	1,026
	◎청사 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎청사 전기안전관리자 수수료 90,000원 * 12월	1,080		
	◎청사 소방시설 안전점검대행 수수료 175,000원 * 12월	2,100		
	◎민원실용 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월 * 95%	1,026		
	02 공공운영비	24,686	24,648	38
	◎청사 제세공과금	19,200		
	○전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
	○상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
	◎청사건물유지비 4,859원 * 1,129㎡	5,486		
	주민자치센터운영지원	77,210	77,300	△90
	201 일반운영비	71,210	71,300	△90
	01 사무관리비	69,210	69,300	△90
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95%	1,710		
	◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 15개교실 * 18시간 * 10월	67,500		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비 ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금 ◎주민자치위원회 운영 20,000원 * 25명 * 12월	6,000 6,000	6,000	0
	지역화합문화행사지원	5,728	5,824	△96
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	03 행사운영비 ◎충현사 제물대 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	301 일반보전금	4,728	4,824	△96
	09 행사실비지원금 ◎각종행사추진 실비보상 4,728,000원	4,728 4,728	4,824	△96
	복지회관시설운영관리	20,309	28,741	△8,432
	201 일반운영비	20,309	19,741	568
	01 사무관리비 ◎복지회관 무인경비 용역료 150,000원 * 12월 ◎복지회관 전기안전관리 수수료 77,000원 * 12월 ◎복지회관 소방시설 안전점검 대행 수수료 175,000원 * 12월	4,824 1,800 924 2,100	4,824	0
	02 공공운영비 ◎복지회관제세공과금 ○전기요금 500,000원 * 12월 ○상하수도요금 300,000원 * 12월 ◎복지회관난방비 916원 * 2대 * 8시간 * 105일 ◎복지회관 냉온수기 유지관리 대행수수료 30,000원 * 12월 ◎복지회관건물유지비 4,254원 * 937㎡	15,485 9,600 6,000 3,600 1,539 360 3,986	14,917	568
	문화시설물유지관리	95,054	82,170	12,884
	101 인건비	13,831	13,426	405
	04 기간제근로자등보수 ◎생활체육공원 청소인부임 68,720원 * 1명 * 26일 * 7월 ◎생활체육공원 4대보험 사업장 부담금 ○국민연금 12,508,000원 * 4.5% ○고용보험 12,508,000원 * 1.5% ○산재보험 12,508,000원 * 1.05% ○건강보험 12,508,000원 * 3.23% ○장기요양보험 405,000원 * 8.51%	13,831 12,508 1,323 563 188 132 405 35	13,426	405

부서: 옥산면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	45,452	44,132	1,320
	01 사무관리비	11,716	10,414	1,302
	◎생활체육공원시설 및 화장실 관리용품 구입	2,632		
	○화장지(16개입)			
	50,000원 * 2박스 * 12월 * 95%	1,140		
	○쓰레기봉투			
	1,770원 * 40매 * 12월 * 95%	808		
	○청소용품			
	30,000원 * 2개소 * 12월 * 95%	684		
	◎생활체육공원 무인경비 용역료			
	264,000원 * 12월	3,168		
	◎생활체육공원 전기안전관리 대행 수수료			
	120,000원 * 2개소 * 12월	2,880		
	◎생활체육공원 소방시설 안전점검 대행 수수료			
	253,000원 * 12월	3,036		
	02 공공운영비	33,736	33,718	18
	◎생활체육공원 전기요금			
	2,500,000원 * 12월	30,000		
	◎생활체육공원 상하수도요금			
	100,000원 * 12월	1,200		
	◎생활체육공원 관리동 및 다목적 체육관 건물 유지비			
	2,536			
	○관리동			
	1,287원 * 134.20㎡	173		
	○다목적구장 및 게이트볼장			
	1,287원 * 1,835.60㎡	2,363		
	401 시설비및부대비	35,771	24,612	11,159
	01 시설비	35,771	24,612	11,159
	◎생활체육공원 제초정비작업	11,671		
	○기계제초			
	380원 * 7,272㎡ * 2회	5,527		
	○인력제초			
	1,280원 * 2,400㎡ * 2회	6,144		
	◎마을운동기구 유지보수			
	30,000원 * 70개	2,100		
	◎생활체육공원 시설 및 운동장 유지보수			
	10,000,000원	10,000		
	◎옥산생활체육공원 지붕 환풍시설 설치			
	12,000,000원	12,000		
	지역개발	601,234	630,998	△29,764
	지역개발사업	601,234	630,998	△29,764
	생활주변소규모주민복지사업	90,000	90,000	0
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	01 시설비	90,000	90,000	0
	◎생활주변소규모주민복지사업	90,000,000원	90,000	
	주요도로변 꽃길조성사업	27,178	26,778	400
	101 인건비	13,678	13,278	400
	04 기간제근로자등보수	13,678	13,278	400
	◎꽃길조성 인부임			
	68,720원 * 10명 * 18회	12,370		

부서: 옥산면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎꽃길조성 인부 4대보험 사업장 부담금	1,308		
	○국민연금 12,370,000원 * 4.5%	557		
	○고용보험 12,370,000원 * 1.5%	186		
	○산재보험 12,370,000원 * 1.05%	130		
	○건강보험 12,370,000원 * 3.23%	400		
	○장기요양보험 400,000원 * 8.51%	35		
	206 재료비	13,500	13,500	0
	01 재료비	13,500	13,500	0
	◎꽃길조성사업 재료	13,500		
	○농약,퇴비,비료 10,000원 * 100박스	1,000		
	○계절화 2,500원 * 5,000본	12,500		
	소규모주민숙원사업	484,056	514,220	△30,164
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	◎설계프로그램 업그레이드 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	483,456	514,220	△30,764
	01 시설비	480,000	511,000	△31,000
	◎동림리 558번지 일원 세천정비공사(L=90m) 40,000,000원	40,000		
	◎사정리 305번지 일원 배수로정비공사(L=105m) 25,000,000원	25,000		
	◎오산리 673-11번지 일원 배수로정비공사(L=215m) 30,000,000원	30,000		
	◎장동리 563-1번지 일원 배수로신설공사(L=250m) 30,000,000원	30,000		
	◎환희리 398-2번지 일원 배수로정비공사(L=100m) 25,000,000원	25,000		
	◎덕촌리 300번지 일원 배수로신설공사(L=210m) 40,000,000원	40,000		
	◎남촌리 470-10번지 일원 제방도로 확장공사(L=190m) 30,000,000원	30,000		
	◎수락리 197-9번지 일원 농로포장공사(L=360m) 40,000,000원	40,000		
	◎금계리 262-3번지 일원 배수로정비공사(L=260m) 40,000,000원	40,000		
	◎장남리 374번지 일원 배수로신설공사(L=80m) 10,000,000원	10,000		
	◎덕촌리 172-4번지 일원 배수로신설공사(L=100m) 10,000,000원	10,000		
	◎오산리 712-2번지 일원 농로포장공사(L=40m) 10,000,000원	10,000		
	◎사정리 498-1번지 일원 보도정비공사(L=150m) 30,000,000원	30,000		
	◎호죽리 306-1번지 일원 농로 및 배수로정비공사(L=130m) 30,000,000원	30,000		

부서: 옥산면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎소로리 309-1번지 일원 농로포장공사(L=170m) 30,000,000원	30,000		
			◎환희리 113-1번지 일원 농로포장공사(L=50m) 10,000,000원	10,000		
			◎호죽리 806번지 일원 구거정비공사(L=150m, H =1.5m) 50,000,000원	50,000		
		03 시설부대비		3,456	3,220	236
			◎소규모주민숙원사업 480,000,000원 * 0.72%	3,456		
		행정운영경비(옥산면)		1,116,717	1,185,720	△69,003
		인력운영비		1,021,929	1,087,838	△65,909
		인력운영비		1,021,929	1,087,838	△65,909
		101 인건비		985,809	1,055,138	△69,329
		01 보수		985,809	1,055,138	△69,329
		◎기본급		695,928		
		○기본급(연봉제)		78,972		
		-5급 78,972,000원 * 1명		78,972		
		○기본급(호봉제)		616,956		
		-6급(26호봉) 4,023,000원 * 5명 * 12월		241,380		
		-7급(16호봉) 3,128,000원 * 5명 * 12월		187,680		
		-8급(7호봉) 2,141,000원 * 5명 * 12월		128,460		
		-9급(3호봉) 1,651,000원 * 3명 * 12월		59,436		
		◎상여수당		69,951		
		○정근수당		51,413		
		616,956,000원 * 1/12월 * 50% * 2회				
		○정근수당가산금		12,600		
		-5년이상 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월		3,000		
		-10년이상 15년미만				
		60,000원 * 2명 * 12월		1,440		
		-15년이상 20년미만				
		80,000원 * 2명 * 12월		1,920		
		-25년이상 130,000원 * 4명 * 12월		6,240		
		○대우공무원수당		5,938		
		-5급대우				
		4,023,000원 * 4.1% * 3명 * 12월		5,938		
		◎가계보전수당		10,800		
		○가족수당		10,800		
		-배우자 40,000원 * 11명 * 12월		5,280		
		-기타가족 20,000원 * 23명 * 12월		5,520		
		◎특수근무수당		28,080		
		○특수업무수당		28,080		
		-기술정보수당		5,880		
		· 6급·7급 30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
		· 8급이하 20,000원 * 5명 * 12월		1,200		

부서: 옥산면
정책: 행정운영경비(옥산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기술업무수당 가산금(기능장·기사) 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
	-민원업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	-읍면동근무수당 70,000원 * 19명 * 12월	15,960		
	-사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
	-사회복지사 자격증 가산 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	◎초과근무수당 10,509원 * 19명 * 30시간 * 12월	71,882		
	◎정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
	◎명절휴가비 616,956,000원 * 1/12 * 60% * 2회	61,696		
	◎연가보상비	17,832		
	○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제 616,956,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	16,213		
	204 직무수행경비	36,120	32,700	3,420
	02 직급보조비	36,120	32,700	3,420
	◎직급보조비	36,120		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
	○7급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
	○8급·9급 145,000원 * 8명 * 12월	13,920		
	기본경비	94,788	97,882	△3,094
	기본경비	94,788	97,882	△3,094
	201 일반운영비	37,508	38,722	△1,214
	01 사무관리비	29,063	30,592	△1,529
	◎기본업무수행경비(19명, 5팀) 16,000,000원 * 95%	15,200		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 19명 * 8일 * 12월 * 95%	13,863		
	02 공공운영비	8,445	8,130	315
	◎우편요금	8,445		
	○일반 350원 * 10,000통	3,500		
	○등기 2,150원 * 2,300통	4,945		
	202 여비	43,320	45,600	△2,280
	01 국내여비	43,320	45,600	△2,280
	◎기준경비 200,000원 * 19명 * 12월 * 95%	43,320		
	203 업무추진비	10,960	10,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 옥산면
정책: 행정운영경비(옥산면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	760	760	0
	◎기준액 40,000원 * 19명	760		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎기준액(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎직책급업무추진비	2,400		
	○기준액(5급기관장)			
	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	○기준액(6급보조기관)			
	50,000원 * 1명 * 12월	600		
	405 자산취득비	600	200	400
	01 자산및물품취득비	600	200	400
	◎천막 300,000원 * 2개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 운천신봉동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운천신봉동	954,143	824,268	129,875
주민 삶의 질 향상	262,838	212,875	49,963
아름다운 마을조성	262,838	212,875	49,963
주민생활 지원	207,873	163,009	44,864
201 일반운영비	20,441	22,285	△1,844
01 사무관리비	12,445	13,100	△655
◎민원업무추진(기준경비) 13,100,000원 * 95%	12,445		
02 공공운영비	7,996	9,185	△1,189
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,150		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 36명	108		
301 일반보전금	187,432	137,224	50,208
05 통장·이장·반장활동보상금	179,380	128,980	50,400
◎통장수당	168,480		
○기본수당 300,000원 * 36명 * 12월	129,600		
○상여금 300,000원 * 36명 * 2회	21,600		
○회의참석수당 20,000원 * 36명 * 12월 * 2회	17,280		
◎반장수당 25,000원 * 218명 * 2회	10,900		
09 행사실비지원금	4,632	4,824	△192
◎각종 행사추진 실비보상 4,632,000원	4,632		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	10,470	8,446	2,024
201 일반운영비	10,170	8,446	1,724
01 사무관리비	3,584	1,584	2,000
◎무인전자경비 용역료 132,000원 * 12월	1,584		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎정수기 임차료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	6,586	6,862	△276
	◎건축물유지보수료(30년이하)			
	4,859원 * 703㎡	3,416		
	◎시설장비유지비	2,000		
	2,000,000원			
	◎소방안전 점검수수료	500		
	500,000원 * 1회			
	◎정화조 청소	70		
	70,000원 * 1회			
	◎청사 소독	600		
	150,000원 * 4회			
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	◎무선마이크	300		
	300,000원 * 1대			
	주민자치센터 운영	44,495	41,420	3,075
	201 일반운영비	38,225	34,700	3,525
	01 사무관리비	36,225	32,700	3,525
	◎주민자치센터운영(기준경비)			
	1,500,000원 * 95%	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당			
	20,000원 * 9개교실 * 18시간 * 10월	32,400		
	◎서예교실 임차료	2,400		
	200,000원 * 12월			
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비			
	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	5,520	6,720	△1,200
	09 행사실비지원금	5,520	6,720	△1,200
	◎주민자치위원회 실비보상			
	20,000원 * 23명 * 12월	5,520		
	405 자산취득비	750	0	750
	01 자산및물품취득비	750	0	750
	◎장구	750		
	150,000원 * 5개			
	행정운영경비(운천신봉동)	691,305	611,393	79,912
	인력운영비	620,528	544,261	76,267
	인력운영비	620,528	544,261	76,267
	101 인건비	597,428	525,181	72,247
	01 보수	597,428	525,181	72,247
	◎기본급	435,384		
	○기본급(연봉제)	78,972		
	-5급	78,972		
	6,581,000원 * 1명 * 12월			
	○기본급(호봉제)	356,412		
	-6급	144,828		
	4,023,000원 * 3명 * 12월			
	-7급	75,072		
	3,128,000원 * 2명 * 12월			
	-8급	77,076		
	2,141,000원 * 3명 * 12월			
	-9급	59,436		
	1,651,000원 * 3명 * 12월			

부서: 운전신통동
 정책: 행정운영경비(운전신통동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수당		96,697		
○상여수당		33,181		
-정근수당	356,412,000원 * 1/12 * 50% * 2월	29,701		
-정근수당가산금		3,480		
· 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
· 20년이상	110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 5년이상 10년미만	50,000원 * 1명 * 12월	600		
○대우공무원수당		1,980		
-5급대우	4,023,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,980		
○특수근무수당		14,640		
-특수업무수당		14,640		
· 민원업무수당	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
· 동근무수당	70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
· 사회복지업무수당	70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 사회복지직 자격증 가산금	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○초과근무수당		41,616		
-일반직	10,509원 * 11명 * 30시간 * 12월	41,616		
○가계보전수당		5,280		
-가족수당		5,280		
· 배우자	40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 첫째자녀	20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 둘째자녀	60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 기타가족	20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
◎정액급식비	130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비	356,412,000원 * 1/12 * 60% * 2회	35,642		
◎연가보상비		10,985		
○연봉제	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
○호봉제	356,412,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	9,366		
204 직무수행경비		23,100	19,080	4,020
02 직급보조비		23,100	19,080	4,020
◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급	165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
◎7급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
◎8급-9급	145,000원 * 6명 * 12월	10,440		

부서: 운천신봉동
정책: 행정운영경비(운천신봉동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		70,777	67,132	3,645
기본경비		70,777	67,132	3,645
201 일반운영비		36,409	32,672	3,737
01 사무관리비		17,781	16,448	1,333
◎기본업무수행경비(12명,2팀)				
9,500,000원 * 95%		9,025		
◎급량비(기준경비)				
8,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%		8,756		
02 공공운영비		18,628	16,224	2,404
◎우편요금		8,175		
○일반	350원 * 8,000통	2,800		
○등기	2,150원 * 2,500통	5,375		
◎전기요금		8,353		
○기본료	6,160원 * 63kW * 12월	4,657		
○초과료	88원 * 3,500kW * 12월	3,696		
◎상하수도요금	110,000원 * 12월	1,320		
◎전화요금	35,000원 * 1대 * 12월	420		
◎케이블TV수신료	30,000원 * 1대 * 12월	360		
202 여비		21,888	21,120	768
01 국내여비		21,888	21,120	768
◎여비(기준경비)				
160,000원 * 12명 * 12월 * 95%		21,888		
203 업무추진비		10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	440	40
◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎기준액(정원15인이하)	250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비		600	1,500	△900
01 자산및물품취득비		600	1,500	△900
◎사무용 의자(실무자)	300,000원 * 2개	600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복대1동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북대1동	1,448,395	1,412,711	35,684
주민 삶의 질 향상	506,277	379,623	126,654
아름다운 마을조성	506,277	379,623	126,654
주민생활 지원	421,850	294,752	127,098
201 일반운영비	53,092	34,670	18,422
01 사무관리비	41,750	26,000	15,750
◎민원업무추진(기준경비) 25,000,000원 * 95%	23,750		
◎임차료(예비군중대본부 2동대) 1,500,000원 * 12월	18,000		
02 공공운영비	11,342	8,670	2,672
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,150		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,400		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎공공요금(예비군중대본부 2동대)	3,135		
○전기요금	2,535		
-기본료 6,160원 * 20KW * 12월	1,479		
-초과료 88원 * 1,000KW * 12월	1,056		
○상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 73명	219		
301 일반보전금	368,758	260,082	108,676
05 통장·이장·반장활동보상금	361,090	252,030	109,060
◎통장수당	341,640		
○기본수당 300,000원 * 73명 * 12월	262,800		
○상여금 300,000원 * 73명 * 2회	43,800		
○회의참석수당 20,000원 * 73명 * 12월 * 2회	35,040		
◎반장수당 25,000원 * 389명 * 2회	19,450		
09 행사실비지원금	4,248	4,632	△384
◎각종 행사추진 실비보상 4,248,000원	4,248		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	19,997	18,671	1,326

부서: 복대1동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	19,997	14,671	5,326
	01 사무관리비	6,100	1,800	4,300
	◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
	◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	◎정수기 임차료 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
	◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회	200		
	◎승강기안전관리자교육비 20,000원 * 1회	20		
	02 공공운영비	13,897	12,871	1,026
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수비(20년이하) 3,737원 * 1,305.04㎡	4,877		
	◎전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎소방안전점검대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
	◎한국소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	◎승강기안전점검수수료 130,000원 * 1회	130		
	◎승강기 유지보수료 180,000원 * 12월	2,160		
	◎청사 소독 150,000원 * 4회	600		
	◎비데 필터교환 20,000원 * 12대 * 2회	480		
	주민자치센터 운영	64,430	66,200	△1,770
	201 일반운영비	58,430	60,200	△1,770
	01 사무관리비	56,430	56,520	△90
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95%	1,710		
	◎주민자치프로그램 강사수당 ○요금 등 20,000원 * 15개교실 * 18시간 * 10월	54,720		
	○어린이방학특강 20,000원 * 1개교실 * 18시간 * 2월	720		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	행정운영경비(복대1동)	942,118	1,033,088	△90,970
	인력운영비	831,165	912,560	△81,395
	인력운영비	831,165	912,560	△81,395
	101 인건비	799,485	880,940	△81,455
	01 보수	799,485	880,940	△81,455

부서: 복대1동
정책: 행정운영경비(복대1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급		535,464		
○기본급(연봉제)		78,972		
-5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
○기본급(호봉제)		456,492		
-6급	4,023,000원 * 2명 * 12월	96,552		
-7급	3,128,000원 * 3명 * 12월	112,608		
-8급	2,141,000원 * 5명 * 12월	128,460		
-9급	1,651,000원 * 6명 * 12월	118,872		
◎수당		178,236		
○상여금		48,361		
-정근수당	456,492,000원 * 1/12 * 50% * 2회	38,041		
-정근수당가산금		10,320		
· 25년이상	130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
· 10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상~10년미만	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○초과근무수당		60,532		
-일반직	10,509원 * 16명 * 30시간 * 12월	60,532		
○정액수당		38,512		
-가족수당		12,000		
· 배우자	40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 기타가족	20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
-자녀학비보조수당		3,472		
· 고등학생	433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
-특수업무수당		23,040		
· 민원업무수당	50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
· 동근업무수당	70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
· 사회복지업무수당	70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
· 특수직무수당(사회복지지자격)가산금	30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○육아휴직수당		30,831		
-일반직	2,141,000원 * 40% * 3명 * 12월	30,831		
◎정액급식비	130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
◎명절휴가비	456,492,000원 * 1/12 * 60% * 2회	45,650		
◎연가보상비		13,615		
○연봉제	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
○호봉제	456,492,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	11,996		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비		31,680	31,620	60
	02 직급보조비		31,680	31,620	60
	◎직급보조비		31,680		
	○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급	165,000원 * 2명 * 12월	3,960		
	○7급	155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
	○8급-9급	145,000원 * 11명 * 12월	19,140		
	기본경비		110,953	120,528	△9,575
	기본경비		110,953	120,528	△9,575
	201 일반운영비		63,665	67,688	△4,023
	01 사무관리비		23,804	28,592	△4,788
	◎기본업무수행경비(17명,2팀)				
	12,000,000원 * 95%		11,400		
	◎급량비(기준경비)				
	8,000원 * 17명 * 8일 * 12월 * 95%		12,404		
	02 공공운영비		39,861	39,096	765
	◎우편요금		17,180		
	○일반	350원 * 11,000통	3,850		
	○등기	2,150원 * 6,200통	13,330		
	◎전기요금		19,431		
	○기본료	6,160원 * 120kw * 12월	8,871		
	○초과료	88원 * 10,000kw * 12월	10,560		
	◎교통유발부담금	250,000원 * 1회	250		
	◎상하수도요금	220,000원 * 12월	2,640		
	◎전화요금	10,000원 * 1대 * 12월	120		
	◎케이블TV수신료	10,000원 * 2대 * 12월	240		
	202 여비		31,008	36,480	△5,472
	01 국내여비		31,008	36,480	△5,472
	◎여비(기준경비)				
	160,000원 * 17명 * 12월 * 95%		31,008		
	203 업무추진비		13,480	13,560	△80
	01 기관운영업무추진비		9,200	9,200	0
	◎기준액(인구8만미만)	9,200,000원	9,200		
	02 정원가산업무추진비		680	760	△80
	◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 17명	680		
	04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	◎기준액(정원20인이하)	300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

부서: 복대1동
 정책: 행정운영경비(복대1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	1,000	1,000	0
			01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
			◎문서세단기	1,000		
			1,000,000원 * 1대			

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복대2동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복대2동	950,781	827,888	122,893
주민 삶의 질 향상	246,791	207,129	39,662
아름다운 마을 조성	246,791	207,129	39,662
주민 생활 지원	187,012	143,745	43,267
201 일반운영비	19,854	22,175	△2,321
01 사무관리비	11,970	12,862	△892
◎민원업무추진(기준경비) 12,600,000원 * 95%	11,970		
02 공공운영비	7,884	9,313	△1,429
◎방역소득기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	4,950		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,400		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 32명	96		
301 일반보전금	165,958	120,870	45,088
05 통장·이장·반장활동보상금	157,810	113,010	44,800
◎통장수당	149,760		
○기본수당 300,000원 * 32명 * 12월	115,200		
○상여금 300,000원 * 32명 * 2회	19,200		
○회의참석수당 20,000원 * 32명 * 12월 * 2회	15,360		
◎반장수당 25,000원 * 161명 * 2회	8,050		
09 행사실비지원금	4,728	4,440	288
◎각종 행사추진 실비보상 4,728,000원	4,728		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	1,200	700	500
01 자산및물품취득비	1,200	700	500
◎행사용 천막 300,000원 * 4개	1,200		
청사환경 개선	13,454	17,884	△4,430
201 일반운영비	13,454	12,534	920
01 사무관리비	4,040	1,800	2,240
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎정수기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월	960		

(단위:천원)

- 1651 -

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수당		112,466		
○상여수당		37,971		
-정근수당				
350,532,000원 * 1/12 * 50% * 2회		29,211		
-정근수당가산금		7,920		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
· 20년이상 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
· 5년이상 10년미만 50,000원 * 6명 * 12월		3,600		
-정근수당추가가산금		840		
· 25년이상 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 20년이상 10,000원 * 1명 * 12월		120		
○가계보전수당		20,822		
-가족수당		6,240		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 기타가족 20,000원 * 6명 * 12월		1,440		
· 둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월		1,440		
-자녀학비보조수당		1,736		
· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회		1,736		
-육아휴직수당				
2,141,000원 * 50% * 1명 * 12월		12,846		
○특수근무수당		15,840		
-특수업무수당		15,840		
· 민원업무수당 50,000원 * 3명 * 12월		1,800		
· 동 근무수당 70,000원 * 11명 * 12월		9,240		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월		3,360		
· 특수직무수당(사회복지사자격증)가산금 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
○초과근무수당		37,833		
-일반직 10,509원 * 10명 * 30시간 * 12월		37,833		
◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월		18,720		
◎명절휴가비 350,532,000원 * 1/12 * 60% * 2회		35,054		
◎연가보상비 10,831				
○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일		1,619		
○호봉제 350,532,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일		9,212		
204 직무수행경비		23,100	19,080	4,020
02 직급보조비		23,100	19,080	4,020
◎직급보조비 23,100				
○5급 250,000원 * 1명 * 12월		3,000		

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○6급	165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
		○7급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
		○8급-9급	145,000원 * 6명 * 12월	10,440		
	기본경비			74,315	70,183	4,132
	기본경비			74,315	70,183	4,132
	201 일반운영비			40,507	37,223	3,284
	01 사무관리비			17,781	16,448	1,333
		◎기본업무수행경비(12명,2팀)				
			9,500,000원 * 95%	9,025		
		◎급량비(기준경비)				
			8,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%	8,756		
	02 공공운영비			22,726	20,775	1,951
	◎우편요금			7,850		
	○일반	350원 * 4,000통		1,400		
	○등기	2,150원 * 3,000통		6,450		
	◎전기요금			13,306		
	○기본료	6,160원 * 80kW * 12월		5,914		
	○초과료	88원 * 7,000kW * 12월		7,392		
	◎교통유발부담금	250,000원 * 1회		250		
	◎상하수도요금	100,000원 * 12월		1,200		
	◎케이블TV수신료	10,000원 * 1대 * 12월		120		
	202 여비			21,888	21,120	768
	01 국내여비			21,888	21,120	768
		◎여비(기준경비)				
			160,000원 * 12명 * 12월 * 95%	21,888		
	203 업무추진비			10,120	10,040	80
	01 기관운영업무추진비			6,600	6,600	0
		◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비			520	440	80
		◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 13명	520		
	04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
		◎기준액(정원15인이하)	250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비			1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비			1,800	1,800	0
		◎기준액(5급 기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가경동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가경동	1,465,946	1,307,186	158,760
주민 삶의 질 향상	491,253	382,709	108,544
아름다운 마을조성	491,253	382,709	108,544
주민생활 지원	426,457	317,192	109,265
201 일반운영비	39,437	41,282	△1,845
01 사무관리비	28,950	30,000	△1,050
◎민원업무추진(기준경비) 21,000,000원 * 95%	19,950		
◎임차료(예비군중대본부 2동대)	9,000		
○사무실 임차료 350,000원 * 12월	4,200		
○창고 임차료 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	10,487	11,282	△795
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,100		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○수선유지비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 750,000원 * 1대	750		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,600		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎공공요금(예비군중대본부 2동대)	2,118		
○전기요금	1,638		
-기본료 6,160원 * 10KW * 12월	740		
-초과료 88원 * 850KW * 12월	898		
○상하수도요금 30,000원 * 12월	360		
○정화조 청소비 120,000원 * 1회	120		
◎통장 신원보증보험 3,000원 * 77명	231		
301 일반보전금	384,270	275,118	109,152
05 통장·이장·반장활동보상금	376,410	267,450	108,960
◎통장수당	360,360		
○기본수당 300,000원 * 77명 * 12월	277,200		
○상여금 300,000원 * 77명 * 2회	46,200		
○회의 참석수당 20,000원 * 77명 * 12월 * 2회	36,960		
◎반장수당 25,000원 * 321명 * 2회	16,050		
09 행사실비지원금	4,440	4,248	192
◎각종 행사추진 실비보상 4,440,000원	4,440		
12 기타보상금	3,420	3,420	0

부서: 가경동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
	405 자산취득비	2,750	792	1,958
	01 자산및물품취득비	2,750	792	1,958
	◎통장 문서수발함 설치 550,000원 * 5개	2,750		
	청사환경 개선	18,859	19,505	△646
	201 일반운영비	18,859	19,505	△646
	01 사무관리비	4,160	2,880	1,280
	◎무인전자경비 용역료 120,000원 * 2개소 * 12월	2,880		
	◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1회	200		
	02 공공운영비	14,699	16,625	△1,926
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수료(25년이하) 4,254원 * 1,450㎡	6,169		
	◎한국소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	◎소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12회	2,400		
	◎전기안전관리 대행수수료 120,000원 * 12회	1,440		
	◎교통유발부담금 250,000원 * 1회	250		
	◎난방비 916원 * 500L	458		
	◎물탱크 청소 300,000원 * 1회	300		
	◎정화조 청소 700,000원 * 1회	700		
	◎청사 소독 150,000원 * 4회	600		
	◎정수기 필터교체 25,000원 * 1대 * 12회	300		
	◎비데 필터교체 8,000원 * 2대 * 2회	32		
	주민자치센터 운영	45,937	46,012	△75
	201 일반운영비	39,937	40,012	△75
	01 사무관리비	37,905	37,500	405
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000		
	◎정수기 임차료 40,000원 * 1대 * 12월	480		
	02 공공운영비	32	512	△480
	◎비데 필터교체 8,000원 * 2대 * 2회	32		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0

부서: 가경동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
			행정운영경비(가경동)	974,693	924,477	50,216
			인력운영비	871,264	822,986	48,278
			인력운영비	871,264	822,986	48,278
			101 인건비	839,104	795,686	43,418
			01 보수	839,104	795,686	43,418
			◎기본급	593,496		
			○기본급(연봉제)	78,972		
			-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
			○기본급(호봉제)	514,524		
			-6급 4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828		
			-7급 3,128,000원 * 5명 * 12월	187,680		
			-8급 2,141,000원 * 4명 * 12월	102,768		
			-9급 1,651,000원 * 4명 * 12월	79,248		
			◎수당	152,495		
			○상여금	49,477		
			-정근수당 514,524.000원 * 1/12 * 50% * 2회	42,877		
			-정근수당가산금	6,600		
			· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
			· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
			· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
			○초과근무수당	60,532		
			-시간외근무수당	60,532		
			· 일반직 10,509원 * 16명 * 30시간 * 12월	60,532		
			○정액수당	42,486		
			-가족수당	7,200		
			· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
			· 기타가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
			· 둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
			-육아휴직수당	12,846		
			· 육아휴직수당 2,141,000원 * 50% * 1명 * 12월	12,846		
			-특수업무수당	22,440		
			· 민원업무수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
			· 동근업무수당 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
			· 사회복지업무수당 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
	◎정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
	◎명절휴가비 514,524,000원 * 1/12 * 60% * 2회	51,453		
	◎연가보상비	15,140		
	○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제 514,524,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	13,521		
	204 직무수행경비	32,160	27,300	4,860
	02 직급보조비	32,160	27,300	4,860
	◎직급보조비	32,160		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
	○7급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
	○8급-9급 145,000원 * 8명 * 12월	13,920		
	기본경비	103,429	101,491	1,938
	기본경비	103,429	101,491	1,938
	201 일반운영비	57,141	55,531	1,610
	01 사무관리비	23,329	23,788	△459
	◎기본업무수행경비(17명,2팀) 11,500,000원 * 95%	10,925		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 17명 * 8일 * 12월 * 95%	12,404		
	02 공공운영비	33,812	31,743	2,069
	◎우편요금	12,960		
	○일반 350원 * 10,000통	3,500		
	○등기 2,150원 * 4,400통	9,460		
	◎전기요금	18,692		
	○기본료 6,160원 * 110KW * 12월	8,132		
	○초과료 88원 * 10,000KW * 12월	10,560		
	◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
	◎전화요금 10,000원 * 1대 * 12월	120		
	◎케이블TV 수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
	202 여비	31,008	30,720	288
	01 국내여비	31,008	30,720	288
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 17명 * 12월 * 95%	31,008		
	203 업무추진비	13,480	13,440	40
	01 기관운영업무추진비	9,200	9,200	0

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기준액(인구8만미만) 9,200,000원	9,200		
	02 정원가산업무추진비	680	640	40
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 17명	680		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎기준액(정원20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 봉명1동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명1동	803,849	849,537	△45,688
주민 삶의 질 향상	229,152	201,287	27,865
아름다운 마을조성	229,152	201,287	27,865
주민생활 지원	124,377	99,353	25,024
201 일반운영비	17,453	20,071	△2,618
01 사무관리비	9,405	9,900	△495
◎민원업무추진(기본경비) 9,900,000원 * 95%	9,405		
02 공공운영비	8,048	10,171	△2,123
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	4,950		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,600		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 20명	60		
301 일반보전금	106,924	78,732	28,192
05 통장·이장·반장활동보상금	98,200	70,200	28,000
◎통장수당	93,600		
○기본수당 300,000원 * 20명 * 12월	72,000		
○상여금 300,000원 * 20명 * 2회	12,000		
○회의참석수당 20,000원 * 20명 * 12월 * 2회	9,600		
◎반장수당 25,000원 * 92명 * 2회	4,600		
09 행사실비지원금	5,304	5,112	192
◎각종 행사추진 실비보상 5,304,000원	5,304		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	20,910	16,558	4,352
201 일반운영비	18,747	16,558	2,189
01 사무관리비	3,835	1,800	2,035
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎정수기 임차료 62,900원 * 1대 * 12월	755		
◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1회	200		

부서: 봉명1동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	14,912	14,758	154
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수비(15년이하) 3,126원 * 2,467㎡	7,712		
	◎전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎소방안전 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
	◎청사 소독 150,000원 * 4회	600		
	◎정화조 청소 400,000원 * 1회	400		
	◎정수기 필터교체 및 냉온수기 소독 35,000원 * 3대 * 4회	420		
	◎비데 필터교체 20,000원 * 9대 * 1회	180		
	405 자산취득비	2,163	0	2,163
	01 자산및물품취득비	2,163	0	2,163
	◎대회의실 무선마이크	2,163		
	○수신기 847,000원 * 1대	847		
	○핸드마이크 463,000원 * 2대	926		
	○안테나 194,700원 * 2대	390		
	봉명작은도서관 운영	37,600	38,892	△1,292
	201 일반운영비	16,600	17,892	△1,292
	01 사무관리비	2,940	4,200	△1,260
	◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎봉명작은도서관 운영경비 100,000원 * 12월 * 95%	1,140		
	02 공공운영비	13,660	13,692	△32
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수비(20년이하) 3,737원 * 617㎡	2,306		
	◎전기요금	7,762		
	○기본료 6,160원 * 55Kw * 12월	4,066		
	○초과료 88원 * 3,500Kw * 12월	3,696		
	◎상하수도요금 30,000원 * 12월	360		
	◎전화요금 20,000원 * 12월	240		
	◎인터넷 이용료 22,000원 * 3대 * 12월	792		
	◎정화조 청소 200,000원 * 1회	200		
	301 일반보전금	18,000	18,000	0
	12 기타보상금	18,000	18,000	0
	◎자원봉사자 활동비 15,000원 * 4명 * 25일 * 12월	18,000		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	02 도서구입비	3,000	3,000	0
	◎도서구입 15,000원 * 200권	3,000		
	주민자치센터 운영	46,265	46,484	△219

부서: 봉명1동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	39,785	40,004	△219
	01 사무관리비	37,785	37,500	285
	◎주민자치센터 운영(기준경비)			
	1,500,000원 * 95%	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당			
	20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000		
	◎정수기 임차료	360		
	30,000원 * 1대 * 12월			
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비			
	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,480	6,480	0
	09 행사실비지원금	6,480	6,480	0
	◎주민자치위원회 실비보상			
	20,000원 * 27명 * 12월	6,480		
행정운영경비(봉명1동)		574,697	648,250	△73,553
	인력운영비	505,831	573,843	△68,012
	인력운영비	505,831	573,843	△68,012
	101 인건비	486,451	554,403	△67,952
	01 보수	486,451	554,403	△67,952
	◎기본급	354,432		
	○기본급(연봉제)	78,972		
	-5급	78,972		
	6,581,000원 * 1명 * 12월			
	○기본급(호봉제)	275,460		
	-6급	144,828		
	4,023,000원 * 3명 * 12월			
	-8급	51,384		
	2,141,000원 * 2명 * 12월			
	-9급	79,248		
	1,651,000원 * 4명 * 12월			
	◎수당	80,015		
	○상여금	27,035		
	-정근수당			
	275,460,000원 * 1/12 * 50% * 2회	22,955		
	-정근수당가산금	4,080		
	· 25년이상	3,120		
	130,000원 * 2명 * 12월			
	· 15년이상~20년미만	960		
	80,000원 * 1명 * 12월			
	○시간외근무수당	34,050		
	-일반직	34,050		
	10,509원 * 9명 * 30시간 * 12월			
	○정액수당	18,930		
	-가족수당	3,840		
	· 배우자	1,440		
	40,000원 * 3명 * 12월			
	· 기타가족	1,680		
	20,000원 * 7명 * 12월			
	· 둘째자녀	720		
	60,000원 * 1명 * 12월			
	-자녀학비보조수당	1,530		
	382,500원 * 1명 * 4회			

부서: 봉명1동
 정책: 행정운영경비(봉명1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-특수업무수당	13,560		
	· 민원업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	· 동근업무수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
	· 사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
	· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
	◎명절휴가비 275,460,000원 * 1/12 * 60% * 2회	27,546		
	◎연가보상비	8,858		
	○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제 275,460,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	7,239		
	204 직무수행경비	19,380	19,440	△60
	02 직급보조비	19,380	19,440	△60
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급 165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
	◎8급-9급 145,000원 * 6명 * 12월	10,440		
	기본경비	68,866	74,407	△5,541
	기본경비	68,866	74,407	△5,541
	201 일반운영비	38,826	41,447	△2,621
	01 사무관리비	15,371	17,448	△2,077
	◎기본업무수행경비(10명,2팀) 8,500,000원 * 95%	8,075		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 10명 * 8일 * 12월 * 95%	7,296		
	02 공공운영비	23,455	23,999	△544
	◎우편요금	4,625		
	○일반 350원 * 4,000통	1,400		
	○등기 2,150원 * 1,500통	3,225		
	◎전기요금	16,896		
	○기본료 6,160원 * 100Kw * 12월	7,392		
	○초과료 88원 * 9,000Kw * 12월	9,504		
	◎상하수도요금 120,000원 * 12월	1,440		
	◎교통유발부담금 350,000원 * 1회	350		
	◎케이블TV수신료 12,000원 * 1대 * 12월	144		
	202 여비	18,240	21,120	△2,880
	01 국내여비	18,240	21,120	△2,880

부서: 봉명1동
정책: 행정운영경비(봉명1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 10명 * 12월 * 95%	18,240		
	203 업무추진비	10,000	10,040	△ 40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	440	△ 40
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명2송정동	1,010,396	935,597	74,799
주민 삶의 질 향상	275,755	240,920	34,835
아름다운 마을조성	275,755	240,920	34,835
주민생활 지원	215,661	176,455	39,206
201 일반운영비	23,577	26,871	△3,294
01 사무관리비	15,675	18,500	△2,825
◎민원업무추진(기준경비) 16,500,000원 * 95%	15,675		
02 공공운영비	7,902	8,371	△469
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,050		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 38명	114		
301 일반보전금	192,084	141,584	50,500
05 통장·이장·반장활동보상금	183,840	133,340	50,500
◎통장수당	177,840		
○기본수당 300,000원 * 38명 * 12월	136,800		
○상여금 300,000원 * 38명 * 2회	22,800		
○회의참석수당 20,000원 * 38명 * 12월 * 2회	18,240		
◎반장수당 25,000원 * 120명 * 2회	6,000		
09 행사실비지원금	4,824	4,824	0
◎각종 행사추진 실비보상 4,824,000원	4,824		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	13,949	13,245	704
201 일반운영비	13,949	13,245	704
01 사무관리비	4,392	1,800	2,592
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎정수기 임차료 42,000원 * 3대 * 12월	1,512		
02 공공운영비	9,557	11,445	△1,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000	
	◎건축물유지보수비(30년이하)	4,859원 * 944㎡	4,587	
	◎청사 난방비	880원 * 1,000L	880	
	◎소방안전점검수수료	450,000원 * 1회	450	
	◎수족관 관리비	70,000원 * 12회	840	
	◎정화조 청소	200,000원 * 1회	200	
	◎청사 소독	150,000원 * 4회	600	
	주민자치센터 운영	46,145	51,220	△5,075
	201 일반운영비	39,425	39,500	△75
	01 사무관리비	37,425	37,500	△75
	◎주민자치센터운영(기준경비)	1,500,000원 * 95%	1,425	
	◎주민자치프로그램 강사수당	20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000	
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000	
	301 일반보전금	6,720	6,720	0
	09 행사실비지원금	6,720	6,720	0
	◎주민자치위원회 실비보상	20,000원 * 28명 * 12월	6,720	
행정운영경비(봉명2송정동)		734,641	694,677	39,964
	인력운영비	663,502	618,841	44,661
	인력운영비	663,502	618,841	44,661
	101 인건비	641,062	597,901	43,161
	01 보수	641,062	597,901	43,161
	◎기본급	455,196		
	○기본급	455,196		
	-연봉제	78,972		
	· 5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972	
	-호봉제	376,224		
	· 6급	4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828	
	· 7급	3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072	
	· 8급	2,141,000원 * 3명 * 12월	77,076	
	· 9급	1,651,000원 * 4명 * 12월	79,248	
	◎수당	116,457		
	○상여수당	33,852		
	-대우공무원수당	1,980		
	· 6급	4,023,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,980	
	-정근수당	376,224,000원 * 1/12 * 50% * 2회	31,352	

부서: 봉명2송정동
정책: 행정운영경비(봉명2송정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정근수당가산금	520		
	· 25년이상 130,000원 * 2명	260		
	· 15년이상~20년미만 80,000원 * 2명	160		
	· 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명	100		
	○초과근무수당 10,509원 * 12명 * 30시간 * 12월	45,399		
	○가계보전수당	20,526		
	-육아휴직수당	12,846		
	· 8급 2,141,000원 * 50% * 1명 * 12월	12,846		
	-가족수당	7,680		
	· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
	· 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
	· 둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	○특수근무수당	16,680		
	-특수업무수당	16,680		
	· 민원업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	· 동근업무수당 70,000원 * 12명 * 12월	10,080		
	· 사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
	· 사회복지업무수당가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	◎정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
	◎명절휴가비 376,224,000원 * 1/12 * 60% * 2회	37,623		
	◎연가보상비	11,506		
	○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제 376,224,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	9,887		
	204 직무수행경비	22,440	20,940	1,500
	02 직급보조비	22,440	20,940	1,500
	◎직급보조비	22,440		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
	○7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
	○8급-9급 125,000원 * 7명 * 12월	10,500		
	기본경비	71,139	75,836	△4,697
	기본경비	71,139	75,836	△4,697
	201 일반운영비	35,507	38,416	△2,909
	01 사무관리비	18,985	18,716	269
	◎기본업무수행경비(13명,2팀) 10,000,000원 * 95%	9,500		

부서: 봉명2송정동
정책: 행정운영경비(봉명2송정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 13명 * 8일 * 12월 * 95%	9,485		
02	공공운영비	16,522	19,700	△3,178
	◎우편요금	6,830		
	○일반 350원 * 6,000통	2,100		
	○등기 2,150원 * 2,200통	4,730		
	◎전기요금	8,132		
	○기본료 6,160원 * 50kW * 12월	3,696		
	○초과료 88원 * 4,200kW * 12월	4,436		
	◎상하수도 요금 100,000원 * 12월	1,200		
	◎케이블TV수신료 10,000원 * 3대 * 12월	360		
202	여비	23,712	23,040	672
01	국내여비	23,712	23,040	672
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 13명 * 12월 * 95%	23,712		
203	업무추진비	10,120	10,080	40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	520	480	40
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎기준액(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 강서1동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서1동	1,228,103	1,075,235	152,868
주민 삶의 질 향상	371,347	286,867	84,480
아름다운 마을 조성	371,347	286,867	84,480
주민 생활 지원	297,043	213,690	83,353
201 일반운영비	23,635	25,990	△2,355
01 사무관리비	15,485	15,300	185
◎민원업무추진(기준경비) 16,300,000원 * 95%	15,485		
02 공공운영비	8,150	10,690	△2,540
◎방역소득기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	4,950		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,600		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎통장 신원보증보험 3,000원 * 54명	162		
301 일반보전금	273,408	187,700	85,708
05 통장·이장·반장활동보상금	264,320	178,880	85,440
◎통장수당	252,720		
○기본수당 300,000원 * 54명 * 12월	194,400		
○상여금 300,000원 * 54명 * 2회	32,400		
○회의참석수당 20,000원 * 54명 * 12월 * 2회	25,920		
◎반장수당 25,000원 * 232명 * 2회	11,600		
09 행사실비지원금	5,668	5,400	268
◎각종행사추진 실비보상 5,668,000원	5,668		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	17,074	14,177	2,897
201 일반운영비	17,074	14,177	2,897
01 사무관리비	3,820	1,560	2,260
◎무인전자경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎정수기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회	200		

부서: 강서1동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎승강기안전관리자교육비	20,000원 * 1회	20		
	02	공공운영비		13,254	12,617	637
		◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
		◎건축물유지보수료(15년이하)				
			3,126원 * 1,191㎡	3,724		
		◎전기안전대행 수수료	90,000원 * 12월	1,080		
		◎승강기 유지보수료	160,000원 * 12월	1,920		
		◎승강기안전점검수수료	150,000원 * 1회	150		
		◎소방안전점검 수수료	140,000원 * 12월	1,680		
		◎한국소방안전협회비	50,000원 * 1회	50		
		◎물탱크 청소	350,000원 * 1회	350		
		◎정화조 청소	400,000원 * 1회	400		
		◎청사 소독	150,000원 * 4회	600		
		◎비데 필터교체	25,000원 * 6대 * 2회	300		
		◎정수기 필터교체	40,000원 * 1대 * 4회	160		
		◎수족관 관리비	70,000원 * 12월	840		
	주민자치센터 운영			57,230	59,000	△ 1,770
	201	일반운영비		50,510	50,600	△ 90
	01	사무관리비		48,510	48,600	△ 90
		◎주민자치센터운영(기준경비)				
			1,800,000원 * 95%	1,710		
		◎주민자치프로그램 강사수당				
			20,000원 * 13개교실 * 18시간 * 10월	46,800		
	03	행사운영비		2,000	2,000	0
		◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비				
			2,000,000원	2,000		
	301	일반보전금		6,720	6,480	240
	09	행사실비지원금		6,720	6,480	240
		◎주민자치위원회 실비보상				
			20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
	행정운영경비(강서1동)			856,756	788,368	68,388
	인력운영비			762,571	685,747	76,824
	인력운영비			762,571	685,747	76,824
	101	인건비		732,511	661,807	70,704
	01	보수		732,511	661,807	70,704
		◎기본급		520,512		
		○기본급(연봉제)		78,972		
		-5급	6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
		○기본급(호봉제)		441,540		
		-6급	4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828		
		-7급	3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-8급	2,141,000원 * 4명 * 12월	102,768		
	-9급	1,651,000원 * 6명 * 12월	118,872		
	◎수당		129,664		
	○상여금		44,595		
	-정근수당	441,540,000원 * 1/12 * 50% * 2회	36,795		
	-정근수당가산금		7,800		
	· 20년 이상~25년 미만	110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
	· 10년 이상~15년 미만	60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	· 5년 이상~10년 미만	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	○초과근무수당		56,749		
	-시간외근무수당	10,509원 * 15명 * 30시간 * 12월	56,749		
	○정액수당		28,320		
	-가족수당		6,720		
	· 배우자	40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
	· 기타가족	20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
	-특수업무수당		21,600		
	· 민원업무수당	50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	· 동근무수당	70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
	· 사회복지업무수당	70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
	· 자격가산금(특수직업무수당)	30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
	◎정액급식비	130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
	◎명절휴가비	441,540,000원 * 60% * 1/12 * 2회	44,154		
	◎연가보상비		13,221		
	○연봉제	78,920,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,618		
	○호봉제	441,540,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	11,603		
	204 직무수행경비		30,060	23,940	6,120
	02 직급보조비		30,060	23,940	6,120
	◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급	165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
	◎7급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	◎8-9급	145,000원 * 10명 * 12월	17,400		
	기본경비		94,185	102,621	△8,436
	기본경비		94,185	102,621	△8,436

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	51,161	50,631	530
	01 사무관리비	22,599	21,252	1,347
	◎기본업무수행경비(16명,2팀)			
	11,500,000원 * 95%	10,925		
	◎급량비(기준경비)			
	8,000원 * 16명 * 8일 * 12월 * 95%	11,674		
	02 공공운영비	28,562	29,379	△817
	◎우편요금	8,200		
	○일반	350원 * 5,000통	1,750	
	○등기	2,150원 * 3,000통	6,450	
	◎전기요금	17,952		
	○기본료	6,160원 * 100kw * 12월	7,392	
	○초과료	88원 * 10,000kw * 12월	10,560	
	◎전화요금	10,000원 * 1대 * 12월	120	
	◎상하수도 요금	140,000원 * 12월	1,680	
	◎케이블TV수신료	10,000원 * 3대 * 12월	360	
	◎교통유발부담금	250,000원 * 1회	250	
	202 여비	29,184	26,880	2,304
	01 국내여비	29,184	26,880	2,304
	◎여비(기준경비)			
	160,000원 * 16명 * 12월 * 95%	29,184		
	203 업무추진비	10,840	10,160	680
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600	
	02 정원가산업무추진비	640	560	80
	◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 16명	640	
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	◎기준액(정원20인이하)	300,000원 * 12월	3,600	
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급 기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
	405 자산취득비	1,200	13,150	△11,950
	01 자산및물품취득비	1,200	13,150	△11,950
	◎에어컨(16평형)	1,200,000원 * 1대	1,200	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 강서2동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서2동	780,559	647,865	132,694
주민 삶의 질 향상	210,529	144,059	66,470
아름다운 마을조성	210,529	144,059	66,470
주민생활지원	146,850	107,767	39,083
201 일반운영비	15,998	19,975	△3,977
01 사무관리비	7,125	9,952	△2,827
◎민원업무추진(기준경비) 7,500,000원 * 95%	7,125		
02 공공운영비	8,873	10,023	△1,150
◎방역소득기 유지비	471		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 4L * 24회	133		
◎공공요금 및 제세(화물차)	4,950		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공공요금 및 제세(경차)	3,380		
○제세공과금 80,000원 * 1대	80		
○차량선박비 2,700,000원 * 1대	2,700		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 24명	72		
301 일반보전금	124,852	85,092	39,760
05 통장·이장·반장활동보상금	116,320	76,560	39,760
◎통장수당	112,320		
○기본수당 300,000원 * 24명 * 12월	86,400		
○상여금 300,000원 * 24명 * 2회	14,400		
○회의참석수당 20,000원 * 24명 * 12월 * 2회	11,520		
◎반장수당 25,000원 * 80명 * 2회	4,000		
09 행사실비지원금	5,112	5,112	0
◎각종 행사추진 실비보상 5,112,000원	5,112		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
◎조립식 컨테이너 이전설치 6,000,000원 * 1회	6,000		
청사환경개선	17,489	8,072	9,417
201 일반운영비	17,489	8,072	9,417
01 사무관리비	5,260	1,560	3,700
◎무인전자경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		

부서: 강서2동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정수기 임차료 40,000원 * 5대 * 12월 ◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월 ◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1회 ◎승강기안전관리자 교육비 20,000원 * 1회 02 공공운영비 ◎건축물유지보수료(5년 이하) 1,287원 * 1,421㎡ ◎시설장비유지비 2,000,000원 ◎소방안전점검 수수료 220,000원 * 12월 ◎전기안전점검 수수료 180,000원 * 12월 ◎승강기 유지보수 150,000원 * 12월 ◎정화조 청소 200,000원 * 2회 ◎물탱크 청소 400,000원 * 2회 ◎청사 소독 150,000원 * 4회	2,400 1,080 200 20 12,229 1,829 2,000 2,640 2,160 1,800 400 800 600	6,512	5,717
	주민자치센터 운영	46,190	28,220	17,970
	201 일반운영비	39,710	21,500	18,210
	01 사무관리비	37,710	19,500	18,210
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95% ◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	1,710 36,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,480	6,720	△240
	09 행사실비지원금	6,480	6,720	△240
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 27명 * 12월	6,480		
	행정운영경비(강서2동)	570,030	503,806	66,224
	인력운영비	507,797	454,816	52,981
	인력운영비	507,797	454,816	52,981
	101 인건비	488,297	440,236	48,061
	01 보수	488,297	440,236	48,061
	◎기본급	355,536		
	○기본급(연봉제)	78,972		
	-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
	○기본급(호봉제)	276,564		
	-6급 4,023,000원 * 2명 * 12월	96,552		
	-7급 3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
	-8급 2,141,000원 * 1명 * 12월	25,692		
	-9급 1,651,000원 * 4명 * 12월	79,248		

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수당		80,617		
○상여수당		29,647		
-정근수당				
276,564,000원 * 1/12 * 50% * 2회		23,047		
-정근수당가산금		6,600		
· 25년 이상 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
· 15년 이상~20년 미만				
80,000원 * 2명 * 12월		1,920		
· 10년 이상~15년 미만				
60,000원 * 1명 * 12월		720		
· 5년 이상~10년 미만				
50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
○초과근무수당		34,050		
-시간외근무수당		34,050		
· 일반직				
10,509원 * 9명 * 30시간 * 12월		34,050		
○가계보전수당		5,760		
-가족수당		5,760		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월		2,400		
· 첫째자녀 20,000원 * 4명 * 12월		960		
· 둘째자녀 60,000원 * 3명 * 12월		2,160		
· 기타가족 20,000원 * 1명 * 12월		240		
○특수업무수당		11,160		
-민원업무수당 50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
-동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월		7,560		
-사회복지업무수당 70,000원 * 2명 * 12월		1,680		
-사회복지자격증 가산금				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월		15,600		
◎명절휴가비				
276,564,000원 * 1/12 * 60% * 2회		27,657		
◎연가보상비		8,887		
○연봉제				
78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일		1,619		
○호봉제				
276,564,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일		7,268		
204 직무수행경비		19,500	14,580	4,920
02 직급보조비		19,500	14,580	4,920
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월		3,000		
◎6급 165,000원 * 2명 * 12월		3,960		
◎7급 155,000원 * 3명 * 12월		5,580		
◎8급-9급 145,000원 * 4명 * 12월		6,960		
기본경비		62,233	48,990	13,243

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	62,233	48,990	13,243
	201 일반운영비	33,093	22,810	10,283
	01 사무관리비	14,421	12,644	1,777
	◎기본업무수행경비(10명,1팀)			
	7,500,000원 * 95%	7,125		
	◎급량비(기준경비)			
	8,000원 * 10명 * 8일 * 12월 * 95%	7,296		
	02 공공운영비	18,672	10,166	8,506
	◎우편요금	4,680		
	○일반	350원 * 6,000통	2,100	
	○등기	2,150원 * 1,200통	2,580	
	◎전기요금	11,088		
	○기본료	6,160원 * 100kw * 12월	7,392	
	○초과료	88원 * 3,500kw * 12월	3,696	
	◎전화요금	5,000원 * 2대 * 12월	120	
	◎상하수도요금	220,000원 * 12월	2,640	
	◎케이블TV 수신료	12,000원 * 1대 * 12월	144	
	202 여비	18,240	15,360	2,880
	01 국내여비	18,240	15,360	2,880
	◎여비(기준경비)			
	160,000원 * 10명 * 12월 * 95%	18,240		
	203 업무추진비	9,100	9,020	80
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600	
	02 정원가산업무추진비	400	320	80
	◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 10명	400	
	04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
	◎기준액(정원10인이하)	175,000원 * 12월	2,100	
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급 기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	

청 원 구 청

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원구 행정지원과	17,267,576	17,382,993	△115,417
	국		
	시		
주민만족 구정운영	1,701,900	2,122,089	△420,189
활력넘치는 구정운영 지원	168,932	179,939	△11,007
각종 행사추진 및 지원	99,704	94,576	5,128
201 일반운영비	43,140	43,892	△752
01 사무관리비	11,648	12,400	△752
◎표창장 및 임용장 1,500원 * 500매 * 95%	713		
◎상장 및 임용장 케이스 5,500원 * 500개 * 95%	2,613		
◎위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 10회 * 95%	4,750		
◎각종행사 홍보 현수막 70,000원 * 20회 * 95%	1,330		
◎청원경찰 피복비	1,292		
○근무복 120,000원 * 4명 * 2회 * 95%	912		
○방한복 100,000원 * 4명 * 95%	380		
◎직원 친절·청렴교육 강사료	950		
○특별강사(3급)	950		
-기본 300,000원 * 1명 * 2회 * 95%	570		
-초과 200,000원 * 1명 * 2회 * 95%	380		
02 공공운영비	31,492	31,492	0
◎이통장 상해보험료 70,000원 * 422명	29,540		
◎행정사무장비 유지비	1,952		
○고속복사기 15,000,000원 * 8%	1,200		
○일반복사기 3,200,000원 * 2대 * 8%	512		
○문서세단기 1,000,000원 * 3대 * 8%	240		
203 업무추진비	17,000	12,000	5,000
03 시책추진업무추진비	17,000	12,000	5,000
◎집단민원해소 및 일선행정업무 추진 17,000,000원	17,000		
206 재료비	8,376	7,976	400
01 재료비	8,376	7,976	400
◎노후 가로기 교체	8,376		
○가로기 5,000원 * 1,000매	5,000		
○가로기 세트(봉포함) 8,000원 * 350개	2,800		
○태극기 등(청사게양대용) 24,000원 * 4종 * 6매	576		
301 일반보전금	14,868	14,868	0
02 장학금및학자금	12,948	12,948	0
◎이통장자녀장학금 647,400원 * 10명 * 2회	12,948		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	1,920	1,920	0
	◎청원구 이통장협의회 운영 10,000원 * 16명 * 6회	960		
	◎청원구 주민자치위원협의회 운영 10,000원 * 16명 * 6회	960		
	307 민간이전	16,320	15,840	480
	05 민간위탁금	16,320	15,840	480
	◎국경일 가로기 게양 및 철거 4,080,000원 * 4회	16,320		
	직원 후생복지 증진	33,454	48,483	△ 15,029
	201 일반운영비	19,054	17,878	1,176
	01 사무관리비	19,054	17,878	1,176
	◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당 300,000원 * 4개 * 12월 * 95%	13,680		
	◎여성휴게실 침구세트 구입 100,000원 * 4개 * 95%	380		
	◎구내식당 음식물쓰레기 처리비용 200,000원 * 12월 * 95%	2,280		
	◎구내식당 청소용 세제구입 181,000원 * 12월 * 95%	2,064		
	◎구내식당 정수기 임차료 57,000원 * 1대 * 12월 * 95%	650		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	◎우수,친절,현업부서공무원 표창 100,000원 * 10명 * 6회	6,000		
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	01 시설비	6,000	0	6,000
	◎여성휴게실 리모델링 공사 6,000,000원 * 1개소	6,000		
	405 자산취득비	2,400	24,605	△ 22,205
	01 자산및물품취득비	2,400	24,605	△ 22,205
	◎여성휴게실 가구 구입	2,400		
	○침대 500,000원 * 3개	1,500		
	○로커 300,000원 * 3개	900		
	시민,사회단체 재정지원	35,774	36,880	△ 1,106
	307 민간이전	35,774	36,880	△ 1,106
	02 민간경상사업보조	35,774	36,880	△ 1,106
	◎읍면동 새마을지도자협의회 사업지원 1,200,000원 * 8개소 * 97%	9,312		
	◎읍면동 새마을부녀회 사업지원 1,200,000원 * 8개소 * 97%	9,312		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎읍면동 바르게살기위원회 사업지원 1,360,000원 * 8개소 * 97%	10,554		
	◎한국자유총연맹 읍면동분회 사업지원 600,000원 * 3개소 * 97%	1,746		
	◎청원구 읍면동연합 자원봉사대 사업지원 5,000,000원 * 1개소 * 97%	4,850		
직장보육시설 기능보강		222,673	216,133	6,540
청원구청어린이집 운영		222,673	216,133	6,540
	201 일반운영비	150	150	0
	02 공공운영비	150	150	0
	◎어린이놀이시설 배상책임 보험료 150,000원 * 1회	150		
	307 민간이전	222,523	204,783	17,740
	10 사회복지시설법정운영비보조	222,523	204,783	17,740
	◎구청어린이집 운영비 보조 222,522,340원	222,523		
구정기획, 홍보, 통계, 감사 역량강화		41,850	41,182	668
구행정 종합기획 추진		15,022	15,260	△238
	201 일반운영비	9,272	9,260	12
	01 사무관리비	9,272	9,260	12
	◎각종 구정업무보고서 유인	7,600		
	○정기 업무보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	○수시 업무보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	○주요업무 시행계획서 10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
	○시정계획서 10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
	○의회행정 사무감사 10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
	○의원초청 구정보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	○우수시책보고서 10,000원 * 50부 * 2회 * 95%	950		
	○업무계획서 10,000원 * 100부 * 1회 * 95%	950		
	◎구청 업무보고회 현수막 제작 70,000원 * 8회 * 95%	532		
	◎각종 패소심 상소 소송료	1,140		
	○인지대 250,000원 * 4회 * 95%	950		
	○송달료 50,000원 * 4회 * 95%	190		
	202 여비	4,750	5,000	△250
	01 국내여비	4,750	5,000	△250
	◎구청업무추진 여비 20,000원 * 10명 * 25일 * 95%	4,750		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비 ◎북카페(행정자료실) 도서구입 12,500원 * 80권	1,000 1,000	1,000	0
	정확한 통계조사	4,905	4,768	137
	101 인건비	4,905	4,768	137
	04 기간제근로자등보수 ◎통계조사 업무보조 인부임 ○사업체조사 73,860원 * 1명 * 20일 ○광업제조업조사 73,860원 * 1명 * 20일 ○사회조사 73,860원 * 1명 * 20일 ◎4대보험 부담금 ○국민연금 1,477,200원 * 3명 * 4.5% ○건강보험 1,477,200원 * 3명 * 3.23% ○장기요양보험 144,000원 * 8.51% ○고용보험 1,477,200원 * 3명 * 1.5% ○산재보험 1,477,200원 * 3명 * 1.05%	4,905 4,434 1,478 1,478 1,478 471 200 144 13 67 47	4,768	137
	시민과 함께하는 구정홍보	21,923	21,154	769
	201 일반운영비	20,923	20,104	819
	01 사무관리비 ◎구청 기록보존 및 홍보 ○인화료 5,000원 * 300매 * 95% ○사진액자 10,000원 * 10개 * 95% ◎행정관서용 신문구독료 ○중앙지 20,000원 * 8개사 * 3부 * 12월 * 95% ○지방지 13,000원 * 8개사 * 8부 * 12월 * 95% ○주간지 7,000원 * 4개사 * 5부 * 12월 * 95% ◎구청 홍보물 제작 10,000원 * 300부 * 95%	20,923 1,520 1,425 95 16,553 5,472 9,485 1,596 2,850	20,104	819
	401 시설비및부대비	1,000	1,050	△50
	01 시설비 ◎배너 게양대 보수 50,000원 * 20개	1,000 1,000	1,050	△50
	쾌적한 청사환경 조성	658,517	848,928	△190,411
	깨끗한 청사 유지관리	526,225	693,061	△166,836
	201 일반운영비	401,914	403,992	△2,078
	01 사무관리비 ◎청사 무인경비 위탁 380,000원 * 12월 * 95% ◎업무대행수수료	55,565 4,332 36,129	58,284	△2,719

부서: 청원구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기 자체검사 180,000원 * 2대 * 12월 * 95%	4,104		
	○승강기 정기검사 150,000원 * 2대 * 95%	285		
	○전기시설 안전점검 1,200,000원 * 1회 * 95%	1,140		
	○전기시설 정기검사 1,187,200원 * 12월 * 95%	13,535		
	○소방시설 안전점검 630,000원 * 12월 * 95%	7,182		
	○도시가스시설 정기검사 270,000원 * 1회 * 95%	257		
	○석면 건축물 유해성검사 550,000원 * 2회 * 95%	1,045		
	○석면 건축물 실내공기(석면농도) 검사 750,000원 * 1회 * 95%	713		
	○물탱크 청소 1,900,000원 * 2회 * 95%	3,610		
	○청사 방역(구서포함) 210원 * 3,557㎡ * 6회 * 95%	4,258		
	◎안전관리자 교육등록비	494		
	○소방 200,000원 * 1회 * 95%	190		
	○승강기 20,000원 * 1회 * 95%	19		
	○가스 300,000원 * 1회 * 95%	285		
	◎소방훈련용 물품구입 100,000원 * 4종 * 95%	380		
	◎중앙관제실 정수기 임차료 40,000원 * 12월 * 95%	456		
	◎청사 화장실 비데 임차료 25,000원 * 30대 * 12회 * 95%	8,550		
	◎청사 전층 바닥 욱심 및 청소 350원 * 15,710㎡ * 1회 * 95%	5,224		
	02 공공운영비	346,349	345,708	641
	◎청사관리 공공요금	208,894		
	○전기요금 10,798,000원 * 12월	129,576		
	○도시가스요금 2,776,000원 * 12월	33,312		
	○상,하수도 요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
	○교통유발부담금 500원 * 15,710㎡ * 50%	3,928		
	○도시가스 배상책임보험료 25,000원 * 1회	25		
	○소방안전원 연회비 53,000원 * 1회	53		
	◎시설장비유지비	106,831		
	○청사 건물 4,254원 * 15,710㎡	66,831		
	○청사 기계설비 5,000,000원 * 4회	20,000		
	○청사 전기설비 2,000,000원 * 10회	20,000		
	◎청사 시설물 정기점검(3종시설물) 용역비 5,700,000원 * 2회	11,400		
	◎청사 조경수 및 소공원 유지보수 2,400원 * 2,670㎡ * 3회	19,224		

부서: 청원구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	31,311	30,929	382
	01 재료비	31,311	30,929	382
	◎청사관리용품	22,875		
	○정보를 화장지 외 200,000원 * 5종 * 12월	12,000		
	○중량제 쓰레기봉투 1,770원 * 3장 * 20일 * 12월	1,275		
	○청사 청소용품(세제외 5종) 5,000원 * 20일 * 12월	1,200		
	○핸드타올 35,000원 * 20개 * 12월	8,400		
	◎청사관리 위생 및 냉,난방시설 자재(밸브외 20종)	3,000		
	50,000원 * 5종 * 12월			
	◎냉각탑 소독약품 44,000원 * 24개	1,056		
	◎청사 전기 소모품	3,330		
	○LED램프 55,000원 * 50개	2,750		
	○형광램프(32W) 58,000원 * 10박스	580		
	◎소방시설 관리용품	1,050		
	○소화기 외 5종 10,000원 * 6종 * 12월	720		
	○열 감지기 5,500원 * 5개 * 12월	330		
	401 시설비및부대비	90,000	258,140	△ 168,140
	01 시설비	90,000	258,140	△ 168,140
	◎청사시설물 개선 및 보수공사	90,000		
	○청사내 소공원 개선공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	○청사 단열 필름 설치공사 100,000원 * 800㎡	80,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	◎냉난방기(99㎡ 초과) 3,000,000원 * 1대	3,000		
	정확한 회계업무 처리	132,292	155,867	△ 23,575
	201 일반운영비	128,729	122,117	6,612
	01 사무관리비	7,839	8,990	△ 1,151
	◎입찰(조달,공매) 조달 수수료 20,000원 * 100건 * 95%	1,900		
	◎불용품 매각대 감정수수료 250,000원 * 2개사 * 5회 * 95%	2,375		
	◎예산집행관련 장부 및 서식	3,564		
	○물품관리 라벨용태그 구입 270원 * 5,000개 * 95%	1,283		
	○계약관련 법령집 구입 50,000원 * 5권 * 95%	238		
	○지출관련 사무용품구입(집계외10종) 50,000원 * 12월 * 95%	570		
	○지출서류 자동 편집기 부품	1,473		

부서: 청원구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-철심	70,000원 * 10박스 * 95%	665		
	-드릴	170,000원 * 5세트 * 95%	808		
	02 공공운영비		120,890	113,127	7,763
	◎자동차 관리		22,390		
	○책임보험 및 종합보험		14,290		
	-승용차 경형	350,000원 * 3대	1,050		
	-승용차 중형	460,000원 * 3대	1,380		
	-승용차 대형	600,000원 * 1대	600		
	-화물차 소형	660,000원 * 9대	5,940		
	-화물차 중형	720,000원 * 1대	720		
	-화물차 대형	900,000원 * 2대	1,800		
	-승합차 중형	650,000원 * 3대	1,950		
	-승합차 대형	850,000원 * 1대	850		
	○자동차세 (연납)		2,745		
	-승용차 경형	75,000원 * 3대 * 1회	225		
	-승용차 중형	250,000원 * 3대 * 1회	750		
	-승용차 대형	400,000원 * 1대 * 1회	400		
	-화물차 소형	55,000원 * 9대 * 1회	495		
	-화물차 중형	55,000원 * 1대 * 1회	55		
	-화물차 대형	200,000원 * 2대 * 1회	400		
	-승합차 중형	100,000원 * 3대 * 1회	300		
	-승합차 대형	120,000원 * 1대 * 1회	120		
	○환경개선부담금		2,940		
	-화물차 소형	100,000원 * 9대 * 1회	900		
	-화물차 중형	200,000원 * 1대 * 1회	200		
	-화물차 대형	380,000원 * 2대 * 1회	760		
	-승합차 중형	220,000원 * 3대 * 1회	660		
	-승합차 대형	420,000원 * 1대 * 1회	420		
	○정기검사 수수료	27,000원 * 23대 * 2회	1,242		
	○종합검사 수수료	51,000원 * 23대 * 1회	1,173		
	◎차량유지비		98,500		
	○전기차	1,500,000원 * 2대	3,000		
	○경차	2,700,000원 * 3대	8,100		
	○승용차	4,900,000원 * 2대	9,800		
	○승합차	6,500,000원 * 4대	26,000		
	○화물차	4,300,000원 * 12대	51,600		
	202 여비		3,563	3,750	△ 187
	01 국내여비		3,563	3,750	△ 187
	◎각종 사업추진 차량지원 여비		3,563		
	○관외	30,000원 * 5명 * 15회 * 95%	2,138		
	○관내	10,000원 * 5명 * 30회 * 95%	1,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보화 기반조성 및 활용 지원	609,928	835,907	△225,979
	안정적인 행정정보화 운영	248,656	378,654	△129,998
	201 일반운영비	172,906	169,494	3,412
	01 사무관리비	29,906	27,950	1,956
	◎정품 소프트웨어 구입	29,906		
	○한컴오피스 264,000원 * 40본 * 95%	10,032		
	○MS오피스 490,000원 * 40본 * 95%	18,620		
	○기타 유틸리티 소프트웨어 44,000원 * 30본 * 95%	1,254		
	02 공공운영비	143,000	141,544	1,456
	◎전산장비 및 시스템 유지보수	108,840		
	○구청 및 읍면동 업무용 컴퓨터(394대) 3,532,500원 * 12월	42,390		
	○구청 및 읍면동 업무용 프린터(221대) 850,000원 * 12월	10,200		
	○구청 및 읍면동 무인민원발급기(18대) 3,775,000원 * 12월	45,300		
	○읍면동 통합민원발급기(15대) 666,500원 * 12월	7,998		
	○대형폐기물 배출신고 단말기 34,000원 * 12월	408		
	○법인전용 통합민원발급기 150,000원 * 2월	300		
	○윈도우 10 설치비 34,000원 * 66대	2,244		
	◎구청 및 읍면동 홈페이지 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
	◎보안소프트웨어 유지비(라이선스 구입)	22,160		
	○PC용 백신 프로그램 28,000원 * 500본	14,000		
	○서버용 백신 프로그램 440,000원 * 4본	1,760		
	○내PC지키미 30,000원 * 100본	3,000		
	○개인정보 암호화프로그램(PC용) 34,000원 * 100본	3,400		
	405 자산취득비	75,750	187,160	△111,410
	01 자산및물품취득비	75,750	187,160	△111,410
	◎구청 및 읍면동 행정복지센터 행정사무장비 보급	75,750		
	○컴퓨터 1,400,000원 * 25대	35,000		
	○프린터(흑백) 600,000원 * 10대	6,000		
	○무인민원발급기(대체) 25,000,000원 * 1대	25,000		
	○통합민원발급기 7,960,000원 * 1대	7,960		
	○주민등록증 진위확인장비 1,790,000원 * 1세트	1,790		
	정보통신 기반시설 운영	361,272	457,253	△95,981
	201 일반운영비	269,272	261,253	8,019

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	950	2,000	△1,050
	◎사용전검사 측정장비 교정수수료 200,000원 * 5대 * 95%	950		
02	공공운영비	268,322	259,253	9,069
	◎통신전용회선 사용료	94,920		
	○국가정보통신 기본회선 사용료	81,600		
	-구 <-> 읍,면,동 700,000원 * 8회선 * 12월	67,200		
	-무인민원발급기 150,000원 * 8회선 * 12월	14,400		
	○행전전화용 연결회선(국가정보통신 인터넷) 300,000원 * 2회선 * 12월	7,200		
	○국내전용회선 사용료	6,120		
	-구 <-> 읍,면,동,기타 30,000원 * 17회선 * 12월	6,120		
	◎행정전화(인터넷전화) 사용료 3,000,000원 * 12월	36,000		
	◎일반전화 사용료 8,000원 * 4회선 * 12월	384		
	◎위성방송 수신료(관용버스) 20,000원 * 1회선 * 12월	240		
	◎인터넷카페/모바일인터넷회선 사용료 40,000원 * 20회선 * 12월	9,600		
	◎정보통신장비 유지관리	127,178		
	○시정정보통신장비 5,464,660원 * 12월	65,576		
	○행정전화교환시스템 2,215,000원 * 12월	26,580		
	○무정전전원장치(UPS) 298,330원 * 12월	3,580		
	○사용전검사 측정장비 373,330원 * 12월	4,480		
	○구청사 방송장비 1,313,500원 * 12월	15,762		
	○구청/읍면동 청사방호용 CCTV시스템 550,000원 * 12월	6,600		
	○녹취/통화연결음시스템 263,330원 * 12월	3,160		
	○행정민원업무용 팩스 120,000원 * 12월	1,440		
206	재료비	5,000	5,000	0
01	재료비	5,000	5,000	0
	◎정보통신시설 소모자재	5,000		
	○UTP케이블외 10종 2,500,000원 * 2회	5,000		
401	시설비및부대비	81,000	127,500	△46,500
01	시설비	81,000	127,500	△46,500
	◎구청 및 읍면동 구내통신선로 정비	10,000		
	○사무실재배치 구내통신선로 정비 5,000,000원 * 2회	10,000		
	◎구청 악성민원대응/청사방호용 CCTV 성능개선 23,000,000원 * 1개소	23,000		
	◎읍면동 행정복지센터 청사방호용 CCTV 성능개 선 16,000,000원 * 3개소	48,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	6,000	63,500	△57,500
	01 자산및물품취득비	6,000	63,500	△57,500
	◎행정민원업무용 팩스 600,000원 * 10대	6,000		
건전한 문화·체육 운영		25,771	37,030	△11,259
건전한 문화·체육 운영		25,771	37,030	△11,259
건전한 유통관련업 육성		10,421	9,860	561
201 일반운영비		10,421	9,860	561
01 사무관리비		10,421	9,860	561
◎노래,게임,체육업 안내책자, 홍보물 제작 5,000원 * 500부 * 95%		2,375		
◎노래연습장업자 교육강사 운영수당 120,000원 * 1명 * 95%		114		
◎불법게임기 수거 차량임차료(5톤트럭) 660,000원 * 7회 * 95%		4,389		
◎3중시설물(운동시설) 확인점검 수수료 372,000원 * 2명 * 1회 * 95%		707		
◎체육시설 안전점검 수수료		2,836		
○건축분야 372,000원 * 2일 * 2회 * 95%		1,414		
○소방분야 374,000원 * 2일 * 2회 * 95%		1,422		
동네체육시설 관리		15,350	27,170	△11,820
201 일반운영비		420	420	0
02 공공운영비		420	420	0
◎오동동 체육시설 전기요금 35,000원 * 1개소 * 12월		420		
305 배상금등		500	500	0
01 배상금등		500	500	0
◎야외운동기구 영조물배상금공제 자기부담금 100,000원 * 5회		500		
401 시설비및부대비		14,430	26,250	△11,820
01 시설비		14,430	26,250	△11,820
◎동네체육시설 유지보수 30,000원 * 181점		5,430		
◎노후 야외운동기구 교체 3,000,000원 * 3점		9,000		
민방위 운영		392,270	357,074	35,196
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리		392,270	357,074	35,196
민방위 교육훈련 추진		200,774	200,096	678
101 인건비		550	1,336	△786
04 기간제근로자등보수		550	1,336	△786
◎민방위 가로기 게양 68,720원 * 4명 * 2회		550		
201 일반운영비		9,624	11,560	△1,936
01 사무관리비		9,624	11,560	△1,936

부서: 청원구 행정지원과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎민방위 관련 홍보 현수막 70,000원 * 6회 * 95% ◎민방위 급수 및 대피시설 안내판 교체 100,000원 * 20개소 * 95% ◎민방위 관련 각종 유인물 제작 ○민방위 교육 관련 계획서 유인 10,000원 * 50부 * 95% ○민방위 교육 훈련 참석증 50원 * 7,000매 * 95% ○민방위 총무계획서 유인 72,000원 * 25부 * 95% ◎생활현장 재해재난 대비 교육 강사수당 120,000원 * 10회 * 95% ◎민방위 교육장 관리 ○민방위교육장 정수기 유지비 45,000원 * 12월 * 95% ◎민방위복 구입 ○민방위 상의 25,000원 * 5벌 * 8개읍면동 * 95% ○민방위 조끼 23,000원 * 5벌 * 8개읍면동 * 95% ○민방위 모자 5,000원 * 5개 * 8개읍면동 * 95% ◎민방위복 세탁비 6,000원 * 100벌 * 2회 * 95%	399 1,900 2,518 475 333 1,710 1,140 513 513 2,014 950 874 190 1,140		
	206 재료비	4,770	3,920	850
	01 재료비 ◎민방위기(깃대포함) 7,000원 * 100개 ◎주민대피시설 비상용품함 165,000원 * 20개 ◎비상급수시설 수질검사 채수병 1,100원 * 100개 ◎화생방 장비 ○휴대용제독기 420,000원 * 1개 ○DS-2 제독용액 120,000원 * 2개	4,770 700 3,300 110 660 420 240	3,920	850
	301 일반보전금	139,830	137,280	2,550
	04 자율방범대실비지원 ◎자율방범대 야식비 ○연합대 5,000원 * 4명 * 12회 * 12월 ○지역대 5,000원 * 4명 * 9개대 * 305일 ◎자율방범대 유류비 200,000원 * 10개대 * 12월 ◎자율방범대 초소운영비 200,000원 * 11개대 * 12월	108,180 57,780 2,880 54,900 24,000 26,400	105,780	2,400
	09 행사실비지원금 ◎지역민방위대장 전지교육 지원금 75,000원 * 422명	31,650 31,650	31,500	150

부서: 청원구 행정지원과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	◎훈련 중 시설물 망실금 500,000원 * 1회	500		
	307 민간이전	500	500	0
	01 의료및구료비	500	500	0
	◎훈련 중 부상자 치료비 500,000원 * 1회	500		
	405 자산취득비	45,000	45,000	0
	01 자산및물품취득비	45,000	45,000	0
	◎방독면 구입 45,000원 * 1,000개	45,000		
	원활한 사회복무요원 관리	190,183	155,994	34,189
	201 일반운영비	1,161	1,380	△219
	01 사무관리비	361	480	△119
	◎사회복무요원 소양교육 강사수당 120,000원 * 2회 * 95%	228		
	◎사회복무요원 소양교육 현수막 제작 70,000원 * 2회 * 95%	133		
	02 공공운영비	800	900	△100
	◎보상책임보험 20,000원 * 40명	800		
	301 일반보전금	189,022	154,614	34,408
	08 사회복무요원보상금	189,022	154,614	34,408
	◎인건비	183,832		
	○보수 488,000원 * 22명 * 12월	128,832		
	○중식비 7,000원 * 22명 * 250일	38,500		
	○교통비 3,000원 * 22명 * 250일	16,500		
	◎근무복	5,190		
	○하복 52,000원 * 15명 * 2벌	1,560		
	○추동복 54,000원 * 15명 * 2벌	1,620		
	○점퍼 57,000원 * 15명 * 1벌	855		
	○벨트 7,000원 * 15명 * 1개	105		
	○모자 5,000원 * 15명 * 2개	150		
	○단화 30,000원 * 15명 * 2개	900		
	을지연습 훈련전개	1,313	984	329
	201 일반운영비	813	984	△171
	01 사무관리비	813	984	△171
	◎을지연습 행정소모품 구입	518		
	○프린터 토너 220,000원 * 2개 * 95%	418		
	○복사용지(A4) 21,000원 * 5박스 * 95%	100		
	◎비상대비업무 홍보물 제작	295		
	○현수막 70,000원 * 3개 * 95%	200		
	○입간판 33,000원 * 3개 * 95%	95		

부서: 청원구 행정지원과

정책: 민방위 운영

단위: 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	500	0	500
			01 재료비	500	0	500
			◎을지연습 훈련용 연막탄 30,000원 * 10개	300		
			◎을지연습 훈련용 폭음탄 20,000원 * 10개	200		
			행정운영경비(청원구 행정지원과)	15,147,635	14,866,800	280,835
			국	7,642		
			시	15,139,993		
			인력운영비	14,647,500	14,362,448	285,052
			국	7,642		
			시	14,639,858		
			인건비	12,423,764	12,145,264	278,500
			101 인건비	12,423,764	12,145,264	278,500
			01 보수	10,340,838	10,089,562	251,276
			◎기본급	7,273,656		
			○연봉대상자(4급) 89,160,000원 * 1명	89,160		
			○연봉대상자(5급) 78,972,000원 * 8명	631,776		
			○기본급	6,552,720		
			-일반직	6,552,720		
			· 6급(26호봉)			
			4,023,000원 * 67명 * 12월	3,234,492		
			· 7급(16호봉)			
			3,128,000원 * 56명 * 12월	2,102,016		
			· 8급(7호봉)			
			2,141,000원 * 35명 * 12월	899,220		
			· 9급(3호봉)			
			1,651,000원 * 16명 * 12월	316,992		
			◎수당	1,281,178		
			○대우공무원수당	75,198		
			-5급대우			
			4,023,000원 * 26명 * 4.1% * 12월	51,463		
			-6급대우			
			3,128,000원 * 12명 * 4.1% * 12월	18,468		
			-7급대우			
			2,141,000원 * 5명 * 4.1% * 12월	5,267		
			○정근수당			
			6,552,720,000원 * 1/12 * 50% * 2회	546,060		
			○정액수당	552,084		
			-가족수당	175,200		
			· 배우자 40,000원 * 150명 * 12월	72,000		
			· 직계존비속 20,000원 * 200명 * 12월	48,000		
			· 둘째자녀 60,000원 * 60명 * 12월	43,200		
			· 셋째이후 자녀 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
			-자녀학비보조수당	37,464		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 고등학생	468,300원 * 20명 * 4회	37,464	
	-육아휴직수당		142,500	
	· 최초 3개월	1,500,000원 * 5명 * 3월	22,500	
	· 4개월 이상	1,000,000원 * 10명 * 12월	120,000	
	-정근수당 가산금		196,920	
	· 25년이상	130,000원 * 62명 * 12월	96,720	
	· 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 * 30명 * 12월	39,600	
	· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 20명 * 12월	19,200	
	· 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 20명 * 12월	14,400	
	· 5년이상 ~ 10년 미만	50,000원 * 45명 * 12월	27,000	
	○특수업무수당		107,836	
	-위험근무수당		3,600	
	· 을종	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
	· 병종	40,000원 * 5명 * 12월	2,400	
	-기술업무수당		94,920	
	· 5급	50,000원 * 4명 * 12월	2,400	
	· 6 ~ 7급	30,000원 * 20명 * 12월	7,200	
	· 8급이하	20,000원 * 20명 * 12월	4,800	
	· 전산업무(3년이상), 전기, 보일러	50,000원 * 9명 * 12월	5,400	
	· 장려수당	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
	· 민원업무	50,000원 * 20명 * 12월	12,000	
	· 사회복지업무	70,000원 * 22명 * 12월	18,480	
	· 사회복지업무 자격증 가산금	30,000원 * 15명 * 12월	5,400	
	· 운전 또는 정비업무(6~7급)	50,000원 * 3명 * 12월	1,800	
	· 운전 또는 정비업무(8급이하)	40,000원 * 3명 * 12월	1,440	
	· 교류파견수당	550,000원 * 5명 * 12월	33,000	
	-특수직무수당		6,340	
	· 시간선택제 공무원	132,080원 * 4명 * 12월	6,340	
	-비상근무수당	8,000원 * 93명 * 4월	2,976	
	◎초과근무수당		658,284	
	○시간외근무수당	10,509원 * 174명 * 30시간 * 12월	658,284	
	◎정액급식비		285,480	
	○일반	130,000원 * 183명 * 12월	285,480	
	◎명절휴가비		655,272	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반 6,552,720,000원 * 1/12 * 60% * 2회	655,272		
	◎연가보상비	186,968		
	○연봉직			
	720,936,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	14,777		
	○일반직			
	6,552,720,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	172,191		
	02 기타직보수	529,332	676,217	△ 146,885
	◎청원경찰	354,354		
	○기본급	247,010		
	-30년이상 4,031,900원 * 2명 * 12월	96,766		
	-23년이상~30년미만 3,654,400원 * 1명 * 12월	43,853		
	-15년이상~23년미만 3,259,100원 * 2명 * 12월	78,219		
	-15년미만 2,347,600원 * 1명 * 12월	28,172		
	○수당	43,285		
	-정근수당 247,010,000원 * 1/12 * 50% * 2회	20,585		
	-시간외근무수당 10,509원 * 6명 * 30시간 * 12월	22,700		
	○정액수당	16,540		
	-가족수당	2,880		
	· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
	· 기타(직계존속, 첫째 자녀) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
	· 둘째 자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	-정근수당 가산금	7,680		
	· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
	-자녀학비수당	5,620		
	· 고등학생 468,300원 * 3명 * 4회	5,620		
	-감독자수당(조장) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	○정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
	○명절휴가비 247,010,000원 * 1/12 * 60% * 2회	24,701		
	○연가보상비 247,010,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,491		
	○고용보험료부담금 464,400,300원 * 1.5%	6,967		
	◎시간선택제임기제(9급상당)	174,978		
	○기본급 41,435,000원 * 35/40 * 4명	145,023		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외근무수당 8,528원 * 4명 * 30시간 * 12월	12,281		
	○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	○가족수당	2,880		
	-배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
	-기타(직계존속, 첫째 자녀) 20,000원 * 4명 * 12월	960		
	○연가보상비 145,022,500원 * 84% * 86% * 1/12 * 1/210 시간 * 140시간	5,821		
	○고용보험(시간선택제임기제) 182,145,600원 * 1.5%	2,733		
03 무기계약근로자보수		1,553,594	1,379,485	174,109
◎기본급		211,877		
	○가급7(영양사) 2,461,840원 * 1명 * 12월	29,543		
	○다급2(조리원) 1,986,590원 * 3명 * 12월	71,518		
	○다급18(청사관리) 2,678,590원 * 1명 * 12월	32,144		
	○다급6(청사관리) 2,234,590원 * 1명 * 12월	26,816		
	○다급3(청사관리) 2,123,590원 * 1명 * 12월	25,484		
	○다급5(비서) 2,197,590원 * 1명 * 12월	26,372		
◎수당		76,648		
	○근속수당 145,170원 * 5명 * 12월	8,711		
	○급량비 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
	○장려수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
	○가족수당	4,560		
	-배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
	-직계존속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
	-첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	-둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	○명절휴가비 211,877,000원 * 1/12 * 50% * 2회	17,657		
	○연장근로수당 15,790원 * 10시간 * 8명 * 12월	15,159		
	○연가보상금	13,281		
	-영양사(가급7) 94,240원 * 1명 * 20일	1,885		
	-조리원(다급2) 71,280원 * 3명 * 20일	4,277		
	-청사관리(다급18) 101,760원 * 1명 * 20일	2,036		
	-청사관리(다급6) 86,400원 * 1명 * 20일	1,728		
	-청사관리(다급3) 82,560원 * 1명 * 20일	1,652		
	-비서(다급5) 85,120원 * 1명 * 20일	1,703		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎피복비(영양사, 조리원, 청사관리) 90,000원 * 6명 * 1회 ◎퇴직금 180,000,000원 * 4명 ◎국민연금부담금 5,159,004,900원 * 4.5% ◎고용보험료부담금 5,159,004,900원 * 1.5% ◎산업재해보험금 5,159,004,900원 * 1.05% ◎건강보험부담금 5,159,004,900원 * 3.23% ◎장기요양보험료부담금 5,159,004,900원 * 3.23% * 8.51%	540 720,000 232,156 77,386 54,170 166,636 14,181		
	인건비(가족관계등록사무)	7,642	4,072	3,570
		국 7,642		
	101 인건비	7,642	4,072	3,570
		국 7,642		
	01 보수	7,642	4,072	3,570
	◎가족관계등록사무 인건비 7,642,000원	7,642		
		국 7,642		
	물건비	375,330	337,838	37,492
	204 직무수행경비	375,330	337,838	37,492
	02 직급보조비	375,330	337,838	37,492
	◎4급 기관장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	◎5급 250,000원 * 8명 * 12월	24,000		
	◎6급 165,000원 * 67명 * 12월	132,660		
	◎7급 155,000원 * 56명 * 12월	104,160		
	◎8급 ~ 9급 145,000원 * 51명 * 12월	88,740		
	◎청원경찰(경사) 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
	◎시간선택제임기제(9급상당) 145,000원 * 35시간/40시간 * 4명 * 12월	6,090		
	경상이전	1,840,764	1,875,274	△34,510
	303 포상금	1,171,704	1,155,271	16,433
	02 성과상여금	1,171,704	1,155,271	16,433
	◎일반직	1,140,455		
	○구청 606,138,000원 * 110%	666,752		
	○읍면동 430,639,000원 * 110%	473,703		
	◎청원경찰 28,408,000원 * 110%	31,249		
	304 연금부담금등	669,060	720,003	△50,943
	02 국민건강보험금	669,060	720,003	△50,943
	◎국민건강보험 부담금	616,587		
	○정규직 18,442,803,750원 * 3.23%	595,703		
	○기타직 646,545,900원 * 3.23%	20,884		
	◎장기요양보험 부담금	52,473		
	○정규직 18,442,803,750원 * 3.23% * 8.51%	50,695		
	○기타직 646,545,900원 * 3.23% * 8.51%	1,778		

부서: 청원구 행정지원과
정책: 행정운영경비(청원구 행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		500,135	504,352	△4,217
기본경비		500,135	504,352	△4,217
201 일반운영비		195,096	199,572	△4,476
01 사무관리비		186,900	187,222	△322
◎기본업무수행경비	500,000원 * 26명 * 95%	12,350		
◎기준경비(급량비)	8,000원 * 30명 * 8일 * 12월 * 95%	21,888		
◎침구 세탁료(당직실,청사정문,차고,여성휴게실)	50,000원 * 4개소 * 6회 * 95%	1,140		
◎당직실 운영비	100,000원 * 1개소 * 12월 * 95%	1,140		
◎비상약품 구입		466		
○비상구급약	100,000원 * 4개소 * 95%	380		
○에프킬라	30,000원 * 3개소 * 95%	86		
◎정수기 정기점검 및 필터교환	50,000원 * 6개소 * 12월	3,600		
◎공기청정기 정기점검 및 필터교환	42,000원 * 4대 * 12월	2,016		
◎일,숙직 수당		144,300		
○숙직	60,000원 * 5명 * 366일	109,800		
○일직	60,000원 * 5명 * 115일	34,500		
02 공공운영비		8,196	12,350	△4,154
◎우편요금		8,196		
○일반	350원 * 1,460통 * 12월	6,132		
○등기	2,150원 * 80통 * 12월	2,064		
202 여비		30,644	39,936	△9,292
01 국내여비		30,644	39,936	△9,292
◎기준경비	20,000원 * 21명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%	30,644		
203 업무추진비		41,560	40,930	630
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
◎기준액(일반구)	26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비		9,880	9,430	450
◎기준경비		9,880		
○100명이하	40,000원 * 100명	4,000		
○100명초과	30,000원 * 196명	5,880		
04 부서운영업무추진비		5,280	5,100	180
◎기준액		5,280		
○30인이하	400,000원 * 12월	4,800		
○30인초과	5,000원 * 8명 * 12월	480		
204 직무수행경비		153,600	153,000	600
01 직책급업무수행경비		14,400	14,400	0

부서: 청원구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(청원구 행정지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎4급 기관장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	◎5급 보조기관 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
03	특정업무경비	139,200	138,600	600
	◎대민활동비(공통항목)	110,400		
	○6급이하 50,000원 * 174명 * 12월	104,400		
	○청원경찰 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
	○시간선택제임기제(9급상당) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 24명 * 12월	28,800		
307	민간이전	79,235	70,914	8,321
07	연금지급금	79,235	70,914	8,321
	◎공무원재해보상	79,235		
	○재해보상 5,300,000원 * 3.9배 * 1회	20,670		
	○사망조위금(공무원 가족) 3,445,000원 * 17명	58,565		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청원구 민원지적과

정책: 공강과 감동을 주는 민원행정 구현

단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청원구 민원지적과		714,630	945,315	△230,685
	국	69,733		
	시	644,897		
공강과 감동을 주는 민원행정 구현		92,396	85,049	7,347
	국	69,733		
	시	22,663		
시민만족 민원행정서비스 구현		22,663	17,142	5,521
쾌적한 민원실 운영		8,894	3,776	5,118
201 일반운영비		4,394	3,776	618
01 사무관리비		3,674	596	3,078
◎민원실 환경정비		567		
○월간지 11,000원 * 3종 * 12월 * 95%		377		
○화분 100,000원 * 2종 * 95%		190		
◎민원실 정수기 임차료		1,539		
45,000원 * 3대 * 12월 * 95%				
◎민원실 공기청정기 임차료		912		
40,000원 * 2대 * 12월 * 95%				
◎문학자판기 유지비		656		
○컨텐츠 업데이트비		570		
50,000원 * 1대 * 12월 * 95%				
○감열지 30,000원 * 3개 * 95%		86		
02 공공운영비		720	3,180	△2,460
◎냉난방기 유지비 3,000,000원 * 4대 * 6%		720		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
◎문학자판기 3,500,000원 * 1대		3,500		
◎휴대폰 충전함 1,000,000원 * 1대		1,000		
고객만족 민원처리		13,769	13,366	403
201 일반운영비		13,169	12,766	403
01 사무관리비		12,001	11,838	163
◎민원행정 업무추진		9,134		
○복사용지 21,000원 * 10박스 * 12월 * 95%		2,394		
○인감발급용지 80,000원 * 5박스 * 95%		380		
○주민등록등초본용지		213		
28,000원 * 8박스 * 95%				
○인감대리발급통보서		86		
90,000원 * 1박스 * 95%				
○프린터 토너 220,000원 * 4대 * 4회 * 95%		3,344		
○복사기 토너 260,000원 * 2대 * 4회 * 95%		1,976		
○팩스 토너 70,000원 * 2대 * 4회 * 95%		532		
○인증기 잉크 22,000원 * 10개 * 95%		209		
◎무인민원발급기		1,164		

부서: 청원구 민원지적과
 정책: 공강과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복사방해용지 54,000원 * 8박스 * 95%	411		
			○토너 330,000원 * 2개 * 95%	627		
			○편철심 132,000원 * 1세트 * 95%	126		
			◎법인 전용 무인민원발급기	753		
			○토너 330,000원 * 2개 * 95%	627		
			○편철심 132,000원 * 1세트 * 95%	126		
			◎민원안내 홍보물 제작 400원 * 2,500부 * 95%	950		
		02 공공운영비		1,168	928	240
		◎행정장비 유지비		1,168		
		○인증기 2,300,000원 * 2대 * 8%		368		
		○전자복사기 3,500,000원 * 2대 * 8%		560		
		○민원안내시스템 3,000,000원 * 1대 * 8%		240		
		303 포상금		600	600	0
		01 포상금		600	600	0
		◎민원처리단축우수자 시상 300,000원 * 2회		600		
		신속하고 정확한 가족관계등록 운영		69,733	67,907	1,826
			국	69,733		
		가족관계등록사무 지원사업		69,733	67,907	1,826
			국	69,733		
		101 인건비		61,475	59,674	1,801
			국	61,475		
		04 기간제근로자등보수		61,475	59,674	1,801
		◎가족관계등록업무 기간제근로자(구청)		22,794		
		○인부임 68,720원 * 2명 * 150일		20,616		
			국	20,616		
		○국민연금부담금 20,616,000원 * 4.50%		928		
			국	928		
		○건강보험부담금 20,616,000원 * 3.23%		666		
			국	666		
		○장기요양보험부담금 666,000원 * 8.51%		57		
			국	57		
		○고용보험부담금 20,616,000원 * 1.50%		310		
			국	310		
		○산재보험부담금 20,616,000원 * 1.05%		217		
			국	217		
		◎가족관계등록업무 기간제근로자(내수읍)		9,424		
		○인부임 68,720원 * 1명 * 124일		8,522		
			국	8,522		
		○국민연금부담금 8,522,000원 * 4.50%		384		
			국	384		
		○건강보험부담금 8,522,000원 * 3.23%		276		
			국	276		
		○장기요양보험부담금 276,000원 * 8.51%		24		

부서: 청원구 민원지적과
 정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 신속하고 정확한 가족관계등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고용보험부담금 8,522,000원 * 1.50%	국 24 128		
	○산재보험부담금 8,522,000원 * 1.05%	국 128 90		
	◎가족관계등록업무 기간제근로자(오창읍)	국 90 25,530		
	○인부임 68,720원 * 2명 * 168일	23,090		
	○국민연금부담금 23,090,000원 * 4.50%	국 23,090 1,040		
	○건강보험부담금 23,090,000원 * 3.23%	국 1,040 746		
	○장기요양보험부담금 746,000원 * 8.51%	국 746 64		
	○고용보험부담금 23,090,000원 * 1.50%	국 64 347		
	○산재보험부담금 23,090,000원 * 1.05%	국 347 243		
	◎가족관계등록업무 기간제근로자(북이면)	국 243 3,727		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 49일	3,368		
	○국민연금부담금 3,368,000원 * 4.50%	국 3,368 152		
	○건강보험부담금 3,368,000원 * 3.23%	국 152 109		
	○장기요양보험부담금 109,000원 * 8.51%	국 109 10		
	○고용보험부담금 3,368,000원 * 1.50%	국 10 51		
	○산재보험부담금 3,505,000원 * 1.05%	국 51 37		
		국 37		
201 일반운영비		8,258	8,233	25
		국 8,258		
01 사무관리비		8,258	8,233	25
◎사무관리비		8,258		
○토너 구입 220,000원 * 20개		4,400		
		국 4,400		
○복사용지 구입 21,000원 * 50박스		1,050		
		국 1,050		
○가족관계등록신고 서식 유인 10,000원 * 100권		1,000		
		국 1,000		
○가족관계등록신고 후속안내문 제작 300원 * 5,000매		1,500		
		국 1,500		
○표지 등 사무용품 구입 13,000원 * 12월		156		
		국 156		

부서: 청원구 민원지적과
 정책: 공강과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 신속하고 정확한 가족관계등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○표지 등 사무용품 구입(내수읍)	12,000원	12		
				12		
		○표지 등 사무용품 구입(오창읍)	70,000원	70		
				70		
		○표지 등 사무용품 구입(북이면)	70,000원	70		
				70		
정확한 고품질 지적서비스 제공				552,769	785,426	△232,657
공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보				82,798	81,641	1,157
정확한 개별공시지가 조사				78,181	77,281	900
101 인건비				22,794	22,127	667
04 기간제근로자등보수				22,794	22,127	667
◎개별공시지가업무 기간제근로자 인부임				20,616		
○인부임 68,720원 * 3명 * 100일				20,616		
◎4대보험 부담금				2,178		
○국민연금 20,616,000원 * 4.50%				928		
○건강보험 20,616,000원 * 3.23%				666		
○장기요양보험 666,000원 * 8.51%				57		
○고용보험 20,616,000원 * 1.50%				310		
○산재보험 20,616,000원 * 1.05%				217		
201 일반운영비				55,387	55,154	233
01 사무관리비				39,287	41,354	△2,067
◎지가조사부 55,000원 * 30상자 * 95%				1,568		
◎개별공시지가 열람통지문 제작				6,118		
○1월1일 기준 140원 * 45,000건 * 1회 * 95%				5,985		
○7월1일 기준 140원 * 1,000건 * 1회 * 95%				133		
◎개별공시지가 지가산정 현황도면 제작				24,225		
○1월1일 기준 17,000원 * 400매 * 2회 * 95%				12,920		
○7월1일 기준 17,000원 * 350매 * 2회 * 95%				11,305		
◎개별공시지가 홍보 현수막 및 입간판				2,645		
○현수막 70,000원 * 9개 * 4회 * 95%				2,394		
○입간판 33,000원 * 2개 * 4회 * 95%				251		
◎도시계획변경 도면정비				2,850		
10,000원 * 300장 * 95%						
◎전산용지 바인더 6,000원 * 50개 * 95%				285		
◎프린터 토너 220,000원 * 4개 * 95%				836		
◎도면보관함(A0) 20,000원 * 40개 * 95%				760		
02 공공운영비				16,100	13,800	2,300
◎우편요금				16,100		
○1월1일 기준 350원 * 45,000건 * 1회				15,750		

부서: 청원구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7월1일 기준 350원 * 1,000건 * 1회	350		
	부동산 거래질서 확립	4,617	4,360	257
	201 일반운영비	817	860	△43
	01 사무관리비	817	860	△43
	◎부동산거래신고서 유인 2,000원 * 2종 * 75권 * 95%	285		
	◎부동산민원신고서 유인 2,000원 * 5종 * 30권 * 95%	285		
	◎부동산 불법거래 신고센터 홍보 전단지 제작 130원 * 2,000부 * 95%	247		
	301 일반보전금	3,800	3,500	300
	12 기타보상금	3,800	3,500	300
	◎불법 중개사무소 신고 포상금 500,000원 * 1건	500		
	◎부동산거래 허위신고 포상금 14,000,000원 * 20%	2,800		
	◎토지거래계약허가 위반 신고 포상금 500,000원 * 1건	500		
	정확한 지적정보 제공	54,196	56,115	△1,919
	지적측량 업무추진	54,196	56,115	△1,919
	101 인건비	11,398	11,065	333
	04 기간제근로자등보수	11,398	11,065	333
	◎지적측량기준점일제조사 기간제근로자 인부임	10,308		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 150일	10,308		
	◎4대보험 부담금	1,090		
	○국민연금 10,308,000원 * 4.50%	464		
	○건강보험 10,308,000원 * 3.23%	333		
	○장기요양보험 333,000원 * 8.51%	29		
	○고용보험 10,308,000원 * 1.50%	155		
	○산재보험 10,308,000원 * 1.05%	109		
	201 일반운영비	42,798	45,050	△2,252
	01 사무관리비	42,798	45,050	△2,252
	◎지적측량기준점 설치 업무대행 수수료 140,000원 * 300점 * 95%	39,900		
	◎지적민원 업무추진	2,898		
	○지적민원신청서 10,000원 * 5종 * 20권 * 95%	950		
	○토지이동결의서 10,000원 * 50개 * 95%	475		
	○지적측량 A/S제운영 우편엽서 제작 500원 * 500장 * 95%	238		
	○지적측량결과도 40,000원 * 20개 * 95%	760		
	○지적공부 발급용지 구입 25,000원 * 20박스 * 95%	475		

부서: 청원구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	415,775	647,670	△231,895
	지적재조사 및 세계측지계 변환사업	413,115	644,870	△231,755
	101 인건비	13,678	0	13,678
	04 기간제근로자등보수	13,678	0	13,678
	◎지적재조사업무 기간제근로자 인부임	12,370		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 180일	12,370		
	◎4대보험 부담금	1,308		
	○국민연금 12,370,000원 * 4.50%	557		
	○건강보험 12,370,000원 * 3.23%	400		
	○장기요양보험 400,000원 * 8.51%	35		
	○고용보험 12,370,000원 * 1.50%	186		
	○산재보험 12,370,000원 * 1.05%	130		
	201 일반운영비	39,437	119,870	△80,433
	01 사무관리비	38,837	119,270	△80,433
	◎지적재조사사업 추진	27,693		
	○지적재조사 기준점 신설 86,000원 * 250점 * 95%	20,425		
	○지적재조사 사업지구 도면 작성 300,000원 * 2개지구 * 95%	570		
	○지적재조사 사업지구 현황판 및 현수막 제작 500,000원 * 2개지구 * 95%	950		
	○지적재조사사업 홍보물 제작 10,000원 * 370개 * 95%	3,515		
	○지적재조사 사업지구 연속도 작성 55,000원 * 20장 * 95%	1,045		
	○지적재조사 토지경계표시 깃발제작 5,000원 * 250개 * 95%	1,188		
	◎지적재조사 조정금 정산 감정평가수수료 43,000원 * 105필지 * 2개기관 * 95%	8,579		
	◎지적재조사위원회 및 경계결정위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 3회 * 95%	2,565		
	02 공공운영비	600	600	0
	◎모바일 바른땅 데이터 통신비 30,000원 * 12월	360		
	◎위성측량장비 모바일 데이터 통신비 20,000원 * 12월	240		
	301 일반보전금	360,000	525,000	△165,000
	12 기타보상금	360,000	525,000	△165,000
	◎지적재조사 조정금 120,000원 * 3,000㎡	360,000		
	공유토지분할 업무추진	2,660	2,800	△140
	201 일반운영비	2,660	2,800	△140
	01 사무관리비	2,660	2,800	△140

부서: 청원구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공유토지분할위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 3회 * 95%	1,710		
			◎공유토지분할 홍보물 제작 10,000원 * 100개 * 95%	950		
			행정운영경비(청원구 민원지적과)	69,465	74,840	△5,375
			기본경비	69,465	74,840	△5,375
			기본경비	69,465	74,840	△5,375
			201 일반운영비	34,621	35,484	△863
			01 사무관리비	25,297	26,628	△1,331
			◎기본업무수행경비 500,000원 * 21명 * 95%	9,975		
			◎기준경비(급량비) 8,000원 * 21명 * 8일 * 12월 * 95%	15,322		
			02 공공운영비	9,324	8,856	468
			◎우편요금	9,324		
			○일반 350원 * 500통 * 12월	2,100		
			○등기 2,150원 * 280통 * 12월	7,224		
			202 여비	30,644	32,256	△1,612
			01 국내여비	30,644	32,256	△1,612
			◎기준경비 20,000원 * 21명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%	30,644		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎기준경비(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청원구 주민복지과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진

단위: 장애인 편의제공 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원구 주민복지과	4,393,588	4,368,512	25,076
취약계층 및 장애인 복지증진	43,466	47,690	△4,224
장애인 편의제공 및 복지증진	25,306	26,050	△744
장애인복지 증진	12,306	13,050	△744
201 일반운영비	12,306	13,050	△744
01 사무관리비	11,306	12,050	△744
◎장애인전용주차구역 주차표지 1,100원 * 3,000매 * 95%	3,135		
◎장애인전용주차구역 주차표지 부착용 흡착판 50원 * 3,000개 * 95%	143		
◎장애인 업무관련 서식 인쇄 200원 * 2,000매 * 95%	380		
◎장애인전용주차구역 홍보	7,648		
○공동주택 홍보용 현수막 70,000원 * 65개 * 95%	4,323		
○홍보용 안내문 100원 * 15,000매 * 95%	1,425		
○장애인전용주차구역 보조마크 스티커 구입 40,000원 * 50면 * 95%	1,900		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎대여용 휠체어 수선비 50,000원 * 20대	1,000		
장애아동 수영캠프 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
◎장애아동 수영캠프 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
중증장애인 세상나들이 운영	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
◎중증장애인 세상나들이 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
장애인복지 기반조성	10,720	16,400	△5,680
재가장애인 생활안정 지원	10,720	16,400	△5,680
301 일반보전금	10,720	16,400	△5,680
01 사회보장적수혜금	10,720	16,400	△5,680
◎부부장래인 생활용품비 지원 150,000원 * 12명 * 4회	7,200		
◎1급장애인 교통비 지원 40,000원 * 22명 * 4회	3,520		
행려자 및 노숙인 관리	7,440	5,240	2,200
행려자 및 노숙인 관리	7,440	5,240	2,200
307 민간이전	7,440	5,240	2,200

부서: 청원구 주민복지과
정책: 취약계층 및 장애인 복지증진
단위: 행려자 및 노숙인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 의료및구료비		7,440	5,240	2,200
		◎행려사망자 장제비	1,000,000원 * 3구	3,000		
		◎영안실 안치비	60,000원 * 3구 * 10일	1,800		
		◎행려사망자 공고료	600,000원 * 3구	1,800		
		◎노숙인 귀가여비	10,000원 * 7명 * 12월	840		
건강하고 활기찬 노후생활 보장				1,151,239	1,199,214	△47,975
	노후생활안정			598,530	550,400	48,130
	장수수당지원			388,800	475,200	△86,400
		301 일반보전금		388,800	475,200	△86,400
		01 사회보장적수혜금		388,800	475,200	△86,400
		◎장수수당 지원	40,000원 * 810명 * 12월	388,800		
	효도수당지원			12,000	13,200	△1,200
		301 일반보전금		12,000	13,200	△1,200
		01 사회보장적수혜금		12,000	13,200	△1,200
		◎효도수당 지원	50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
	독거노인 복지증진			42,000	42,000	0
		301 일반보전금		42,000	42,000	0
		01 사회보장적수혜금		42,000	42,000	0
		◎독거노인 건강음료 지원	500원 * 350명 * 20일 * 12월	42,000		
	노인평생교실운영			155,730	20,000	135,730
		307 민간이전		155,730	20,000	135,730
		11 사회복지사업보조		155,730	20,000	135,730
		◎맑은고을청춘대학 운영	23,200,000원	23,200		
		◎신바람청춘대학 운영	43,500,000원	43,500		
		◎즐거운청춘대학 운영	43,500,000원	43,500		
		◎청록복지대학 운영	45,530,000원	45,530		
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공				445,499	529,274	△83,775
	경로당 신축 개보수			445,499	529,274	△83,775
		401 시설비및부대비		130,773	177,655	△46,882
		01 시설비		130,773	177,655	△46,882
		◎시소유경로당 보수	56,000,000원	56,000		
		◎우암동 덕별경로당 담장, 외부화장실 ,대문 철거 및 도배장판 교체	9,955,000원 * 1개소	9,955		
		◎우암동 청도경로당 거실 및 주방 개선 공사	16,885,000원 * 1개소	16,885		
		◎우암동 문화경로당 도배 교체	2,230,000원 * 1개소	2,230		
		◎우암동 평화아파트경로당 도배 교체	1,538,000원 * 1개소	1,538		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎내덕1동 삼일아파트경로당 화장실 개선 공사 3,245,000원 * 1개소	3,245		
	◎내덕1동 청북경로당 도배 및 장판 교체 2,428,000원 * 1개소	2,428		
	◎내덕1동 덕벌경로당 천장누수보수 및 도색 1,550,000원 * 1개소	1,550		
	◎오근장동 정상8통경로당 출입문 설치 및 계단 보수 공사 7,700,000원 * 1개소	7,700		
	◎오근장동 외남1통경로당 보일러 교체 및 보일러 실 보수 공사 8,713,000원 * 1개소	8,713		
	◎오근장동 외평3통경로당 거실 개선 공사 18,459,000원 * 1개소	18,459		
	◎전기 안전점검 부적합시설 개보수 470,000원 * 3개소	1,410		
	◎가스 안전점검 부적합시설 개보수 220,000원 * 3개소	660		
	402 민간자본이전	314,726	351,619	△36,893
	01 민간자본사업보조(자체재원)	314,726	351,619	△36,893
	◎민간소유경로당 보수 78,000,000원	78,000		
	◎내수읍 풍정2리경로당 싱크대 교체 2,932,000원 * 1개소	2,932		
	◎내수읍 우산1리경로당 계단보수 및 캐노피 설 치 1,980,000원 * 1개소	1,980		
	◎내수읍 도원3리경로당 도배, 장판 및 창문 교 체 4,135,000원 * 1개소	4,135		
	◎내수읍 마산6리경로당 도배 교체 600,000원 * 1개소	600		
	◎내수읍 구성3리경로당 도배 및 장판 교체 3,003,000원 * 1개소	3,003		
	◎내수읍 비상리경로당 심야보일러 교체 5,409,000원 * 1개소	5,409		
	◎내수읍 국동리경로당 현관, 계단 보수, 방화 문 교체 및 도색 9,790,000원 * 1개소	9,790		
	◎내수읍 세교2리경로당 도배 및 장판 교체 3,861,000원 * 1개소	3,861		
	◎내수읍 학평1리경로당 옥상 방수 공사 3,776,000원 * 1개소	3,776		
	◎내수읍 은곡3리경로당 내부 개선 공사 9,990,000원 * 1개소	9,990		
	◎내수읍 형동1리경로당 내부 칸막이 설치 1,341,000원 * 1개소	1,341		
	◎내수읍 내수2리경로당 도배 및 장판 교체 1,865,000원 * 1개소	1,865		
	◎오창읍 농소리경로당 2층 크랙개선공사 9,943,000원 * 1개소	9,943		
	◎오창읍 복현1리경로당 옥상방수 공사 7,836,000원 * 1개소	7,836		

부서: 청원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎오창읍 華山리경로당 도배,장판 교체 및 안전 봉 설치	5,500,000원 * 1개소	5,500	
	◎오창읍 여천2리경로당 현관문 및 창문 교체	8,390,000원 * 1개소	8,390	
	◎오창읍 학소리(할머니)경로당 현관도어 및 보 일러 배관 교체	4,300,000원 * 1개소	4,300	
	◎오창읍 학소리(할아버지)경로당 심야온수기 교체	2,000,000원 * 1개소	2,000	
	◎오창읍 후기2리경로당 심야보일러 교체 및 보 일러실 수리	7,370,000원 * 1개소	7,370	
	◎오창읍 花山리경로당 화장실 보수 및 외벽도 색	4,725,000원 * 1개소	4,725	
	◎오창읍 중신리경로당 도배 및 장판 교체	3,135,000원 * 1개소	3,135	
	◎오창읍 장대2리경로당 지붕 공사	9,980,000원 * 1개소	9,980	
	◎오창읍 복현2리경로당 경계 안전봉 설치	3,360,000원 * 1개소	3,360	
	◎오창읍 후기2리(통점)경로당 보일러교체 및 보일러실 보수	4,169,000원 * 1개소	4,169	
	◎오창읍 성재2리경로당 도배 및 장판 교체	1,940,000원 * 1개소	1,940	
	◎오창읍 가좌2리경로당 도배, 장판 교체 및 외 부 도색	2,280,000원 * 1개소	2,280	
	◎북이면 화하1리경로당 출입구 보수 공사	7,360,000원 * 1개소	7,360	
	◎북이면 대율2리경로당 출입구 보수 및 장판 교체	5,910,000원 * 1개소	5,910	
	◎북이면 장양4리경로당 화장실 개선공사 및 방 충망, 보일러밸브 교체	9,119,000원 * 1개소	9,119	
	◎북이면 장양1리경로당 화장실 설치, 현관계단 보수 및 싱크대, 중문 교체	9,990,000원 * 1개소	9,990	
	◎북이면 금대2리경로당 지붕 공사 및 창문교체 (태양광이설)	10,000,000원 * 1개소	10,000	
	◎북이면 금암2리경로당 도배, 장판, 싱크대, 전등 및 콘센트 교체	6,974,000원 * 1개소	6,974	
	◎북이면 대길2리경로당 싱크대 교체, 화장실 보수 및 외벽 도색	9,923,000원 * 1개소	9,923	
	◎북이면 현암1리경로당 도배 및 장판 교체	2,660,000원 * 1개소	2,660	
	◎북이면 신기리경로당 출입문 교체	1,600,000원 * 1개소	1,600	
	◎북이면 장양3리경로당 창문 및 중문 교체	5,316,000원 * 1개소	5,316	
	◎북이면 용계2리경로당 외부도색, 계단 및 물 받이 보수	2,460,000원 * 1개소	2,460	
	◎내덕1동 보성타운아파트경로당 도배 및 장판 교체	2,488,000원 * 1개소	2,488	

단위: 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎내덕2동 롯데삼성아파트경로당 보일러 교체 1,309,000원 * 1개소 ◎율량사천동 율량대창4차아파트경로당 장판 교 체 897,000원 * 1개소 ◎율량사천동 럭키아파트경로당 싱크대 교체 1,870,000원 * 1개소 ◎율량사천동 신라맨션경로당 창호 및 안전봉 설치 4,564,000원 * 1개소 ◎율량사천동 동아2차아파트경로당 창호 및 문 교체 5,887,000원 * 1개소 ◎율량사천동 진화아파트경로당 보일러 교체 990,000원 * 1개소 ◎율량사천동 부강아파트경로당 싱크대 교체 770,000원 * 1개소 ◎오근장동 주성14통경로당 새시, 물당 교체 및 외벽도색 7,250,000원 * 1개소 ◎오근장동 오동6통경로당 싱크대 교체 1,719,000원 * 1개소 ◎전기 안전점검 부적합시설 개보수 470,000원 * 14개소 ◎가스 안전점검 부적합시설 개보수 220,000원 * 34개소	1,309 897 1,870 4,564 5,887 990 770 7,250 1,719 6,580 7,480		
경로당 운영 활성화		107,210	119,540	△ 12,330
경로당 정기검사 및 관리		107,210	119,540	△ 12,330
201 일반운영비		39,310	47,240	△7,930
01 사무관리비		39,310	47,240	△7,930
◎경로당 전기안전점검 수수료 100,000원 * 190개소 * 95%		18,050		
◎경로당 액화석유가스 안전점검 수수료 46,200원 * 190개소 * 95%		8,340		
◎경로당 정화조청소 수수료 50,000원 * 120개소 * 95%		5,700		
◎경로당 위생소독 수수료 20,000원 * 190개소 * 2회 * 95%		7,220		
402 민간자본이전		51,100	54,200	△3,100
01 민간자본사업보조(자체재원)		51,100	54,200	△3,100
◎민간소유경로당 긴급물품(에어컨) 1,500,000원 * 1대		1,500		
◎내수읍 묵방2리경로당 물품		1,200		
○TV 1,200,000원 * 1대		1,200		
◎내수읍 덕암1리경로당 물품		1,500		
○냉장고 1,500,000원 * 1대		1,500		
◎내수읍 구성2리경로당 물품		1,500		
○냉장고 1,500,000원 * 1대		1,500		
◎내수읍 형동1리경로당 물품		1,200		
○TV 1,200,000원 * 1대		1,200		

부서: 청원구 주민복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎내수읍 청원농원경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎내수읍 마산7리경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎내수읍 구성1리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎내수읍 내수3리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎내수읍 우산2리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎내수읍 도원1리경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎오창읍 한신더휴센트럴파크A경로당 물품	2,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300		
	◎오창읍 오창대성베르힐A경로당 물품	5,500		
	○TV 1,200,000원 * 2대	2,400		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300		
	◎오창읍 오창롯데캐슬A경로당 물품	5,500		
	○TV 1,200,000원 * 2대	2,400		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300		
	◎오창읍 오창2지구대원칸타빌A경로당 물품	1,300		
	○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300		
	◎오창읍 후기1리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오창읍 탐리경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎오창읍 농소리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오창읍 원2리경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎북이면 대율2리경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎북이면 석화리경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎북이면 석성2리경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎북이면 금대2리경로당 물품	1,500		

부서: 청원구 주민복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎북이면 송정2리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎북이면 장양3리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎북이면 장재2리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎북이면 신대1리경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎북이면 선암2리경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎북이면 화상2리경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎내덕1동 KT&G청주동우회경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎내덕2동 신화아파트경로당 물품	800		
	○에어컨(소) 800,000원 * 1대	800		
	◎율량사천동 청주사천푸르지오A경로당 물품	2,500		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300		
	◎율량사천동 효성아파트경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎율량사천동 효성2차아파트경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎율량사천동 부강아파트경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎율량사천동 보성아파트경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎율량사천동 한울아파트경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎오근장동 대원칸타빌1차A경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오근장동 주중12통경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎오근장동 주중11통경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	405 자산취득비	16,800	18,100	△1,300
	01 자산및물품취득비	16,800	18,100	△1,300
	◎시소유경로당 긴급물품(에어컨) 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오창읍 장대4리경로당 물품	600		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		

부서: 청원구 주민복지과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎오창읍 오창경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎오창읍 장대1,3리경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎우암동 청암경로당 물품	2,400		
	○TV 1,200,000원 * 2대	2,400		
	◎우암동 상당경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎우암동 우암경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎우암동 평화아파트경로당 물품	1,200		
	○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
	◎우암동 덕암경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎내덕1동 삼덕경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎내덕1동 미덕경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎내덕1동 덕벌경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎내덕2동 내덕2구경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎내덕2동 안덕벌경로당 물품	300		
	○가스렌지 300,000원 * 1대	300		
	◎율량사천동 상리경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎율량사천동 사똥경로당 물품	1,500		
	○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오근장동 외남15통경로당 물품	1,500		
	○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎오근장동 정상8통경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎오근장동 정하10통경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎오근장동 정상9통경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
	◎오근장동 외평3통경로당 물품	300		
	○전기밥솥 300,000원 * 1대	300		
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상		3,091,292	3,004,108	87,184
건전한 보육사업 기반조성		1,426	4,300	△2,874

부서: 청원구 주민복지과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 건전한 보육사업 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 원장 및 종사자 교육	1,426	1,300	126
	201 일반운영비	1,426	1,300	126
	01 사무관리비	1,426	1,300	126
	◎보육시설 원장 및 종사자 교육	1,426		
	○교육 교재 6,000원 * 200부 * 95%	1,140		
	○강사 수당 230,000원 * 1명 * 95%	219		
	○현수막 제작 70,000원 * 1회 * 95%	67		
	보육료 지원확대 및 공공성 강화	3,089,866	2,999,808	90,058
	셋째자녀 보육료 지원	1,710,000	1,859,400	△149,400
	301 일반보전금	1,710,000	1,859,400	△149,400
	01 사회보장적수혜금	1,710,000	1,859,400	△149,400
	◎셋째이상 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 950명 * 12월	1,710,000		
	어린이집 아동간식비 지원	1,343,866	1,108,800	235,066
	307 민간이전	1,343,866	1,108,800	235,066
	11 사회복지사업보조	1,343,866	1,108,800	235,066
	◎보육아동 간식비 지원 600원 * 8,484명 * 22일 * 12월	1,343,866		
	법정 저소득아동 지원	36,000	31,608	4,392
	301 일반보전금	36,000	31,608	4,392
	01 사회보장적수혜금	36,000	31,608	4,392
	◎법정저소득아동 정부지원 보육료 차액지원	36,000		
	○만3세 아동 76,000원 * 10명 * 12월	9,120		
	○만4세 아동 56,000원 * 20명 * 12월	13,440		
	○만5세 아동 56,000원 * 20명 * 12월	13,440		
	지역주민의 복지증진	2,565	2,700	△135
	저소득층 생활안정도모	2,565	2,700	△135
	후원업무관리	2,565	2,700	△135
	201 일반운영비	2,565	2,700	△135
	01 사무관리비	2,565	2,700	△135
	◎후원업무지원	2,565		
	○감사패 100,000원 * 10개 * 95%	950		
	○전달판 50,000원 * 20개 * 95%	950		
	○현수막 70,000원 * 10개 * 95%	665		
	행정운영경비(청원구 주민복지과)	105,026	114,800	△9,774
	기본경비	105,026	114,800	△9,774
	기본경비	105,026	114,800	△9,774
	201 일반운영비	67,029	66,800	229

부서: 청원구 주민복지과
 정책: 행정운영경비(청원구 주민복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		32,859	32,240	619
◎기본업무수행경비	500,000원 * 26명 * 95%	12,350		
◎기준경비(급량비)	8,000원 * 26명 * 8일 * 12월 * 95%	18,970		
◎정수기 임차료	45,000원 * 1대 * 12월 * 95%	513		
◎공기청정기 임차료	45,000원 * 2대 * 12월 * 95%	1,026		
02 공공운영비		34,170	34,560	△390
◎우편요금		31,770		
○일반	350원 * 2,650통 * 12월	11,130		
○등기	2,150원 * 800통 * 12월	20,640		
◎공용휴대폰 사용료(복지업무)	50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
202 여비		33,197	33,600	△403
01 국내여비		33,197	33,600	△403
◎기준경비	20,000원 * 26명 * 8일 * 12월 * 70% * 95%	33,197		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
◎기준액(30인 이하)	400,000원 * 12월	4,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청원구 산업교통과
정책: 지역경제활성화 기반
단위: 지역경제 활성화 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원구 산업교통과	96,659	106,129	△9,470
지역경제활성화 기반	9,429	5,350	4,079
지역경제 활성화 도모	9,429	5,350	4,079
서민생활 안정화 기반 조성	1,865	1,900	△35
201 일반운영비	665	700	△35
01 사무관리비	665	700	△35
◎우리지역 기업체 홍보현황판 제작 70,000원 * 5개 * 2회 * 95%	665		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
◎기업인협의회 간담회 300,000원 * 4회	1,200		
계량 행정 업무 운영	5,664	1,450	4,214
101 인건비	3,422	0	3,422
04 기간제근로자등보수	3,422	0	3,422
◎계량기 정기검사 보조인부임 68,720원 * 1명 * 45일	3,093		
◎4대보험 부담금	329		
○국민연금 3,092,400원 * 4.5%	140		
○건강보험 3,092,400원 * 3.23%	100		
○장기요양보험 99,885원 * 8.51%	9		
○고용보험 3,092,400원 * 1.5%	47		
○산재보험 3,092,400원 * 1.05%	33		
201 일반운영비	2,242	1,450	792
01 사무관리비	2,242	1,450	792
◎소재장소 계량기 정기검사 장비 및 차량임차	1,046		
○분동 및 차량 임차료 275,000원 * 2일 * 95%	523		
○검정요원 출장비 275,000원 * 2일 * 95%	523		
◎계량기 정기검사 물품	1,196		
○계량기 정기검사 및 수시검사필증 유인 250원 * 3종 * 700매 * 95%	499		
○계량기 정기검사 안내 현수막 70,000원 * 10개 * 95%	665		
○계량검사용 물품(배너게시대) 33,000원 * 1개 * 95%	32		
가짜석유근절 및 가스안전관리	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
◎석유 및 가스안전관리 홍보물 제작 200원 * 10,000매 * 95%	1,900		
농축산 경쟁력 강화	37,082	36,466	616

부서: 청원구 산업교통과
정책: 농축산 경쟁력 강화
단위: 체계적인 농정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체계적인 농정관리	10,530	11,000	△470
	농지 및 농업기반시설관리	1,900	2,000	△100
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	◎농업기반시설 측량 수수료 500,000원 * 4필지 * 95%	1,900		
	농업 재해 예방 및 피해 최소화	2,850	3,000	△150
	201 일반운영비	2,850	3,000	△150
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	◎폐농약처리 수수료 6,000원 * 500kg * 95%	2,850		
	도시농촌직거래활성화 사업	5,780	6,000	△220
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	◎로컬푸드 직거래 홍보물(홍보용품 등) 50,000원 * 4종 * 10개 * 95%	1,900		
	307 민간이전	3,880	4,000	△120
	02 민간경상사업보조	3,880	4,000	△120
	◎로컬푸드 직거래 활성화 지원 4,000,000원 * 97%	3,880		
	고품질 축산물 생산	26,552	25,466	1,086
	가축전염병 방역 강화	24,390	24,066	324
	201 일반운영비	1,640	2,266	△626
	02 공공운영비	1,640	1,706	△66
	◎축산관계시설 출입차량 GPS 이동통신 요금 6,000원 * 2대 * 12월	144		
	◎가축방역차량 방역기계 유류대 1,377원 * 40L * 9월	496		
	◎가축방역차량 방역기계 유지관리비 1,000,000원 * 1대	1,000		
	206 재료비	22,750	21,500	1,250
	01 재료비	22,750	21,500	1,250
	◎가축방역추진 물품	4,000		
	○방역복 10,000원 * 200개	2,000		
	○구제역 방역물품(마스크외 4종) 10,000원 * 200개	2,000		
	◎구제역(AI)추진 약품	18,750		
	○가축분뇨악취제거제 15,000원 * 750개	11,250		
	○가축질병예방살충제 10,000원 * 750개	7,500		
	축산물 유통 체계 확립	1,330	1,400	△70
	201 일반운영비	1,330	1,400	△70

부서: 청원구 산업교통과
정책: 농축산 경쟁력 강화
단위: 고품질 축산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,330	1,400	△70
	◎축산물판매업체 거래내역서 및 위생점검표 제작 7,000원 * 200부 * 95%	1,330		
	동물보호	832	0	832
	201 일반운영비	532	0	532
	01 사무관리비	532	0	532
	◎반려동물 관련 유의사항 등 현수막 제작 70,000원 * 8개 * 95%	532		
	301 일반보전금	300	0	300
	12 기타보상금	300	0	300
	◎동물등록면제 수수료 보상금 3,000원 * 100건	300		
행정운영경비(청원구 산업교통과)		50,148	64,313	△14,165
기본경비		50,148	64,313	△14,165
기본경비		50,148	64,313	△14,165
	201 일반운영비	23,460	22,423	1,037
	01 사무관리비	18,150	18,216	△66
	◎기본업무수행경비 500,000원 * 18명 * 95%	8,550		
	◎기준경비(급량비) 8,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%	8,756		
	◎정수기 유지관리 및 필터교환 37,000원 * 2대 * 12회 * 95%	844		
	02 공공운영비	5,310	4,207	1,103
	◎우편요금	5,310		
	○일반 350원 * 650통 * 12월	2,730		
	○등기 2,150원 * 100통 * 12월	2,580		
	202 여비	21,888	23,040	△1,152
	01 국내여비	21,888	23,040	△1,152
	◎기준경비 20,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%	21,888		
	203 업무추진비	4,800	4,200	600
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	◎기준액(30인 이하) 400,000원 * 12월	4,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청원구 세무과

정책: 지방세 관리

단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청원구 세무과		457,559	453,939	3,620
지방세 관리		375,862	363,375	12,487
정확한 지방세 부과		234,408	208,630	25,778
지방세 부과 및 홍보		234,408	208,630	25,778
201 일반운영비		234,408	208,630	25,778
01 사무관리비		59,231	58,903	328
◎지방세 부과업무 추진		34,098		
○정기분고지서 제작 및 출력		18,623		
-등록면허세고지서 제작 및 출력		828		
72,600원 * 12상자 * 95%				
-자동차세고지서 제작 및 출력		5,794		
72,600원 * 84상자 * 95%				
-재산세고지서 제작 및 출력		7,311		
72,600원 * 106상자 * 95%				
-주민세고지서 제작 및 출력		4,690		
72,600원 * 68상자 * 95%				
○수시분고지서		1,518		
72,600원 * 22상자 * 95%				
○자동차세연납고지서 제작 및 출력		1,518		
72,600원 * 22상자 * 95%				
○자납분고지서		3,104		
72,600원 * 45상자 * 95%				
○세외수입고지서		1,725		
72,600원 * 25상자 * 95%				
○안내문		4,760		
-지방세환급안내문		1,932		
72,600원 * 28상자 * 95%				
-다용도 안내문		2,828		
72,600원 * 41상자 * 95%				
○창봉투 제작		1,900		
100원 * 20,000매 * 95%				
○대봉투 제작		950		
200원 * 5,000매 * 95%				
◎지방세 부과 업무추진 소모품 구입		6,622		
○프린터 토너		5,225		
220,000원 * 25개 * 95%				
○복사용지		1,397		
21,000원 * 70상자 * 95%				
◎지방소득세 신고업무 추진		2,470		
○지방소득세 안내문		1,710		
100원 * 18,000매 * 95%				
○지방소득세 신고서		760		
100원 * 8,000매 * 95%				
◎지방세 홍보		12,388		
○지방세정 홍보 리후렛 제작		4,370		
230원 * 4종 * 5,000매 * 95%				
○현수막		4,655		
70,000원 * 10회 * 7개소 * 95%				
○입간판		2,508		
33,000원 * 10회 * 8개소 * 95%				
○배너		855		
30,000원 * 10회 * 3개소 * 95%				
◎고속프린터기 소모품		3,653		
○토너		1,140		
240,000원 * 5개 * 95%				
○드럼		893		
940,000원 * 1개 * 95%				

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청원구 세무과

정책: 지방세 관리

단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현상기	280,000원 * 1개 * 95%	266		
	○정착기(퓨저유닛)	440,000원 * 1개 * 95%	418		
	○픽업롤러	250,000원 * 2개 * 95%	475		
	○전사벨트	420,000원 * 1개 * 95%	399		
	○페토너통	65,000원 * 1개 * 95%	62		
	02 공공운영비		175,177	149,727	25,450
	◎우편요금(정기분, 수시분, 자납분, 안내문)		172,150		
	○일반	350원 * 326,000통	114,100		
	○등기	2,150원 * 27,000통	58,050		
	◎행정장비유지비		3,027		
	○고속프린터기	20,000,000원 * 8%	1,600		
	○전자복사기	3,200,000원 * 3대 * 8%	768		
	○문서세단기	2,300,000원 * 2대 * 8%	368		
	○제본천공기	3,630,000원 * 8%	291		
	효율적인 체납액 징수		141,454	154,745	△13,291
	지방세 체납액 최소화		141,454	154,745	△13,291
	201 일반운영비		116,454	107,745	8,709
	01 사무관리비		30,961	32,588	△1,627
	◎체납액징수 업무 추진		26,269		
	○체납액 고지서 제작 및 출력	72,600원 * 40상자 * 95%	2,759		
	○독촉장 제작 및 출력	72,600원 * 60상자 * 95%	4,139		
	○체납안내문 제작 및 출력	72,600원 * 150상자 * 95%	10,346		
	○공매처분수수료	600,000원 * 50명 * 25% * 95%	7,125		
	○금융재산 및 채권 체납처분 수수료	2,000원 * 1,000건 * 95%	1,900		
	◎체납징수 업무추진 소모품 구입		3,088		
	○프린터 토너	220,000원 * 10개 * 95%	2,090		
	○복사용지	21,000원 * 50상자 * 95%	998		
	◎체납액특별징수기간 홍보		1,604		
	○현수막	70,000원 * 2회 * 7개소 * 95%	931		
	○입간판	33,000원 * 2회 * 8개소 * 95%	502		
	○배너	30,000원 * 2회 * 3개소 * 95%	171		
	02 공공운영비		85,493	75,157	10,336
	◎우편요금(체납고지서, 독촉장, 예고문, 안내문)		80,453		
	○일반	350원 * 202,222통	70,778		
	○등기	2,150원 * 4,500통	9,675		
	◎영치용 스마트폰 사용료	45,000원 * 2대 * 12월	1,080		

부서: 청원구 세무과
정책: 지방세 관리
단위: 효율적인 체납액 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원 * 12월	3,960		
	303 포상금	25,000	25,000	0
	01 포상금	25,000	25,000	0
	◎징수포상금	25,000		
	○2017년도 이전 180,000,000원 * 5/100	9,000		
	○2018년도 200,000,000원 * 3/100	6,000		
	○2019년도 1,000,000,000원 * 1/100	10,000		
행정운영경비(청원구세무과)		81,697	90,564	△8,867
	기본경비	81,697	90,564	△8,867
	기본경비	81,697	90,564	△8,867
	201 일반운영비	32,665	33,304	△639
	01 사무관리비	32,665	33,304	△639
	◎기본업무수행경비 500,000원 * 23명 * 95%	10,925		
	◎기준경비(급량비) 8,000원 * 23명 * 8일 * 12월 * 95%	16,781		
	◎민원실 편의 및 환경개선	4,959		
	○민원인용 잡지 11,000원 * 5종 * 12월 * 95%	627		
	○대형수족관 관리 180,000원 * 12월 * 95%	2,052		
	○민원실 정수기 임차료 35,000원 * 2대 * 12월 * 95%	798		
	○민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월 * 95%	1,026		
	○민원실 화분 60,000원 * 4종 * 2회 * 95%	456		
	202 여비	44,832	46,560	△1,728
	01 국내여비	32,832	34,560	△1,728
	◎기준경비 20,000원 * 18명 * 8일 * 12월 * 95%	32,832		
	02 월액여비	12,000	12,000	0
	◎체납세금징수 출장여비 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(25인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청원구 환경위생과

정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원구 환경위생과	5,139,617	5,215,994	△76,377
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	643,236	900,767	△257,531
쾌적한 생활환경 조성	569,373	824,036	△254,663
재활용품 수집 운반	1,900	3,858	△1,958
201 일반운영비	1,900	2,883	△983
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
◎재활용품 공공용봉투 200원 * 5,000매 * 95%	950		
◎자원재활용 홍보물 100원 * 10,000매 * 95%	950		
쓰레기 무단투기 방지	58,731	48,582	10,149
201 일반운영비	27,051	28,782	△1,731
01 사무관리비	9,139	10,870	△1,731
◎쓰레기 불법투기 예방	9,139		
○경고판(부착형) 35,000원 * 8개읍면동 * 10개 * 95%	2,660		
○현수막 70,000원 * 8개읍면동 * 4장 * 95%	2,128		
○증거 확보사진 출력용 프린터 잉크 70,000원 * 4개 * 95%	266		
○올바른 쓰레기 배출요령 홍보물 100원 * 10,000매 * 95%	950		
○감시카메라 작동 경고판 20,000원 * 15개 * 95%	285		
○내집앞 쓰레기존 스티커 30,000원 * 100개 * 95%	2,850		
02 공공운영비	17,912	17,912	0
◎감시카메라 인터넷 회선사용료 36,000원 * 21대 * 12월	9,072		
◎단속용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		
◎감시카메라 유지보수비 5,000,000원 * 20대 * 8%	8,000		
402 민간자본이전	19,800	19,800	0
03 민간위탁사업비	19,800	19,800	0
◎불법투기 감시카메라 이전설치 위탁수수료 450,000원 * 11대 * 4회	19,800		
405 자산취득비	11,880	0	11,880
01 자산및물품취득비	11,880	0	11,880
◎불법투기 감시카메라(이동형) 설치 3,960,000원 * 3대	11,880		
가로청소 및 쓰레기 수집운반	504,562	766,516	△261,954
201 일반운영비	374,672	370,763	3,909
01 사무관리비	21,612	18,004	3,608

부서: 청원구 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎환경관리원 센터 정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 4회 * 95% ◎환경관리원 안전교육 강사수당 120,000원 * 1명 * 2회 * 95% ◎환경관리원 급여프로그램 사용료 170,000원 * 12월 * 95% ◎환경관리원 센터 신문구독료 20,000원 * 1종 * 12월 * 95% ◎대형폐기물 배출신고 무인발급기 용지 130,000원 * 10박스 * 95% ◎대형폐기물 배출신고 무인발급기 토너 220,000원 * 3개 * 95% ◎대형폐기물 신고필증 100원 * 30,000매 * 95% ◎대형폐기물 인터넷결제 수수료 700,000원 * 12월 * 95% ◎청소차량 운행일지 4,500원 * 3권 * 31대 * 95% ◎쓰레기 수거거부 스티커 100원 * 3,000매 * 95% ◎쓰레기 규격봉투 판매소 표지판 1,000원 * 500매 * 95% ◎방치(불법)폐기물 수거처리비 150,000원 * 35톤 * 95%	380 228 1,938 228 1,235 627 2,850 7,980 398 285 475 4,988		
	02 공공운영비	353,060	352,759	301
	◎공용 휴대폰 사용료(환경관리원 청소감독) 70,000원 * 1대 * 12월 ◎환경관리원 센터 유선방송 수신료 30,000원 * 12월 ◎청소차량 관리 ○정기검사수수료 29,000원 * 31대 ○종합보험료(화물차 대형) 850,000원 * 24대 ○종합보험료(화물차 중형) 550,000원 * 7대 ○천연가스내압용기 검사수수료 400,000원 * 10대 ◎상륜차 보험료 120,000원 * 1대 ◎청소장비 유지비 ○가로청소용 손수레 유지비 12,000원 * 30개 ○이륜오토바이 유류대 1,377원 * 20L * 1대 * 12월 ○이륜오토바이 수리비 50,000원 * 1대 * 2회 ○차량 유지비(청소차) 10,800,000원 * 29대 ○차량 유지비(화물) 4,300,000원 * 2대	840 360 29,149 899 20,400 3,850 4,000 120 322,591 360 331 100 313,200 8,600		
	206 재료비	57,890	31,430	26,460

부서: 청원구 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	57,890	31,430	26,460
	◎노면청소차 기자재	21,420		
	○중앙브러쉬 280,000원 * 3대 * 17개	14,280		
	○사이드브러쉬 140,000원 * 3대 * 17개	7,140		
	◎청소차량 안전장치	23,630		
	○어라운드뷰 2,090,000원 * 7대	14,630		
	○안전멈춤바 800,000원 * 9대	7,200		
	○안전스위치 600,000원 * 3대	1,800		
	◎청소용품	8,700		
	○대비 외 11종 50,000원 * 12종 * 12월	7,200		
	○낙엽수거용 마대 30,000원 * 50묶음	1,500		
	◎청소현장 목욕장 소모품 15,000원 * 68개	1,020		
	◎도로변 휴지통 300,000원 * 6개	1,800		
	◎차량비치 환경관리원 구급약품 30,000원 * 10개	300		
	◎환경관리원 센터 방역용품 15,000원 * 68개	1,020		
	405 자산취득비	72,000	200,000	△128,000
	01 자산및물품취득비	72,000	200,000	△128,000
	◎청소차량 구입	72,000		
	○1톤 단속용 차량(대체) 22,000,000원 * 1대	22,000		
	○2.5톤 청소차량(대체) 50,000,000원 * 1대	50,000		
	맑고 깨끗한 청원구 만들기 전개	4,180	5,080	△900
	201 일반운영비	4,180	5,080	△900
	01 사무관리비	4,180	5,080	△900
	◎맑고 깨끗한 청원구 시민운동 청소용품	570		
	○장갑 200원 * 1,000장 * 95%	190		
	○대비 4,000원 * 100개 * 95%	380		
	◎맑고 깨끗한 청원 시민운동 홍보	2,793		
	○홍보물 제작	2,793		
	-현수막 70,000원 * 8개 읍면동 * 4장 * 95%	2,128		
	-전단지 100원 * 7,000장 * 95%	665		
	◎대학교 새학기 쓰레기 배출요령 홍보	817		
	○홍보물 제작	817		
	-현수막 70,000원 * 8개 * 95%	532		
	-전단지 100원 * 3,000장 * 95%	285		
	자연친화적인 환경행정 전개	39,929	45,720	△5,791
	먹는물 공동시설 관리	2,700	2,820	△120
	201 일반운영비	2,600	2,720	△120
	02 공공운영비	2,600	2,720	△120

부서: 청원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 자연친화적인 환경행정 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎먹는물 공동시설 자외선 살균기 전기요금 50,000원 * 1개소 * 12월	600		
	◎먹는물 공동시설 자외선 살균기 유지관리비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	206 재료비	100	100	0
	01 재료비	100	100	0
	◎먹는물 시료채취용 채수병 1,000원 * 100개	100		
	환경개선부담금 부과	37,229	42,900	△5,671
	201 일반운영비	37,229	42,900	△5,671
	01 사무관리비	14,079	17,700	△3,621
	◎환경개선부담금 부과 고지서 인쇄	7,695		
	○정기분 90원 * 25,000매 * 2회 * 95%	4,275		
	○독촉분 90원 * 20,000매 * 2회 * 95%	3,420		
	◎환경개선부담금 홍보현수막 제작 70,000원 * 9개소 * 2회 * 95%	1,197		
	◎환경개선부담금 납부 수수료	5,187		
	○카드수납 수수료			
	100원 * 200건 * 12월 * 95%	228		
	○자동이체 수수료			
	50원 * 100건 * 12월 * 95%	57		
	○가상계좌 납부 수수료			
	80원 * 5,000건 * 12월 * 95%	4,560		
	○반송정보 이용료			
	30원 * 1,000건 * 12월 * 95%	342		
	02 공공운영비	23,150	25,200	△2,050
	◎환경개선부담금 고지서 발송 우편요금(정기 및 독촉분)	23,150		
	○일반 350원 * 30,000매 * 2회	21,000		
	○등기 2,150원 * 500매 * 2회	2,150		
	환경시설의 완벽한 관리	14,070	17,332	△3,262
	오수 · 정화시설 유지관리	7,992	11,198	△3,206
	201 일반운영비	5,317	4,962	355
	01 사무관리비	2,765	2,410	355
	◎개인하수처리시설 청소안내 전산용지 인쇄 80,000원 * 12박스 * 95%	912		
	◎가축분뇨배출시설 지도점검용 피복비	1,378		
	○방역복 190,000원 * 5명 * 95%	903		
	○방역화 100,000원 * 5명 * 95%	475		
	◎생활오수업무 홍보물 제작(점검표 등) 1,000원 * 500매 * 95%	475		
	02 공공운영비	2,552	2,552	0
	◎개인하수처리시설 청소안내문자동봉합기 유지 관리비 11,393,970원 * 8%	912		

부서: 청원구 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
단위: 환경시설의 완벽한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎환경측정장비 유지관리비 200,000원 * 4회	800		
	◎오수 및 가축분뇨 민원처리 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		
	206 재료비	1,300	2,100	△800
	01 재료비	1,300	2,100	△800
	◎개인하수처리시설 점검 채수병 구입 1,000원 * 100개	100		
	◎악취시료 포집용 백 40,000원 * 30개	1,200		
	301 일반보전금	1,375	1,336	39
	12 기타보상금	1,375	1,336	39
	◎주민환경감시봉사단 가축분뇨배출시설 악취 합동점검참여자 보상 68,720원 * 10명 * 2회	1,375		
	공중 · 열린화장실 청결관리	6,078	6,134	△56
	201 일반운영비	1,078	1,134	△56
	01 사무관리비	1,078	1,134	△56
	◎간이화장실 분뇨수거 13,400원 * 5톤 * 1개소 * 2회 * 95%	128		
	◎열린화장실 표지판 정비 200,000원 * 5개소 * 95%	950		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	◎열린화장실 소모품(화장지 외 9종) 500,000원 * 10개소	5,000		
	환경오염물질 배출사업장 관리	19,864	13,679	6,185
	배출업소 감시 강화	19,864	13,679	6,185
	201 일반운영비	13,149	9,403	3,746
	01 사무관리비	10,869	7,123	3,746
	◎대기오염물질 시료 채취 대행수수료 450,000원 * 11개소 * 1회 * 95%	4,703		
	◎석면 비산먼지 측정대행 수수료 82,300원 * 3개소 * 13개지점 * 95%	3,050		
	◎환경오염 측정장비 검사수수료 50,000원 * 4종 * 1회 * 95%	190		
	◎환경오염사고시 방재처리 및 폐기물처리비용 500,000원 * 2개소 * 95%	950		
	◎환경지도업무 홍보물 제작(점검표 등) 1,000원 * 1,000매 * 95%	950		
	◎환경오염물질 배출시설 단속용 피복비 90,000원 * 6명 * 2종 * 95%	1,026		
	02 공공운영비	2,280	2,280	0
	◎환경측정장비 유지관리비 200,000원 * 4종 * 1.5회	1,200		
	◎환경민원처리 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		

부서: 청원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 환경오염물질 배출사업장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎환경민원처리 태블릿PC 사용료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
	206 재료비	5,340	2,940	2,400
	01 재료비	5,340	2,940	2,400
	◎환경오염 방재장비	3,090		
	○오일분 330,000원 * 3박스	990		
	○유흡착제 100,000원 * 3박스	300		
	○방진복, 방진마스크 등 200,000원 * 6개	1,200		
	○안전화 100,000원 * 6켤레	600		
	◎수질검사용 무균채수병	250		
	○PE병(4리터) 1,500원 * 100개	150		
	○PE병(2리터) 1,000원 * 100개	100		
	◎악취시료 포집용 백 40,000원 * 50개	2,000		
	301 일반보전금	1,375	1,336	39
	12 기타보상금	1,375	1,336	39
	◎주민참여 악취합동점검 참여자 보상 68,720원 * 5명 * 4회	1,375		
위생업소 수준 향상(보건/보건의료)		8,065	6,368	1,697
위생업소 관리강화		8,065	6,368	1,697
	위생업소 관리	3,686	3,880	△194
	201 일반운영비	3,686	3,880	△194
	01 사무관리비	3,686	3,880	△194
	◎공중·식품위생업소 민원서식 등 120원 * 2,000매 * 12종 * 95%	2,736		
	◎식중독예방 및 음식문화개선 홍보물 등 500원 * 2,000개 * 95%	950		
위생업소 지도점검		4,379	2,488	1,891
	201 일반운영비	4,379	2,488	1,891
	01 사무관리비	4,379	2,488	1,891
	◎위생업소 단속 민원처리 서식 등 500원 * 1,000매 * 3종 * 95%	1,425		
	◎3종 시설물 일제조사 안전점검 수당 530,000원 * 4일 * 95%	2,014		
	◎식품안전 ATP측정 기자재 등 구입 427,000원 * 2박스 * 95%	812		
	◎식중독 예방 검체용기 구입 134,000원 * 1박스 * 95%	128		
행정운영경비(청원구 환경위생과)		4,488,316	4,308,859	179,457
	인력운영비	4,383,854	4,193,735	190,119
	인건비	4,383,854	4,193,735	190,119
	101 인건비	4,383,854	4,193,735	190,119

부서: 청원구 환경위생과
정책: 행정운영경비(청원구 환경위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	4,383,854	4,193,735	190,119
	◎환경관리원 인부임(15년 이상)	4,383,854		
	○기본급 2,081,340원 * 68명 * 12월	1,698,374		
	○상여금	1,032,824		
	-기말수당			
	2,401,340원 * 50% * 68명 * 4회	326,583		
	-정근수당			
	2,401,340원 * 50% * 68명 * 2회	163,292		
	-체력단련비			
	2,401,340원 * 50% * 68명 * 6회	489,874		
	-성과상여금 2,081,340원 * 37.5% * 68명	53,075		
	○정액수당	950,267		
	-특수업무종사수당			
	90,000원 * 68명 * 12월	73,440		
	-작업장려수당 70,000원 * 68명 * 12월	57,120		
	-정근수당가산금 80,000원 * 68명 * 12월	65,280		
	-가족수당	80,400		
	· 배우자 40,000원 * 60명 * 12월	28,800		
	· 존속 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
	· 첫째 자녀 20,000원 * 55명 * 12월	13,200		
	· 둘째 자녀 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
	· 셋째 자녀이상			
	100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
	-자녀학비보조수당	52,066		
	· 고등학생 433,880원 * 30명 * 4회	52,066		
	-대학생 학비지원금			
	500,000원 * 20명 * 1회	10,000		
	-초과근무수당	611,961		
	· 휴일근무수당			
	133,920원 * 68명 * 4일 * 12월	437,115		
	· 야간근무수당			
	8,928원 * 68명 * 24일 * 12월	174,846		
	○복리후생비	326,510		
	-정액급식비 160,000원 * 68명 * 12월	130,560		
	-명절휴가비			
	2,401,340원 * 60% * 68명 * 2회	195,950		
	○후생복지	110,880		
	-위생비 80,000원 * 68명 * 12월	65,280		
	-위험수당 50,000원 * 68명 * 12월	40,800		
	-감독수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	-직책수당(노조) 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	○연차유급휴가수당			
	142,852원 * 68명 * 20일	194,279		
	○특별급량비 8,000원 * 68명 * 20일	10,880		

부서: 청원구 환경위생과
정책: 행정운영경비(청원구 환경위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경관리원 파상품 예방접종비(신규자) 17,500원 * 3명 * 3회	158		
	○환경관리원 독감 예방접종비(4가) 29,000원 * 68명 * 1회	1,972		
	○환경관리원 피복비	57,710		
	-피복비 90,000원 * 68명 * 6종	36,720		
	-방한복 100,000원 * 68명 * 1종	6,800		
	-작업조끼 15,000원 * 65명 * 2회	1,950		
	-안전화 60,000원 * 68명 * 2회	8,160		
	-장화 15,000원 * 68명 * 2회	2,040		
	-우의 15,000원 * 68명 * 1회	1,020		
	-안전모 15,000원 * 68명 * 1회	1,020		
기본경비		104,462	115,124	△ 10,662
기본경비		104,462	115,124	△ 10,662
201 일반운영비		48,854	48,720	134
01 사무관리비		32,004	31,700	304
◎기본업무수행경비 500,000원 * 26명 * 95%		12,350		
◎기준경비(급량비) 8,000원 * 26명 * 8일 * 12월 * 95%		18,970		
◎정수기 임차료 60,000원 * 1대 * 12월 * 95%		684		
02 공공운영비		16,850	17,020	△ 170
◎우편요금		16,450		
○일반 350원 * 4,000매		1,400		
○등기 2,150원 * 7,000매		15,050		
◎전자복사기 유지관리비 5,000,000원 * 1대 * 8%		400		
202 여비		46,968	47,904	△ 936
01 국내여비		21,888	21,504	384
◎기준경비 20,000원 * 15명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%		21,888		
02 월액여비		25,080	26,400	△ 1,320
◎기준경비 200,000원 * 11명 * 12월 * 95%		25,080		
203 업무추진비		8,640	8,400	240
04 부서운영업무추진비		8,640	8,400	240
◎기준액		8,640		
○30인이하 400,000원 * 12월		4,800		
○30인초과 5,000원 * 64명 * 12월		3,840		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청원구 건설과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원구 건설과	9,032,600	9,465,642	△433,042
쾌적한 가로환경 조성	3,185,880	2,224,066	961,814
가로.보안등 유지관리	3,185,880	2,224,066	961,814
가로보안등 신설 및 교체	1,236,436	367,628	868,808
401 시설비및부대비	1,236,436	367,628	868,808
01 시설비	1,232,000	365,000	867,000
◎보안등 신규 설치 1,500,000원 * 100개소	150,000		
◎노후 가로등 LED 교체 1,000,000원 * 205개소	205,000		
◎노후 가로등 점멸기함 교체 7,500,000원 * 10개소	75,000		
◎보행등 설치 1,000,000원 * 42개소	42,000		
◎여성범죄 예방을 위한 LED보안등 교체 1,000,000원 * 80개소	80,000		
◎우암산 터널등 교체 1,000,000원 * 330개소	330,000		
◎울랑택지2지구 가로등 교체 공사 1,000,000원 * 250개소	250,000		
◎노후 가로등주 교체 공사 1,000,000원 * 100개소	100,000		
03 시설부대비	4,436	2,628	1,808
◎가로보안등 신설 및 교체 시설부대비 1,232,000,000원 * 0.36%	4,436		
가로·보안등 관리	1,949,444	1,856,438	93,006
201 일반운영비	1,517,324	1,484,678	32,646
01 사무관리비	17,192	17,816	△624
◎가로등 전기설비 점검 수수료	16,147		
○분전함 51,040원 * 333개소 * 95%	16,147		
◎가로보안등 보수 작업자 피복비	475		
○작업복 90,000원 * 2명 * 95%	171		
○방한복 100,000원 * 2명 * 95%	190		
○안전화 60,000원 * 2명 * 95%	114		
◎설계적산 프로그램(EST 업그레이드) 600,000원 * 1대 * 95%	570		
02 공공운영비	1,500,132	1,466,862	33,270
◎가로보안등 전기요금	1,482,150		
○가로등 220,000원 * 333개소 * 12월	879,120		
○보안등 7,500원 * 5,767등 * 12월	519,030		
○상리터널 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
◎가로등 양방향 점멸기 통신요금 4,500원 * 333대 * 12월	17,982		
206 재료비	79,600	69,600	10,000
01 재료비	79,600	69,600	10,000

부서: 청원구 건설과
정책: 쾌적한 가로환경 조성
단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎가로보안등 보수용 자재	79,600		
	○보안등 점멸기 80,000원 * 100개	8,000		
	○가로등양방향 점멸기 1,800,000원 * 1개	1,800		
	○고압나트륨 램프 150w 18,000원 * 700개	12,600		
	○고압나트륨 램프 250w 20,000원 * 440개	8,800		
	○고압나트륨 안정기 150w 17,000원 * 700개	11,900		
	○고압나트륨 안정기 250w 20,000원 * 440개	8,800		
	○LED등기구 70w 700,000원 * 11개	7,700		
	○LED등기구 150w 1,000,000원 * 20개	20,000		
	401 시설비및부대비	352,520	302,160	50,360
	01 시설비	350,000	300,000	50,000
	◎가로보안등 보수 200,000원 * 1,750건	350,000		
	03 시설부대비	2,520	2,160	360
	◎가로보안등 보수 추진 시설부대비 350,000,000원 * 0.72%	2,520		
지역균형발전을 위한 도시기반 조성		4,382,627	5,462,590	△1,079,963
도로개설		937,640	1,341,760	△404,120
도로기반시설 확충지원		15,357	16,188	△831
201 일반운영비		15,357	16,188	△831
01 사무관리비		11,685	12,300	△615
◎도시계획민원 사무용 소모품 구입		2,242		
○복사용지 21,000원 * 5박스 * 12월 * 95%		1,197		
○토너 220,000원 * 5대 * 95%		1,045		
◎개발행위, 도로점용 지도단속용 차량임차 800,000원 * 1대 * 12월 * 95%		9,120		
◎개발행위 불법행위 단속요원 피복비		323		
○근무복 120,000원 * 1명 * 2회 * 95%		228		
○방한복 100,000원 * 1명 * 1회 * 95%		95		
02 공공운영비		3,672	3,888	△216
◎개발행위, 도로점용 임대차량 유류대(경유) 1,275원 * 12L * 1대 * 240일		3,672		
기 도로 편입용지 보상		54,210	54,210	0
401 시설비및부대비		54,210	54,210	0
01 시설비		54,210	54,210	0
◎기 도로 편입용지 보상		54,210		
○토지매입비 50,000,000원		50,000		
○감정평가수수료 200,000원 * 5필지 * 2개기관		2,000		
○분할측량수수료 372,000원 * 5필지		1,860		
○등기이전수수료 70,000원 * 5필지		350		

단위: 도로개설

단위: 도로개설

- 1731 -

부서: 청원구 건설과
정책: 지역균형발전을 위한 도시기반 조성
단위: 도로 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	44,949	39,702	5,247
	01 사무관리비	38,228	33,058	5,170
	◎도로정비 설계용 소모품	2,232		
	○설계용지(A3, A4, A0)			
	21,000원 * 3박스 * 3월 * 95%	180		
	○잉크(플로터, 칼라프린트 등)			
	180,000원 * 4개 * 3월 * 95%	2,052		
	◎도로변 잔재물 제거 및 배수로정비 장비 임차료	15,675		
	○굴삭기	600,000원 * 1대 * 15일 * 95%	8,550	
	○덤프차	500,000원 * 1대 * 15일 * 95%	7,125	
	◎도로유지보수 현장확인 및 순찰차량 임차료			
	800,000원 * 1대 * 12월 * 95%	9,120		
	◎설계적산 프로그램(EST 업그레이드)			
	600,000원 * 1대 * 95%	570		
	◎공유재산관리	9,396		
	○분할측량수수료	372,000원 * 10필지 * 95%	3,534	
	○경계측량수수료	567,000원 * 10필지 * 95%	5,387	
	○공유재산관리 경고표지판 제작			
	50,000원 * 10개 * 95%	475		
	◎전기안전관리대행수수료(도로열선)			
	260,000원 * 5월 * 95%	1,235		
	02 공공운영비	6,721	6,644	77
	◎도로변 제초작업용 예취기 연료비(휘발유)			
	1,377원 * 6L * 1대 * 100일	827		
	◎도로정비장비 수리비(예취기, 커팅기)			
	250,000원 * 2종	500		
	◎하상도로 전광판 공공요금	1,320		
	○전기요금	50,000원 * 1개소 * 12월	600	
	○문자서비스요금	60,000원 * 1개소 * 12월	720	
	◎포트홀 자동탐지 모니터링 서비스 통신요금			
	110,000원 * 12월	1,320		
	◎도로유지보수 임차차량 유류대(경유)			
	1,275원 * 60L * 1대 * 3회 * 12월	2,754		
	206 재료비	47,690	58,790	△11,100
	01 재료비	47,690	58,790	△11,100
	◎직영 도로보수용 자재	45,000		
	○포대아스콘	14,000원 * 1,500포 * 2회	42,000	
	○도로기동반 작업도구	3,000,000원	3,000	
	◎도로보수 작업자 안전관리용 자재	2,690		
	○공사용 헬스	25,000원 * 10개	250	
	○공사용 라바콘	13,200원 * 20개	264	
	○위험경고등	17,600원 * 10개	176	
	○작업자 안전 용품	2,000,000원	2,000	

부서: 청원구 건설과
정책: 지역균형발전을 위한 도시기반 조성
단위: 도로 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	◎도로시설 사고발생 배상금 500,000원 * 10회	5,000		
	307 민간이전	32,640	32,640	0
	05 민간위탁금	32,640	32,640	0
	◎지하도 청소비 250,000원 * 5개소 * 24회	30,000		
	◎제설창고 무인경비시스템 220,000원 * 12월	2,640		
	401 시설비및부대비	1,996,364	2,025,734	△29,370
	01 시설비	1,989,704	2,019,074	△29,370
	◎도로 및 도로시설물 유지보수사업	1,700,000		
	○아스팔트 소파보수 300,000,000원	300,000		
	○차선도색 50,000,000원	50,000		
	○보도 및 경계석 유지보수 50,000,000원	50,000		
	○긴급유지보수 950,000,000원	950,000		
	○농로시설 긴급보수 200,000,000원	200,000		
	○도로(안전)시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
	○어린이 보호구역 시설물 보수 50,000,000원	50,000		
	◎주요도로변(제초작업 등) 정비사업 150,000,000원	150,000		
	◎도로 안내표지판 정비사업 2,500,000원 * 10개소	25,000		
	◎경계복원측량 수수료 515,000원 * 20필지	10,300		
	◎군도 및 농어촌도 미불용지 보상 104,404	104,404		
	○토지매입비 100,000,000원	100,000		
	○감정평가수수료 100,000,000원 * 2개기관 * 0.11% * 5회	1,100		
	○분할측량수수료 372,000원 * 7필지	2,604		
	○등기이전수수료 70,000원 * 10필지	700		
	03 시설부대비	6,660	6,660	0
	◎도로 및 도로시설물 유지보수 1,850,000,000원 * 0.36%	6,660		
	교량 및 시설물 유지관리	389,893	878,845	△488,952
	201 일반운영비	3,939	4,140	△201
	01 사무관리비	3,819	4,020	△201
	◎전기안전관리대행수수료(상리터널) 260,000원 * 12월 * 95%	2,964		
	◎공법선정 자문비용 30,000원 * 6명 * 5회 * 95%	855		
	02 공공운영비	120	120	0
	◎상리터널 통신요금 10,000원 * 12월	120		
	401 시설비및부대비	385,954	874,705	△488,751

부서: 청원구 건설과
정책: 지역균형발전을 위한 도시기반 조성
단위: 도로 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	383,290	869,425	△486,135
	◎교량 및 시설물 유지보수	313,290		
	○실시설계비 300,000,000원 * 4.43%	13,290		
	○공사비 300,000,000원	300,000		
	◎모정교 등 6개소 정밀점검용역 70,000,000원	70,000		
	03 시설부대비	2,664	5,280	△2,616
	◎교량 보수보강 및 시설물 유지보수 시설부대 비 370,000,000원 * 0.72%	2,664		
	주민숙원사업	900,096	1,051,845	△151,749
	401 시설비및부대비	900,096	1,051,845	△151,749
	01 시설비	895,560	1,048,191	△152,631
	◎오창시내2길 일원 도시계획도로 아스콘 덧씌 우기공사(L=120m, B=8~10m) 30,000,000원	30,000		
	◎오창읍 복현교 소교량 가각부 확장공사(L=2m, B=2m) 30,000,000원	30,000		
	◎모정1리 아스콘덧씌우기 공사(A=3,500㎡) 50,000,000원	50,000		
	◎우암로 일원 보도정비공사(L=620m, B=2.5m) 170,000,000원	170,000		
	◎제2순환로(주성사거리~선광로즈웰2차) 아스콘 덧씌우기공사(L=400m, B=25m) 240,000,000원	240,000		
	◎새터초등학교 주변 도시계획도로 보도정비공 사(L=420m, B=2.2m) 200,000,000원	200,000		
	◎소규모 주민숙원사업(읍면) 150,000,000원	150,000		
	◎주민숙원사업 실시설계비 720,000,000원 * 3.55%	25,560		
	03 시설부대비	4,536	3,654	882
	◎주민숙원사업 추진 시설부대비 720,000,000원 * 0.63%	4,536		
	소규모 공공시설 유지관리	25,000	25,000	0
	401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	01 시설비	25,000	25,000	0
	◎소규모 교량 정밀점검용역(2개소) 25,000,000원	25,000		
	재난·재해의 제로화 구현	1,027,500	1,362,272	△334,772
	재난·재해 예방	84,001	466,205	△382,204
	재난 및 재해 관리	84,001	141,480	△57,479
	201 일반운영비	79,001	81,480	△2,479
	01 사무관리비	665	700	△35
	◎재난관리 홍보물 및 현수막 제작 70,000원 * 10회 * 95%	665		
	02 공공운영비	78,336	80,780	△2,444
	◎설해대책장비 수선비	8,500		

부서: 청원구 건설과
정책: 재난.재해의 제로화 구현
단위: 재난·재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교반기 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○제설용 모래살포기수리 500,000원 * 15대	7,500		
	◎수해대책 장비 수선비 500,000원 * 2대	1,000		
	◎공공요금 및 제세	31,840		
	○제설창고 및 교반기 전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
	○제설창고 및 교반기 상수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
	○도로제설 예열선 전기요금 3,500,000원 * 5월	17,500		
	○우암산터널 염수분사장치 전기요금 150,000원 * 3개소 * 12월	5,400		
	○우암산터널 염수분사장치 통신요금 40,000원 * 3개소 * 12월	1,440		
	○수위·전송장치 전용회선 통신요금 25,000원 * 12월	300		
	◎연료비	4,996		
	○제설작업 현장 난방유류대(등유) 916원 * 50L * 20일	916		
	○제설용 모래살포기 유류대(경유) 1,275원 * 16L * 10대 * 20일	4,080		
	◎제설장비 보험료(트랙터 그레이더) 200,000원 * 64대	12,800		
	◎제설장비 유류대(트랙터 그레이더) 100,000원 * 3회 * 64대	19,200		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	◎수해대책용 자재	5,000		
	○톤백마대 외 8종 5,000,000원	5,000		
하천·배수시설 개선		943,499	896,067	47,432
배수시설 정비 및 유지관리		247,815	358,550	△110,735
	201 일반운영비	5,970	2,400	3,570
	01 사무관리비	570	0	570
	◎설계작성 프로그램(EST 업그레이드) 600,000원 * 1대 * 95%	570		
	02 공공운영비	5,400	2,400	3,000
	◎주중동 지하차도 등 3개소 배수펌프 전기요금 150,000원 * 3개소 * 12월	5,400		
	401 시설비및부대비	241,845	356,150	△114,305
	01 시설비	240,189	353,702	△113,513
	◎하수처리외구역 하수도 설치 및 보수공사 210,000,000원	210,000		
	◎내수읍 풍정리 배수로 설치공사(800C, L=175 m) 20,000,000원	20,000		

부서: 청원구 건설과
정책: 재난.재해의 제로화 구현
단위: 하천·배수시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎배수로 정비공사 실시설계비 230,000,000원 * 4.43%	10,189		
	03 시설부대비	1,656	2,448	△792
	◎배수로 정비공사 추진 시설부대비 230,000,000원 * 0.72%	1,656		
	하천 정비 및 유지관리	451,897	293,730	158,167
	201 일반운영비	21,793	20,340	1,453
	01 사무관리비	21,793	20,340	1,453
	◎하천 준설 및 배수로 정비 장비 임차료	20,900		
	○굴삭기 600,000원 * 1대 * 20일 * 95%	11,400		
	○덤프차 500,000원 * 1대 * 20일 * 95%	9,500		
	◎하천내 불법행위 단속요원 피복비	323		
	○근무복 120,000원 * 1명 * 2회 * 95%	228		
	○방한복 100,000원 * 1명 * 1회 * 95%	95		
	◎설계적산 프로그램(EST 업그레이드) 600,000원 * 1대 * 95%	570		
	305 배상금등	12,400	0	12,400
	01 배상금등	12,400	0	12,400
	◎하천시설 사고발생 배상금 12,400,000원	12,400		
	401 시설비및부대비	417,704	273,390	144,314
	01 시설비	414,860	271,518	143,342
	◎하천유지관리사업	271,518		
	○실시설계비 260,000,000원 * 4.43%	11,518		
	○공사비 260,000,000원	260,000		
	◎석화천 정비공사(L=50m, H=3)	37,272		
	○실시설계비 35,000,000원 * 6.49%	2,272		
	○공사비 35,000,000원	35,000		
	◎덕암천 수목제거공사(L = 4.5km)	106,070		
	○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%	6,070		
	○공사비 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	2,844	1,872	972
	◎하천 정비 및 유지관리사업 추진 시설부대비 395,000,000원 * 0.72%	2,844		
	소하천 정비사업	243,787	243,787	0
	401 시설비및부대비	243,787	243,787	0
	01 시설비	242,131	242,131	0
	◎소하천 정비사업	84,856		
	○실시설계비 80,000,000원 * 6.07%	4,856		
	○공사비 80,000,000원	80,000		
	◎내추소하천 정비공사(L=280m, H=2~2.5m)	157,275		
	○실시설계비 150,000,000원 * 4.85%	7,275		

부서: 청원구 건설과
정책: 재난.재해의 제로화 구현
단위: 하천·배수시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○공사비	150,000,000원	150,000		
		03 시설부대비		1,656	1,656	0
		◎소하천 정비사업 추진 시설부대비	230,000,000원 * 0.72%	1,656		
	하수관리			43,480	25,693	17,787
	지하수 보호 관리			43,480	25,693	17,787
	지하수 시설물 관리			43,480	25,693	17,787
		201 일반운영비		3,480	5,693	△2,213
		02 공공운영비		3,480	5,568	△2,088
		◎공공요금 및 제세		3,480		
		○지하수 보조관측망 통신요금	10,000원 * 29개소 * 12월	3,480		
		401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
		01 시설비		40,000	20,000	20,000
		◎지하수 보조관측망 정비공사(29개소)	20,000,000원 * 1회	20,000		
		◎지하수 보조관측망 통신망 교체공사(16개소)	20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(청원구 건설과)			393,113	391,021	2,092
	기본경비			70,774	88,989	△18,215
	기본경비			70,774	88,989	△18,215
		201 일반운영비		36,948	41,326	△4,378
		01 사무관리비		31,073	32,968	△1,895
		◎기본업무수행경비	500,000원 * 25명 * 95%	11,875		
		◎기준경비(급량비)	8,000원 * 25명 * 8일 * 12월 * 95%	18,240		
		◎정수기 임차료	42,000원 * 2대 * 12월 * 95%	958		
		02 공공운영비		5,875	8,358	△2,483
		◎우편요금		5,875		
		○일반	350원 * 4,500건	1,575		
		○등기	2,150원 * 2,000건	4,300		
		202 여비		28,666	32,448	△3,782
		01 국내여비		26,266	27,648	△1,382
		◎기준경비	20,000원 * 24명 * 8일 * 12월 * 60% * 95%	26,266		
		02 월액여비		2,400	4,800	△2,400
		◎상시출장자(청원경찰)	200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
		203 업무추진비		5,160	5,220	△60
		04 부서운영업무추진비		5,160	5,220	△60
		◎기준액		5,160		

부서: 청원구 건설과
 정책: 행정운영경비(청원구 건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○30인이하	400,000원 * 12월	4,800	
			○30인초과	5,000원 * 6명 * 12월	360	
		인력운영비		322,339	302,032	20,307
		인건비		322,339	302,032	20,307
		101 인건비		322,339	302,032	20,307
		03 무기계약근로자보수		322,339	302,032	20,307
		◎도로보수원급여		316,539		
		○기본급	2,634,960원 * 5명 * 12월	158,098		
		○수당		150,641		
		-가족수당	96,000원 * 5명 * 12월	5,760		
		-반장수당	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
		-연장근무수당	12,204원 * 5명 * 150% * 30시간 * 12월	32,951		
		-야간근무수당	12,204원 * 5명 * 200% * 30시간 * 12월	43,935		
		-휴일근무수당	12,204원 * 5명 * 150% * 30시간 * 12월	32,951		
		-근속수당	131,744원 * 5명 * 12월	7,905		
		-장려수당	50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
		-명절휴가비	2,634,960원 * 5명 * 50% * 2회	13,175		
		-연가보상비	97,632원 * 5명 * 20일	9,764		
		○급량비	130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
		◎특근자 급량비	8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
		◎도로보수원 피복비		1,400		
		○작업복	90,000원 * 5명	450		
		○우의	15,000원 * 5명	75		
		○안전화	60,000원 * 5명	300		
		○장화	15,000원 * 5명	75		
		○방한복	100,000원 * 5명	500		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청원구 건축과

정책: 건축행정 건실화

단위: 신뢰받는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원구 건축과	354,952	395,176	△40,224
건축행정 건실화	267,480	304,108	△36,628
신뢰받는 건축행정 추진	203,288	231,200	△27,912
적법한 건축행정을 위한 관리	189,589	221,105	△31,516
201 일반운영비	189,589	221,105	△31,516
01 사무관리비	189,589	221,105	△31,516
◎건축행정 업무대행 수수료	187,917		
○건축허가 현장조사, 검사, 확인 업무대행 1,026,490원 * 432건 * 5% * 95%	21,064		
○사용승인(허가) 현장조사, 검사, 확인 업무 대행 1,026,490원 * 444건 * 25% * 95%	108,244		
○건축신고 현장조사, 검사, 확인 업무대행 1,026,490원 * 342건 * 5% * 95%	16,676		
○사용승인(신고) 현장조사, 검사, 확인 업무 대행 1,026,490원 * 172건 * 25% * 95%	41,933		
◎가설건축물 표지판 제작비 4,400원 * 400개 * 95%	1,672		
재난위험시설물 안전점검	12,212	8,320	3,892
201 일반운영비	12,212	0	12,212
01 사무관리비	12,212	0	12,212
◎제3종시설물 지정대상 실태조사 수수료 367,700원 * 2명 * 10일 * 95%	6,987		
◎제3종시설물 정기안전점검 수수료 2,750,000원 * 2회 * 95%	5,225		
건축물대장 관리	1,487	1,775	△288
201 일반운영비	1,487	1,775	△288
01 사무관리비	1,487	1,775	△288
◎건축물대장 바인더 17,000원 * 25권 * 95%	404		
◎건축물대장 작성용지 27,000원 * 20권 * 95%	513		
◎건축물대장 각종신청서 8,000원 * 5종 * 15권 * 95%	570		
불법행위 지도 단속	64,192	72,908	△8,716
광고물 관리 및 단속	56,006	64,375	△8,369
201 일반운영비	7,011	7,380	△369
01 사무관리비	7,011	7,380	△369
◎무허가건축물 관리대장 바인더 10,000원 * 50권 * 95%	475		
◎불법행위 단속 급량비 8,000원 * 4명 * 100일 * 95%	3,040		
◎불법광고물 근절홍보 캠페인 실시 ○홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 95%	950		

부서: 청원구 건축과
정책: 건축행정 건설화
단위: 불법행위 지도 단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎광고물인허가 신고필증 인쇄비 200원 * 5,000매 * 95%	950		
	◎단속반 피복비	1,596		
	○근무복 90,000원 * 2종 * 6명 * 95%	1,026		
	○방한복 100,000원 * 6명 * 95%	570		
	206 재료비	4,315	4,315	0
	01 재료비	4,315	4,315	0
	◎불법광고물 철거용 기자재	4,315		
	○미끄럼 방지 반코팅 장갑 4,000원 * 200켤레	800		
	○다목적 가위 7,000원 * 100개	700		
	○니퍼 20,000원 * 5개	100		
	○현수막제거기 낫(대) 175,000원 * 3개	525		
	○현수막제거기 낫(중) 50,000원 * 4개	200		
	○현수막제거기 낫(소) 25,000원 * 5개	125		
	○공공용 마대 300원 * 1,000개	300		
	○끌칼 3,000원 * 100개	300		
	○낫 22,000원 * 10개	220		
	○절단기(혹커터) 13,200원 * 50개	660		
	○스티커제거제 7,700원 * 50개	385		
	307 민간이전	34,680	34,680	0
	05 민간위탁금	34,680	34,680	0
	◎불법광고물 휴일정비용역 34,680,000원	34,680		
	401 시설비및부대비	10,000	18,000	△8,000
	01 시설비	10,000	18,000	△8,000
	◎시책홍보용 육교현판 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	불법노점상 및 노상적치물 정비	8,186	8,533	△347
	201 일반운영비	6,601	6,948	△347
	01 사무관리비	6,601	6,948	△347
	◎노상적치물 폐기수수료 54,000원 * 4㎡ * 3회 * 95%	616		
	◎벚꽃개화기 노점상 특별단속 추진 급량비 8,000원 * 20명 * 20일 * 95%	3,040		
	◎노상적치물 철거장비 임차료	855		
	○지게차 450,000원 * 1대 * 2일 * 95%	855		
	◎플래카드 제작 70,000원 * 10매 * 95%	665		
	◎단속반 피복비	1,330		
	○근무복 90,000원 * 5명 * 2종 * 95%	855		
	○방한복 100,000원 * 5명 * 95%	475		
	◎불법 노상적치물 경고장 200원 * 500장 * 95%	95		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			206 재료비	1,585	1,585	0	
			01 재료비	01 재료비	1,585	1,585	0
				◎노점상 및 노상적치물 정비용 소모품	1,585		
				○미끄럼방지 반코팅 장갑			
				4,000원 * 300컬레	1,200		
				○랜턴(야간특별단속) 35,000원 * 5개	175		
				○그라인더(철근 및 금속성재질 절단용) 70,000원 * 3개	210		
	행정운영경비(청원구 건축과)			87,472	91,068	△3,596	
			기본경비	87,472	91,068	△3,596	
			기본경비	87,472	91,068	△3,596	
			201 일반운영비	37,902	40,500	△2,598	
			01 사무관리비	01 사무관리비	28,162	30,912	△2,750
				◎기본업무수행경비 500,000원 * 23명 * 95%	10,925		
				◎기준경비(급량비) 8,000원 * 23명 * 8일 * 12월 * 95%	16,781		
			◎정수기 임차료 40,000원 * 12월 * 95%	456			
			02 공공운영비	02 공공운영비	9,740	9,588	152
				◎우편요금	8,676		
○일반 350원 * 530통 * 12월				2,226			
○등기 2,150원 * 250통 * 12월				6,450			
◎행정사무장비유지비				1,064			
○인증기 2,300,000원 * 1대 * 8%				184			
○전자복사기 5,500,000원 * 2대 * 8%				880			
202 여비			45,370	46,368	△998		
01 국내여비			01 국내여비	18,970	19,968	△998	
	◎기준경비 20,000원 * 13명 * 8일 * 12월 * 80% * 95%	18,970					
	02 월액여비	26,400	26,400	0			
	◎상시출장자(청원경찰) 200,000원 * 1명 * 12월	2,400					
◎상시출장자 200,000원 * 10명 * 12월	24,000						
203 업무추진비	4,200	4,200	0				
04 부서운영업무추진비	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0			
	◎기준액(25인이하) 350,000원 * 12월	4,200					

청원구 읍면동

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 내수읍

정책: 자치행정

단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
내수읍		2,443,395	2,445,966	△2,571
자치행정		579,637	431,251	148,386
일반행정 추진		579,637	431,251	148,386
행정업무추진		26,221	27,842	△1,621
201 일반운영비		25,021	26,642	△1,621
01 사무관리비		17,233	17,140	93
◎민원업무추진(기준경비) 14,300,000원 * 95%		13,585		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%		3,648		
02 공공운영비		7,788	9,502	△1,714
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 56명		168		
◎회계관계공무원 재정보증보험 가입 22,000원 * 5명		110		
◎행정차량 제세공과금 및 유지비(화물)		4,900		
○제세공과금 200,000원 * 1대		200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 400,000원 * 1회		400		
◎전기차 및 이륜차 공공요금 및 제세		2,610		
○제세공과금 110,000원		110		
○차량선박비 1,500,000원		1,500		
○보험료 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
통리반장 활동지원		271,080	192,680	78,400
301 일반보전금		271,080	192,680	78,400
05 통장·이장·반장활동보상금		271,080	192,680	78,400
◎이장활동비		262,080		
○기본수당 300,000원 * 56명 * 12월		201,600		
○상여금 300,000원 * 56명 * 2회		33,600		
○회의참석수당 20,000원 * 56명 * 2회 * 12월		26,880		
◎반장수당 25,000원 * 180명 * 2회		9,000		
생활환경정비		26,555	27,389	△834
101 인건비		22,293	22,951	△658
04 기간제근로자등보수		22,293	22,951	△658
◎방역소독인부임 및 보험료		8,615		
○인부임 74,910원 * 1명 * 4월 * 26일		7,791		
○4대보험(사업장부담금)		824		
-국민연금 7,791,000원 * 4.50%		351		

부서: 내수읍
정책: 자치행정
단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건강보험 7,791,000원 * 3.23%	252		
	-장기요양보험 252,000원 * 8.51%	22		
	-고용보험 7,791,000원 * 1.50%	117		
	-산재보험 7,791,000원 * 1.05%	82		
	◎버스승강장 공중화장실청소 인부임 및 보험료	13,678		
	○인부임 68,720원 * 1명 * 180일	12,370		
	○4대보험료(사업장부담금)	1,308		
	-국민연금 12,370,000원 * 4.50%	557		
	-건강보험 12,370,000원 * 3.23%	400		
	-장기요양보험 400,000원 * 8.51%	35		
	-고용보험 12,370,000원 * 1.50%	186		
	-산재보험 12,370,000원 * 1.05%	130		
	201 일반운영비	4,262	4,438	△ 176
	01 사무관리비	228	240	△ 12
	◎공중화장실 편의용품 20,000원 * 12월 * 95%	228		
	02 공공운영비	4,034	4,198	△ 164
	◎공중화장실 제세공과금	2,400		
	○상수도요금 80,000원 * 12월	960		
	○전기요금 120,000원 * 12월	1,440		
	◎방역장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역소독용 유류비 1,377원 * 1ℓ * 56개마을 * 16회	1,234		
	체육시설운영관리	28,300	7,800	20,500
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	◎내수 다목적구장 관리	2,400		
	○전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
	○유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
	401 시설비및부대비	25,400	5,400	20,000
	01 시설비	25,400	5,400	20,000
	◎동네운동기구 유지비 30,000원 * 180점	5,400		
	◎마산8리 정자 설치 20,000,000원 * 1점	20,000		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	◎다목적구장용 대형선풍기 125,000원 * 4대	500		
	청사운영관리	99,072	43,271	55,801
	201 일반운영비	44,572	43,271	1,301
	01 사무관리비	8,520	8,400	120
	◎청사 무인경비 용역료 130,000원 * 12월	1,560		
	◎청사 전기안전대행수수료 80,000원 * 12월	960		

부서: 내수읍
정책: 자치행정
단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청사 소방안전대행수수료 160,000원 * 12월 ◎청사 정수기 렌탈료 50,000원 * 5대 * 12월 ◎민원실용 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월 02 공공운영비 ◎읍청사제세공과금 ○전기요금 1,300,000원 * 12월 ○상하수도요금 120,000원 * 12월 ◎읍청사건물유지비 4,859원 * 1,841㎡ ◎(구)보건지소 제세공과금 ○전기요금 600,000원 * 12월 ○상하수도요금 100,000원 * 12월 ◎(구)보건지소 건물유지비 4,859원 * 342.73㎡	1,920 3,000 1,080 36,052 17,040 15,600 1,440 8,946 8,400 7,200 1,200 1,666	34,871	1,181
	405 자산취득비	54,500	0	54,500
	01 자산및물품취득비	54,500	0	54,500
	◎문서고 모빌렉 20,000,000원 * 1세트 ◎관용차량(포터 II 더블캡) 25,000,000원 * 1대 ◎청사 대회의실 접의자 50,000원 * 60개 ◎사무실 파티션 6,500,000원 * 1세트	20,000 25,000 3,000 6,500		
	주민자치센터 운영지원	77,210	77,300	△90
	201 일반운영비	71,210	71,300	△90
	01 사무관리비	69,210	69,300	△90
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95% ◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 15개교실 * 18시간 * 10월	1,710 67,500		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 회의참석 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	지역화합문화행사지원	5,400	5,496	△96
	301 일반보전금	5,400	5,496	△96
	09 행사실비지원금	5,400	5,496	△96
	◎각종행사추진 실비보상 5,400,000원	5,400		
	복지회관시설운영관리	45,799	49,473	△3,674
	201 일반운영비	42,334	43,473	△1,139
	01 사무관리비	7,200	8,400	△1,200

부서: 내수읍
정책: 자치행정
단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎복지회관 무인경비용역료 100,000원 * 12월 ◎복지회관 전기안전대행수수료 200,000원 * 12월 ◎복지회관 소방안전대행수수료 200,000원 * 12월 ◎복지회관 정수기 렌탈료 50,000원 * 2대 * 12월 02 공공운영비 ◎복지회관제세공과금(2개소) ○전기요금 2,000,000원 * 12월 ○상하수도요금 200,000원 * 12월 ◎복지회관건물유지비 3,737원 * 2,337㎡	1,200 2,400 2,400 1,200 35,134 26,400 24,000 2,400 8,734	35,073	61
	405 자산취득비	3,465	6,000	△2,535
	01 자산및물품취득비	3,465	6,000	△2,535
	◎분리형경사로 구입비 3,465,000원 * 1점	3,465		
지역개발		481,350	656,319	△174,969
지역개발사업		481,350	656,319	△174,969
	생활주변 소규모 주민복지사업	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	◎생활주변소규모주민복지사업 100,000,000원	100,000		
주요도로변 꽃길조성사업		10,081	9,963	118
	101 인건비	6,081	5,903	178
	04 기간제근로자등보수	6,081	5,903	178
	◎주요도로변 꽃길 사후관리 인부임 및 보험료	6,081		
	○인부임 68,720원 * 10명 * 2일 * 4회	5,498		
	○보험료(사업장부담금)	583		
	-국민연금 5,498,000원 * 4.50%	248		
	-건강보험 5,498,000원 * 3.23%	178		
	-장기요양보험 178,000원 * 8.51%	16		
	-고용보험 5,498,000원 * 1.50%	83		
	-산재보험 5,498,000원 * 1.05%	58		
	206 재료비	4,000	4,060	△60
	01 재료비	4,000	4,060	△60
	◎꽃길조성 농자재 구입	4,000		
	○꽃묘 2,500원 * 600본	1,500		
	○상토 및 농약 10,000원 * 100포	1,000		
	○퇴비 및 비료 15,000원 * 100포	1,500		
주요도로변 제초정리사업		3,041	2,954	87
	101 인건비	3,041	2,954	87

부서: 내수읍
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	3,041	2,954	87
	◎덕암천 환경정비 인부임 및 보험료	3,041		
	○인부임 68,720원 * 40명 * 1회	2,749		
	○보험료(사업장부담금)	292		
	-국민연금 2,749,000원 * 4.50%	124		
	-건강보험 2,749,000원 * 3.23%	89		
	-장기요양보험 89,000원 * 8.51%	8		
	-고용보험 2,749,000원 * 1.50%	42		
	-산재보험 2,749,000원 * 1.05%	29		
소규모주민숙원사업		368,228	543,402	△175,174
201	일반운영비	600	0	600
01	사무관리비	600	0	600
	◎설계프로그램 업그레이드 600,000원	600		
401	시설비및부대비	367,628	543,402	△175,774
01	시설비	367,628	540,000	△172,372
	◎초정리 하천 정비공사 20,000,000원	20,000		
	◎구성2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(L=530m, B=3m) 27,000,000원	27,000		
	◎비상리 농로 포장 및 배수로 정비공사(L=200m, B=3m) 36,000,000원	36,000		
	◎묵방2리 제방 포장공사(L=140m, B=3m) 20,000,000원	20,000		
	◎도원1리 농로 포장공사(L=220m, B=3m) 26,000,000원	26,000		
	◎형동2리 아스콘 덧씌우기공사(L=450m, B=3.5m) 30,000,000원	30,000		
	◎우산3리 배수로 정비공사(L=120m) 20,000,000원	20,000		
	◎내수리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(L=450m, B=3m) 24,000,000원	24,000		
	◎내수2리 농로 포장 및 배수로 정비공사(L=120m, B=2m) 11,000,000원	11,000		
	◎원통1리 농로 포장공사(L=235m, B=3m) 33,000,000원	33,000		
	◎구성1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(L=470m, B=4m) 32,000,000원	32,000		
	◎구성3리 배수로 정비공사(L=300m) 27,000,000원	27,000		
	◎덕암1리 세천 정비공사(L=145m, H=1.5m, B=3m) 30,000,000원	30,000		
	◎덕암2리 마을광장 포장공사(L=30m, B=3m) 13,000,000원	13,000		
	◎원통2리 배수로 정비공사(L=220m) 16,000,000원	16,000		

부서: 내수읍
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎소규모주민숙원사업 시설부대비 365,000,000원 * 0.72%	2,628		
			행정운영경비(내수읍)	1,382,408	1,358,396	24,012
			인력운영비	1,263,112	1,238,652	24,460
			인력운영비	1,263,112	1,238,652	24,460
			101 인건비	1,217,812	1,199,232	18,580
			01 보수	1,217,812	1,199,232	18,580
			◎기본급	858,900		
			○기본급(연봉제)	78,972		
			-5급 78,972,000원 * 1명	78,972		
			○기본급(호봉제)	779,928		
			-6급(26호봉) 4,023,000원 * 6명 * 12월	289,656		
			-7급(16호봉) 3,128,000원 * 7명 * 12월	262,752		
			-8급(7호봉) 2,141,000원 * 5명 * 12월	128,460		
			-9급(3호봉) 1,651,000원 * 5명 * 12월	99,060		
			◎상여수당	86,873		
			○정근수당			
			779,928,000원 * 1/12 * 50% * 2회	64,994		
			○정근수당가산금	18,360		
			-5년이상 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
			-10년이상 15년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
			-15년이상 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
			-20년이상 25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
			-25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
			○대우공무원수당	3,519		
			-5급대우 4,023,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,980		
			-6급대우 3,128,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,539		
			◎가계보전수당	14,837		
			○가족수당	12,960		
			-배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
			-첫째자녀 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
			-둘째자녀 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
			-기타가족 20,000원 * 17명 * 12월	4,080		
			○자녀학비보조수당	1,877		
			-고등학교 469,080원 * 1명 * 4회	1,877		
			◎특수근무수당	32,640		
			○특수업무수당	32,640		
			-기술정보수당	5,280		

부서: 내수읍
정책: 행정운영경비(내수읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6·7급 30,000원 * 5명 * 12월 1,800 · 8급이하 20,000원 * 4명 * 12월 960 · 기술정보수당가산금(기능장,기사) 30,000원 * 6명 * 12월 2,160 · 기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원 * 1명 * 12월 240 · 기술정보수당가산금(운전장) 10,000원 * 1명 * 12월 120 -민원업무수당 50,000원 * 4명 * 12월 2,400 -읍면동근무수당 70,000원 * 24명 * 12월 20,160 -사회복지업무수당 4,800 · 사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월 3,360 · 사회복지업무자격증가산 30,000원 * 4명 * 12월 1,440 ◎초과근무수당 10,509원 * 23명 * 30시간 * 12월 87,015 ◎정액급식비 130,000원 * 24명 * 12월 37,440 ◎명절휴가비 779,928,000원 * 1/12 * 60% * 2회 77,993 ◎연가보상비(연봉제) 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 1 1일 1,619 ◎연가보상비(호봉제) 779,928,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일 20,495			
	204 직무수행경비	45,300	39,420	5,880
	02 직급보조비	45,300	39,420	5,880
	◎직급보조비	45,300		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월 3,000			
	○6급 165,000원 * 6명 * 12월 11,880			
	○7급 155,000원 * 7명 * 12월 13,020			
	○8·9급 145,000원 * 10명 * 12월 17,400			
	기본경비	119,296	119,744	△448
	기본경비	119,296	119,744	△448
	201 일반운영비	50,416	50,424	△8
	01 사무관리비	35,086	35,664	△578
	◎기본업무수행경비(24명, 5팀) 18,500,000원 * 95% 17,575			
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 24명 * 8일 * 12월 * 95% 17,511			
	02 공공운영비	15,330	14,760	570
	◎우편요금	15,330		
	○일반우편 350원 * 1,500통 * 12월 6,300			
	○등기우편 2,150원 * 350통 * 12월 9,030			

부서: 내수읍
정책: 행정운영경비(내수읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	54,720	55,200	△480
	01 국내여비	54,720	55,200	△480
	◎기준경비 200,000원 * 24명 * 12월 * 95%	54,720		
	203 업무추진비	11,760	11,720	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	960	920	40
	◎기준액 40,000원 * 24명	960		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(25인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	◎기준액(6급보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오창읍

정책: 자치행정

단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오창읍	6,343,335	7,003,427	△660,092
자치행정	949,203	718,032	231,171
일반행정추진	949,203	718,032	231,171
행정업무추진	43,621	46,408	△2,787
201 일반운영비	40,021	42,208	△2,187
01 사무관리비	31,198	31,840	△642
◎민원업무추진(기준경비) 29,000,000원 * 95%	27,550		
◎산불예방근무 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%	3,648		
02 공공운영비	8,823	10,368	△1,545
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 137명	411		
◎회계관계공무원 신원보증보험 가입 22,000원 * 6명	132		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물)	4,900		
○제세공과금 200,000원 * 1대	200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 400,000원 * 1대	400		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(경차)	3,380		
○제세공과금 80,000원 * 1대	80		
○차량선박비 2,700,000원 * 1대	2,700		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
204 직무수행경비	3,600	4,200	△600
03 특정업무경비	3,600	4,200	△600
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
◎대민활동비(청원경찰)(공통항목) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
통리반장활동지원	666,160	472,180	193,980
301 일반보전금	666,160	472,180	193,980
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	666,160	472,180	193,980
◎이장활동비	641,160		
○기본수당 300,000원 * 137명 * 12월	493,200		
○상여금 300,000원 * 137명 * 2회	82,200		
○회의참석수당 20,000원 * 137명 * 12월 * 2회	65,760		
◎반장수당 25,000원 * 500명 * 2회	25,000		
생활환경정비	18,811	19,521	△710
101 인건비	16,519	16,055	464
04 기간제근로자등보수	16,519	16,055	464
◎방역소독 인부임 74,910원 * 1명 * 26일 * 4월	7,791		
◎방역소독 인부임 보험료 기관부담금	824		

부서: 오창읍
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험료 7,791,000원 * 3.23%	252		
	○장기요양보험료 252,000원 * 8.51%	22		
	○국민연금 7,791,000원 * 4.5%	351		
	○고용보험 7,791,000원 * 1.5%	117		
	○산재보험 7,791,000원 * 1.05%	82		
	◎공중화장실 청소인부임 68,720원 * 1명 * 26일 * 4월	7,147		
	◎공중화장실 청소인부임 보험료 기관부담금	757		
	○건강보험료 7,147,000원 * 3.23%	231		
	○장기요양보험료 231,000원 * 8.51%	20		
	○국민연금 7,147,000원 * 4.5%	322		
	○고용보험 7,147,000원 * 1.5%	108		
	○산재보험 7,147,000원 * 1.05%	76		
201 일반운영비		2,292	3,466	△1,174
01 사무관리비		570	1,328	△758
	◎공중화장실비품 및 청소용품구입 100,000원 * 3회 * 2개소 * 95%	570		
02 공공운영비		1,722	2,138	△416
	◎방역장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역소독용 유류비 1,377원 * 1ℓ * 60개마을 * 16회	1,322		
청사운영관리		56,294	54,075	2,219
201 일반운영비		56,294	54,075	2,219
01 사무관리비		14,322	12,162	2,160
	◎읍사무소 무인경비용역료	3,600		
	○읍청사 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
	○무인민원발급기 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎읍청사 소방시설점검 위탁수수료 160,000원 * 12월	1,920		
	◎읍청사 승강기 유지보수료 191,000원 * 12월	2,292		
	◎읍청사 승강기 정기검사수수료 150,000원 * 1회	150		
	◎읍청사 전기안전점검수수료 160,000원 * 12월	1,920		
	◎화장실 비품 및 청사관리용 소모품 200,000원 * 12월 * 95%	2,280		
	◎읍청사 공기청정기 임차료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
02 공공운영비		41,972	41,913	59
	◎전기요금 2,600,000원 * 12월	31,200		
	◎상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
	◎읍청사건물유지비 4,254원 * 1,968㎡	8,372		

부서: 오창읍
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치센터운영지원	118,430	81,185	37,245
	201 일반운영비	102,710	63,800	38,910
	01 사무관리비	100,710	61,800	38,910
	◎주민자치센터운영비(기준경비)			
	1,800,000원 * 95%	1,710		
	◎주민자치프로그램 강사수당			
	25,000원 * 18개교실 * 18시간 * 10월	81,000		
	◎주민자치프로그램 교실 임대료			
	500,000원 * 3실 * 12월	18,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비			
	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,720	6,720	0
	09 행사실비지원금	6,720	6,720	0
	◎주민자치위원회 회의참석 실비보상			
	20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
	405 자산취득비	9,000	10,665	△1,665
	01 자산및물품취득비	9,000	10,665	△1,665
	◎회의용책상	200,000원 * 15개	3,000	
	◎회의용의자	150,000원 * 40개	6,000	
	지역화합문화행사지원	5,784	5,976	△192
	301 일반보전금	5,784	5,976	△192
	09 행사실비지원금	5,784	5,976	△192
	◎각종 행사추진 실비보상	5,784,000원	5,784	
	복지회관시설운영관리	40,103	38,687	1,416
	201 일반운영비	40,103	38,687	1,416
	01 사무관리비	5,520	5,400	120
	◎복지회관 무인경비용역료	150,000원 * 12월	1,800	
	◎소방시설 위탁점검수수료	160,000원 * 12월	1,920	
	◎복지회관 전기안전점검수수료	150,000원 * 12월	1,800	
	02 공공운영비	34,583	33,287	1,296
	◎복지회관 제세공과금	23,760		
	○전기요금	1,900,000원 * 12월	22,800	
	○상하수도요금	80,000원 * 12월	960	
	◎복지회관 난방비	916원 * 10ℓ * 105일	962	
	◎복지회관 건물유지비	4,254원 * 2,318㎡	9,861	
	지역개발	881,660	879,825	1,835
	지역개발사업	881,660	879,825	1,835
	생활주변소규모주민복지사업	130,000	130,000	0

부서: 오창읍
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
	01 시설비	130,000	130,000	0
	◎생활주변소규모주민복지사업 130,000,000원	130,000		
	주변도로변 꽃길조성사업	29,230	29,013	217
	101 인건비	24,314	23,601	713
	04 기간제근로자등보수	24,314	23,601	713
	◎주요도로변 꽃길정비 인부임 68,720원 * 4명 * 80일	21,991		
	◎주요도로변 꽃길정비 보험료 기관부담금	2,323		
	○건강보험료 21,991,000원 * 3.23%	711		
	○장기요양보험료 711,000원 * 8.51%	61		
	○국민연금 21,991,000원 * 4.5%	990		
	○고용보험 21,991,000원 * 1.5%	330		
	○산재보험 21,991,000원 * 1.05%	231		
	201 일반운영비	416	562	△ 146
	02 공공운영비	416	562	△ 146
	◎동력예초기유지비	416		
	○유류대 1,377원 * 200 ℓ	276		
	○수선비 50,000원 * 2회	100		
	○예초기날 8,000원 * 5개	40		
	206 재료비	4,500	4,500	0
	01 재료비	4,500	4,500	0
	◎꽃묘구입 2,500원 * 1,500개	3,750		
	◎퇴비 및 농약 구입 10,000원 * 75포	750		
	소규모주민숙원사업	699,979	717,492	△ 17,513
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	◎설계프로그램 업그레이드 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	699,379	717,492	△ 18,113
	01 시설비	695,000	713,000	△ 18,000
	◎가좌2리 배수로 정비 및 아스콘 덧씌우기(L=330m) 30,000,000원	30,000		
	◎성산1리 배수로 정비공사(L=90m, H=2.0m) 35,000,000원	35,000		
	◎가좌3리 배수로 정비공사(L=90m, H=2.0m) 35,000,000원	35,000		
	◎괴정리 아스콘 덧씌우기 공사(L=550m) 35,000,000원	35,000		
	◎각2리 아스콘 덧씌우기 공사(L=180m, H=4.0m) 15,000,000원	15,000		
	◎원1리 농로 재포장 및 아스콘 덧씌우기 공사(L=220m) 20,000,000원	20,000		

부서: 오창읍
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎가곡1리 아스콘 덧씌우기 공사(L=460m) 45,000,000원	45,000		
	◎두릉리 아스콘 덧씌우기 공사(L=640m) 35,000,000원	35,000		
	◎유리 배수로 복개 공사(L=40m) 15,000,000원	15,000		
	◎양지1리 세천 정비공사(L=110m) 50,000,000원	50,000		
	◎중신리 아스콘 덧씌우기 공사(L=1,055m) 60,000,000원	60,000		
	◎꽃화산리 아스콘 덧씌우기 공사(L=320m) 15,000,000원	15,000		
	◎상평리 농로 포장공사(L=240m, B=3.0m) 35,000,000원	35,000		
	◎여천2리 아스콘 덧씌우기 공사(L=1,210m, B=5.0m) 95,000,000원	95,000		
	◎빛화산리 배수로 정비공사(L=200m) 25,000,000원	25,000		
	◎괴정4리 아스콘 덧씌우기 공사(L=250m) 20,000,000원	20,000		
	◎성재1리 아스콘 덧씌우기 공사(L=700m) 45,000,000원	45,000		
	◎가좌1리 아스콘 덧씌우기 공사(L=560m) 30,000,000원	30,000		
	◎성재2리 아스콘 덧씌우기 공사(L=1,000m) 55,000,000원	55,000		
	03 시설부대비	4,379	4,492	△113
	◎소규모주민숙원사업 695,000,000원 * 0.63%	4,379		
	동네체육시설 관리	22,451	3,320	19,131
	201 일반운영비	631	500	131
	02 공공운영비	631	500	131
	◎모정리 전천후게이트볼장 유지보수 468원 * 579㎡	271		
	◎모정리 전천후게이트볼장 전기요금 30,000원 * 12월	360		
	401 시설비및부대비	21,820	2,820	19,000
	01 시설비	21,820	2,820	19,000
	◎동네체육시설 유지 보수 30,000원 * 94점	2,820		
	◎모정리 전천후게이트볼장 냉방기 설치 공사 10,000,000원	10,000		
	◎송대리 운동기구설치 3,000,000원 * 3점	9,000		
	오창과학단지 조성 및 운영	2,001,790	2,817,981	△816,191
	오창과학산업단지 관리	2,001,790	2,817,981	△816,191
	공원환경정비	174,636	303,774	△129,138
	201 일반운영비	173,636	302,274	△128,638

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	47,166	60,294	△ 13,128
	◎공원 화장실 용품 200,000원 * 3회 * 10개소 * 95%	5,700		
	◎간이화장실 분뇨수거료(축구장) 13,200원 * 15톤 * 6회	1,188		
	◎문화휴식공원 관리사무소 무인경비용역비 110,000원 * 12월	1,320		
	◎공원 불법행위단속 경비용역	25,668		
	○차량(사용료/유류대) 60,000원 * 1대 * 130회	7,800		
	○인력 68,720원 * 2인 * 130회	17,868		
	◎공원 정수기관리 임대료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	◎전기 안전점검 수수료	8,600		
	○공원등,잔디등 12,000원 * 500개	6,000		
	○분전함 60,000원 * 40개	2,400		
	○수경시설 분전함 2,000원 * 100kw	200		
	◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 300,000원 * 3개소	900		
	◎근린공원 호수 수질검사 수수료 30,000원 * 1회 * 3개소	90		
	◎수경시설 수질검사 수수료 15,000원 * 12회 * 4개소	720		
	◎공원녹지 안내 현수막 제작 50,000원 * 40장 * 95%	1,900		
	02 공공운영비	126,470	241,980	△ 115,510
	◎공원 상수도요금	16,000		
	○화장실 50,000원 * 10개소 * 12월	6,000		
	○수경시설 1,000,000원 * 2개소 * 5월	10,000		
	◎문화휴식공원 호수 수질개선 공업용수 요금 840원 * 150톤 * 365일	45,990		
	◎문화휴식공원 지하수이용부담금 40,000원 * 12월	480		
	◎공원 전기요금	35,200		
	○화장실 210,000원 * 10개소 * 12월	25,200		
	○수경시설 1,000,000원 * 2개소 * 5월	10,000		
	◎공원등 무선점멸기 통신요금 5,000원 * 20개소 * 12월	1,200		
	◎공원등 전기요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
	305 배상금등	1,000	1,500	△ 500
	01 배상금등	1,000	1,500	△ 500
	◎공원녹지 영조물 배상보험 부담금 100,000원 * 10건	1,000		
	공원시설물및녹지관리	1,132,103	1,203,647	△ 71,544
	101 인건비	243,416	214,920	28,496

부서: 오창읍

정책: 오창과학단지 조성 및 운영

단위: 오창과학산업단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		243,416	214,920	28,496
◎공원관리 기간제근로자 인건비		239,016		
○인건비 68,720원 * 11명 * 26일 * 11월		216,194		
○4대보험료 기관부담금		22,822		
-건강보험료 216,194,000원 * 3.23%		6,984		
-장기요양보험료 6,984,000원 * 8.51%		595		
-국민연금 216,194,000원 * 4.5%		9,729		
-고용보험 216,194,000원 * 1.5%		3,243		
-산재보험 216,194,000원 * 1.05%		2,271		
◎명절휴가비 200,000원 * 11명 * 2회		4,400		
201 일반운영비		11,126	412	10,714
01 사무관리비		600	0	600
◎설계적산 프로그램 갱신 600,000원		600		
02 공공운영비		10,526	412	10,114
◎유류대(기계를 등) 1,377원 * 20 l * 10회		276		
◎기계톱 수리 25,000원 * 10회		250		
◎화장실 유지관리비 1,000,000원 * 10개소		10,000		
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
◎나무주사 약제 구입 40,000,000원 * 1회		40,000		
◎공원녹지 시설물 보수 재료비 100,000원 * 100회		10,000		
401 시설비및부대비		811,561	938,315	△ 126,754
01 시설비		806,480	932,440	△ 125,960
◎문화휴식공원 수질개선장치 설치공사 60,000,000원 * 2대		120,000		
◎근린공원 목재데크 정비공사 500,000원 * 200m		100,000		
◎공원녹지 사면 안정화 공사 50,000원 * 2,000㎡		100,000		
◎송대근린공원 산책로 울타리 교체 230,000원 * 280경간		64,400		
◎수경시설 청소유지관리 용역 2,300,000원 * 5월 * 4개소		46,000		
◎어린이놀이시설 안전점검 용역 65,000원 * 12월 * 16개소		12,480		
◎공원녹지 시설물 유지보수 1,200,000원 * 50개소		60,000		
◎어린이놀이시설 모래 살균소독 용역 2,100,000원 * 3회 * 2개소		12,600		
◎구룡근린공원 호수 준설 공사 10,000원 * 13,000㎡ * 0.5m		65,000		
◎주성근린공원 휴식시설 설치공사 50,000,000원 * 1개소		50,000		

부서: 오창읍

정책: 오창과학단지 조성 및 운영

단위: 오창과학산업단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산업단지 공원녹지 조경수 관리공사 20,000,000원 * 2회	40,000		
	◎공원등 유지보수 30,000,000원	30,000		
	◎산책로 음영지역 공원등 신설 1,000,000원 * 22개	22,000		
	◎과학산업5로 산책로 공원등 신설 1,000,000원 * 40개	40,000		
	◎공원녹지 약제주입 22,000,000원 * 1회	22,000		
	◎공원녹지 병해충 방제 22,000,000원 * 1회	22,000		
	03 시설부대비	5,081	5,875	△794
	◎시설부대비 806,480,000원 * 0.63%	5,081		
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
	01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	◎공원관리용 카드 구입 16,000,000원 * 1대	16,000		
	제초및잔디깎기사업	364,066	792,990	△428,924
	401 시설비및부대비	364,066	792,990	△428,924
	01 시설비	361,524	788,025	△426,501
	◎제1산업단지 공원녹지 관리(근린공원 3개공구)	78,716		
	○인력제초 1,280원 * 3,891㎡ * 1회	4,981		
	○기계제초 380원 * 175,811㎡ * 1회	66,809		
	○관목전정 1,780원 * 3,891㎡ * 1회	6,926		
	◎제1산업단지 공원녹지 관리(완충녹지 5개공구)	138,709		
	○인력제초 1,280원 * 4,444㎡ * 1회	5,689		
	○기계제초 380원 * 329,234㎡ * 1회	125,109		
	○관목전정 1,780원 * 4,444㎡ * 1회	7,911		
	◎제2산업단지 공원녹지 관리(근린공원)	21,935		
	○인력제초 1,280원 * 2,943㎡ * 1회	3,768		
	○기계제초 380원 * 34,021㎡ * 1회	12,928		
	○관목전정 1,780원 * 2,943㎡ * 1회	5,239		
	◎제2산업단지 공원녹지 관리(완충녹지)	27,150		
	○인력제초 1,280원 * 2,442㎡ * 1회	3,126		
	○기계제초 380원 * 51,779㎡ * 1회	19,677		
	○관목전정 1,780원 * 2,442㎡ * 1회	4,347		
	◎제3산업단지 공원녹지 관리(근린공원)	3,971		
	○인력제초 1,280원 * 469㎡ * 1회	601		
	○기계제초 380원 * 6,670㎡ * 1회	2,535		
	○관목전정 1,780원 * 469㎡ * 1회	835		
	◎산업단지 공원녹지 관리(어린이공원)	8,267		
	○인력제초 1,280원 * 1,473㎡ * 1회	1,886		
	○기계제초 380원 * 9,892㎡ * 1회	3,759		

부서: 오창읍

정책: 오창과학단지 조성 및 운영

단위: 오창과학산업단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관목전정 1,780원 * 1,473㎡ * 1회	2,622		
	◎산업단지 공원녹지 관리(소공원,광장)	6,523		
	○인력제초 1,280원 * 1,769㎡ * 1회	2,265		
	○기계제초 380원 * 2,916㎡ * 1회	1,109		
	○관목전정 1,780원 * 1,769㎡ * 1회	3,149		
	◎산업단지 공원녹지 관리(공공공지)	2,197		
	○인력제초 1,280원 * 433㎡ * 1회	555		
	○기계제초 380원 * 2,290㎡ * 1회	871		
	○관목전정 1,780원 * 433㎡ * 1회	771		
	◎산업단지 공원녹지 관리(경관녹지)	8,360		
	○기계제초 380원 * 22,000㎡ * 1회	8,360		
	◎제1산업단지 공원녹지 관리(생태통로,등산로)	4,685		
	○인력제초 1,280원 * 509㎡ * 1회	652		
	○기계제초 380원 * 8,226㎡ * 1회	3,126		
	○관목전정 1,780원 * 509㎡ * 1회	907		
	◎제1산업단지 공원녹지 관리(나눔숲,도시숲 등)	17,503		
	○인력제초 1,280원 * 2,379㎡ * 1회	3,046		
	○기계제초 380원 * 26,899㎡ * 1회	10,222		
	○관목전정 1,780원 * 2,379㎡ * 1회	4,235		
	◎제1산업단지 공원녹지 관리(빗물유출제로화)	3,991		
	○인력제초 1,280원 * 1,012㎡ * 1회	1,296		
	○기계제초 380원 * 2,350㎡ * 1회	893		
	○관목전정 1,780원 * 1,012㎡ * 1회	1,802		
	◎산업단지 공원녹지 관리(따늉지)	39,517		
	○인력제초 1,280원 * 11,180㎡ * 1회	14,311		
	○기계제초 380원 * 13,958㎡ * 1회	5,305		
	○관목전정 1,780원 * 11,180㎡ * 1회	19,901		
	03 시설부대비	2,542	4,965	△2,423
	◎시설부대비 353,014,000원 * 0.72%	2,542		
시설운영관리		5,626	5,680	△54
201 일반운영비		5,626	5,680	△54
01 사무관리비		456	480	△24
◎청원경찰 근무복 120,000원 * 2명 * 2회 * 95%		456		
02 공공운영비		5,170	5,200	△30
◎산단행정차량 공공요금 및 제세(화물)		5,170		
○제세공과금 120,000원 * 1대		120		
○보험료 750,000원 * 1대		750		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
도로관리		61,488	91,820	△30,332

단위: 오창과학산업단지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비			52,488	66,820	△14,332
		01 사무관리비			50,488	63,820	△13,332
		◎공원녹지 관리용 중장비 임차 					

부서: 오창읍

정책: 오창과학단지 조성 및 운영

단위: 오창과학산업단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	3,620	5,540	△1,920
	◎환경정비 청소용품	3,620		
	○코팅장갑 300원 * 2,000개	600		
	○빗자루 4,000원 * 50개	200		
	○삽 8,000원 * 40개	320		
	○마대자루 2,000원 * 1,000개	2,000		
	○쓰레받기 10,000원 * 50개	500		
	산단관리과 청사시설운영	36,545	30,939	5,606
201	일반운영비	30,045	30,939	△894
01	사무관리비	7,488	8,400	△912
	◎무인경비용역료 300,000원 * 12월	3,600		
	◎소방시설 위탁점검수수료 110,000원 * 12회	1,320		
	◎정수기관리 임대료 20,000원 * 5대 * 12월	1,200		
	◎화장실 비품 및 청사관리용 소모품 120,000원 * 12월 * 95%	1,368		
02	공공운영비	22,557	22,539	18
	◎전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
	◎상하수도사용료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎건축물유지보수료 2,401원 * 1,023㎡	2,457		
	◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
405	자산취득비	6,500	0	6,500
01	자산및물품취득비	6,500	0	6,500
	◎회의용책상 200,000원 * 10개	2,000		
	◎회의용 의자 150,000원 * 30개	4,500		
	체육시설관리	88,210	194,130	△105,920
201	일반운영비	41,210	57,130	△15,920
01	사무관리비	7,210	8,530	△1,320
	◎전기안전점검수수료(다목적체육관외 2개소) 200,000원 * 12월	2,400		
	◎소방시설 위탁점검수수료(다목적체육관) 130,000원 * 12월	1,560		
	◎공공기관 소방관리자교육(다목적체육관) 250,000원 * 1명	250		
	◎무인경비용역료(다목적체육관 외 1개소) 250,000원 * 12월	3,000		
02	공공운영비	34,000	48,600	△14,600
	◎시설장비유지비(다목적체육관 외 1개소) 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	◎전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
401	시설비및부대비	47,000	137,000	△90,000
01	시설비	47,000	137,000	△90,000

부서: 오창읍

정책: 오창과학단지 조성 및 운영

단위: 오창과학산업단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎체육시설 유지보수(축구,야구,중앙,양청)			
			8,000,000원 * 4개소	32,000		
			◎운동기구 유지보수 1,500,000원 * 10개소	15,000		
			행정운영경비(오창읍)	2,510,682	2,587,589	△76,907
			인력운영비	2,292,080	2,346,981	△54,901
			인력운영비	2,292,080	2,346,981	△54,901
			101 인건비	2,208,680	2,269,521	△60,841
			01 보수	2,121,721	2,183,573	△61,852
			◎기본급	1,468,308		
			○기본급(연봉제)	78,972		
			-5급 78,972,000원 * 1명	78,972		
			○기본급(호봉제)	1,389,336		
			-6급(26호봉) 4,023,000원 * 9명 * 12월	434,484		
			-7급(16호봉) 3,128,000원 * 14명 * 12월	525,504		
			-8급(7호봉) 2,141,000원 * 9명 * 12월	231,228		
			-9급(3호봉) 1,651,000원 * 10명 * 12월	198,120		
			◎상여수당	159,381		
			○정근수당	115,778		
			1,389,336,000원 * 1/12 * 50% * 2회	115,778		
			○정근수당가산금	28,560		
			-5년이상 10년미만	6,000		
			50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
			-10년이상 15년미만	4,320		
			60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
			-15년이상 20년미만	3,840		
			80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
			-20년이상	14,400		
			100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
			○정근수당추가가산금	4,320		
			-25년이상	4,320		
			30,000원 * 12명 * 12월	4,320		
			○대우공무원수당	10,723		
			-5급대우(6급32호봉)	1,039		
			4,221,000원 * 4.1% * 1명 * 6월	1,039		
			-5급대우(6급31호봉)	2,063		
			4,192,900원 * 4.1% * 1명 * 12월	2,063		
			-5급대우(6급28호봉)	4,033		
			4,098,500원 * 4.1% * 2명 * 12월	4,033		
			-5급대우(6급18호봉)	1,770		
			3,597,500원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,770		
			-6급대우(7급27호봉)	1,818		
			3,695,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,818		
			◎가계보전수당	32,553		
			○가족수당	28,800		
			-배우자	14,400		
			40,000원 * 30명 * 12월	14,400		
			-기타가족	14,400		
			20,000원 * 60명 * 12월	14,400		

부서: 오창읍
정책: 행정운영경비(오창읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자녀학비보조수당	3,753		
	-고등학교 469,080원 * 2명 * 4회	3,753		
	◎특수근무수당	58,440		
	○특수업무수당	58,440		
	-기술정보수당	8,160		
	· 6급,7급 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
	· 8급이하 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
	· 기술정보수당 가산금(기능장,기사) 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
	· 기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	· 기술정보수당 가산금(운전/정비6~7급) 10,000원 * 3명 * 12월	360		
	-민원업무수당 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
	-읍면동근무수당 70,000원 * 42명 * 12월	35,280		
	-사회복지업무수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
	-사회복지자격증가산금 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
	◎초과근무수당	158,897		
	10,509원 * 42명 * 30시간 * 12월			
	◎정액급식비 130,000원 * 43명 * 12월	67,080		
	◎명절휴가비	138,934		
	1,389,336,000원 * 1/12 * 60% * 2회			
	◎연가보상비(연봉제)	1,619		
	78,972,000원 * 1/12 * 1/30 * 78% * 86% * 1 1일			
	◎연가보상비(호봉제)	36,509		
	1,389,336,000원 * 1/12 * 1/30 * 86% * 11일			
02	기타직보수	86,959	85,948	1,011
	◎청원경찰	69,838		
	○기본급 2,483,000원 * 2명 * 12월	59,592		
	○상여수당	6,406		
	-정근수당	4,966		
	59,592,000원 * 1/12 * 50% * 2회			
	-정근수당가산금	1,440		
	· 10년이상 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	○가계보전수당	3,840		
	-가족수당	3,840		
	· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	· 기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
	◎초과근무수당	6,475		
	8,992원 * 30시간 * 2명 * 12월			
	◎정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		

부서: 오창읍
정책: 행정운영경비(오창읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎명절휴가비 59,592,000원 * 1/12 * 60% * 2회	5,960		
	◎연가보상비 59,592,000원 * 1/12 * 1/30 * 86% * 11일	1,566		
204	직무수행경비	83,400	77,460	5,940
02	직급보조비	83,400	77,460	5,940
	◎직급보조비	83,400		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 9명 * 12월	17,820		
	○7급 155,000원 * 14명 * 12월	26,040		
	○8급,9급 145,000원 * 19명 * 12월	33,060		
	○청원경찰 145,000원 * 2명 * 12월	3,480		
	기본경비	218,602	240,608	△22,006
	기본경비	218,602	240,608	△22,006
201	일반운영비	93,602	97,708	△4,106
01	사무관리비	62,282	67,828	△5,546
	◎기본업무수행경비(45명, 8팀) 31,000,000원 * 95%	29,450		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 45명 * 8일 * 12월 * 95%	32,832		
02	공공운영비	31,320	29,880	1,440
	◎우편요금	31,320		
	○일반 350원 * 5,000통 * 12월	21,000		
	○등기 2,150원 * 400통 * 12월	10,320		
202	여비	102,600	110,400	△7,800
01	국내여비	102,600	110,400	△7,800
	◎기준경비 200,000원 * 45명 * 12월 * 95%	102,600		
203	업무추진비	16,700	16,800	△100
01	기관운영업무추진비	9,200	9,200	0
	◎기준액(인구8만미만) 9,200,000원	9,200		
02	정원가산업무추진비	1,800	1,840	△40
	◎기준액 40,000원 * 45명	1,800		
04	부서운영업무추진비	5,700	5,760	△60
	◎기준액(정원30명이하) 400,000원 * 12월	4,800		
	◎기준액(정원30명초과) 5,000원 * 15명 * 12월	900		
204	직무수행경비	3,600	3,600	0
01	직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	◎기준액(6급보조기관) 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
405	자산취득비	2,100	12,100	△10,000

(단위:천원)

- 1767 -

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 북이면

정책: 자치행정

단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북이면		2,088,583	2,070,859	17,724
자치행정		516,631	340,411	176,220
일반행정추진		516,631	340,411	176,220
행정업무추진		19,029	20,461	△1,432
201 일반운영비		17,829	19,261	△1,432
01 사무관리비		10,488	11,040	△552
◎민원업무추진(기준경비) 7,200,000원 * 95%		6,840		
◎산불예방 특근급식비 8,000원 * 4명 * 120일 * 95%		3,648		
02 공공운영비		7,341	8,221	△880
◎이장신원보증보험 가입비 3,000원 * 51명		153		
◎회계관계공무원 신원보증보험 가입 22,000원 * 4명		88		
◎행정차량 공공요금 및 제세(화물차)		4,900		
○제세공과금 200,000원 * 1대		200		
○차량유지비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 400,000원 * 1대		400		
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세(전기차)		2,200		
○자동차세 100,000원 * 1대		100		
○차량유지비 1,500,000원 * 1대		1,500		
○보험료 600,000원 * 1대		600		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
◎세무담당(선택항목) 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
통리반장활동지원		243,980	172,580	71,400
301 일반보전금		243,980	172,580	71,400
05 통장·이장·반장활동보상금		243,980	172,580	71,400
◎이장활동비		238,680		
○기본수당 300,000원 * 51명 * 12월		183,600		
○상여금 300,000원 * 51명 * 2회		30,600		
○회의참석수당 20,000원 * 51명 * 2회 * 12월		24,480		
◎반장수당 25,000원 * 106명 * 2회		5,300		
생활환경정비		17,139	9,955	7,184
101 인건비		8,615	8,382	233
04 기간제근로자등보수		8,615	8,382	233
◎방역소독 인부임 74,910원 * 1명 * 26일 * 4월		7,791		
◎방역소독 인부임 보험료 기관부담금		824		
○국민연금 7,791,000원 * 4.5%		351		

부서: 북이면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험 7,791,000원 * 3.23%	252		
	○장기요양보험 252,000원 * 8.51%	22		
	○고용보험 7,791,000원 * 1.5%	117		
	○산재보험 7,791,000원 * 1.05%	82		
	201 일반운영비	1,524	1,573	△49
	02 공공운영비	1,524	1,573	△49
	◎방역기 유지비 400,000원 * 1대	400		
	◎방역용 유류대 1,377원 * 1L * 51개마을 * 16회	1,124		
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	◎방역소독기 7,000,000원 * 1대	7,000		
	청사운영관리	68,057	67,700	357
	201 일반운영비	68,057	67,700	357
	01 사무관리비	13,032	12,252	780
	◎면사무소 무인경비용역료 224,000원 * 12월	2,688		
	◎전기안전관리대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
	◎해충방제관리용역료 200,000원 * 12월	2,400		
	◎청사 소방시설 종합정밀점검대행 수수료 600,000원 * 1회	600		
	◎청사 소방시설 작동기능점검대행 수수료 600,000원 * 1회	600		
	◎승강기 자체점검대행 수수료 132,000원 * 12월	1,584		
	◎정수기 임차료 35,000원 * 5대 * 12월	2,100		
	◎공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	02 공공운영비	55,025	55,448	△423
	◎전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
	◎상·하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
	◎전화 사용료 8,000원 * 2대 * 12월	192		
	◎면청사 및 부속시설 난방비 916원 * 40L * 105일	3,848		
	◎청사 건물 유지비 2,154원 * 2,500㎡	5,385		
	주민자치센터운영지원	31,925	32,000	△75
	201 일반운영비	25,925	26,000	△75
	01 사무관리비	23,925	24,000	△75
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 5개교실 * 18시간 * 10월	22,500		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 북이면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	◎주민자치위원회 참석 수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	지역화합문화행사지원	5,400	5,400	0
	301 일반보전금	5,400	5,400	0
	09 행사실비지원금	5,400	5,400	0
	◎각종행사추진 실비보상 5,400,000원	5,400		
	체육시설 운영관리	5,418	5,405	13
	201 일반운영비	5,418	5,405	13
	01 사무관리비	600	600	0
	◎다목적체육관 시설 점검	600		
	○소방시설 작동기능점검대행 수수료 600,000원 * 1회	600		
	02 공공운영비	4,818	4,805	13
	◎다목적체육관 관리	1,748		
	○상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
	○체육관 건물 유지관리비 1,287원 * 891.27㎡	1,148		
	◎북이게이트볼장 관리	3,070		
	○전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
	○게이트볼장 건물 유지관리비 1,287원 * 519.86㎡	670		
	동네 체육시설 관리	48,780	26,910	21,870
	401 시설비및부대비	48,780	26,910	21,870
	01 시설비	48,780	26,910	21,870
	◎야외 운동기구 유지 관리비 30,000원 * 126점	3,780		
	◎송정2리 운동기구 부지조성 및 설치공사 3,000,000원 * 4점	12,000		
	◎금대1리 운동기구설치공사 3,000,000원 * 4점	12,000		
	◎석성3리 운동기구설치공사 3,000,000원 * 4점	12,000		
	◎장양4리 운동기구설치공사 3,000,000원 * 3점	9,000		
	다목적회관운영관리	76,903	0	76,903
	201 일반운영비	16,113	0	16,113
	01 사무관리비	4,938	0	4,938
	◎다목적회관 전기안전관리대행 수수료 80,000원 * 9월	720		

부서: 북이면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎다목적회관 승강기 자체점검대행 수수료 132,000원 * 9월	1,188		
	◎다목적회관 무인경비 용역료 165,000원 * 9월	1,485		
	◎다목적회관 소방작동기능점검대행 수수료 600,000원 * 1회	600		
	◎정수기 임차료 35,000원 * 3대 * 9월	945		
02	공공운영비	11,175	0	11,175
	◎다목적회관 전기요금 1,000,000원 * 9월	9,000		
	◎다목적회관 상하수도요금 100,000원 * 9월	900		
	◎다목적회관 건물유지비 1,287원 * 990㎡	1,275		
405	자산취득비	60,790	0	60,790
01	자산및물품취득비	60,790	0	60,790
	◎다목적회관 집기류 구입	60,790		
	○1층 식당	17,900		
	-식당테이블 200,000원 * 28개	5,600		
	-식당의자 50,000원 * 108개	5,400		
	-강연대 400,000원 * 1개	400		
	-사회자 강연대 300,000원 * 1개	300		
	-파티션 250,000원 * 20개	5,000		
	-파티션 안전각 30,000원 * 40개	1,200		
	○1층 사무실 1	7,200		
	-책상 200,000원 * 4개	800		
	-의자 300,000원 * 4개	1,200		
	-회의용 탁자(12인용) 770,000원 * 1개	770		
	-회의용 의자 150,000원 * 12개	1,800		
	-캐비닛 300,000원 * 4개	1,200		
	-이동형 서랍 200,000원 * 4개	800		
	-싱크대 480,000원 * 1개	480		
	-싱크대 상부장 150,000원 * 1개	150		
	○1층 사무실 2	5,910		
	-쇼파 500,000원 * 7개	3,500		
	-쇼파 테이블 140,000원 * 2개	280		
	-책상 200,000원 * 1개	200		
	-의자 300,000원 * 1개	300		
	-캐비닛 300,000원 * 2개	600		
	-이동형 서랍 200,000원 * 2개	400		
	-싱크대 480,000원 * 1개	480		
	-싱크대 상부장 150,000원 * 1개	150		
	○2층 다목적실 1	6,460		
	-접이식 테이블 260,000원 * 16개	4,160		
	-접이식 의자 50,000원 * 32개	1,600		

부서: 북이면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-강연대	400,000원 * 1개	400	
		-옷장	300,000원 * 1개	300	
		○2층 다목적실 2		5,360	
		-강연대	400,000원 * 1개	400	
		-파티션	250,000원 * 16개	4,000	
		-파티션 안전각	30,000원 * 32개	960	
		○2층 야외테크		4,300	
		-야외용 벤치	400,000원 * 7개	2,800	
		-야외용 테이블세트	500,000원 * 3개	1,500	
		○3층 다목적실		13,660	
		-접이식 테이블	260,000원 * 36개	9,360	
		-접이식 의자	50,000원 * 72개	3,600	
		-강연대	400,000원 * 1개	400	
		-사회자 강연대	300,000원 * 1개	300	
지역개발			478,302	564,830	△86,528
지역개발사업			478,302	564,830	△86,528
생활주변소규모주민복지사업			80,000	80,000	0
	401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
	01 시설비		80,000	80,000	0
	◎생활주변소규모주민복지사업	80,000,000원	80,000		
주변도로변 꽃길조성사업			4,894	4,813	81
	101 인건비		2,944	2,863	81
	04 기간제근로자등보수		2,944	2,863	81
	◎주요도로변 꽃길 조성 인부임	68,720원 * 8명 * 5일	2,749		
	◎주요도로변 꽃길 조성 인부임 보험료 기관부담금		195		
	○국민연금	2,749,000원 * 4.5%	124		
	○고용보험	2,749,000원 * 1.5%	42		
	○산재보험	2,749,000원 * 1.05%	29		
	206 재료비		1,950	1,950	0
	01 재료비		1,950	1,950	0
	◎꽃길조성사업 재료비		1,950		
	○관상수	3,000원 * 500본	1,500		
	○비료(상토)	15,000원 * 30포	450		
소규모주민숙원사업			393,408	479,435	△86,027
	201 일반운영비		600	0	600
	01 사무관리비		600	0	600
	◎설계프로그램 업그레이드	600,000원 * 1대	600		
	401 시설비및부대비		392,808	479,435	△86,627

부서: 북이면
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			390,000	476,000	△86,000
	◎금암2리 배수로정비공사(L=160m)		25,000,000원	25,000		
	◎부연2리 배수로정비공사(L=60m)		20,000,000원	20,000		
	◎화하2리 도로정비공사(L=38m)		10,000,000원	10,000		
	◎화상2리 아스콘덧씌우기공사(B=3.0m L=800m)		40,000,000원	40,000		
	◎영하2리 아스콘덧씌우기공사(B=3.0m L=450m)		23,000,000원	23,000		
	◎용계1리 아스콘덧씌우기공사(B=3.0m L=650m)		35,000,000원	35,000		
	◎추학1리 배수로정비공사(L=80m)		15,000,000원	15,000		
	◎토성1리 하수도정비공사(L=100m)		10,000,000원	10,000		
	◎호명리 배수로정비공사(L=160m)		40,000,000원	40,000		
	◎선암2리 농로정비공사(B=3.0m L=100m)		12,000,000원	12,000		
	◎장양1리 배수로정비공사(L=100m)		40,000,000원	40,000		
	◎장양2리 아스콘덧씌우기공사(B=3.0m L=500m)		25,000,000원	25,000		
	◎추학3리 농로포장공사(B=3.0 L=340m)		40,000,000원	40,000		
	◎대율2리 농로포장공사(B=3.0m L=250m)		30,000,000원	30,000		
	◎화상1리 아스콘덧씌우기공사(B=3.0 L=500m)		25,000,000원	25,000		
	03 시설부대비			2,808	3,435	△627
	◎시설부대비	390,000,000원 * 0.72%		2,808		
행정운영경비(북이면)				1,093,650	1,165,618	△71,968
인력운영비				1,001,922	1,070,720	△68,798
인력운영비				1,001,922	1,070,720	△68,798
101 인건비				967,422	1,036,340	△68,918
01 보수				967,422	1,036,340	△68,918
◎기본급				682,080		
○기본급(연봉제)				78,972		
-5급			78,972,000원 * 1명	78,972		
○기본급(호봉제)				603,108		
-6급(26호봉)			4,023,000원 * 5명 * 12월	241,380		
-7급(16호봉)			3,128,000원 * 6명 * 12월	225,216		
-8급(7호봉)			2,141,000원 * 3명 * 12월	77,076		
-9급(3호봉)			1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		

부서: 북이면
 정책: 행정운영경비(북이면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎상여수당	66,682		
	○대우공무원수당	3,943		
	-5급대우			
	4,221,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	2,077		
	-6급대우			
	3,791,500원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,866		
	○정근수당			
	603,108,000원 * 1/12 * 50% * 2회	50,259		
	○정근수당가산금	10,680		
	-5년이상 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	-10년이상 15년미만			
	60,000원 * 1명 * 12월	720		
	-15년이상 20년미만			
	80,000원 * 1명 * 12월	960		
	-20년이상 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
	○정근수당 추가가산금	1,800		
	-25년이상 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
	◎가계보전수당	24,245		
	○가족수당	8,160		
	-배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
	-기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
	○육아휴직수당			
	2,680,700원 * 50% * 1명 * 12월	16,085		
	◎특수근무수당	24,240		
	○특수업무수당	24,240		
	-기술정보수당	4,320		
	· 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	· 6급·7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	· 8급이하 20,000원 * 3명 * 12월	720		
	· 기술정보수당 가산금(기능장·기사)			
	30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
	· 기술정보수당 가산금(운전장)			
	10,000원 * 1명 * 12월	120		
	-특수직무수당	19,920		
	· 민원업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	· 읍면동근무수당			
	70,000원 * 18명 * 12월	15,120		
	· 사회복지업무수당			
	70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
	· 사회복지업무수당 가산금			
	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	◎초과근무수당			
	10,509원 * 17명 * 30시간 * 12월	64,316		
	◎정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
	◎명절휴가비(호봉제)			
	603,108,000원 * 1/12 * 60% * 2회	60,311		

부서: 북이면
정책: 행정운영경비(북이면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연가보상비(연봉제) 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 1 1일	1,619		
	◎연가보상비(호봉제) 603,108,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	15,849		
	204 직무수행경비	34,500	34,380	120
	02 직급보조비	34,500	34,380	120
	◎직급보조비	34,500		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
	○7급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
	○8급·9급 145,000원 * 6명 * 12월	10,440		
	기본경비	91,728	94,898	△3,170
	기본경비	91,728	94,898	△3,170
	201 일반운영비	37,368	38,378	△1,010
	01 사무관리비	27,858	29,324	△1,466
	◎기본업무수행경비(18명, 5팀) 15,500,000원 * 95%	14,725		
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 18명 * 8일 * 12월 * 95%	13,133		
	02 공공운영비	9,510	9,054	456
	◎우편요금	9,510		
	○일반우편 350원 * 1,650통 * 12월	6,930		
	○등기우편 2,150원 * 100통 * 12월	2,580		
	202 여비	41,040	43,200	△2,160
	01 국내여비	41,040	43,200	△2,160
	◎여비(기준경비) 200,000원 * 18명 * 12월 * 95%	41,040		
	203 업무추진비	10,920	10,920	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	720	720	0
	◎기준액 40,000원 * 18명	720		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	◎기준액(20인이하) 300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	◎기준액(6급보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 우암동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우암동		877,192	734,080	143,112
주민 삶의 질 향상		224,958	187,966	36,992
아름다운 마을조성		224,958	187,966	36,992
주민생활 지원		158,883	131,042	27,841
201 일반운영비		16,923	21,438	△4,515
01 사무관리비		8,930	9,400	△470
◎민원업무추진(기준경비) 9,400,000원 * 95%		8,930		
02 공공운영비		7,993	12,038	△4,045
◎방역소득기 유지비		462		
○유지비 4,220,000원 * 8%		338		
○유류대 1,377원 * 3L * 30회		124		
◎공공요금 및 제세(화물차)		5,150		
○제세공과금 50,000원 * 1대		50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 800,000원 * 1대		800		
◎공공요금 및 제세(전기차)		2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대		100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대		1,500		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 27명		81		
301 일반보전금		141,960	103,104	38,856
05 통장·이장·반장활동보상금		132,660	94,860	37,800
◎통장수당		126,360		
○기본수당 300,000원 * 27명 * 12월		97,200		
○상여금 300,000원 * 27명 * 2회		16,200		
○회의참석수당 20,000원 * 27명 * 12월 * 2회		12,960		
◎반장수당 25,000원 * 126명 * 2회		6,300		
09 행사실비지원금		5,880	4,824	1,056
◎각종 행사추진 실비보상 5,880,000원		5,880		
12 기타보상금		3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원		3,420		
청사환경 개선		22,330	13,984	8,346
201 일반운영비		17,330	13,984	3,346
01 사무관리비		5,498	1,680	3,818
◎무인전자경비 용역비 140,000원 * 12월		1,680		
◎민원실 공기청정기 임차료 20,000원 * 5대 * 12월		1,200		
◎정수기 임차료 25,000원 * 3대 * 12월		900		
◎비데 임차료 15,600원 * 8대 * 12월		1,498		

부서: 우암동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1회 ◎승강기안전관리자 교육비 20,000원 * 1회 02 공공운영비 11,832 ◎건축물유지보수료(15년이하) 3,126원 * 1,293㎡ 4,042 ◎시설장비유지비 2,000,000원 2,000 ◎전기안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월 1,320 ◎소방시설 안전점검 대행수수료 130,000원 * 12월 1,560 ◎승강기 안전점검수수료 150,000원 * 1회 150 ◎승강기 유지보수료 180,000원 * 12월 2,160 ◎청사 소득 150,000원 * 4회 600		12,304	△472
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	◎소회의실 방송장비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	주민자치센터 운영	43,745	42,940	805
	201 일반운영비	37,025	34,700	2,325
	01 사무관리비	35,025	32,700	2,325
	◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95% 1,425	1,425		
	◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 8개교실 * 18시간 * 10월 28,800	28,800		
	◎풍물교실 임차료 400,000원 * 12월 4,800	4,800		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원 2,000	2,000		
	301 일반보전금	6,720	6,720	0
	09 행사실비지원금	6,720	6,720	0
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 6,720	6,720		
	행정운영경비(우암동)	652,234	546,114	106,120
	인력운영비	579,427	476,925	102,502
	인력운영비	579,427	476,925	102,502
	101 인건비	558,067	460,845	97,222
	01 보수	558,067	460,845	97,222
	◎기본급	409,692		
	○기본급(연봉제)	78,972		
	-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월 78,972	78,972		
	○기본급(호봉제)	330,720		
	-6급 4,023,000원 * 3명 * 12월 144,828	144,828		
	-7급 3,128,000원 * 2명 * 12월 75,072	75,072		

부서: 우암동
정책: 행정운영경비(우암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-8급	2,141,000원 * 2명 * 12월	51,384		
	-9급	1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		
	◎수당		87,833		
	○상여금		33,440		
	-정근수당				
		330,720,000원 * 1/12 * 50% * 2회	27,560		
	-정근수당가산금		5,880		
	· 25년이상	130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 1명 * 12월	960		
	· 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○초과근무수당		37,833		
	-일반직	10,509원 * 10명 * 30시간 * 12월	37,833		
	○정액수당		16,560		
	-가족수당		4,560		
	· 배우자	40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
	· 기타가족	20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
	-특수업무수당		12,000		
	· 민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	· 동근무수당	70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
	· 사회복지업무수당	70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
	· 특수직무수당(사회복지자격)가산금	30,000원 * 2명 * 12월	720		
	◎정액급식비	130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
	◎명절휴가비	330,720,000원 * 1/12 * 60% * 2회	33,072		
	◎연가보상비		10,310		
	○연봉제				
		78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제				
		330,720,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	8,691		
	204 직무수행경비		21,360	16,080	5,280
	02 직급보조비		21,360	16,080	5,280
	◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급	165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
	◎7급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	◎8급-9급	145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
	기본경비		72,807	69,189	3,618
	기본경비		72,807	69,189	3,618
	201 일반운영비		40,903	38,549	2,354

부서: 우암동
정책: 행정운영경비(우암동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,576	13,912	2,664
◎기본업무수행경비(11명,2팀)				
9,000,000원 * 95%		8,550		
◎급량비(기준경비)				
8,000원 * 11명 * 8일 * 12월 * 95%		8,026		
02 공공운영비		24,327	24,637	△310
◎우편요금		3,980		
○일반	350원 * 4,000통	1,400		
○등기	2,150원 * 1,200통	2,580		
◎전기요금		16,749		
○기본료	6,160원 * 98kw * 12월	7,245		
○초과료	88원 * 9,000kw * 12월	9,504		
◎상하수도요금	250,000원 * 12월	3,000		
◎전화요금	7,000원 * 1대 * 12월	84		
◎케이블TV수신료	22,000원 * 1대 * 12월	264		
◎교통유발금	250,000원 * 1회	250		
202 여비		20,064	17,280	2,784
01 국내여비		20,064	17,280	2,784
◎여비(기준경비)				
160,000원 * 11명 * 12월 * 95%		20,064		
203 업무추진비		10,040	9,060	980
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	360	80
◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
◎기준액(정원15인이하)	250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 내덕1동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내덕1동	732,929	672,867	60,062
주민 삶의 질 향상	184,883	158,003	26,880
아름다운 마을조성	184,883	158,003	26,880
주민생활 지원	118,715	93,358	25,357
201 일반운영비	17,535	18,874	△1,339
01 사무관리비	9,690	10,200	△510
◎민원업무추진(기준경비) 10,200,000원 * 95%	9,690		
02 공공운영비	7,845	8,674	△829
◎방역소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,050		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 19명	57		
301 일반보전금	101,180	74,484	26,696
05 통장·이장·반장활동보상금	93,320	66,720	26,600
◎통장수당	88,920		
○기본수당 300,000원 * 19명 * 12월	68,400		
○상여금 300,000원 * 19명 * 2회	11,400		
○회의참석수당 20,000원 * 19명 * 12월 * 2회	9,120		
◎반장수당 25,000원 * 88명 * 2회	4,400		
09 행사실비지원금	4,440	4,344	96
◎각종 행사추진 실비보상 4,440,000원	4,440		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	15,023	13,425	1,598
201 일반운영비	15,023	13,425	1,598
01 사무관리비	3,340	1,320	2,020
◎무인전자경비 용역료 110,000원 * 12월	1,320		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎정수기 임차료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1회	200		

부서: 내덕1동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎승강기안전관리자 교육비 20,000원 * 1회 02 공공운영비 ◎시설장비유지비 2,000,000원 ◎건축물유지보수료(15년이하) 3,126원 * 1,258㎡ ◎청사소방점검 수수료 450,000원 * 2회 ◎소방안전협회비 50,000원 * 1회 ◎전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월 ◎승강기 유지보수료 200,000원 * 12월 ◎정화조 청소 300,000원 * 1회 ◎물탱크 청소 300,000원 * 1회 ◎청사 소독 150,000원 * 4회	20 11,683 2,000 3,933 900 50 1,200 2,400 300 300 600	12,105	△422
	주민자치센터 운영	51,145	51,220	△75
	201 일반운영비	44,425	44,500	△75
	01 사무관리비 ◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95% ◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월 ◎주민자치프로그램 임차료 500,000원 * 10월	42,425 1,425 36,000 5,000	42,500	△75
	03 행사운영비 ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	301 일반보전금	6,720	6,720	0
	09 행사실비지원금 ◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 28명 * 12월	6,720 6,720	6,720	0
	행정운영경비(내덕1동)	548,046	514,864	33,182
	인력운영비	485,150	447,559	37,591
	인력운영비	485,150	447,559	37,591
	101 인건비	467,510	432,979	34,531
	01 보수 ◎기본급 ○기본급(연봉제) -5급 6,581,000원 * 1명 * 12월 ○기본급(호봉제) -6급 4,023,000원 * 2명 * 12월 -7급 3,128,000원 * 2명 * 12월 -8급 2,141,000원 * 1명 * 12월 -9급 1,651,000원 * 3명 * 12월 ◎수당	467,510 335,724 78,972 78,972 256,752 96,552 75,072 25,692 59,436 83,704	432,979	34,531

부서: 내덕1동
정책: 행정운영경비(내덕1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상여금	24,996		
	-정근수당			
	256,752,000원 * 1/12 * 50% * 2회	21,396		
	-정근수당가산금	3,600		
	· 20년이상~25년미만			
	110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	· 15년이상~20년미만			
	80,000원 * 1명 * 12월	960		
	○초과근무수당	30,266		
	-시간외근무수당	30,266		
	· 일반직			
	10,509원 * 8명 * 30시간 * 12월	30,266		
	○정액수당	28,442		
	-가족수당	5,280		
	· 배우자	40,000원 * 5명 * 12월	2,400	
	· 기타가족	20,000원 * 12명 * 12월	2,880	
	-자녀학비보조수당	1,736		
	· 고등학생	433,880원 * 1명 * 4회	1,736	
	-육아휴직수당			
	1,651,000원 * 50% * 1명 * 12월	9,906		
	-특수업무수당	11,520		
	· 민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
	· 동근무수당	70,000원 * 8명 * 12월	6,720	
	· 사회복지업무수당			
	70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
	· 특수직무수당(사회복지자격)가산금			
	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	◎정액급식비	130,000원 * 9명 * 12월	14,040	
	◎명절휴가비			
	256,752,000원 * 1/12 * 60% * 2회	25,676		
	◎연가보상비	8,366		
	○연봉제			
	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제			
	256,752,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	6,747		
	204 직무수행경비	17,640	14,580	3,060
	02 직급보조비	17,640	14,580	3,060
	◎직급보조비	17,640		
	○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
	○6급	165,000원 * 2명 * 12월	3,960	
	○7급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720	
	○8급-9급	145,000원 * 4명 * 12월	6,960	
	기본경비	62,896	67,305	△4,409

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	62,896	67,305	△4,409
	201 일반운영비	35,320	35,025	295
	01 사무관리비	13,217	12,644	573
	◎기본업무수행경비(9명, 1팀)			
	7,000,000원 * 95%	6,650		
	◎급량비(기준경비)			
	8,000원 * 9명 * 8일 * 12월 * 95%	6,567		
	02 공공운영비	22,103	22,381	△278
	◎우편요금	2,345		
	○일반	840		
	○등기	1,505		
	◎전기요금	17,636		
	○기본료	8,132		
	○초과료	9,504		
	◎상하수도요금	1,560		
	◎전화요금	72		
	◎케이블TV수신료	240		
	◎교통유발부담금	250		
	202 여비	16,416	15,360	1,056
	01 국내여비	16,416	15,360	1,056
	◎여비(기준경비)			
	160,000원 * 9명 * 12월 * 95%	16,416		
	203 업무추진비	9,060	9,020	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원		
	02 정원가산업무추진비	360	320	40
	◎기준액(정원100명까지)	360		
	04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
	◎기준액(정원10인이하)	175,000원 * 12월		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월		
	405 자산취득비	300	6,100	△5,800
	01 자산및물품취득비	300	6,100	△5,800
	◎청소기	300,000원 * 1대		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 내덕2동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
내덕2동		863,109	873,953	△10,844
주민 삶의 질 향상		219,011	191,189	27,822
아름다운 마을조성		219,011	191,189	27,822
주민생활 지원		157,602	125,270	32,332
201 일반운영비		16,698	20,678	△3,980
01 사무관리비		8,455	8,900	△445
◎민원업무추진(기준경비) 8,900,000원 * 95%		8,455		
02 공공운영비		8,243	11,778	△3,535
◎방역소독기 유지비		462		
○유지비 4,220,000원 * 8%		338		
○유류대 1,377원 * 3L * 30회		124		
◎공공요금 및 제세(화물차)		5,400		
○제세공과금 200,000원 * 1대		200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대		4,300		
○보험료 900,000원 * 1대		900		
◎공공요금 및 제세(전기차)		2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대		100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대		1,500		
○보험료 700,000원 * 1대		700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 27명		81		
301 일반보전금		140,904	103,392	37,512
05 통장·이장·반장활동보상금		132,660	94,860	37,800
◎통장수당		126,360		
○기본수당 300,000원 * 27명 * 12월		97,200		
○상여금 300,000원 * 27명 * 2회		16,200		
○회의참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월		12,960		
◎반장수당 25,000원 * 126명 * 2회		6,300		
09 행사실비지원금		4,824	5,112	△288
◎각종 행사추진 실비보상 4,824,000원		4,824		
12 기타보상금		3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원		3,420		
청사환경 개선		19,584	22,119	△2,535
201 일반운영비		19,584	13,119	6,465
01 사무관리비		4,360	1,320	3,040
◎무인전자경비 용역료 110,000원 * 12월		1,320		
◎정수기 임차료 41,000원 * 3대 * 12월		1,476		
◎민원실 공기청정기 임차료 56,000원 * 2대 * 12월		1,344		
◎소방안전관리자 교육비 200,000원 * 1회		200		

부서: 내덕2동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎승강기안전관리자 교육비 20,000원 * 1회	20		
		02 공공운영비		15,224	11,799	3,425
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			◎건축물유지보수료(15년이하) 3,126원 * 1,287㎡	4,024		
			◎전기안전관리대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
			◎소방안전관리대행수수료 140,000원 * 12월	1,680		
			◎소방시설안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎한국소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
			◎승강기 유지보수료 200,000원 * 12월	2,400		
			◎승강기안전점검수수료 150,000원 * 1회	150		
			◎정화조 청소 400,000원 * 2회	800		
			◎물탱크 청소 200,000원 * 2회	400		
			◎청사 소독 150,000원 * 4회	600		
			◎비데 필터 교체 15,000원 * 6대 * 4회	360		
		주민자치센터 운영		41,825	43,800	△1,975
		201 일반운영비		35,825	35,900	△75
		01 사무관리비		33,825	33,900	△75
			◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 * 95%	1,425		
			◎주민자치프로그램 감사수당 20,000원 * 9개교실 * 18시간 * 10월	32,400		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
			◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
		301 일반보전금		6,000	6,000	0
		09 행사실비지원금		6,000	6,000	0
			◎주민자치위원회 실비보상 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
		행정운영경비(내덕2동)		644,098	682,764	△38,666
		인력운영비		572,339	603,679	△31,340
		인력운영비		572,339	603,679	△31,340
		101 인건비		552,599	582,739	△30,140
		01 보수		552,599	582,739	△30,140
			◎기본급	407,604		
			○기본급(연봉제) 6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		
			○기본급(호봉제)	328,632		
			-6급 4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828		
			-7급 3,128,000원 * 3명 * 12월	112,608		
			-8급 2,141,000원 * 2명 * 12월	51,384		
			-9급 1,651,000원 * 1명 * 12월	19,812		

부서: 내덕2동
정책: 행정운영경비(내덕2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎수당 ○상여금 -정근수당 328,632,000원 * 1/12 * 50% * 2회 -정근수당가산금 · 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 · 10년이상 60,000원 * 2명 * 12월 · 5년이상 50,000원 * 4명 * 12월 ○시간외근무수당 -일반직 10,509원 * 9명 * 30시간 * 12월 ○정액수당 -가족수당 · 배우자 40,000원 * 6명 * 12월 · 기타가족 20,000원 * 6명 * 12월 -특수업무수당 · 민원업무수당 50,000원 * 2명 * 12월 · 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월 · 사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월 · 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 4명 * 12월 ◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월 ◎명절휴가비 328,632,000원 * 1/12 * 60% * 2회 ◎연가보상비 ○연봉제 78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일 ○호봉제 328,632,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	86,276 34,346 27,386 6,960 3,120 1,440 2,400 34,050 34,050 17,880 4,320 2,880 1,440 13,560 1,200 7,560 3,360 1,440 15,600 32,864 10,255 1,619 8,636		
	204 직무수행경비	19,740	20,940	△ 1,200
	02 직급보조비	19,740	20,940	△ 1,200
	◎직급보조비 ○5급 250,000원 * 1명 * 12월 ○6급 165,000원 * 3명 * 12월 ○7급 155,000원 * 3명 * 12월 ○8급-9급 145,000원 * 3명 * 12월	3,000 5,940 5,580 5,220		
	기본경비	71,759	79,085	△ 7,326
	기본경비	71,759	79,085	△ 7,326
	201 일반운영비	39,269	42,665	△ 3,396
	01 사무관리비	15,371	18,716	△ 3,345
	◎기본업무수행경비(10명,2팀) 8,500,000원 * 95%	8,075		

부서: 내덕2동
정책: 행정운영경비(내덕2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎급량비(기준경비) 8,000원 * 10명 * 8일 * 12월 * 95%	7,296		
02	공공운영비	23,898	23,949	△51
	◎우편요금	5,460		
	○일반 350원 * 7,000통	2,450		
	○등기 2,150원 * 1,400통	3,010		
	◎전기요금	15,524		
	○기본료 6,160원 * 110kw * 12월	8,132		
	○초과료 88원 * 7,000kw * 12월	7,392		
	◎상하수도요금 180,000원 * 12월	2,160		
	◎전화요금 7,000원 * 1대 * 12월	84		
	◎케이블TV수신료 35,000원 * 1대 * 12월	420		
	◎교통유발부담금 250,000원 * 1회	250		
202	여비	18,240	23,040	△4,800
01	국내여비	18,240	23,040	△4,800
	◎여비(기준경비) 160,000원 * 10명 * 12월 * 95%	18,240		
203	업무추진비	9,100	10,080	△980
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	480	△80
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 10명	400		
04	부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
	◎기준액(정원10인이하) 175,000원 * 12월	2,100		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405	자산취득비	3,350	1,500	1,850
01	자산및물품취득비	3,350	1,500	1,850
	◎예취기 350,000원 * 1대	350		
	◎진공청소기 300,000원 * 1대	300		
	◎회의용 탁자 900,000원 * 1개	900		
	◎회의용 의자 150,000원 * 12개	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 율량사천동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율량사천동	1,368,309	1,281,920	86,389
주민삶의 질 향상	464,621	371,958	92,663
아름다운 마을조성	464,621	371,958	92,663
주민생활지원	391,392	293,916	97,476
201 일반운영비	32,426	34,350	△1,924
01 사무관리비	24,225	24,900	△675
◎민원업무추진(기준경비) 25,500,000원 * 95%	24,225		
02 공공운영비	8,201	9,450	△1,249
◎방역용소독기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,250		
○제세공과금 50,000원 * 1대	50		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 900,000원 * 1대	900		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,300		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 71명	213		
301 일반보전금	358,966	259,566	99,400
05 통장·이장·반장활동보상금	350,530	251,130	99,400
◎통장수당	332,280		
○기본수당 300,000원 * 71명 * 12월	255,600		
○상여금 300,000원 * 71명 * 2회	42,600		
○회의참석수당 20,000원 * 71명 * 12월 * 2회	34,080		
◎반장수당 25,000원 * 365명 * 2회	18,250		
09 행사실비지원금	5,016	5,016	0
◎각종 행사추진 실비보상 5,016,000원	5,016		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경개선	15,699	19,212	△3,513
201 일반운영비	15,699	15,222	477
01 사무관리비	4,300	1,800	2,500
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎민원실 공기청정기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎정수기(프로그램실) 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		

부서: 율량사천동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정수기(민원실) 임차료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
			◎소방안전관리자교육비 200,000원 * 1회	200		
			◎승강기안전관리자교육비 20,000원 * 1회	20		
		02 공공운영비		11,399	13,422	△2,023
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			◎건축물유지보수료(5년이하) 1,287원 * 1,963.34㎡	2,527		
			◎난방연료비 880원 * 650L	572		
			◎비데필터 교환 60,000원 * 3대 * 1회	180		
			◎소방안전점검대행수수료 220,000원 * 12월	2,640		
			◎전기안전점검대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
			◎승강기유지보수료 100,000원 * 12월	1,200		
			◎승강기안전점검수수료 120,000원 * 1회	120		
		주민자치센터운영		57,530	58,830	△1,300
		201 일반운영비		46,910	47,360	△450
		01 사무관리비		44,910	45,360	△450
			◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원 * 95%	1,710		
			◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 12개교실 * 18시간 * 10월	43,200		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
			◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
		301 일반보전금		6,720	6,720	0
		09 행사실비지원금		6,720	6,720	0
			◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
		405 자산취득비		3,900	4,750	△850
		01 자산및물품취득비		3,900	4,750	△850
			◎장구(민요교실) 150,000원 * 15개	2,250		
			◎핀마이크(라인댄스교실) 200,000원 * 2개	400		
			◎매트(요가교실) 25,000원 * 50개	1,250		
		행정운영경비(율량사천동)		903,688	909,962	△6,274
		인력운영비		800,941	798,765	2,176
		인력운영비		800,941	798,765	2,176
		101 인건비		769,141	771,465	△2,324
		01 보수		769,141	771,465	△2,324
			◎기본급	540,324		
			○기본급(연봉제)	78,972		
			-5급 6,581,000원 * 1명 * 12월	78,972		

부서: 율량사천동
정책: 행정운영경비(율량사천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급(호봉제)	461,352		
	-6급 4,023,000원 * 3명 * 12월	144,828		
	-7급 3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
	-8급 2,141,000원 * 4명 * 12월	102,768		
	-9급 1,651,000원 * 7명 * 12월	138,684		
	◎수당	142,418		
	○상여금	45,766		
	-정근수당			
	461,352,000원 * 1/12 * 50% * 2회	38,446		
	-정근수당가산금	7,320		
	· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	· 10년이상~15년미만			
	60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	· 5년이상~10년미만			
	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	○초과근무수당			
	10,509원 * 16명 * 30시간 * 12월	60,532		
	○정액수당	36,120		
	-가족수당	13,680		
	· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
	· 첫째자녀 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
	· 둘째자녀 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
	· 기타가족 20,000원 * 16명 * 12월	3,840		
	-특수업무수당	22,440		
	· 민원업무수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	· 동근업무수당 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
	· 사회복지업무수당			
	70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
	· 특수직무수당(사회복지자격)가산금			
	30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
	◎정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
	◎명절휴가비			
	461,352,000원 * 1/12 * 60% * 2회	46,136		
	◎연가보상비	13,743		
	○연봉제			
	78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제			
	461,352,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	12,124		
	204 직무수행경비	31,800	27,300	4,500
	02 직급보조비	31,800	27,300	4,500
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급 165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
	◎7급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		

부서: 율량사천동
 정책: 행정운영경비(율량사천동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎8급-9급	145,000원 * 11명 * 12월	19,140		
	기본경비		102,747	111,197	△8,450
	기본경비		102,747	111,197	△8,450
	201 일반운영비		56,459	59,737	△3,278
	01 사무관리비		23,804	23,788	16
	◎기본업무수행경비(17명,2팀)				
	12,000,000원 * 95%		11,400		
	◎급량비(기준경비)				
	8,000원 * 17명 * 8일 * 12월 * 95%		12,404		
	02 공공운영비		32,655	35,949	△3,294
	◎우편요금		10,675		
	○일반	350원 * 9,000통	3,150		
	○등기	2,150원 * 3,500통	7,525		
	◎전기요금		18,692		
	○기본료	6,160원 * 110kw * 12월	8,132		
	○초과료	88원 * 10,000kw * 12월	10,560		
	◎전화요금	20,000원 * 2대 * 12월	480		
	◎상하수도요금	210,000원 * 12월	2,520		
	◎케이블TV수신료	12,000원 * 2대 * 12월	288		
	202 여비		31,008	30,720	288
	01 국내여비		31,008	30,720	288
	◎여비(기준경비)				
	160,000원 * 17명 * 12월 * 95%		31,008		
	203 업무추진비		13,480	13,440	40
	01 기관운영업무추진비		9,200	9,200	0
	◎기준액(인구8만미만)	9,200,000원	9,200		
	02 정원가산업무추진비		680	640	40
	◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 17명	680		
	04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	◎기준액(정원20인이하)	300,000원 * 12월	3,600		
	204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오근장동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을 조성

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오근장동	931,464	784,701	146,763
주민 삶의 질 향상	245,797	201,376	44,421
아름다운 마을 조성	245,797	201,376	44,421
주민 생활 지원	199,141	150,826	48,315
201 일반운영비	18,413	19,002	△589
01 사무관리비	10,070	10,100	△30
◎민원업무추진(기준경비) 10,600,000원 * 95%	10,070		
02 공공운영비	8,343	8,902	△559
◎방역소득기 유지비	438		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,377원 * 3L * 24회	100		
◎공공요금 및 제세(화물차)	5,200		
○제세공과금 200,000원 * 1대	200		
○차량선박비 4,300,000원 * 1대	4,300		
○보험료 700,000원 * 1대	700		
◎공공요금 및 제세(전기차)	2,600		
○제세공과금 100,000원 * 1대	100		
○차량선박비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 35명	105		
301 일반보전금	180,728	131,824	48,904
05 통장·이장·반장활동보상금	172,100	123,100	49,000
◎통장수당	163,800		
○기본수당 300,000원 * 35명 * 12월	126,000		
○상여금 300,000원 * 35명 * 2회	21,000		
○회의참석수당 20,000원 * 35명 * 12월 * 2회	16,800		
◎반장수당 25,000원 * 166명 * 2회	8,300		
09 행사실비지원금	5,208	5,304	△96
◎각종 행사추진 실비보상 5,208,000원	5,208		
12 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	10,408	8,665	1,743
201 일반운영비	10,408	8,665	1,743
01 사무관리비	3,360	1,800	1,560
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎공기청정기 임차료(민원실) 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎정수기 임차료(민원실) 40,000원 * 1대 * 12월	480		

부서: 오근장동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	7,048	6,865	183
			◎건축물유지보수료(30년이하)			
			4,859원 * 761㎡	3,698		
			◎시설장비유지비	2,000	2,000	
			2,000,000원			
			◎소방안전점검수수료	450	450	
			450,000원 * 1회			
			◎정화조 청소	300	300	
			300,000원 * 1회			
			◎청사 소득	600		
			150,000원 * 4회			
			주민자치센터 운영	36,248	41,885	△5,637
			201 일반운영비	29,723	33,180	△3,457
			01 사무관리비	27,525	30,700	△3,175
			◎주민자치센터운영(기준경비)			
			1,500,000원 * 95%	1,425		
			◎주민자치프로그램 강사수당			
			20,000원 * 6개교실 * 18시간 * 10월	21,600		
			◎주민자차프로그램실(노래교실) 임차료			
			450,000원 * 10월	4,500		
			02 공공운영비	198	480	△282
			◎주민자치센터 정수기 유지관리			
			16,500원 * 1대 * 12월	198		
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비			
			2,000,000원	2,000		
			301 일반보전금	6,000	6,000	0
			09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
			◎주민자치위원회 실비보상			
			20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
			405 자산취득비	525	2,705	△2,180
			01 자산및물품취득비	525	2,705	△2,180
			◎몸퍼기교실 목배개	225		
			9,000원 * 25개			
			◎진공청소기	300		
			300,000원 * 1대			
			행정운영경비(오근장동)	685,667	583,325	102,342
			인력운영비	619,988	524,476	95,512
			인력운영비	619,988	524,476	95,512
			101 인건비	596,888	506,896	89,992
			01 보수	596,888	506,896	89,992
			◎기본급	435,384		
			○기본급	78,972		
			-연봉제	78,972		
			· 5급	78,972		
			6,581,000원 * 1명 * 12월			
			○기본급	356,412		
			-호봉제	356,412		
			· 6급	144,828		
			4,023,000원 * 3명 * 12월			

부서: 오근장동
 정책: 행정운영경비(오근장동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급	3,128,000원 * 2명 * 12월	75,072		
	· 8급	2,141,000원 * 3명 * 12월	77,076		
	· 9급	1,651,000원 * 3명 * 12월	59,436		
	◎수당		96,157		
	○상여수당		36,301		
	-정근수당				
		356,412,000원 * 1/12 * 50% * 2회	29,701		
	-정근수당가산금		6,600		
	· 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	· 20년이상 25년미만				
		110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	· 15년이상~20년미만				
		80,000원 * 1명 * 12월	960		
	· 10년이상~15년미만				
		60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	○가계보전수당		3,600		
	-가족수당		3,600		
	· 배우자	40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
	· 기타가족	20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
	○특수근무수당		14,640		
	-특수업무수당		14,640		
	· 민원업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	· 동근무수당	70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
	· 사회복지업무수당				
		70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
	· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
		30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	· 기술정보수당-8급·기능8급·지방 소방 장 이하	20,000원 * 1명 * 12월	240		
	· 기술정보수당-자격증가산금(기능장·기 사)	30,000원 * 1명 * 12월	360		
	○초과근무수당		41,616		
	-일반직	10,509원 * 11명 * 30시간 * 12월	41,616		
	◎정액급식비	130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
	◎명절휴가비				
		356,412,000원 * 1/12 * 60% * 2회	35,642		
	◎연가보상비		10,985		
	○연봉제				
		78,972,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 11일	1,619		
	○호봉제				
		356,412,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	9,366		
	204 직무수행경비		23,100	17,580	5,520
	02 직급보조비		23,100	17,580	5,520

부서: 오근장동
 정책: 행정운영경비(오근장동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
		◎6급	165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
		◎7급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
		◎8급-9급	145,000원 * 6명 * 12월	10,440		
		기본경비		65,679	58,849	6,830
		기본경비		65,679	58,849	6,830
		201 일반운영비		31,491	28,749	2,742
		01 사무관리비		17,781	15,180	2,601
		◎기본업무수행경비(12명,2팀)				
			9,500,000원 * 95%	9,025		
		◎급량비(기준경비)				
			8,000원 * 12명 * 8일 * 12월 * 95%	8,756		
		02 공공운영비		13,710	13,569	141
		◎우편요금		5,190		
		○일반		1,750		
		○등기		3,440		
		◎전기요금		7,920		
		○기본요금		3,696		
		○초과요금		4,224		
		◎상하수도요금		360		
		◎케이블TV수신료		240		
		202 여비		21,888	19,200	2,688
		01 국내여비		21,888	19,200	2,688
		◎여비(기준경비)				
			160,000원 * 12명 * 12월 * 95%	21,888		
		203 업무추진비		10,080	9,100	980
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		◎기준액(인구3만미만)		6,600,000원		
		02 정원가산업무추진비		480	400	80
		◎기준액(정원100명까지)		40,000원 * 12명		
		04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
		◎기준액(정원15인이하)		250,000원 * 12월		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		◎기준액(5급기관장)		150,000원 * 1명 * 12월		
		405 자산취득비		420	0	420
		01 자산및물품취득비		420	0	420
		◎의자(민원인용)		140,000원 * 3개		

V. 특 별 회 계

1. 공기업특별회계

- 상수도사업특별회계
- 하수도사업특별회계

상 수 도 사 업

1. 사업 운영 계획

1. 사업운영계획

□ 총괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.보급 계획	1)행정구역내 총인구(A)	천명	853	851	2	
	2)급수인구(B)	천명	831	827	4	
	3)보급률(B/A×100)	%	97	97	0	
2.시설 계획	1)취수용량	m³/일	121,951	121,951	0	
	2)시설용량	m³/일	126,600	126,600	0	
	3)급수전수	전	90,447	88,897	1,550	
	4)송·배수관 총연장	km	1,915	1,911	4	
	5)급수관 총연장	km	998	988	10	
	6)노후관 교체	km	20	12.4	7.6	
3.생산 및 급수 계획	1)연간 총생산량(C)	천 m³	145,408	144,038	1,370	
	2)1일 평균생산량	천 m³	397	395	2	
	3)연간 총급수량(D)	천 m³	130,874	128,795	2,079	
	4)1일 평균급수량	천 m³	358	353	5	
	5)1인 1일 평균급수량	ℓ	480	477	3	
	6)요금부과율(D/C×100)	%	89.8	89.4	0.4	
	7)톤당평균요금($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	649	646	3	
4.인력 관리 계획	계	명	164	160	4	
	1)일반직	명	88	88	0	
	2)별정직	명	-	-	0	
	3)기타직(청경, 임기제)	명	8	8	0	
	4)무기계약근로자	명	59	59	0	
	5)기간제근로자 등	명	7	3	4	
5.자산평가액		백만원	505,679	497,049	8,630	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 역	2020년 예산	증감액
노후관 개량 공사	■ 8개 사업 : 19,500m ■ 용담초등학교 일원, 모충초등학교 일원, 미호중학교 일원, 오송초등학교 일원, 오창과학산업단지 일원, 평생학습관 일원, 봉명아이파크 일원, 개신초등학교 일원	4,244	1,981
급수구역 확대사업	■ 7개 사업 : 14,000m ■ 내수읍 초정리 306-1번지 일원, 동막동 216-10번지 일원, 가덕면 청용리 219-5번지 일원, 남일면 은행리 등 2개소, 내수읍 도원리 등 2개소, 문의면 구룡리 일원, 오송읍 상봉리 일원	3,107	1,402
율량배수지 증설 사업 *청주북부권역, 율량동 테크노폴리스 물공급	■ 위치 : 청원구 주성동 81-3번지 ■ 규모 : 배수지 1만㎡ 관로 0.5km ■ 기간 : 2017. 10. ~ 2020. 12.	2,000	△500
스마트 지방상수도 사업 *국70% 도6% 시24%	■ 내용 : 상수도 시설물 스마트 ICT 기술 도입 ■ 기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	20,548 국 14,384 도 1,233 시 4,931	20,548
노후 상수도 정비사업 *국50% 도6% 시24% (단 2020년 국비 70%)	■ 규모 : 노후관로 정비 L=27.4km, 블록시스템 구축 7개소 ■ 기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.	7,009 국 4,906 도 421 시 1,682	7,009

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산(천㎥)	1일평균생산(천㎥)	가동율(%)
지북정수장	125	34,980	96	76.7
미원정수장	1	330	0.9	90.3
낭성정수장	0.6	42	0.1	19.2

□ 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량	수입액	㎡당 단가	사용량	수입액	㎡당 단가		
계	134,069,493	94,055,895		145,053,732	88,423,706		8.7%	2020. 7.1.
가정용	60,972,287	32,925,348	540	61,491,038	30,745,519	500		
일반용	23,480,695	43,204,478	1,840	22,123,178	37,742,142	1,706		
대중탕용	229,903	393,823	1,713	217,535	345,011	1,586		
전용공업용	49,386,608	17,532,246	355	61,221,981	19,591,034	320		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 청주시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	80,981,027 천원	수 익	101,221,301 천원
순이익	20,240,274 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	547,629,213 천원	부 채	6,827,002 천원
		자 본	540,802,211 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	24,740,274 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△48,505,803 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	25,570,600 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	1,805,071 천원
V. 기초의 현금	8,853,188 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	10,658,259 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	90,447 전
나. 연간생산량	145,408 천 m ³
다. 1일평균생산량	398 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
노후관 개량 공사	4,244
급수구역 확대사업	3,107
유량배수지 증설사업	2,000
스마트 지방상수도 사업	20,548
노후 상수도 정비사업	7,009

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 사업수익		100,121,301 천원
제1항 영업수익		98,573,492 천원
제2항 영업외수익		1,547,809 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		82,721,048 천원
제1항 영업비용		80,868,227 천원
제2항 영업외비용		12,800 천원
제3항 특별손실		100,000 천원
제4항 예비비		1,740,021 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		35,695,788 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		25,742,600 천원
제8항 유보자금		9,953,188 천원
제9항 기타자본적수입		- 천원
	지	출
제1관 자본적지출		53,096,041 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		14,704,803 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		33,801,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		172,000 천원
제7항 기타자본적지출		- 천원

제8항 예비비

4,418,238 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당 없	음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 4,114,563 천원으로 한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인력운영비	10,140,315 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	38,130 천원
(3) 차입금원금상환	172,000 천원
(4) 차입금이자상환	12,800 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 청주시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 24,185,624 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 24,674,561천원과 당년도 예정이익잉여금 20,240,274천원 총 44,914,835천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|---------------|
| (1) 이익적립금 | 44,914,835 천원 |
| (2) 감채적립금 | - 천원 |
| (3) 건설개량적립금 | - 천원 |
| (4) 임의적립금 | - 천원 |
| (5) 납부금 | - 천원 |

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	100,121,301	수입계(A')	35,695,788	수입계(A'')	135,817,089
영업수익	98,573,492			영업수익	98,573,492
영업외수익	1,547,809			영업외수익	1,547,809
		자본잉여금수입	25,742,600	자본잉여금수입	25,742,600
		유보자금	9,953,188	유보자금	9,953,188
지출계(B)	82,721,048	지출계(B')	53,096,041	지출계(B'')	135,817,089
영업비용	80,868,227			영업비용	80,868,227
영업외비용	12,800			영업외비용	12,800
특별손실	100,000			특별손실	100,000
		유형자산취득	14,704,803	유형자산취득	14,704,803
		비가동설비자산취득	33,801,000	비가동설비자산취득	33,801,000
		비유동부채상환	172,000	비유동부채상환	172,000
예비비	1,740,021	예비비	4,418,238	예비비	6,158,259
차인(A-B)	17,400,253	차인(A'-B')	△17,400,253	차인(A''-B'')	0

3-1. 사 업 예 산

(수익적 수입·지출)

사업예산(수익적 수입.지출)

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	98,573,492	영업비용	계	80,868,227
	사용료수익	94,739,940		원수및취수비	1,871,332
	급·배수공사수익	3,388,000		정수비	50,497,013
				배·급수비	13,364,195
				급·배수공사비	3,398,534
				일반관리비	10,910,976
				징수및수용가관리비	826,177
	기타영업수익	445,552			
영업외수익	계	1,547,809	영업외비용	계	12,800
	이자수익	218,315		지급이자및취급제비	12,800
	타회계전입금수익	1,176,624			
	기타영업외수익	152,870			
			특별손실	계	100,000
				전기손익수정손실	100,000
			예비비	계	1,740,021
				예비비	1,740,021
합 계		100,121,301	합 계		82,721,048
차 액 (A-B) = 17,400,253					

◦ 수 익 적 수 입

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	100,121,301	96,313,545	3,807,756
610 영업수익	98,573,492	94,953,244	3,620,248
611 사용료수익	94,739,940	91,112,392	3,627,548
001 가정용	32,925,348	31,218,107	1,707,241
o 사용료 수입 43,150원 X 63,587전 X 12월	32,925,348		
003 일반용	43,204,478	38,909,664	4,294,814
o 사용료 수입 134,800원 X 26,709전 X 12월	43,204,478		
004 대중탕용	393,823	345,011	48,812
o 사용료 수입 781,396원 X 42전 X 12월	393,823		
005 산업및공업용	17,532,246	19,955,565	△2,423,319
o 사용료 수입 8,908,662원 X 164전 X 12월	17,532,246		
008 원정수판매수익	684,045	684,045	0
o 원정수 판매수익 64,500㎡ X 883.78원 X 12월	684,045		
612 급·배수공사수익	3,388,000	3,388,000	0
001 신설공사수익	3,080,000	3,080,000	0
o 수탁 신설공사비 부담분 1,400,000원 X 2,200전	3,080,000		
002 개조공사수익	308,000	308,000	0
o 시설공사의 수탁 개조공사비 부담금 1,400,000원 X 220전	308,000		
661 기타영업수익	445,552	452,852	△7,300
003 기타수수료수익	59,763	67,063	△7,300
o 상수도계량기 시험수수료 2,000원 X 200개	400		
o 상수도계량기 개전수수료 5,000원 X 100개	500		
o 급수공사 자재 및 준공검사 수수료 (5,660)			
· 13mm ~ 25mm 4,000원 X 1,100전	4,400		
· 32mm이상 8,400원 X 150전	1,260		
o 급수공사 설계수수료 14,000원 X 2,500전	35,000		
o 지하수 수질검사수수료 (18,203)			
· 광역매립장 주변마을 267,700원 X 15개소 X 4회	16,062		
· 상당산성및문의문화재 267,700원 X 2개소 X 4회	2,141		
009 기타영업수익	385,789	385,789	0
o 물이용부담금 징수수탁 수수료 21,432,745,008원 X 1.8%	385,789		
670 영업외수익	1,547,809	1,360,301	187,508
671 이자수익	218,315	247,315	△29,000
001 예금이자수익	218,315	247,315	△29,000
o 정기예금 (217,500)			
· 정기예금 15,000,000,000원 X 1.45%	217,500		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 671 이자수익
 목 : 001 예금이자수익

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 일반예금 815,000,000원 X 0.1%	815		
672	타회계전입금수익	1,176,624	1,000,616	176,008
001	일반회계전입금	25,848	25,848	0
	○ 지하수 유량계 검침수수료 25,848,000원	25,848		
002	타특별회계전입금	1,127,254	955,568	171,686
	○ 하수도사용료 징수수탁 수수료 56,362,700,000원 X 2%	1,127,254		
004	타특별회계지원금	23,522	19,200	4,322
	○ 하수도사용료 신용카드 결제수수료 부담금 23,522,000원	23,522		
679	기타영업외수익	152,870	112,370	40,500
001	기타임대수익	48,000	7,500	40,500
	○ 토지 임대수입	(48,000)		
	· 지북동 153-4 34,000,000원 X 1회	34,000		
	· 향정동 83 9,000,000원 X 1회	9,000		
	· 향정동 83-1 등 6필지 5,000,000원 X 1회	5,000		
003	불용품매각수익	20,000	20,000	0
	○ 폐계량기(13mm외 10종) 등 불용물품 매각 20,000,000원	20,000		
004	변상금및위약금수익	4,870	4,870	0
	○ 동파 및 분실계량기 교체 변상금	(4,870)		
	· 13mm 24,000원 X 100개	2,400		
	· 20mm 27,000원 X 30개	810		
	· 25mm 39,000원 X 20개	780		
	· 40mm이상 88,000원 X 10개	880		
009	기타영업외수익	80,000	80,000	0
	○ 댐저수사용료 보조사업비 80,000,000원	80,000		

◦ 수 익 적 지 출

수 익 적 지 출

업 무 과

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 713 배·급수비

목 : 214 수선유지교체비

[업무과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	15,135,774	15,447,569	△311,795
710 영업비용	13,282,953	13,326,639	△43,686
713 배·급수비	1,545,800	1,455,225	90,575
200 경비	1,545,800	1,455,225	90,575
214 수선유지교체비	1,545,800	1,455,225	90,575
214-01 급수계량기교체비	1,232,700	1,187,225	45,475
○ 이상 및 동파계량기 교체 자재	(184,080)		
· 소구경 43,000원 X 3,000전	129,000		
· 대구경 918,000원 X 60전	55,080		
○ 노후계량기(검정유효기간 경과분) 교체 공사	(1,021,620)		
· 소구경	(651,300)		
- 자재비 43,000원 X 8,350전	359,050		
- 교체비 35,000원 X 8,350전	292,250		
· 대구경	(370,320)		
- 자재비 918,000원 X 240전	220,320		
- 교체비 625,000원 X 240전	150,000		
○ 동파계량기 교체공사비	(27,000)		
· 15mm ~ 50mm 54,000원 X 500전	27,000		
214-05 수선유지비	313,100	268,000	45,100
○ 대구경 계량기 보호통 교체 7,200,000원 X 10개소	72,000		
○ 소구경 계량기 보호통 교체 950,000원 X 50개소	47,500		
○ 초음파 전자식 유량계 수선 2,200,000원 X 2건	4,400		
○ 유량계실 펌프 및 장비수선 1,000,000원 X 2건	2,000		
○ 계량기 폐관로 정비공사	(187,200)		
· 상당·청원 480,000원 X 200전	96,000		
· 흥덕·서원 480,000원 X 190전	91,200		
751 일반관리비	10,910,976	11,086,558	△175,582
100 인력운영비	3,906,215	3,943,055	△36,840
101 인건비	3,727,415	3,835,475	△108,060
101-01 보수	1,531,035	1,788,223	△257,188
○ 기본급	(1,133,596)		
○ 연봉제	(252,198)		
· 4급 89,160,000원 X 1명	89,160		
· 5급 78,972,000원 X 1명	78,972		
· 4급(공로연수) 89,160,000원 X 1/2 X 1명	44,580		
· 5급(공로연수) 78,972,000원 X 1/2 X 1명	39,486		
○ 호봉제	(881,398)		
· 6급 4,063,800원 X 8명 X 12월	390,125		
· 7급 3,371,800원 X 10명 X 12월	404,616		
· 8급 1,959,700원 X 2명 X 12월	47,033		
· 9급 1,651,000원 X 2명 X 12월	39,624		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수당	(225,527)		
○ 가족수당	(15,120)		
· 배우자	40,000원 X 17명 X 12월	8,160	
· 직계존·비속	20,000원 X 6명 X 12월	1,440	
· 첫째자녀	20,000원 X 5명 X 12월	1,200	
· 둘째자녀	60,000원 X 6명 X 12월	4,320	
○ 자녀학비보조수당	(1,530)		
· 고등학생	382,500원 X 1명 X 4회	1,530	
○ 정근수당			
881,398,000원 X 1/12 X 50% X 2회	73,450		
○ 정근수당 가산금	(30,120)		
· 25년이상	130,000원 X 17명 X 12월	26,520	
· 10년이상~15년미만	60,000원 X 5명 X 12월	3,600	
○ 대우공무원수당	(18,292)		
· 5급대우	4,063,800원 X 4.1% X 5명 X 12월	9,997	
· 6급대우	3,371,800원 X 4.1% X 5명 X 12월	8,295	
○ 초과근무수당			
10,509원 X 23명 X 30시간 X 12월	87,015		
○ 특수업무수당	(15,000)		
○ 장려수당(5급이하)	50,000원 X 23명 X 12월	13,800	
○ 전문직위 수당(5급이하)	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
○ 육아휴직 수당	(3,000)		
· 4개월 이상	1,000,000원 X 1명 X 3월	3,000	
○ 정액급식비			
130,000원 X 24명 X 12월	37,440		
○ 명절휴가비			
881,398,000원 X 1/12 X 60% X 2회	88,140		
○ 연가보상비	(28,332)		
○ 연봉제			
252,198,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 11월	5,170		
○ 호봉제			
881,398,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11월	23,162		
101-02 기타직보수	246,509	249,285	△2,776
○ 기본급	(185,185)		
· 30년 이상(경위)	4,031,900원 X 2명 X 12월	96,766	
· 23년 이상~30년 미만(경사)			
3,684,100원 X 2명 X 12월	88,419		
○ 정근수당	185,185,000원 X 1/12 X 50% X 2회	15,433	
○ 정근수당 가산금	(6,240)		
· 25년 이상	130,000원 X 4명 X 12월	6,240	
○ 가족수당	(1,680)		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960	
	· 직계 존·비속	20,000원 X 3명 X 12월	720	
	○ 조장수당	30,000원 X 1명 X 12월	360	
	○ 초과근무수당			
		11,634원 X 4명 X 10시간 X 12월	5,585	
	○ 정액급식비	130,000원 X 4명 X 12월	6,240	
	○ 명절휴가비	185,185,000원 X 1/12 X 60% X 2회	18,519	
	○ 연가보상비			
		185,185,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11월	4,867	
	○ 대민활동비	50,000원 X 4명 X 12월	2,400	
101-03	무기계약근로자보수	1,897,534	1,797,967	99,567
	○ 기본급	(1,309,900)		
	· 계량기교체원(가급)	37,981,680원 X 6명	227,891	
	· 업무보조원(다급)	27,703,080원 X 6명	166,219	
	· 수도검침원	27,751,200원 X 33명	915,790	
	○ 가족수당	(31,680)		
	· 배우자	40,000원 X 33명 X 12월	15,840	
	· 직계 존·비속	20,000원 X 16명 X 12월	3,840	
	· 둘째자녀	60,000원 X 10명 X 12월	7,200	
	· 셋째자녀	100,000원 X 4명 X 12월	4,800	
	○ 자녀학비보조수당	(11,620)		
	· 고등학생	382,500원 X 4명 X 4회	6,120	
	· 대학생	500,000원 X 11명	5,500	
	○ 초과근무수당	(115,258)		
	· 계량기교체원(가급)	(32,683)		
	- (연장)	14,410원 X 150% X 17시간 X 6명 X 12월	26,457	
	- (야간)	14,410원 X 200% X 3시간 X 6명 X 12월	6,226	
	· 업무보조원(다급)			
		10,710원 X 150% X 13시간 X 6명 X 12월	15,037	
	· 수도검침원			
		11,370원 X 150% X 10시간 X 33명 X 12월	67,538	
	○ 명절휴가비	(116,791)		
	· 계량기교체원(가급)			
		227,890,080원 X 1/12 X 50% X 2회	18,991	
	· 업무보조원(다급)			
		166,218,480원 X 1/12 X 50% X 2회	13,852	
	· 수도검침원			
		915,789,600원 X 1/12 X 55% X 2회	83,948	
	○ 연가보상금	(67,600)		
	· 계량기교체원(가급)			
		14,410원 X 8시간 X 6명 X 20일	13,834	

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 업무보조원(다급)			
	10,710원 X 8시간 X 6명 X 17일	8,740		
	· 수도검침원			
	11,370원 X 8시간 X 33명 X 15일	45,026		
	○ 급량비	(78,120)		
	· 계량기교체원(가급)			
	130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
	· 업무보조원(다급)			
	130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
	· 수도검침원			
	150,000원 X 33명 X 12월	59,400		
	○ 교통비	79,200		
	○ 급속수당	(19,705)		
	· 계량기교체원(가급)	11,394		
	· 업무보조원(다급)	8,311		
	○ 장려수당	(7,200)		
	· 계량기교체원(가급)	3,600		
	· 업무보조원(다급)	3,600		
	○ 반장수당	(2,400)		
	· 계량기교체원(가급)	1,200		
	· 수도검침원	1,200		
	○ 무기계약근로자 부상치료비	1,500		
	○ 검침성과수당	45,360		
	○ 동절기 계량기 교체원 일숙직비	(11,200)		
	· 일직	3,600		
	· 숙직	7,600		
101-04	기간제근로자등보수	52,337	0	52,337
	○ 청사 청소인부	(52,337)		
	○ 축탁직	(26,639)		
	· 인부임	25,078		
	· 명절휴가비	400		
	· 연가보상비	1,161		
	○ 기간제근로자	(25,698)		
	· 인부임	22,266		
	· 명절휴가비	400		
	· 연가보상비	1,032		
	· 퇴직금	2,000		
106	직무수행경비	109,500	107,580	1,920
106-01	직책급여무수행경비	6,000	6,000	0
	○ 직책급여무수행경비	(6,000)		
	· 기준액(4급 기관장)	4,800		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 751 일반관리비

목 : 106 직무수행경비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 기준액(5급 보조기관)	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 직급보조비		60,780	59,820	960
○ 직급보조비		(60,780)		
· 4급	400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
· 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급	165,000원 X 8명 X 12월	15,840		
· 7급	155,000원 X 10명 X 12월	18,600		
· 8·9급	145,000원 X 4명 X 12월	6,960		
· 4급(공로연수)	400,000원 X 1명 X 6월	2,400		
· 5급(공로연수)	250,000원 X 1명 X 6월	1,500		
· 청원경찰(경위)	165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
· 청원경찰(경사)	155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
106-03 특정업무수행경비		42,720	41,760	960
○ 공기업종사 공무원	80,000원 X 22명 X 12월	21,120		
○ 요금과징 공무원	80,000원 X 10명 X 12월	9,600		
○ 수도계량기관리 공무원	80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
○ 경영평가실무 공무원	80,000원 X 1명 X 12월	960		
○ 예산,결산,계약 공무원	80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
○ 공기업종사 청원경찰	30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
107 퇴직급여		69,300	0	69,300
○ 퇴직수당부담금		(69,300)		
· 수도검침원	110,000원 X 30일 X 14년 X 1명 X 150%	69,300		
200 경비		5,285,480	5,319,999	△34,519
201 일반운영비		368,048	389,622	△21,574
201-01 사무관리비		205,548	214,752	△9,204
○ 일반수용비		(139,548)		
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)				
	500,000원 X 24명 X 95%	11,400		
○ 공기업 예산서 유인		(12,000)		
· 당초예산	25,000원 X 120부 X 1회	3,000		
· 추경예산	25,000원 X 120부 X 3회	9,000		
○ 상수도 통계책자 유인	20,000원 X 100부 X 1회	2,000		
○ 주요업무계획 유인	20,000원 X 100부 X 1회	2,000		
○ 행정사무감사 유인	20,000원 X 100부	2,000		
○ 각종 업무보고서 유인	10,000원 X 100부 X 5종	5,000		
○ 행정용 전산장비 소모품		(15,732)		
· 프린터		(14,080)		
· 칼라 토너	330,000원 X 4색 X 2대 X 2회	5,280		
· 흑백 토너	220,000원 X 20대 X 2회	8,800		
· 복사기		(1,652)		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	- 토너	260,000원 X 2대 X 2회	1,040	
	- 드럼	153,000원 X 2대 X 2회	612	
	o 비데 임대료	30,000원 X 8대 X 12월	2,880	
	o 냉온수기 임대료	18,000원 X 8대 X 12월	1,728	
	o 신문 구독료		(2,100)	
	· 중앙지	15,000원 X 3부 X 12월	540	
	· 지방지	13,000원 X 10부 X 12월	1,560	
	o 청사 무인경비(본부)	400,000원 X 12월	4,800	
	o 공유재산 및 물품관리 업무		(11,450)	
	· 등기 및 측량 수수료	650,000원 X 3필지	1,950	
	· 감정평가 수수료	700,000원 X 5회	3,500	
	· 불용물품 폐기수수료	3,000,000원 X 2회	6,000	
	o 지방공기업 회계장부 제본(11종)			
		1,800,000원 X 1회	1,800	
	o 공기업 결산서 유인	25,000원 X 120부	3,000	
	o 공기업 결산회계 감사 수수료	18,000,000원 X 1회	18,000	
	o 공기업 자산 재평가 수수료	18,000,000원 X 1회	18,000	
	o 온비드프로그램 이용수수료	150,000원 X 5건	750	
	o 공공기관 유류공동구매 수수료	20,000원 X 4회	80	
	o 나라장터 이용수수료	30,000원 X 3회	90	
	o 청서관리 대행수수료		(21,018)	
	· 방화관리대행	500,000원 X 12월	6,000	
	· 저수조 청소	900,000원 X 2회	1,800	
	· 청사 방역소독	95원 X 8,372㎡ X 8회	6,363	
	· 승강기 정기검사	125,000원 X 3대 X 1회	375	
	· 승강기 안전관리대행	180,000원 X 3대 X 12월	6,480	
	o 이불 등 세탁수수료(당직실 및 동파상황실)			
		50,000원 X 12회	600	
	o 구내식당 식기 및 비품		(120)	
	· 국자 등 6종	120,000원	120	
	o 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료			
		3,000,000원 X 1식	3,000	
	○ 운영수당		(66,000)	
	o 청사 일·숙직수당		(57,600)	
	· 일직	60,000원 X 115일 X 2명	13,800	
	· 숙직	60,000원 X 365일 X 2명	43,800	
	o 계량기실 일·숙직 수당		(8,400)	
	· 일직	60,000원 X 45일 X 1명	2,700	
	· 숙직	60,000원 X 95일 X 1명	5,700	
	201-02 공공운영비	162,500	174,870	△12,370
	○ 공공요금 및 제세	(157,600)		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전화료	100,000원 X 12월	1,200		
○ 유선방송료	25,000원 X 7개소 X 12월	2,100		
○ 자동차세(중형승용차)	600,000원 X 1대	600		
○ 자동차보험료(책임 및 종합보험)		(650)		
· 중형승용차	650,000원 X 1대	650		
○ 한국상하수도협회비				
	13,000,000원 X 1회	13,000		
○ 상하수도요금	500,000원 X 12월	6,000		
○ 청사소방안전협회비	50,000원 X 1회	50		
○ 상수도건물 재해복구 공제회비				
	72,000,000원 X 1회	72,000		
○ 상수도 영조물 손해배상 공제회비				
	62,000,000원 X 1회	62,000		
○ 차량유지비		(4,900)		
○ 승용	4,900,000원 X 1대	4,900		
202 여비		30,541	32,148	△1,607
202-01 국내여비		26,266	27,648	△1,382
○ 기준경비				
	20,000원 X 24명 X 8일 X 12월 X 60% X 95%	26,266		
202-05 전문교육기관여비		3,705	3,900	△195
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비				
	60,000원 X 13명 X 5일 X 95%	3,705		
202-08 무기계약근로자등여비		570	600	△30
○ 결산업무 추진을 위한 관외출장 여비				
	60,000원 X 1명 X 10회 X 95%	570		
203 업무추진비		23,030	23,030	0
203-01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
○ 기준액(4급 실·국장)	6,000,000원	6,000		
203-02 정원가산업무추진비		4,650	4,710	△60
○ 기준액(정원 100~400명)	30,000원 X 155명	4,650		
203-03 시책업무추진비		5,000	5,000	0
○ 상수도 업무추진	5,000,000원	5,000		
203-04 부서운영업무추진비		7,380	7,320	60
○ 기준액(정원30인 이하 실·과)	400,000원 X 12월	4,800		
○ 초과분	5,000원 X 43명 X 12월	2,580		
206 재료비		10,075	0	10,075
206-01 일반재료비		10,075	0	10,075
○ 청사관리 위생용품		(8,765)		
· 점보롤 화장지	40,000원 X 6박스 X 12월	2,880		
· 핸드타올	30,000원 X 6박스 X 12월	2,160		
· 쓰레기 규격봉투	1,770원 X 20매 X 12월	425		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 206 재료비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 화장실 방향제 5,000원 X 20개 X 3회	300		
· 청소용품 락스 등 34종 3,000,000원	3,000		
○ 소방시설 관리용 감지기 구입	(250)		
· 정온식 감지기 5,000원 X 25개	125		
· 차동식 감지기 5,000원 X 25개	125		
○ 배선용 차단기 구입	(1,060)		
· 125A 142,000원 X 5개	710		
· 30A 35,000원 X 10개	350		
212 복리후생비	234,220	212,112	22,108
212-01 사회보험부담금	210,242	189,248	20,994
○ 무기계약근로자 사회보험 자치단체 부담금 (200,204)			
· 국민연금 1,896,763,000원 X 4.5/100	85,355		
· 국민건강보험 1,896,763,000원 X 3.23/100	61,266		
· 장기요양보험 61,265,450원 X 8.51/100	5,214		
· 산업재해보험 1,896,763,000원 X 1.05/100	19,917		
· 고용보험 1,896,763,000원 X 1.5/100	28,452		
○ 기간제근로자 사회보험 자치단체 부담금 (10,038)			
· 국민연금 95,076,000원 X 4.5/100	4,279		
· 국민건강보험 95,076,000원 X 3.23/100	3,071		
· 장기요양보험 3,071,000원 X 8.51/100	262		
· 산업재해보험 95,076,000원 X 1.05/100	999		
· 고용보험 95,076,000원 X 1.5/100	1,427		
212-09 기타복리후생비	23,978	22,864	1,114
○ 급량비 (22,618)			
○ 급량비(기준경비)			
8,000원 X 28명 X 8일 X 12월 X 95%	20,429		
○ 계량기 교체원 특근식대			
8,000원 X 6명 X 4일 X 12월 X 95%	2,189		
○ 피복비 (1,360)			
○ 청원경찰 (1,360)			
· 제복(동·하복) 120,000원 X 4명 X 2종	960		
· 방한복 100,000원 X 4명	400		
213 교육훈련비	4,380	4,480	△ 100
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비 (3,380)			
○ 공기업 전문기관 300,000원 X 10명	3,000		
○ 공공기관 소방안전관리자 160,000원 X 1명	160		
○ 소방안전관리자 실무교육 60,000원 X 2명	120		
○ 승강기 안전관리자 100,000원 X 1명	100		
○ 역량강화 교육 외래 강사료 (1,000)			
○ 특별강사 (1,000)			
- 기본(최초1시간) 300,000원 X 1명 X 2회	600		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 213 교육훈련비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
-	초과 200,000원 X 1명 X 2회	400		
214	수선유지교체비	115,186	158,607	△43,421
214-05	수선유지비	115,186	158,607	△43,421
○	청사건물(10년 이하) 유지관리			
	2,401원 X 8,372㎡	20,102		
○	청사 전기 및 기계 설비 유지비			
	10,000,000원 X 2회	20,000		
○	전산프로그램 유지보수	(21,720)		
·	예산 및 재무회계 통합관리 프로그램			
	1,040,000원 X 12월	12,480		
·	유형고정자산 회계관리 프로그램			
	220,000원 X 12월	2,640		
·	재고자산 회계관리 프로그램	220,000원 X 12월	2,640	
·	계약관리 프로그램	330,000원 X 12월	3,960	
○	지방공기업 신속집행시스템 사용료			
	800,000원 X 1회	800		
○	수족관 유지보수	180,000원 X 12월	2,160	
○	행정장비 유지보수	(9,508)		
·	복사기	15,000,000원 X 8%	1,200	
·	문서세단기	1,000,000원 X 8%	80	
·	모사전송기	850,000원 X 8%	68	
·	업무용 컴퓨터(77대)	640,000원 X 12월	7,680	
·	업무용 프린터(20대)	40,000원 X 12월	480	
○	공기청정기 유지비	12,300원 X 2대 X 12월	296	
○	청사 내 배수로 정비(4km)	3,000,000원 X 1식	3,000	
○	청사 주변 제초 및 조경수 전지	(24,000)		
·	제초	5,000,000원 X 4회	20,000	
·	조경수 전지	2,000,000원 X 2회	4,000	
○	청사 내 에어컨 유지비	60,000원 X 60대	3,600	
○	공유재산 현장 유지보수	(10,000)		
·	폐쇄정수장 및 가경배수지 관사 주변 환경정비			
	2,000,000원 X 5회	10,000		
219	감가상각비	4,500,000	4,500,000	0
○	감가상각비	4,500,000,000원	4,500,000	
300	경상이전	1,719,281	1,823,504	△104,223
303	포상금	394,041	380,518	13,523
303-02	성과상여금	394,041	380,518	13,523
○	성과상여금(일반직)	(366,849)		
·	업무과	881,398,000원 X 1/12 X 120%	88,140	
·	시설과	1,237,603,000원 X 1/12 X 120%	123,761	
·	정수과	1,549,476,000원 X 1/12 X 120%	154,948	

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 751 일반관리비

목 : 303 포상금

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 성과상여금(청원경찰)	(27,192)		
	· 업무과 185,185,000원 X 1/12 X 120%	18,519		
	· 정수과 86,722,000원 X 1/12 X 120%	8,673		
	304 연금부담금등	1,325,240	1,322,566	2,674
	304-01 연금부담금	1,070,460	1,092,896	△22,436
	○ 연금부담금 7,099,896,151원 X 9%	638,991		
	○ 보전금 7,099,896,151원 X 1.635%	116,084		
	○ 퇴직수당 7,099,896,151원 X 4.2511%	301,824		
	○ 재해보상 7,099,896,151원 X 0.191%	13,561		
	304-02 국민건강보험부담금	254,780	229,670	25,110
	○ 국민건강보험 7,099,896,151원 X 3.23%	229,327		
	○ 장기요양보험 214,485,000원 X 8.51%	18,253		
	○ 청원경찰 고용보험 600,000원 X 12월	7,200		
	752 징수및수용가관리비	826,177	784,856	41,321
	100 인력운영비	47,963	21,644	26,319
	101 인건비	47,963	21,644	26,319
	101-04 기간제근로자등보수	47,963	21,644	26,319
	○ 노후계량기 교체 현행화 및 직권 휴 · 폐전 대상 조사			
	· 인부임 68,720원 X 1명 X 27일 X 6월	11,133		
	○ 수도요금 감면대상 전산등록 자료 전수조사 및 정비			
	· 인부임 68,720원 X 1명 X 27일 X 6월	11,133		
	○ 공무직 육아휴직 대체 인력	(25,697)		
	· 인부임 68,720원 X 1명 X 27일 X 12월	22,266		
	· 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 2회	400		
	· 연가보상비 68,720 X 1명 X 15일	1,031		
	· 퇴직금 2,000,000원 X 1명	2,000		
	200 경비	487,704	461,302	26,402
	201 일반운영비	313,144	300,303	12,841
	201-01 사무관리비	154,498	147,448	7,050
	○ 일반수용비 (154,498)			
	○ 신규자원입력표 등 5종 80원 X 50,000매	4,000		
	○ 상수도민원 안내용 스티커 및 홍보물 제작	(4,500)		
	· 사용량 안내스티커 150원 X 10,000매 X 3종	4,500		
	○ 상 · 하수도요금 카드결제 수수료 195,000,000원 X 2.2% X 12월	51,480		
	○ 상 · 하수도요금 자동납부 이체 수수료 50원 X 50,000건 X 12월	30,000		
	○ 상 · 하수도요금 전자납부 이용 수수료 (20,928)			
	· 인터넷 지로납부 8원 X 54,000건 X 12월	5,184		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 가상계좌이체서비스 이용 수수료 80원 X 16,000건 X 12월	15,360		
· 위택스 신용카드 납부 수수료 80원 X 400건 X 12월	384		
○ 상·하수도요금 납부 안내 서비스 이용료	(1,020)		
· 문자메시지 전송료 15원 X 2,200건 X 12월	396		
· 스마트 청구서 130원 X 400건 X 12월	624		
○ 휴대폰 본인이용 확인 서비스 이용료 550원 X 1,000건	550		
○ 계량기 이상 발생보고 서식 등 10종 유인 150원 X 10종 X 1,000매	1,500		
○ 물가정보 등 도서관입비 60,000원 X 12월	720		
○ 초음파, 전자식 유량계 검·교정비 1,000,000원 X 17개소	17,000		
○ 계량기시험실 기준기 검사 수수료(11종) 6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 계량기 동파예방 안내 홍보 (12,200)			
· 홍보전단지 50원 X 40,000매	2,000		
· 현수막 70,000원 X 40장	2,800		
· 홍보용품 2,000원 X 1,000개	2,000		
· 동파예방 시내버스 광고 6,000원 X 300대 X 3월	5,400		
○ 직권 휴·폐전 관련 안내장 인쇄(전단지 등) 300원 X 2종 X 2,000매	1,200		
○ 체납용 서식인쇄(단수스티커, 예고서) 300원 X 2종 X 5,000매	3,000		
○ 공무원 면접시험 심사위원 수당 (400)			
· 전문가 200,000원 X 1명 X 2회	400		
201-02 공공운영비 158,646		152,855	5,791
○ 공공요금 및 제세 (143,046)			
· 업무용 휴대전화 요금 30,000원 X 1대 X 12월	360		
· 직권폐전 및 개·휴전 통보 (3,790)			
- 등기 2,150원 X 1,200통	2,580		
- 일반 350원 X 1,000통	350		
- 반송 2,150원 X 400통	860		
· 단수처분예고서 우편요금 350원 X 2,000통 X 12회	8,400		
○ 대량문자서비스(크로샷) 요금 40원 X 3,000건 X 3회	360		
○ 상하수도요금 고지서 발송 우편요금 (126,516)			
· 등기 2,150원 X 20통 X 12월	516		
· 일반 350원 X 30,000통 X 12월	126,000		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 752 징수및수용가관리비

목 : 201 일반운영비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 자동차세	(680)		
	· 화물중형 100,000원 X 2회 X 3대	600		
	· 경차 80,000원 X 1회 X 1대	80		
	○ 자동차보험료(책임, 종합)	(2,200)		
	· 화물중형 600,000원 X 3대	1,800		
	· 경차 400,000원 X 1대	400		
	○ 자동차검사 수수료	(320)		
	· 화물중형 90,000원 X 3대	270		
	· 경차 50,000원 X 1대	50		
	○ 환경개선부담금(화물중형) 70,000원 X 3대 X 2회	420		
	○ 차량유지비	(15,600)		
	○ 경차 2,700,000원 X 1대	2,700		
	○ 화물중형 4,300,000원 X 3대	12,900		
	202 여비	1,800	1,500	300
	202-08 무기계약근로자등여비	1,800	1,500	300
	○ 상수도 업무추진을 위한 관외여비			
	60,000원 X 6명 X 5일	1,800		
	206 재료비	26,384	16,800	9,584
	206-01 일반재료비	26,384	16,800	9,584
	○ 상수도 검침용구	(13,984)		
	○ 휴대용 LCD 검침기 170,000원 X 38개	6,460		
	○ 갈고리 25,000원 X 38개 X 3회	2,850		
	○ 손전등 15,000원 X 38개 X 1회	570		
	○ 코팅장갑, 건전지, 터치펜 등			
	20,000원 X 38개 X 3회	2,280		
	· 황사마스크 1,600원 X 10개 X 38명 X 3월	1,824		
	○ 계량기교체 자재 및 수리공구 구입	(6,000)		
	○ 게이트밸브 등 20종 300,000원 X 20종	6,000		
	○ 체납단수용 공구 구입	(6,400)		
	○ 단수용 자물통 및 캡 85,000원 X 60개	5,100		
	○ 단수용장비 파이프렌치 등 6종 700,000원	700		
	○ 연결호스(중, 소) 600,000원	600		
	212 복리후생비	6,240	6,240	0
	212-09 기타복리후생비	6,240	6,240	0
	○ 피복비	(6,240)		
	○ 계량기 교체원	(960)		
	· 방한복 100,000원 X 6명	600		
	· 안전화 60,000원 X 6명	360		
	○ 검침원	(5,280)		
	· 방한복 100,000원 X 33명	3,300		
	· 안전화 60,000원 X 33명	1,980		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 752 침수및수용가관리비

목 : 214 수선유지교체비

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
214 수선유지교체비	134,936	116,459	18,477
214-05 수선유지비	134,936	116,459	18,477
○ 상·하수도요금정보관리시스템 유지관리	(27,884)		
· 프로그램(S/W)	1,485,000원 X 12월	17,820	
· 시스템(H/W)	838,600원 X 12월	10,064	
○ ARS 자동납부시스템 유지관리	625,000원 X 12월	7,500	
○ 개인정보 보안프로그램 유지관리	300,000원 X 12월	3,600	
○ 항온항습기 유지보수	10,000,000원 X 8%	800	
○ 실시간 통합납부시스템 유지관리	343,000원 X 12월	4,116	
○ 홈페이지 통합납부 유지관리	125,000원 X 12월	1,500	
○ 검침용 기기(PDA) 프로그램 유지관리	845,000원 X 12월	10,140	
○ 검침용 기기(PDA) 유지보수	466,000원 X 38대 X 8%	1,417	
○ UPS 배터리 교체	4,800,000원 X 1식	4,800	
○ 발전기·양수기 유지비		(3,153)	
· 유지비	500,000원 X 3대	1,500	
· 유류대	1,377원 X 20ℓ X 60회	1,653	
○ 계량기시험실 에어컨 유지비	200,000원 X 2대	400	
○ 유선 옥외검침시스템 이전 설치 및 수선	80,000원 X 300전	24,000	
○ 옥외검침시스템 유지 보수	147,000원 X 6% X 5,173대	45,626	
216 행사·홍보비	5,200	0	5,200
216-01 행사운영비	5,200	0	5,200
○ 퇴임식 행사(수도검침직)	(5,200)		
· 공로패	100,000원 X 4명	400	
· 기념품	1,200,000원 X 4명	4,800	
300 경상이전	290,510	301,910	△ 11,400
301 일반보상금	2,310	2,310	0
301-10 행사실비보상금	2,310	2,310	0
○ 청주시 수도검침원 문화체육 행사	70,000원 X 33명 X 1회	2,310	
305 배상금등	5,000	5,000	0
○ 계량기 및 수도관 파열 등 손해배상 자기부담금	500,000원 X 10회	5,000	
307 민간이전	283,200	294,600	△ 11,400
307-05 민간위탁금	283,200	294,600	△ 11,400
○ 검침용역	(164,400)		
· 상수도	950원 X 13,000전 X 12월	148,200	
· 지하수	1,500원 X 900전 X 12월	16,200	

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 752 징수및수용가관리비

목 : 307 민간이전

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 고지서 발급(출력)용역 90원 X 110,000건 X 12월	118,800		
	770 영업외비용	12,800	556,820	△544,020
	771 지급이자및취급제비	12,800	556,820	△544,020
	311 차입금이자상환	12,800	556,820	△544,020
	311-04 중앙정부차입금이자상환	12,800	16,000	△3,200
	○ 한국환경공단 재정자금 차입금 이자상환	(12,800)		
	○ 2011년 차입분 1,500,000원 X 4회	6,000		
	○ 2012년 차입분 1,700,000원 X 4회	6,800		
	780 특별손실	100,000	20,000	80,000
	782 전기손익수정손실	100,000	20,000	80,000
	758 전기손익수정손실	100,000	20,000	80,000
	○ 과년도 과오납금 및 급수공사비 정산분 100,000,000원	100,000		
	800 예비비	1,740,021	1,544,110	195,911
	801 예비비	1,740,021	1,544,110	195,911
	801 예비비	1,740,021	1,544,110	195,911
	○ 사업예산 예비비 1,740,021,000원	1,740,021		

수 익 적 지 출

시 설 과

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 206 재료비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	57,124,423	56,573,537	550,886
710 영업비용	57,124,423	56,573,537	550,886
712 정수비	45,049,448	46,379,946	△1,330,498
200 경비	45,049,448	46,379,946	△1,330,498
206 재료비	45,049,448	46,379,946	△1,330,498
206-04 정수구입비	45,049,448	46,379,946	△1,330,498
○ 정수구입대금	(45,049,448)		
· 생활용수	(27,576,326)		
- 사용요금	302.8원 X 175,023㎡ X 365일	19,343,893	
- 기본요금	130원 X 173,497㎡ X 365일	8,232,433	
· 공업용수	(17,473,122)		
- 사용요금	230원 X 159,767㎡ X 365일	13,412,440	
- 기본요금	98원 X 113,522㎡ X 365일	4,060,682	
713 배 · 급수비	8,676,441	6,682,251	1,994,190
100 인력운영비	3,264,958	2,536,540	728,418
101 인건비	2,748,508	2,455,240	293,268
101-01 보수	1,873,228	1,602,417	270,811
○ 기본급	(1,316,575)		
○ 연봉제	(78,972)		
- 5급	78,972,000원 X 1명	78,972	
○ 호봉제	(1,237,603)		
- 6급	4,023,000원 X 7명 X 12월	337,932	
- 6급(공로연수)	4,023,000원 X 1명 X 12월	48,276	
- 6급(공로연수)	4,023,000원 X 1명 X 6월	24,138	
- 7급	3,728,300원 X 8명 X 12월	357,917	
- 7급(공로연수)	3,728,300원 X 4명 X 12월	178,959	
- 8급	2,141,000원 X 8명 X 12월	205,536	
- 9급	1,767,600원 X 4명 X 12월	84,845	
○ 수당	(331,451)		
○ 가족수당	(28,320)		
· 배우자	40,000원 X 24명 X 12월	11,520	
· 직계존 · 비속	20,000원 X 25명 X 12월	6,000	
· 둘째 자녀	60,000원 X 10명 X 12월	7,200	
· 셋째 자녀	100,000원 X 3명 X 12월	3,600	
○ 자녀학비보조수당	(10,710)		
· 고등학생	382,500원 X 7명 X 4회	10,710	
○ 정근수당			
1,316,575,000원 X 1/12 X 50% X 2회	109,715		
○ 정근수당 가산금	(35,040)		
· 25년 이상	130,000원 X 17명 X 12월	26,520	
· 20년 이상~25년 미만	110,000원 X 2명 X 12월	2,640	

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 101 인건비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 15년이상~20년미만 80,000원 X 1명 X 12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원 X 1명 X 12월	720		
· 5년이상 50,000원 X 7명 X 12월	4,200		
○ 대우공무원수당 (21,758)			
· 6급대우 3,982,600원 X 3명 X 4.1% X 12월	5,879		
· 7급대우 3,585,900원 X 9명 X 4.1% X 12월	15,879		
○ 초과근무수당 10,509원 X 27명 X 30시간 X 12월	102,148		
○ 특수업무수당 (23,760)			
· 기술정보수당 (9,360)			
- 6~7급 30,000원 X 8명 X 12월	2,880		
- 8급 20,000원 X 6명 X 12월	1,440		
- 가산금 30,000원 X 14명 X 12월	5,040		
· 장려수당 50,000원 X 16명 X 12월	9,600		
· 전문직위수당 100,000원 X 4명 X 12월	4,800		
○ 육아휴직수당 (20,500)			
· 최초3개월 1,500,000원 X 1명 X 3월	4,500		
· 4개월 이상 1,000,000원 X 1명 X 9월	9,000		
· 4개월 이상 1,000,000원 X 1명 X 7월	7,000		
○ 정액급식비 130,000원 X 30명 X 12월	46,800		
○ 명절휴가비 1,237,603,000원 X 1/12 X 60% X 2회	123,761		
○ 연가보상비 (34,141)			
○ 연봉제 78,972,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일	1,619		
○ 호봉제 1,237,603,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일	32,522		
101-02 기타직보수 111,915		108,832	3,083
○ 기본급 (97,700)			
○ 일반임기제 (97,700)			
· 7급상당 4,070,830원 X 2명 X 12월	97,700		
○ 수당 (14,215)			
○ 가계보전수당 (960)			
· 가족수당 (960)			
- 배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 초과근무수당 10,509원 X 2명 X 30시간 X 12월	7,567		
○ 정액급식비 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
○ 연가보상비 97,700,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11일	2,568		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 713 배·급수비

목 : 101 인건비

[시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-03 무기계약근로자보수		741,099	743,991	△2,892
○ 기본급		(441,716)		
· 누수수리원(가급)	38,630,880원 X 10명	386,309		
· 업무보조원(다급)	27,703,080원 X 2명	55,407		
○ 가족수당		(12,480)		
· 배우자	40,000원 X 11명 X 12월	5,280		
· 직계존·비속	20,000원 X 10명 X 12월	2,400		
· 둘째자녀	60,000원 X 5명 X 12월	3,600		
· 셋째자녀	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 반장수당	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 자녀학비보조수당	382,500원 X 2명 X 4회	3,060		
○ 초과근무수당		(94,671)		
· 누수수리원(가급)		(89,658)		
- (연장)	14,650원 X 150% X 30시간 X 10명 X 12월	79,110		
- (야간)	14,650원 X 200% X 3시간 X 10명 X 12월	10,548		
· 업무보조원(다급)				
10,710원 X 150% X 13시간 X 2명 X 12월		5,013		
○ 연가보상금		(26,354)		
· 누수수리원(가급)				
14,650원 X 8시간 X 10명 X 20일		23,440		
· 업무보조원(다급)				
10,710원 X 8시간 X 2명 X 17일		2,914		
○ 영절휴가비		(36,811)		
· 누수수리원(가급)				
386,309,000원 X 1/12 X 50% X 2회		32,193		
· 업무보조원(다급)				
55,407,000원 X 1/12 X 50% X 2회		4,618		
○ 급량비	130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
○ 근속수당		(22,087)		
· 누수수리원(가급)	160,960원 X 10명 X 12월	19,316		
· 업무보조원(다급)	115,420원 X 2명 X 12월	2,771		
○ 장려수당	50,000원 X 12명 X 12월	7,200		
○ 공무실 일속직수당(공무직)		(76,800)		
· 일직	80,000원 X 115일 X 2명	18,400		
· 속직	80,000원 X 365일 X 2명	58,400		
101-04 기간제근로자등보수		22,266	0	22,266
○ 급수전 계량기위치 지도 입력 및 급수공사 프로그램 오류 정정				
· 인부임	68,720원 X 1명 X 27일 X 6개월	11,133		
○ 누수관리팀 생활민원 접수 및 서류(대장) 정리		(11,133)		
· 인부임	68,720원 X 1명 X 27일 X 6개월	11,133		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 713 배·급수비

목 : 106 직무수행경비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106	직무수행경비	100,650	81,300	19,350
106-01	직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급 업무수행경비	(1,200)		
	· 기준액 (5급보조기관) 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02	직급보조비	64,890	49,380	15,510
	○ 직급보조비	(64,890)		
	· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
	· 6급 165,000원 X 7명 X 12월	13,860		
	· 7급 155,000원 X 8명 X 12월	14,880		
	· 8급 145,000원 X 8명 X 12월	13,920		
	· 9급 145,000원 X 4명 X 12월	6,960		
	· 일반임기제(7급상당) 155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
	· 6급(공로연수) 165,000원 X 1명 X 12월	1,980		
	· 6급(공로연수) 165,000원 X 1명 X 6월	990		
	· 7급(공로연수) 155,000원 X 3명 X 12월	5,580		
106-03	특정업무수행경비	34,560	30,720	3,840
	○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 26명 X 12월	24,960		
	○ 누수관련업무 공무원 80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
	○ 수도계량기관리담당공무원 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
107	퇴직급여	415,800	0	415,800
	○ 퇴직수당부담금	(415,800)		
	· 누수수리원 154,000원 X 30일 X 30년 X 2명 X 150%	415,800		
200	경비	5,391,483	4,125,711	1,265,772
201	일반운영비	695,288	753,504	△58,216
201-01	사무관리비	175,731	177,761	△2,030
	○ 일반수용비	(148,471)		
	○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)			
	500,000원 X 34명 X 95%	16,150		
	○ 신문 구독료	(1,140)		
	· 중앙지 15,000원 X 2부 X 12월	360		
	· 지방지 13,000원 X 5부 X 12월	780		
	○ 물가정보등 도서구입비 60,000원 X 12월	720		
	○ "물 아껴쓰기" 홍보	(64,900)		
	· 신문(일간지) 2,200,000원 X 7개사	15,400		
	· 신문(주간지) 2,000,000원 X 3개사	6,000		
	· 라디오 2,500,000원 X 2개사	5,000		
	· 인터넷 통신사 1,500,000원 X 11개사	16,500		
	· TV광고 5,500,000원 X 4개사	22,000		
	○ "물 아껴쓰기" 캠페인용 안내문 제작	(22,700)		
	· 전단지 150원 X 10,000매	1,500		
	· 물티슈 300원 X 4,000개	1,200		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 201 일반운영비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 보급용 수돗물 절수기등 2종 20,000원 X 1,000개	20,000		
○ 행정용 전산장비 소모품	(26,868)		
· 프린터	(23,760)		
- 흑백 토너 220,000원 X 12대 X 3회	7,920		
- 칼라 토너 330,000원 X 4색 X 4대 X 3회	15,840		
· 팩스 토너 70,000원 X 3대 X 3회	630		
· 복사기	(2,478)		
- 토너 260,000원 X 2대 X 3회	1,560		
- 드럼 153,000원 X 2대 X 3회	918		
○ 상수도 급수공사 설계지침서 제본 70,000원 X 70부	4,900		
○ 비상급수 물탱크 세척 35,000원 X 80개 X 1회	2,800		
○ 급수공사비 납부신청서 유인 80원 X 4,400매	352		
○ 급수공사비 전자납부 이용수수료	(5,536)		
· 가상계좌지정 납부 80원 X 3,200건	256		
· 신용카드 20,000,000원 X 2.2% X 12월	5,280		
○ 배수지관리 대행수수료	(2,405)		
· 송강기 정기검사 125,000원 X 1대 X 1회	125		
· 송강기 안전관리대행 190,000원 X 1대 X 12월	2,280		
○ 임차료	(21,500)		
○ 국유재산 대부료 1,000원 X 1,000㎡ X 1년	1,000		
○ 비상급수용 물탱크(병물) 운반차량 임차료 70,000원 X 5대 X 10회	3,500		
○ 비상급수차 임차료 500,000원 X 30회	15,000		
○ 응급복구 장비임차료(5톤) 400,000원 X 5일	2,000		
○ 운영수당	(5,760)		
○ 공무원 일·숙직 수당 60,000원 X 96일 X 1명	5,760		
201-02 공공운영비	519,557	575,743	△56,186
○ 공공요금 및 제세	(459,257)		
○ 공무원 통신료 100,000원 X 1대 X 12월	1,200		
○ 통신료(태블릿PC) 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
○ GPS측량기 통신료 20,000원 X 12월	240		
○ 무전기 통신비 30,000원 X 10대 X 12월	3,600		
○ 대량음성메세지(메가샷) 요금 100,000원 X 10회	1,000		
○ EST 프로그램 라이선스 연장 600,000원 X 5대	3,000		
○ 우편물 발송요금	(1,615)		
· 등기 2,150원 X 100통	215		
· 일반 350원 X 4,000통	1,400		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 201 일반운영비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 자동차세		(1,100)		
· 화물소형, 승합(경차)				
	80,000원 X 10대	800		
· 화물중형	100,000원 X 3대	300		
○ 자동차보험료(책임, 종합)		(6,100)		
· 화물소형, 승합(경차)차	400,000원 X 10대	4,000		
· 화물중형	600,000원 X 3대	1,800		
· 특수차(굴삭기)	300,000원 X 1대	300		
○ 환경개선부담금		(2,600)		
· 화물소형, 승합(경차)차	70,000원 X 10대 X 2회	1,400		
· 화물중형	200,000원 X 3대 X 2회	1,200		
○ 자동차검사 수수료		(1,410)		
· 화물, 승합차	90,000원 X 13대	1,170		
· 특수차(굴삭기)	120,000원 X 1대 X 2회	240		
○ 전용회선 사용료		(23,760)		
· 세분화 TM/TC 회선	30,000원 X 66개소 X 12월	23,760		
○ 2020년도 오창공동구 관리비용 부담금	205,615,870원 X 2회	411,232		
○ 차량유지비		(60,300)		
○ 경차	2,700,000원 X 3대	8,100		
○ 승용	4,900,000원 X 1대	4,900		
○ 승합	6,500,000원 X 3대	19,500		
○ 화물	4,300,000원 X 6대	25,800		
○ 특수차(굴삭기)	2,000,000원 X 1대	2,000		
202 여비		37,392	41,664	△4,272
202-01 국내여비		32,832	36,864	△4,032
○ 기준경비	20,000원 X 30명 X 8일 X 12월 X 60% X 95%	32,832		
202-05 전문교육기관여비		2,850	3,000	△150
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비	60,000원 X 10명 X 5일 X 95%	2,850		
202-08 무기계약근로자등여비		1,710	1,800	△90
○ 상수도업무추진을 위한 관외여비	60,000원 X 6명 X 5일 X 95%	1,710		
203 업무추진비		7,700	7,640	60
203-03 시책업무추진비		2,000	2,000	0
○ 상수도사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
203-04 부서운영업무추진비		5,700	5,640	60
○ 기준액(정원 30인이하 실·과)	400,000원 X 12월	4,800		
○ 초과분	5,000원 X 15명 X 12월	900		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 206 재료비

[시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
206	재료비	76,784	56,784	20,000
206-01	일반재료비	76,784	56,784	20,000
	○ 밸브·수도관 연결부속품			
	164,000원 X 51종 X 6회	50,184		
	○ 누수복구공사 현장용품	5,000		
	500,000원 X 10종			
	○ 누수 탐사장비 소모품	1,600		
	200,000원 X 8종			
	○ 제수변 표찰 제작	20,000		
	20,000원 X 1,000개			
207	연구개발비	1,678,100	500,000	1,178,100
207-01	연구용역비	1,678,100	500,000	1,178,100
	○ 청주시 수도정비기본계획 수립 용역			
	1,678,100,000원 X 1식	1,678,100		
212	복리후생비	111,987	111,235	752
212-01	사회보험부담금	79,689	77,379	2,310
	○ 무기계약근로자 자치단체부담금	(77,372)		
	· 국민연금	33,477		
	743,915,000원 X 4.5/100			
	· 국민건강보험	23,211		
	743,915,000원 X 3.12/100			
	· 장기요양보험	1,713		
	23,211,000원 X 7.38/100			
	· 산업재해보험	7,812		
	743,915,000원 X 1.05/100			
	· 고용보험	11,159		
	743,915,000원 X 1.5/100			
	○ 기간제근로자 자치단체부담금	(2,317)		
	· 국민연금	1,002		
	22,266,000원 X 4.5/100			
	· 국민건강보험	695		
	22,266,000원 X 3.12/100			
	· 장기요양보험	52		
	695,000원 X 7.38/100			
	· 산업재해보험	234		
	22,266,000원 X 1.05/100			
	· 고용보험	334		
	22,266,000원 X 1.5/100			
212-09	기타복리후생비	32,298	33,856	△1,558
	○ 급량비	(29,568)		
	○ 급량비(기준경비)			
	8,000원 X 30명 X 8일 X 12월 X 95%	21,888		
	○ 누수수리기동반 특근식대			
	8,000원 X 10명 X 8일 X 12월	7,680		
	○ 피복비	(2,730)		
	○ 누수수리원 및 현장직원 피복비	(2,730)		
	· 작업복	1,260		
	90,000원 X 14명			
	· 안전화	840		
	60,000원 X 14명			
	· 작업조끼	210		
	15,000원 X 14명			
	· 우의	210		
	15,000원 X 14명			
	· 장화	210		
	15,000원 X 14명			
213	교육훈련비	3,020	3,020	0
	○ 전문교육기관 위탁교육훈련비			
	300,000원 X 10명	3,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 213 교육훈련비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 승강기 안전관리자 20,000원 X 1명	20		
214 수선유지교체비	2,764,232	2,631,764	132,468
214-02 상하수도관교체비	350,000	350,000	0
○ 가정급수관 개수공사 1,750,000원 X 200개소	350,000		
214-05 수선유지비	2,414,232	2,281,764	132,468
○ 2020년 상수도관망 DB수정 및 전산화 작업 11,000,000원 X 37km	407,000		
○ 누수수리 및 시설물 보수 1,600,000원 X 750개소	1,200,000		
○ 소화전 정비 3,000,000원 X 35개소	105,000		
○ 노후변류 정비 4,000,000원 X 50개소	200,000		
○ 관망관리 제수변 설치 5,000,000원 X 20개소	100,000		
○ 포장복구 100,000원 X 3,200㎡	320,000		
○ 블록시스템 무인원격제어시스템 유지보수 1,800,000원 X 12월	21,600		
○ 유량전송설비 유지보수 1,500,000원 X 20개소	30,000		
○ 광역상수도 TM/TC 유지관리 400,000 X 10회	4,000		
○ 송정배수지 엘리베이터 유지관리 2,000,000원 X 1개소	2,000		
○ 누수 수리용 장비 유지관리	(1,832)		
· 수리장비	(1,832)		
－ 유류대 1,377원 X 20L X 3종 X 12월	992		
－ 수선비 70,000원 X 6대 X 2회	840		
○ 누수 탐사장비 유지관리 520,000원 X 10회	5,200		
○ 행정장비 유지보수	(9,320)		
· 복사기 1,500,000원 X 2대 X 8%	240		
· 문서세단기 1,000,000원 X 1대 X 8%	80		
· 업무용 컴퓨터(45대) 450,000원 X 12월	5,400		
· 업무용 프린터(16대) 300,000원 X 12월	3,600		
○ 급수공사용 전산프로그램 유지보수 690,000원 X 12월	8,280		
215 동력비	16,980	20,100	△3,120
○ 광역상수도 전송설비 전력사용료 60,000원 X 3개소 X 12월	2,160		
○ 세분화구역 전력사용료 19,000원 X 65개소 X 12월	14,820		
300 경상이전	20,000	20,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
301-12 기타보상금	10,000	10,000	0
○ 노상 누수신고 포상금 20,000원 X 500건	10,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 305 배상금등

[시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 적수 및 누수피해 자기부담금 500,000원 X 20건	10,000		
717	급·배수공사비	3,398,534	3,511,340	△112,806
231	신설공사비	3,088,316	3,088,316	0
	○ 수탁 급수공사	(3,088,316)		
	· 신설공사 1,400,000원 X 2,200개소	3,080,000		
	· 공사 부대비 3,080,000,000원 X 0.27%	8,316		
232	개조공사비	310,218	423,024	△112,806
	○ 수탁 개조공사	(310,218)		
	· 개조공사 1,400,000원 X 220개소	308,000		
	· 공사 부대비 308,000,000원 X 0.72%	2,218		

수 익 적 지 출

정 수 과

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 206 재료비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	10,460,851	10,579,895	△119,044
710 영업비용	10,460,851	10,579,895	△119,044
711 원수및취수비	1,871,332	2,113,984	△242,652
200 경비	1,587,536	1,806,675	△219,139
206 재료비	850,386	1,045,525	△195,139
206-03 원수구입비	850,386	1,045,525	△195,139
○ 대청댐 전용시설 사용료 29,300,000원 X 1식	29,300		
○ 원수구입비 (821,086)			
· 대청댐 용수 54원 X 20,100㎡ X 365일	396,171		
· 현도취수장 원수 234원 X 4,975㎡ X 365일	424,915		
214 수선유지교체비	41,150	41,150	0
214-05 수선유지비	41,150	41,150	0
○ 도수관로 유지관리 5,000,000원 X 2회	10,000		
○ 취수관정 유지관리 4,450,000원 X 7개소	31,150		
215 동력비	696,000	720,000	△24,000
○ 취수장 전력사용료 58,000,000원 X 12월	696,000		
300 경상이전	283,796	307,309	△23,513
316 공기관등경상적대행사업비	283,796	307,309	△23,513
○ 국전취수장 위탁관리 (283,796)			
○ 인건비 14,483,000원 X 12월	173,796		
○ 긴급복구 5,000,000원 X 4회	20,000		
○ 유지보수 10,000,000원 X 4회	40,000		
○ 밸브류 교체 50,000,000원 X 1식	50,000		
712 정수비	5,447,565	5,365,408	82,157
100 인력운영비	2,921,179	2,864,067	57,112
101 인건비	2,811,799	2,752,887	58,912
101-01 보수	2,625,347	2,535,379	89,968
○ 기본급 (1,668,420)			
○ 연봉제 (118,944)			
· 5급 79,296,000원 X 1명	79,296		
· 5급(공로연수) 79,296,000원 X 1명 X 1/2	39,648		
○ 호봉제 (1,549,476)			
· 6급 4,023,000원 X 13명 X 12월	627,588		
· 7급 3,634,000원 X 20명 X 12월	872,160		
· 8급 2,335,000원 X 1명 X 12월	28,020		
· 9급 1,809,000원 X 1명 X 12월	21,708		
○ 수당 (702,664)			
○ 가족수당 (35,760)			
· 배우자 40,000원 X 32명 X 12월	15,360		
· 직계존·비속 20,000원 X 36명 X 12월	8,640		
· 둘째자녀 60,000원 X 13명 X 12월	9,360		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정수비

목 : 101 인건비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 셋째자녀	100,000원 X 2명 X 12월	2,400	
	○ 자녀학비보조수당	(7,650)		
	· 고등학생	382,500원 X 5명 X 4회	7,650	
	○ 정근수당	1,549,476,000원 X 1/12 X 50% X 2회	129,123	
	○ 정근수당 가산금	(50,160)		
	· 25년이상	130,000원 X 25명 X 12월	39,000	
	· 20년이상	110,000원 X 4명 X 12월	5,280	
	· 15년이상	80,000원 X 4명 X 12월	3,840	
	· 10년이상	60,000원 X 2명 X 12월	1,440	
	· 5년이상 10년미만	50,000원 X 1명 X 12월	600	
	○ 대우공무원수당	(49,615)		
	· 5급대우	4,023,000원 X 4.1% X 7명 X 12월	13,856	
	· 6급대우	3,634,000원 X 4.1% X 20명 X 12월	35,759	
	○ 특수업무수당	(32,640)		
	· 전기안전관리자	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
	· 고압가스안전관리자	30,000원 X 2명 X 12월	720	
	· 전문직위수당(5급이하)	100,000원 X 5명 X 12월	6,000	
	· 장려수당	50,000원 X 36명 X 12월	21,600	
	· 가산금	(3,240)		
	－ 연구사	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
	－ 기타기술직	20,000원 X 9명 X 12월	2,160	
	○ 위험수당	(20,040)		
	· 을종	50,000원 X 19명 X 12월	11,400	
	· 병종	40,000원 X 18명 X 12월	8,640	
	○ 초과근무수당	10,299원 X 24명 X 30시간 X 12월	88,984	
	· 중앙제어실근무자(현업근무자)	(288,692)		
	－ 시간외근무수당	10,299원 X 4명 X 14시간 X 365일	210,512	
	－ 야간근무수당	3,433원 X 4명 X 8시간 X 365일	40,098	
	－ 휴일근무수당	82,786원 X 4명 X 115일	38,082	
	○ 정액급식비	130,000원 X 36명 X 12월	56,160	
	○ 명절휴가비	1,549,476,000원 X 1/12 X 60% X 2회	154,948	
	○ 연가보상비	(43,155)		
	○ 연봉제	118,944,000원 X 78% X 86% X 1/12 X 1/30 X 11월	2,438	
	○ 호봉제	1,549,476,000원 X 86% X 1/12 X 1/30 X 11월	40,717	
101-02	기타직보수	87,781	124,934	△37,153
	○ 기본급	(59,592)		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정수비

목 : 101 인건비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 15년미만	2,483,000원 X 2명 X 12월	59,592	
	○ 정근수당	59,592,000원 X 1/12 X 50% X 2회	4,966	
	○ 정근수당 가산금		(1,440)	
	· 15년미만	60,000원 X 2명 X 12월	1,440	
	○ 가족수당		(3,120)	
	· 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960	
	· 직계존·비속	20,000원 X 3명 X 12월	720	
	· 둘째자녀	60,000원 X 2명 X 12월	1,440	
	○ 조장수당	30,000원 X 1명 X 12월	360	
	○ 초과근무수당		(6,475)	
	· 15년미만	8,992원 X 2명 X 30시간 X 12월	6,475	
	○ 정액급식비	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
	○ 명절휴가비	59,592,000원 X 1/12 X 60% X 2회	5,960	
	○ 연가보상비			
		59,592,000원 X 85% X 1/12 X 1/30 X 11일	1,548	
	○ 대민활동비	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	
101-03	무기계약근로자보수		98,671	92,574
	○ 기본급		(69,772)	
	· 임상병리사(가급)	35,384,880원 X 1명	35,385	
	· 수질관리인부(나급)	34,386,120원 X 1명	34,387	
	○ 가족수당		(1,440)	
	· 배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480	
	· 직계존·비속	20,000원 X 4명 X 12월	960	
	○ 시간외근무수당		(9,577)	
	· 임상병리사(가급)			
		13,480원 X 150% X 20시간 X 1명 X 12월	4,853	
	· 수질관리인부(나급)			
		13,120원 X 150% X 20시간 X 1명 X 12월	4,724	
	○ 연가보상금		(4,257)	
	· 임상병리사(가급)			
		13,480원 X 8시간 X 1명 X 20일	2,157	
	· 수질관리인부(나급)			
		13,120원 X 8시간 X 1명 X 20일	2,100	
	○ 명절휴가비		(5,815)	
	· 임상병리사(가급)			
		35,384,880원 X 1/12 X 50% X 2회	2,949	
	· 수질관리인부(나급)			
		34,386,120원 X 1/12 X 50% X 2회	2,866	
	○ 급량비	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
	○ 근속수당		(3,490)	
	· 임상병리사(가급)	147,430원 X 1명 X 12월	1,770	

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 101 인건비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
·	수질관리인부(나급)	143,270원 X 1명 X 12월	1,720	
○	장려수당	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	
106	직무수행경비	109,380	111,180	△1,800
106-01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○	직책급 업무수행경비	(1,200)		
·	기준액(5급 보조기관)	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
106-02	직급보조비	72,900	72,780	120
○	직급보조비	(72,900)		
·	5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
·	6급	165,000원 X 13명 X 12월	25,740	
·	7급	155,000원 X 20명 X 12월	37,200	
·	8~9급	145,000원 X 2명 X 12월	3,480	
·	청원경찰(순경)	145,000원 X 2명 X 12월	3,480	
106-03	특정업무수행경비	35,280	37,200	△1,920
○	공기업종사 공무원	80,000원 X 36명 X 12월	34,560	
○	공기업종사 청원경찰	30,000원 X 2명 X 12월	720	
200	경비	2,526,386	2,501,341	25,045
201	일반운영비	185,120	164,013	21,107
201-01	사무관리비	163,941	143,865	20,076
○	일반수용비	(139,701)		
○	기본업무수행 활동경비(기준경비)			
		500,000원 X 38명 X 95%	18,050	
○	행정관서용 신문구독료	(960)		
·	중앙지	15,000원 X 1부 X 12월	180	
·	지방지	13,000원 X 5부 X 12월	780	
○	산업재해예방 작업환경 측정 및 검진수수료			
		1,800,000원 X 2회	3,600	
○	노로바이러스 검사 수수료			
		1,000,000원 X 2개소 X 1회	2,000	
○	정수 수질검사 수수료			
		326,400원 X 3개소 X 4회	3,917	
○	시험장비 교정수수료			
		200,000원 X 20대	4,000	
○	시험실 폐기물 위탁처리비	1,000,000원 X 2회	2,000	
○	시험실 폐수 위탁처리비	100,000원 X 240톤	24,000	
○	수돗물 정보전시회 홍보물제작	100,000원 X 10개	1,000	
○	수질자동측정기 정도검사 수수료		(6,600)	
·	탁도계	600,000원 X 5대	3,000	
·	잔류염소계	600,000원 X 6대	3,600	
○	방류수 수질검사 수수료	130,000원 X 12회	1,560	
○	고압가스저장시설 안전검사 수수료			

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정수비

목 : 201 일반운영비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
250,000원 X 2개소 X 2회	1,000		
○ 입상활성탄 검사 수수료 300,000원 X 1회	300		
○ 화학물질 취급시설 검사 수수료 1,500,000원 X 1회	1,500		
○ 염소용기 검사 수수료 1,200,000원 X 5개	6,000		
○ 산소압력탱크 검사 수수료 1,500,000원 X 2개	3,000		
○ 유량계 검,교정 수수료 900,000원 X 26대	23,400		
○ 크레인, 호이스트, 압력용기 안전검사수수료 74,000원 X 6대 X 1회	444		
○ 지북정수장 전기설비 정기검사수수료 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 지북정수장 건축 및 방문자 기념품 6,000원 X 800개	4,800		
○ 지북정수장 홍보물 제작 1,500원 X 2,000부	3,000		
○ 수돗물 홍보영상 제작 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 지북정수장 방화관리대행 500,000원 X 12월	6,000		
○ 행정용 전산장비 소모품 (5,570)			
- 컬러프린터 토너 330,000원 X 3대 X 2회	1,980		
- 흑백프린터 토너 220,000원 X 8대 X 2회	3,520		
- 팩스 토너 70,000원 X 1대 X 1회	70		
○ 운영수당 (24,240)			
○ 수돗물평가위원회 참석수당 (2,340)			
· (기본) 100,000원 X 9명 X 2회	1,800		
· (초과) 30,000원 X 9명 X 2회	540		
○ 가압장 숙직비 60,000원 X 365일 X 1명	21,900		
201-02 공공운영비 21,179		20,148	1,031
○ 공공요금 및 제세 (5,579)			
○ 유선방송료 (579)			
· 지북정수장 13,500원 X 3개소 X 12월	486		
· 오창가압장 7,700원 X 1개소 X 12월	93		
○ 협회비 (800)			
· 전기기술인협회 100,000원 X 3명	300		
· 먹는물검사기관협회 500,000원 X 1회	500		
○ 고압가스안전사고배상 책임보험 50,000원 X 2개소 X 1회	100		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 201 일반운영비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 프로그램 라이선스 연장 · 설계프로그램 라이선스 550,000원 X 2개 X 1년 1,100 ○ 자동차세 (840) · 승용차 600,000원 X 1회 X 1대 600 · 소형화물 80,000원 X 1회 X 3대 240 ○ 자동차보험(책임, 종합) (1,800) · 승용차 600,000원 X 1대 600 · 소형화물 400,000원 X 3대 1,200 ○ 자동차 검사 수수료 90,000원 X 4대 360 ○ 차량유지비 (15,600) ○ 경차 2,700,000원 X 1대 2,700 ○ 화물중형 4,300,000원 X 3대 12,900			
202 여비	55,121	49,428	5,693
202-01 국내여비	35,021	44,928	△9,907
○ 국내여비 20,000원 X 32명 X 8일 X 12월 X 60% X 95% 35,021			
202-02 월액여비	14,400	0	14,400
○ 월액여비 200,000원 X 6명 X 12월 14,400			
202-05 전문교육기관여비	5,700	4,500	1,200
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 X 5일 X 20명 X 95% 5,700			
203 업무추진비	7,400	7,460	△60
203-03 시책업무추진비	2,000	2,000	0
○ 상수도 업무추진 2,000,000원 2,000			
203-04 부서운영업무추진비	5,400	5,460	△60
○ 기준액(정원 30인이하 실·과) 400,000원 X 12월 4,800 ○ 초과분 5,000원 X 10명 X 12월 600			
206 재료비	458,620	518,506	△59,886
206-01 일반재료비	156,900	156,642	258
○ 시험용 시약 (36,000) · 특급시약 30,000원 X 40종 X 3개 X 4회 14,400 · 표준용액 30,000원 X 60종 X 3개 X 4회 21,600 ○ 미생물용 시약 30,000원 X 12종 X 10개 X 4회 14,400 ○ 시험용 초자기구 및 기타 재료 12,000원 X 50종 X 4개 X 4회 9,600 ○ 수질분석용 가스 150,000원 X 5종 X 5개 X 4회 15,000 ○ 수질분석장비 소모품 150,000원 X 10종 X 4개 X 4회 24,000 ○ 수질자동측정기(탁도계 등 10종) 유지용 소모품 (36,000) - 100,000원 X 10종 X 9개 X 4회 36,000 ○ 고도정수처리시설 소모품(팬벨트 등 10종) 구입			

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정수비

목 : 206 재료비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
300,000원 X 10개 ○ 약품투입기 튜브 250,000원 X 15개 ○ 정수장 청소용품(호스 등 41종) 구입 50,000원 X 41종 X 3개 ○ 정수시설 전기소모품 구입 · 등기구, 전열기구 등 20종 50,000원 X 20개 · 통신 광컨버터 1,000,000원 X 4개 ○ 정수시설 소방소모품 구입 · 소방자재(감지기 등 5종) 20,000원 X 5종 X 20개 ○ 정수시설 점검,수선 부품 및 공구 · 밸브, 패킹 등 20종 10,000원 X 100개 · 랜치, 스페너 등 15종 20,000원 X 50개	3,000 3,750 6,150 (5,000) 1,000 4,000 (2,000) 2,000 (2,000) 1,000 1,000		
206-02 약품비	301,720	361,864	△60,144
○ 정수약품 구입비 · 응집제 251,000원 X 720톤 · 액화염소 560,000원 X 100톤 · 액화산소 250,000원 X 180톤 · 기타약품(차염,폴리아만) 500,000원 X 20톤 X 2종	(301,720) 180,720 56,000 45,000 20,000		
212 복리후생비	38,144	40,303	△2,159
212-01 사회보험부담금	10,419	9,631	788
○ 무기계약근로자 자치단체부담금 · 국민연금 98,671,000원 X 4.5/100 · 국민건강보험 98,671,000원 X 3.23/100 · 장기요양보험 3,188,000원 X 8.51/100 · 산업재해보험 98,671,000원 X 1.05/100 · 고용보험 98,671,000원 X 1.5/100	(10,419) 4,441 3,188 272 1,037 1,481		
212-09 기타복리후생비	27,725	30,672	△2,947
○ 급량비(기준경비)	27,725		
8,000원 X 38명 X 8일 X 12월 X 95%			
213 교육훈련비	5,000	4,500	500
○ 전문교육기관 위탁교육훈련비 · 공기업 전문기관 300,000원 X 10명 · 유해화학물질 전문교육 200,000원 X 5명 · 가스, 전기안전관리자 교육 200,000원 X 5명	(5,000) 3,000 1,000 1,000		
214 수선유지교체비	600,981	540,861	60,120
214-05 수선유지비	600,981	540,861	60,120
○ 정수장 제조작업(지북, 미원, 낭성) · 지북,미원,낭성 377원 X 28,600㎡ X 3회 · 정수장 시설물 유지관리(토목, 건축시설물) 10,000,000원 X 3회	(62,347) 32,347 30,000		

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수질자동측정기 샘플링 펌프교체			
700,000원 X 18대	12,600		
○ 슬러지처리비			
132,000원 X 1,400톤	184,800		
○ 송풍기 및 엔진양수장비 유지관리			
(576)			
· 유지보수			
30,000원 X 10회	300		
· 유류비			
1,377원 X 20ℓ X 10회	276		
○ 정수시설(지북,미원,낭성) 유지관리			
(71,600)			
· 슬러지수집기 등			
2,000,000원 X 10개소	20,000		
· 전기시설물			
4,000,000원 X 6개동	24,000		
· 기계시설물			
3,000,000원 X 6개동	18,000		
· 약품투입설비			
800,000원 X 12대 X 1회	9,600		
○ 중앙제어실 원격제어시스템 유지관리비			
8,700,000원 X 12월	104,400		
○ 정수장 CCTV 유지관리			
1,500,000원 X 12월	18,000		
○ 분석장비 수선(가스크로마토그래프 등 8종)			
3,000,000원 X 8종	24,000		
○ 수질시험기기 수선(COD수측조 등 30대)			
100,000원 X 30대	3,000		
○ 시험실용 UPS배터리 수선			
220,000원 X 90개	19,800		
○ 수질시험 분석시스템 유지보수			
300,000원 X 12월	3,600		
○ 수질자동측정기 정도검사전 수선 및 표준화작업			
(3,300)			
－ 탁도계			
300,000원 X 5대	1,500		
－ 잔류염소계			
300,000원 X 6대	1,800		
○ 수질자동측정기 수선			
500,000원 X 5대	2,500		
○ 정수장 침전지 청소비			
(23,978)			
－ 응집침전지			
1,100원 X 20,288㎡ X 1회	22,317		
－ 배슬러지			
1,100원 X 808㎡ X 1회	889		
－ 농축조			
1,100원 X 701㎡ X 1회	772		
○ 활성탄흡착지 청소비			
1,000원 X 2,250㎡ X 2회	4,500		
○ 탈수시설 정비 및 소모품 교체			
(34,000)			
－ 여과포 등 7종			
170,000원 X 200개	34,000		
○ 염소가스투입시설 정기정비 및 소모품 교체			
(22,500)			
－ 염소투입기			
2,000,000원 X 6대	12,000		
－ 염소가스 감지센서			
2,000,000원 X 2대	4,000		
－ 진공조절기			
3,000,000원 X 1대	3,000		
－ 가스필터			
1,000,000원 X 1대	1,000		
－ 염소회석수 펌프			
1,000,000원 X 2대	2,000		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	- 소석회 살포기 500,000원 X 1대	500		
	o 행정장비 유지보수	(5,480)		
	- 복사기 1,500,000원 X 2대 X 8%	240		
	- 문서세단기 1,000,000원 X 1대 X 8%	80		
	- 업무용컴퓨터(39대) 360,000원 X 12월	4,320		
	- 업무용프린터(8대) 70,000원 X 12월	840		
215	동력비	1,176,000	1,176,270	△270
	o 정수장 전력사용료 98,000,000원 X 12월	1,176,000		
713	배 · 급수비	3,141,954	3,100,503	41,451
200	경비	3,141,954	3,100,503	41,451
201	일반운영비	333,544	292,863	40,681
201-01	사무관리비	181,144	157,263	23,881
	○ 일반수용비 (179,144)			
	o 유량계 검 · 교정 수수료 800,000원 X 87대	69,600		
	o 가압장 전기설비 정기검사 800,000원 X 5개소	4,000		
	o 가압장 수충격설비(압력용기)안전검사수수료 100,000원 X 4개소	400		
	o 호이스트 안전점검 수수료 100,000원 X 6개소	600		
	o 개인가압장등 15개소 전기안전관리 대행수수료 3,700,000원 X 12월	44,400		
	o 국유재산사용료(명암배수지) 900,000원 X 1회	900		
	o 배수지 무인경비(59개소, 3년장기계속계약) 71,000원 X 59개소 X 12월	50,268		
	o 배수지 무인경비 (4개소, 신규시설-시설비포함) 187,000원 X 4개소 X 12월	8,976		
	○ 임차료 (2,000)			
	o 응급복구 장비 임차료 400,000원 X 5일	2,000		
201-02	공공운영비	152,400	135,600	16,800
	○ 공공요금및제세 (152,400)			
	o 전용회선 사용료 (152,400)			
	- 원격감시제어 전용회선 100,000원 X 85개소 X 12월	102,000		
	- CCTV 전용회선 100,000원 X 42개소 X 12월	50,400		
206	재료비	6,000	6,000	0
206-01	일반재료비	6,000	6,000	0
	○ 가압장 배수지 유지관리용 (6,000)			
	o 기계, 전기시설관리용 공구 및 보수 자재 200,000원 X 30종	6,000		
214	수선유지교체비	906,410	881,640	24,770
214-05	수선유지비	906,410	881,640	24,770

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 713 배·급수비

목 : 214 수선유지교체비

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 자동제어시스템(상당19개소, 청원25개소)			
	유지관리용역 4,800,000원 X 12월	57,600		
	○ 자동제어시스템(서원17개소, 흥덕31개소)			
	유지관리용역 5,200,000원 X 12월	62,400		
	○ CCTV설비 유지관리 용역(47개소, 131대)			
	2,500,000원 X 12월	30,000		
	○ 배수지 및 가압장 물탱크 청소 용역			
	150,000,000원 X 2회	300,000		
	○ 배수지 가압장 제초 및 가지치기			
	19,670,000원 X 3회	59,010		
	○ 배수지 및 가압장 시설물 유지관리	(380,000)		
	· 기계, 전기 시설물 보수 25,000,000원 X10회	250,000		
	· 토목, 건축 시설물 보수 25,000,000원 X 2회	50,000		
	· CCTV 및 자동제어시설물 보수 40,000,000원 X 2회	80,000		
215	○ 율량배수지 공원관리 및 화장실 청소			
	1,450,000원 X 12월	17,400		
	215 동력비	1,896,000	1,920,000	△24,000
	○ 가압장, 배수지 전력사용료(개인가압장등 103개소)			
	158,000,000원 X 12월	1,896,000		

3-2. 자 본 예 산

(자본적 수입·지출)

자본예산(자본적 수입.지출)

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	25,742,600	유형자산취득	계	14,704,803
	타회계건설보조금수입	23,009,000		구축물	11,216,916
	공사부담금수입	2,733,600		기계장치	3,127,697
유보자금	계	9,953,188		차량운반구	85,750
	순세계잉여금	8,853,188		공기구비품	274,440
	미수금	1,100,000	비가동설비자산취득	계	33,801,000
				건설중인자산	33,801,000
			비유동부채상환	계	172,000
				정부차입금원금상환	172,000
			예비비	계	4,418,238
				예비비	4,418,238
합 계		35,695,788	합 계		53,096,041
차 액 (A-B) = △17,400,253					

◦ 자 본 적 수 입

◦ 자본적지출

자 본 적 지 출

업 무 과

관	: 200	자본적지출
항	: 230	유형자산취득
세항	: 234	구축물
목	: 401	시설비및부대

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	5,574,056	12,407,744	△6,833,688
230 유형자산취득	983,818	107,796	876,022
234 구축물	855,768	0	855,768
401 시설비및부대비	855,768	0	855,768
401-01 시설비	841,500	0	841,500
○ 설계비	(21,500)		
○ 상수도자재 보관창고 확장 이전			
21,500,000원 X 1식	21,500		
○ 시설비	(820,000)		
○ 상수도자재 보관창고 확장 이전			
820,000,000원 X 1식	820,000		
401-02 감리비	9,102	0	9,102
○ 상수도자재 보관창고 확장 이전			
820,000,000원 X 1.11%	9,102		
401-03 시설부대비	5,166	0	5,166
○ 상수도자재 보관창고 확장 이전			
820,000,000원 X 0.63%	5,166		
235 기계장치	120,250	60,465	59,785
401 시설비및부대비	118,310	60,465	57,845
401-01 시설비	117,500	60,000	57,500
○ 무선 옥외검침시스템 설치	225,000원 X 500전		
○ 계량기시험실 CCTV 설치	5,000,000원 X 1식		
401-03 시설부대비	810	465	345
○ 옥외검침시스템 설치	112,500,000원 X 0.72%		
405 자산취득비등	1,940	0	1,940
405-01 자산취득비	1,940	0	1,940
○ 양수기	440,000원 X 1대		
○ 엔진 커터기	1,500,000원 X 1대		
237 공기구비품	7,800	26,600	△18,800
405 자산취득비등	7,800	26,600	△18,800
405-01 자산취득비	7,800	26,600	△18,800
○ 공기청정기	1,000,000원 X 2대		
○ 컴퓨터	1,400,000원 X 3대		
○ 프린터			
· 칼라	1,000,000원 X 1대		
· 흑백	600,000원 X 1대		
280 비유동부채상환	172,000	5,555,600	△5,383,600
282 정부차입금원금상환	172,000	5,555,600	△5,383,600
601 차입금원금상환	172,000	5,555,600	△5,383,600
601-04 중앙정부차입금원금상환	172,000	172,000	0
○ 한국환경공단 재정자금 차입금 원금상환	(172,000)		

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 280 비유동부채상환

세항: 282 정부차입금원금상환

목 : 601 차입금원금상환

[업무과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 2011년도 차입분	21,500,000원 X 4회	86,000	
	· 2012년도 차입분	21,500,000원 X 4회	86,000	
800	예비비	4,418,238	6,744,348	△2,326,110
801	예비비	4,418,238	6,744,348	△2,326,110
801	예비비	4,418,238	6,744,348	△2,326,110
o	자본예산 예비비	4,418,238,000원	4,418,238	

자 본 적 지 출

시 설 과

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항 : 234 구축물

목 : 401 시설비및부대비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		41,847,338	12,734,341	29,112,997
		국 도 시		
		19,290,000 3,719,000 18,838,338		
230 유형자산취득		8,046,338	5,877,767	2,168,571
234 구축물		7,933,648	5,872,067	2,061,581
401 시설비및부대비		7,933,648	5,872,067	2,061,581
401-01 시설비		7,909,879	5,594,794	2,315,085
○ 실시설계비		(559,879)		
○ 급수구역 확대사업		(236,522)		
· 내수읍 초정리306-1번지 일원				
400,000,000원 X 8.27%		33,080		
· 동막동216-10번지 일원				
440,000,000원 X 8.27%		36,388		
· 가덕면 청룡리 219-5번지 일원				
440,000,000원 X 8.27%		36,388		
· 남일면 은행리등 2개소				
320,000,000원 X 8.27%		26,464		
· 내수읍 도원리등 2개소				
360,000,000원 X 8.27%		29,772		
· 문의면 구룡리 일원		660,000,000원 X 8.27%	54,582	
· 오송읍 상봉리 일원		240,000,000원 X 8.27%	19,848	
○ 노후관개량공사		(323,357)		
· 용당초등학교 일원		390,000,000원 X 8.27%	32,253	
· 모충초등학교 일원		410,000,000원 X 8.27%	33,907	
· 미호중학교 일원		540,000,000원 X 8.27%	44,658	
· 오송초등학교 일원		720,000,000원 X 8.27%	59,544	
· 오창과학산업단지 일원		810,000,000원 X 8.27%	66,987	
· 평생학습관 일원		400,000,000원 X 8.27%	33,080	
· 봉명아이파크 일원		400,000,000원 X 8.27%	33,080	
· 개신초등학교 일원		240,000,000원 X 8.27%	19,848	
○ 시설비		(7,350,000)		
○ 수도 시설물 이설 및 정비공사				
250,000원 X 400m		100,000		
○ 급수구역 확대		(2,860,000)		
· 내수읍 초정리 306-1번지 일원				
200,000원 X 2,000m		400,000		
· 동막동 216-10번지 일원				
200,000원 X 2,200m		440,000		
· 가덕면 청룡리 219-5번지 일원				
200,000원 X 2,200m		440,000		
· 남일면 은행리등 2개소		200,000원 X 1,600m	320,000	

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항 : 234 구축물

목 : 401 시설비및부대비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 내수읍 도원리등 2개소	200,000원 X 1,800m	360,000	
	· 문의면 구룡리 일원	220,000원 X 3,000m	660,000	
	· 오송읍 상봉리 일원	200,000원 X 1,200m	240,000	
	○ 사유지내 급수관 이설공사	200,000원 X 400m	80,000	
	○ 물공급 불량지역 개선	200,000원 X 1,000m	200,000	
	○ 노후관개량공사	(3,910,000)		
	· 용담초등학교 일원	390,000원 X 1,000m	390,000	
	· 모충초등학교 일원	410,000원 X 1,000m	410,000	
	· 미호중학교 일원	360,000원 X 1,500m	540,000	
	· 오송초등학교 일원	360,000원 X 2,000m	720,000	
	· 오창과학산업단지 일원	810,000원 X 1,000m	810,000	
	· 평생학습관 일원	80,000원 X 5,000m	400,000	
	· 봉명아이파크 일원	80,000원 X 5,000m	400,000	
	· 개신초등학교 일원	80,000원 X 3,000m	240,000	
	○ 적수민원 해소 및 누수다발지역 상수도관 개량	2,000,000원 X 100회	200,000	
401-03	시설부대비	23,769	27,273	△3,504
	○ 수도시설물 이설 및 정비공사	100,000,000원 X 0.9%	900	
	○ 급수구역 확대공사	2,860,000,000원 X 0.36%	10,296	
	○ 사유지내 급수관 이설 및 물공급 불량지역 개선	280,000,000원 X 0.72%	2,016	
	○ 노후관 개량공사	3,910,000,000원 X 0.27%	10,557	
236	차량운반구	85,750	0	85,750
405	자산취득비등	85,750	0	85,750
405-01	자산취득비	85,750	0	85,750
	○ 누수수리차량(화물트럭)	25,000,000원 X 2대	50,000	
	· 블랙박스	250,000원 X 2대	500	
	○ 소규모 수도시설 점검차량(쏘렌토)	35,000,000원 X 1대	35,000	
	· 블랙박스	250,000원 X 1대	250	
237	공기구비품	26,940	5,700	21,240
405	자산취득비등	26,940	5,700	21,240
405-01	자산취득비	26,940	5,700	21,240
	○ 업무용 컴퓨터	1,400,000원 X 10대	14,000	
	○ 프린터	600,000원 X 1대	600	
	○ 누수수리업무용 산소호흡기	3,500,000원 X 2대	7,000	
	○ 책상	600,000원 X 1개	600	

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 책상 200,000원 X 2개 400 ○ 의자 300,000원 X 2개 600 ○ 의자 500,000원 X 1개 500 ○ 보조캐비넷 400,000원 X 1개 400 ○ 이동식 서랍장 200,000원 X 3개 600 ○ OA칸막이 280,000원 X 8개 2,240			
260	비가동설비자산취득	33,801,000	6,856,574	26,944,426
	국 19,290,000			
	도 3,719,000			
	시 10,792,000			
261	건설중인자산	33,801,000	6,856,574	26,944,426
	국 19,290,000			
	도 3,719,000			
	시 10,792,000			
401	시설비및부대비	33,801,000	6,856,574	26,944,426
	국 19,290,000			
	도 3,719,000			
	시 10,792,000			
401-01	시설비	32,990,880	5,800,000	27,190,880
	국 19,290,000			
	도 3,442,000			
	시 10,258,880			
	(32,990,880)			
	○ 시설비			
	○ 노후 상수도 정비사업	7,009,000		
	7,009,000,000원 X 1식	7,009,000		
	국 4,906,000			
	도 421,000			
	시 1,682,000			
	○ 스마트 지방상수도사업	20,548,000		
	20,548,000,000원 X 1식	20,548,000		
	국 14,384,000			
	도 1,233,000			
	시 4,931,000			
	○ 낭성, 미원, 남이면 농어촌생활용수 개발사업	2,104,000		
	2,104,000,000원 X 1개소	2,104,000		
	도 1,788,000			
	시 316,000			
	○ 율량배수지 증설공사(2단계)	1,594,260		
	1,594,260,000원 X 1개소	1,594,260		
	○ 국도점용허가구간 상수도 이설공사	(809,000)		
	· 오송 ~ 조치원 연결도로			
	509,000,000원 X 1개소	509,000		
	· 오창사거리 지하차도 설치구간			
	300,000,000원 X 1개소	300,000		
	○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(2단계)	926,620		
	926,620,000원 X 1식	926,620		
401-01	시설비			

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 260 비가동설비자산취득

세항 : 261 건설중인자산

목 : 401 시설비및부대비

[시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
401-02	감리비	791,279	1,027,729	△236,450
	도	272,000		
	시	519,279		
	○ 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수 개발사업			
	320,000,000원 X 1식	320,000		
	도	272,000		
	시	48,000		
	○ 율량배수지 증설공사(2단계)			
	400,000,000원 X 1식	400,000		
	○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(2단계)			
	71,279,000원 X 1식	71,279		
401-03	시설부대비	18,841	28,845	△10,004
	도	5,000		
	시	13,841		
	○ 낭성,미원,남이면 농어촌생활용수 개발사업			
	2,104,000,000원 X0.28517%	6,000		
	도	5,000		
	시	1,000		
	○ 율량배수지 증설공사(2단계)			
	1,594,260,000원 X 0.36%	5,740		
	○ 국도점용허가구간 상수도 이설공사			
	809,000,000원 X 0.618%	5,000		
	○ SK하이닉스 신규공사 공업용수 공급사업(2단계)			
	1,000,000,000원 X 0.2101%	2,101		

자 본 적 지 출

정 수 과

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항 : 234 구축물

목 : 401 시설비및부대비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	5,674,647	2,470,559	3,204,088
230 유형자산취득	5,674,647	2,415,188	3,259,459
234 구축물	2,427,500	149,820	2,277,680
401 시설비및부대비	2,427,500	149,820	2,277,680
401-01 시설비	2,427,500	149,820	2,277,680
○ 시설비	(2,427,500)		
○ 가경배수지 보수보강공사	2,200,000,000원 X 1식	2,200,000	
○ 내수배수지 부분보수공사	25,000,000원 X 1식	25,000	
○ 청동배수지 부분보수공사	38,000,000원 X 1식	38,000	
○ 율량배수지 부분보수공사	5,500,000원 X 1식	5,500	
○ 미원지방상수도 부분보수공사	23,000,000원 X 1식	23,000	
○ 오창과학단지 용수인입시설 부분보수공사	67,000,000원 X 1식	67,000	
○ 낭성정수장 지하수 개발공사		(69,000)	
- 취수원 개발공사	28,000,000원 X 1식	28,000	
- 사전준공검사 용역	8,000,000원 X 1식	8,000	
- 지하수 이용시설 설치공사	28,000,000원 X 1식	28,000	
- 지하수 이용시설 전기공사	5,000,000원 X 1식	5,000	
235 기계장치	3,007,447	2,116,108	891,339
401 시설비및부대비	3,007,447	2,116,108	891,339
401-01 시설비	2,983,903	2,066,382	917,521
○ 실시설계비	(43,903)		
○ 석실가압장 개량사업 실시설계용역	460,000,000원 X 4.03%	18,538	
○ (금천가압장등 3개소)배전반교체사업 실시설계	330,000,000원 X 3.97%	13,101	
○ 가압장 자동제어시스템 구축사업 실시설계용역	280,000,000원 X 4.38%	12,264	
○ 시설비	(2,940,000)		
○ 석실가압장 개량사업	460,000,000원 X 1식	460,000	
○ 금천가압장 수배전반 교체사업	50,000,000원 X 1식	50,000	
○ 수동가압장 수배전반 및 제어반 교체사업		(128,000)	
- 수배전반	106,000,000원 X 1식	106,000	
- 제어반	22,000,000원 X 1식	22,000	

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항 : 235 기계장치

목 : 401 시설비및부대비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 명암가압장 수배전반 및 제어반 교체사업	(152,000)		
	- 수배전반 130,000,000원 X 1식	130,000		
	- 제어반 22,000,000원 X 1식	22,000		
	○ 가압장 자동제어시스템 구축사업			
	37,000,000원 X 8개소	296,000		
	○ 상당 및 흥덕구 가압장 노후 PLC 교체사업			
	80,000,000원 X 1식	80,000		
	○ 서원 및 청원구 가압장 노후 PLC 교체사업			
	80,000,000원 X 1식	80,000		
	○ 오창산단가압장 노후펌프교체사업 (공업1, 생활1)			
	270,000,000원 X 1식	270,000		
	○ 개신가압장 노후펌프 교체사업 (350HP)			
	200,000,000원 X 1식	200,000		
	○ 금천가압장 노후펌프 교체사업 (75HP)			
	50,000,000원 X 2대	100,000		
	○ 남이가압장 노후펌프 교체사업 (125HP)			
	80,000,000원 X 2대	160,000		
	○ 오창산단가압장 가압펌프 교체사업 (295HP)	(360,000)		
	- 국비 48,000,000원 X 3대	144,000		
	- 시비 72,000,000원 X 3대	216,000		
	○ 오송산단가압장 가압펌프 교체사업 (40HP)	(171,000)		
	- 국비 17,100,000원 X 4대	68,400		
	- 시비 25,650,000원 X 4대	102,600		
	○ 노후 CCTV설비 교체사업 (22개소)			
	4,500,000원 X 44대	198,000		
	○ 정수과 사무실 감시제어시스템 설치			
	20,000,000원 X 1식	20,000		
	○ 유해화학물질 취급시설 감지설비 설치			
	85,000,000원 X 1식	85,000		
	○ 지북정수장 시설물 내부 CCTV 설치			
	6,000,000원 X 5식	30,000		
	○ 지북정수장 공동구 소방시설 감지기 설치			
	100,000,000원 X 1식	100,000		
401-02	감리비	23,544	45,024	△21,480
	○ 석실가압장 개량사업 감리용역			
	460,000,000원 X 1.89%	8,694		
	○ 수동가압장 수배전반 및 제어반 교체사업 감리용역			
	128,000,000원 X 4.5%	5,760		
	○ 명암가압장 수배전반 및 제어반 교체사업 감리용역			
	152,000,000원 X 4.5%	6,840		
	○ 금천가압장 수배전반 및 제어반 교체사업 감리용역			

2020년도 본예산

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항 : 235 기계장치

목 : 401 시설비및부대비

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	50,000,000원 X 4.5%	2,250		
237	공기구비품	239,700	149,260	90,440
405	자산취득비등	239,700	149,260	90,440
405-01	자산취득비	239,700	149,260	90,440
	○ 업무용컴퓨터 1,400,000원 X 5대	7,000		
	○ 기체크로마토그래프질량분석기 200,000,000원 X 1대	200,000		
	○ 휴대용 탁도계 2,500,000원 X 2대	5,000		
	○ 중앙감시제어실 워크스테이션 7,000,000원 X 3대	21,000		
	○ 중앙감시제어실 모니터 600,000원 X 5대	3,000		
	○ 탈수기 자동제어 모니터 600,000원 X 1대	600		
	○ 휴대용 염소가스측정기 800,000원 X 2대	1,600		
	○ 탈수기동 물품 및 공구캐비닛 1,500,000원 X 1개	1,500		

4. 자금 운영 계획

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		135,817,089	110,213,645	25,603,444
영업수익	계	98,573,492	94,953,244	3,620,248
	사용료수익	94,739,940	91,112,392	3,627,548
	급·배수공사수익	3,388,000	3,388,000	0
	기타영업수익	445,552	452,852	△7,300
영업외수익	계	1,547,809	1,360,301	187,508
	이자수익	218,315	247,315	△29,000
	타회계전입금수익	1,176,624	1,000,616	176,008
	기타영업외수익	152,870	112,370	40,500
유형자산처분	계	0	2,000,000	△2,000,000
	재산매각수입	0	2,000,000	△2,000,000
자본잉여금수입	계	25,742,600	6,800,100	18,942,500
	타회계건설보조금수입	23,009,000	1,566,500	21,442,500
	공사부담금수입	2,733,600	5,233,600	△2,500,000
유보자금	계	9,953,188	5,100,000	4,853,188
	순세계잉여금	8,853,188	4,000,000	4,853,188
	미수금	1,100,000	1,100,000	0

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		125,158,830	97,425,187	27,733,643
영업비용	계	76,368,227	75,980,071	388,156
	원수및취수비	1,871,332	2,113,984	△242,652
	정수비	50,497,013	51,745,354	△1,248,341
	배·급수비	13,364,195	11,237,979	2,126,216
	급·배수공사비	3,398,534	3,511,340	△112,806
	일반관리비	6,410,976	6,586,558	△175,582
	징수및수용가관리비	826,177	784,856	41,321
영업외비용	계	12,800	556,820	△544,020
	지급이자및취급제비	12,800	556,820	△544,020
특별손실	계	100,000	20,000	80,000
	전기손익수정손실	100,000	20,000	80,000
유형자산취득	계	14,704,803	8,400,751	6,304,052
	건축물	11,216,916	6,021,887	5,195,029
	기계장치	3,127,697	2,176,573	951,124
	차량운반구	85,750	20,731	65,019
	공기구비품	274,440	181,560	92,880
무형자산및기타비유동 자산취득	계	0	55,371	△55,371
	산업재산권	0	55,371	△55,371
비가동설비자산취득	계	33,801,000	6,856,574	26,944,426
	건설중인자산	33,801,000	6,856,574	26,944,426
비유동부채상환	계	172,000	5,555,600	△5,383,600
	정부차입금원금상환	172,000	5,555,600	△5,383,600

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차 액 (A' - B')	10,658,259	12,788,458	△2,130,199

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 4,500,000천원.
2. 예비비 6,158,259천원(사업예산 예비비 1,740,021천원, 자본예산 예비비 4,418,238천원).

부 속 서 류

1. 인건비 명세서
2. 계속비사업 조서
3. 건설개량이월사업 조서
4. 채무부담행위 조서
5. 중요자산의 취득 및 처분조서
6. 2019년도 예정재무상태표 및 손익계산서
7. 2020년도 예정재무상태표 및 손익계산서

1. 인건비 명세서

(단위 : 천원)

과목 부서별	정 원 (명)	계	정규직 보 수	기타직 보 수	무기계약직 근로자보수	기 간 제 근로자보수
계	162 일반 88 기타 8 무기 59 기간제 7	9,335,685	6,029,610	446,205	2,737,304	122,566
업 무 과	78 일반 24 기타 4 무기 45 기간제 5	3,775,378	1,531,035	246,509	1,897,534	100,300
시 설 과	44 일반 28 기타 2 무기 12 기간제 2	2,748,508	1,873,228	111,915	741,099	22,266
정 수 과	40 일반 36 기타 2 무기 2	2,811,799	2,625,347	87,781	98,671	

2. 계속비사업 조서

(단위 : 백만원)

예산과목	사업명		구분	사업개요		전년도까지 (2018년)			전년도 (2019년)			2021년 예산액	2022년 이후 예산액	비고
	관	항	세항	목	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
시 설 비 건 설 중 인 자 산 비 가 동 설 비 자 산 취 득 자 본 지 지 출	합				계 (8건)	140,918	11,126	9,590	1,534	4,853	2,607	2,038	50,345	고
						146,900	11,126	11,097	27	5,353	2,612	2,534	56,327	
						5,982	0	1,507	-1,507	500	5	496	5,982	
	SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업	기준				79,571	5,352	5,325	27	500	0	500	37,719	
		변경				85,553	5,352	5,325	27	500	0	500	43,701	
		증감				5,982	0	0	0	0	0	0	5,982	
	스마트 지방상수도 지원사업	기준				23,299	0	0	0	0	0	0	0	
		변경				23,299	0	0	0	0	0	0	0	
		증감				0	0	0	0	0	0	0	0	
	물량배수지 신설공사(2단계)	기준				9,800	2,322	815	1,507	2,500	1,912	587	4,978	
		변경				9,800	2,322	2,322	0	3,000	1,917	1,083	4,478	
		증감				0	0	1,507	-1,507	500	5	496	-500	
	오정사거리 지하차도설 치 상수도시설물 이설공사 (자체)	기준				527	20	18	0	207	0	0	300	
		변경				527	20	18	0	207	0	0	300	
		증감				0	0	0	0	0	0	0	0	
	오송~조치원 연결도로 상수도시설물 이설공사 (자체)	기준				890	21	21	0	360	50	310	509	
		변경				890	21	21	0	360	50	310	509	
		증감				0	0	0	0	0	0	0	0	
	남성 미원 남이면 동어촌생활용수 개발사업(보조)	기준				24,653	3,411	3,411	0	786	148	638	2,430	
		변경				24,653	3,411	3,411	0	786	148	638	2,430	
		증감				0	0	0	0	0	0	0	0	
	정주시 수도정비기본 계획수립 및 상수관망 전문기술지원 운영	기준				2,178	0	0	0	500	497	3	1,000	
		변경				2,178	0	0	0	500	497	3	1,678	
		증감				0	0	0	0	0	0	0	678	
	노후상수관망정비사업	기준				46,728	0	0	0	0	0	0	7,009	
		변경				46,728	0	0	0	0	0	0	7,009	
		증감				0	0	0	0	0	0	0	0	

3. 건설개량이월 조서

(단위 : 천원)

예 산 과 목	사업명	예산액	이 월 내 용	2018년 이월액	사 유
		해	당 없 음		

4. 채무부담행위조서

(단위 :천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담사유	상환계획
		해	당	없	음

5. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지·건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정 시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
			해		당	없	음				

6. 2019년 재무상태표

당기 : 2019년12월31일 현재

청주시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산	)	31,958,228,480
(	11100-00	당좌자산	)	30,835,998,640
	11101-00	현금예금	28,739,388,000	
(	11103-00	세입세출외현금	)	2,033,726,506
	11103-01	국민연금	5,845,330	
	11103-02	건강보험료	6,186,550	
	11103-04	고용보험료	938,150	
	11103-06	부가가치세	4,129,210	
	11103-07	소득세	32,599,990	
	11103-08	지방소득세	3,259,190	
	11103-09	임시수도	13,000,000	
	11103-11	수도급수대행업보증금	25,000,000	
	11103-12	기타	1,942,768,086	
	11109-00	수용가미수금	144,627,960	
	11110-00	대손충당금	△124,462,796	
	11113-00	미수수익	42,718,970	
(	11200-00	재고자산	)	1,122,229,840
	11201-00	저장품	1,122,229,840	
(	11300-00	기타유동자산	)	0
(	12000-00	비유동자산	)	486,091,989,338
(	12100-00	투자자산	)	0
(	12200-00	유형자산	)	485,875,674,544
(	12201-00	가동설비자산	)	447,419,064,506
	12201-01	토지	46,747,210,962	
	12201-05	건물	60,031,118,962	
	12201-06	감가상각누계액	△4,238,929,555	
	12201-09	구축물	426,518,623,283	
	12201-10	감가상각누계액	△138,493,658,778	
	12201-13	기계장치	40,152,542,989	
	12201-14	감가상각누계액	△9,061,666,106	
	12201-17	차량운반구	620,184,240	
	12201-18	감가상각누계액	△369,929,115	
	12201-21	공기구비품	4,816,815,268	
	12201-22	감가상각누계액	△3,580,922,928	

청주시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목		금	액
12201-47	기타가동설비자산	26,707,256,639	
12201-48	감가상각누계액	△2,429,581,355	
(12203-00	비가동설비자산)		38,456,610,038
12203-01	건설중인자산	20,026,845,500	
12203-47	기타비가동설비자산	29,377,858,466	
12203-48	감가상각누계액	△10,948,093,928	
(12400-00	무형자산)		213,386,794
12403-00	산업재산권	55,371,000	
12415-00	덤사용권	137,512,490	
12447-00	기타무형자산	20,503,304	
(12500-00	기타비유동자산)		2,928,000
12501-00	보증금	2,928,000	
(17000-00	본부)		0
(18000-00	사업소)		0
자 산 총 계			518,050,217,818
(21000-00	유동부채)		△1,381,126,168
21005-00	미지급비용	85,432,326	
21007-00	선수금	13,000,000	
21011-00	예수금	2,020,726,506	
21015-00	유동성장기부채	△3,555,600,000	
21033-00	배출부채	55,315,000	
(22000-00	비유동부채)		18,448,529,070
22009-00	지역개발기금	13,624,000,000	
22011-00	정부차입금	1,290,000,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	3,542,776,970	
22032-00	국민연금전환금	△8,247,900	
부 채 총 계			17,067,402,902
(31000-00	자본금)		179,747,399,533
31001-00	원시자본금	34,002,465,543	
31003-00	전입자본금	145,744,933,990	
(32000-00	자본잉여금)		273,389,117,941
32001-00	국고보조금	1,148,500,000	
32003-00	시도비보조금	418,000,000	
32004-00	시비전입금	1,621,278,016	
32005-00	타회계보조금	55,091,755,320	
32007-00	시설분담금	33,058,806,060	
32009-00	공사부담금	58,570,859,390	
32013-00	재평가적립금	99,587,540,314	

청주시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목		금	액
32015-00	기부금	23,892,378,841	
(33000-00	이익잉여금)		47,846,297,442
33001-00	이익적립금	7,156,611,970	
33005-00	건설적립금	7,022,072,702	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		33,667,612,770
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		13,910,958,770
33999-01	전기이월이익잉여금	13,910,958,770	
	당기순이익		19,756,654,000
자 본 총 계			500,982,814,916
부채와자본 총계			518,050,217,818

6. 2019년 손익계산서

당기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

청주시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	41000-00	매출액		94,953,244,000
	41001-00	급수수익	91,112,392,000	
	41003-00	급수공사수익	3,388,000,000	
	41047-00	기타매출액	452,852,000	
(	42000-00	매출원가		68,608,657,000
	42001-00	원수및취수비	2,113,984,000	
	42003-00	정수비	51,745,354,000	
	42005-00	배·급수비	11,237,979,000	
	42013-00	급수공사비	3,511,340,000	
	I	매출총이익		26,344,587,000
(	43000-00	판매비와관리비		7,371,414,000
	43009-00	일반관리비	6,586,558,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	784,856,000	
	II	영업이익		18,973,173,000
(	44000-00	영업외수익		1,360,301,000
	44001-00	이자수익	247,315,000	
	44003-00	타회계전입금수익	981,416,000	
	44004-00	타회계지원금수익	19,200,000	
	44047-00	기타영업외수익	112,370,000	
(	45000-00	영업외비용		576,820,000
	45001-00	이자비용	556,820,000	
	45023-00	전기오류수정손실	20,000,000	
	III	경상이익		19,756,654,000
(	46000-00	특별이익		
(	47000-00	특별손실		
	IV	당기순이익		19,756,654,000

7. 2020년 예정재무상태표

당기 : 2020년12월31일 현재

청주시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산	)	13,877,099,480
(	11100-00	당좌자산	)	12,754,869,640
	11101-00	현금예금	10,658,259,000	
(	11103-00	세입세출외현금	)	2,033,726,506
	11103-01	국민연금	5,845,330	
	11103-02	건강보험료	6,186,550	
	11103-04	고용보험료	938,150	
	11103-06	부가가치세	4,129,210	
	11103-07	소득세	32,599,990	
	11103-08	지방소득세	3,259,190	
	11103-09	임시수도	13,000,000	
	11103-11	수도급수대행업보증금	25,000,000	
	11103-12	기타	1,942,768,086	
	11109-00	수용가미수금	144,627,960	
	11110-00	대손충당금	△124,462,796	
	11113-00	미수수익	42,718,970	
(	11200-00	재고자산	)	1,122,229,840
	11201-00	저장품	1,122,229,840	
(	11300-00	기타유동자산	)	0
(	12000-00	비유동자산	)	533,752,114,338
(	12100-00	투자자산	)	0
(	12200-00	유형자산	)	533,535,799,544
(	12201-00	가동설비자산	)	453,359,470,506
	12201-01	토지	43,748,320,962	
	12201-05	건물	60,031,118,962	
	12201-06	감가상각누계액	△4,238,929,555	
	12201-09	구축물	440,631,043,283	
	12201-10	감가상각누계액	△147,493,658,778	
	12201-13	기계장치	43,565,048,989	
	12201-14	감가상각누계액	△9,061,666,106	
	12201-17	차량운반구	705,934,240	
	12201-18	감가상각누계액	△369,929,115	
	12201-21	공기구비품	5,145,435,268	
	12201-22	감가상각누계액	△3,580,922,928	

계 정 과 목			금	액
12201-47	기타가동설비자산		26,707,256,639	
12201-48	감가상각누계액		△2,429,581,355	
(12203-00	비가동설비자산	)		80,176,329,038
12203-01	건설중인자산		61,746,564,500	
12203-47	기타비가동설비자산		29,377,858,466	
12203-48	감가상각누계액		△10,948,093,928	
(12400-00	무형자산	)		213,386,794
12403-00	산업재산권		55,371,000	
12415-00	담사용권		137,512,490	
12447-00	기타무형자산		20,503,304	
(12500-00	기타비유동자산	)		2,928,000
12501-00	보증금		2,928,000	
(17000-00	본부	)		0
(18000-00	사업소	)		0
자 산 총 계				547,629,213,818
(21000-00	유동부채	)		2,174,473,832
21005-00	미지급비용		85,432,326	
21007-00	선수금		13,000,000	
21011-00	예수금		2,020,726,506	
21033-00	배출부채		55,315,000	
(22000-00	비유동부채	)		4,652,529,070
22011-00	정부차입금		1,118,000,000	
22031-00	퇴직급여충당부채		3,542,776,970	
22032-00	국민연금전환금		△8,247,900	
부 채 총 계				6,827,002,902
(31000-00	자본금	)		179,747,399,533
31001-00	원시자본금		34,002,465,543	
31003-00	전입자본금		145,744,933,990	
(32000-00	자본잉여금	)		301,961,291,941
32001-00	국고보조금		21,133,500,000	
32003-00	시도비보조금		4,197,000,000	
32004-00	시비전입금		1,621,278,016	
32005-00	타회계보조금		55,091,755,320	
32007-00	시설분담금		33,058,806,060	
32009-00	공사부담금		63,379,033,390	
32013-00	재평가적립금		99,587,540,314	
32015-00	기부금		23,892,378,841	
(33000-00	이익잉여금	)		59,093,519,442

청주시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목		금	액
33001-00	이익적립금	7,156,611,970	
33005-00	건설적립금	7,022,072,702	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		44,914,834,770
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		24,674,560,770
33999-01	전기이월이익잉여금	24,674,560,770	
	당기순이익		20,240,274,000
자 본 총 계			540,802,210,916
부채와자본 총계			547,629,213,818

7. 2020년 예정손익계산서

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

청주시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	41000-00	매출액		99,673,492,000
	41001-00	급수수익	95,839,940,000	
	41003-00	급수공사수익	3,388,000,000	
	41047-00	기타매출액	445,552,000	
(	42000-00	매출원가		73,631,074,000
	42001-00	원수및취수비	1,871,332,000	
	42003-00	정수비	50,497,013,000	
	42005-00	배·급수비	13,364,195,000	
	42013-00	급수공사비	3,398,534,000	
	42017-00	감가상각비	4,500,000,000	
I		매출총이익		26,042,418,000
(	43000-00	판매비와관리비		7,237,153,000
	43009-00	일반관리비	6,410,976,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	826,177,000	
II		영업이익		18,805,265,000
(	44000-00	영업외수익		1,547,809,000
	44001-00	이자수익	218,315,000	
	44003-00	타회계전입금수익	1,153,102,000	
	44004-00	타회계지원금수익	23,522,000	
	44047-00	기타영업외수익	152,870,000	
(	45000-00	영업외비용		112,800,000
	45001-00	이자비용	12,800,000	
	45023-00	전기오류수정손실	100,000,000	
III		경상이익		20,240,274,000
(	46000-00	특별이익		
(	47000-00	특별손실		
IV		당기순이익		20,240,274,000

하 수 도 사 업

1. 사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	853	852	1	
	2) 하 수 인 구(B)	천명	792	786	6	
	3) 보 급 율(B/A)	%	93.1	92.25	0.85	
	4) 하 수 처 리 시 설 용 량	천톤/일	305	303	2	
	5) 하 수 관 거 연 장	km	2,165	2,142	23	
2. 업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량	천톤	103,329	107,599	-4,270	
	2) 1 일 평 균 하 수 발 생 량	톤	283,093	294,792	-11,699	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.358	0.346	0.012	
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량	천톤	103,329	107,599	-4,270	
	5) 1 일 평 균 하 수 처 리 량	톤	283,093	294,792	-11,699	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.358	0.346	0.012	
	7) 하 수 처 리 율	%	100	100	0	
3. 시설계획	1) 하 수 처 리 장 시 설	천톤/일	305	303	2	
	2) 하 수 처 리 장 확 장	천톤/일	0	0	0	
	3) 차 집 관 거 연 장	km	0	0	0	
	4) 하 수 관 거 신 설	m	21,267	81,050	-59,783	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	34,099	10,000	24,099	
	6) 톤당평균요금($\frac{\text{연간사용료수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	514	514	0	
4. 인력관리 계 획	계	명	76	80	-4	
	1) 일 반 직	명	43	45	-2	
	2) 별 정 직	명	0	0	0	
	3) 기 타 직	명	3	4	-1	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	명	21	21	0	
	5) 기 간 근 로 자 등	명	9	10	-1	
5. 자 산 평 가 액		억원	9,312	9,274	38	

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 청주시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	73,772,208 천원	수 익	74,244,197 천원
순이익	471,989 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	922,119,057 천원	부 채	26,387,908 천원
		자 본	895,731,149 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,169,989 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△45,219,323 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	35,464,958 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,584,376 천원
V. 기초의 현금	10,600,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	7,015,624 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	77,723 전
나. 연간하수처리량	103,329 천㎥
다. 1일평균하수처리량	283 천㎥
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
내수 공공하수처리시설 개량사업	600
옥산 공공하수처리시설 개량사업	600
무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업	1,582
가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업	1,416
대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업	161
하수처리수 재이용 민간투자사업	6,542
하수도정비 중점관리지역(우암분구) 침수예방사업	1,560

사 업 명	사업비
하수도정비 중점관리지역(내덕분구) 침수예방사업	8,936
하수도정비 중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업	11,002
가락4리 레코파크 조성사업	171
청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업	1,154
석남,가경천 노후 차집관로 개량사업	1,667

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 사업수익	74,244,197 천원
제1항 영업수익	62,250,196 천원
제2항 영업외수익	11,994,001 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	70,332,208 천원
제1항 영업비용	68,732,208 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	40,000 천원
제4항 예비비	1,560,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 자본적수입	48,286,958 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	29,338,777 천원
제8항 유보자금	11,298,000 천원
제9항 기타자본적수입	7,650,181 천원
지 출	
제1관 자본적지출	52,198,947 천원
제1항 투자자산취득	- 천원

제2항 유형자산취득	9,828,303 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	35,391,020 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	1,524,000 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	5,455,624 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 3,675,934 천원으로 한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인력운영비	4,090,473 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,600 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	1,524,000 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 청주시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 40,738,777 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	29,338,777 천원
----------------------------------	---------------

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은

11,400,000 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	74,244,197	수입계(A')	48,286,958	수입계(A'')	122,531,155
영업수익	62,250,196			영업수익	62,250,196
영업외수익	11,994,001			영업외수익	11,994,001
		자본잉여금수입	29,338,777	자본잉여금수입	29,338,777
		유보자금	11,298,000	유보자금	11,298,000
		기타자본적수입	7,650,181	기타자본적수입	7,650,181
지출계(B)	70,332,208	지출계(B')	52,198,947	지출계(B'')	122,531,155
영업비용	68,732,208			영업비용	68,732,208
특별손실	40,000			특별손실	40,000
		유형자산취득	9,828,303	유형자산취득	9,828,303
		비가동설비자산취득	35,391,020	비가동설비자산취득	35,391,020
		비유동부채상환	1,524,000	비유동부채상환	1,524,000
예비비	1,560,000	예비비	5,455,624	예비비	7,015,624
차인(A-B)	3,911,989	차인(A'-B')	△3,911,989	차인(A''-B'')	0

3-1. 사 업 예 산

(수익적 수입·지출)

3-1. 사업예산(수익적 수입.지출)

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	62,250,196	영업비용	계	68,732,208
	사용료수익	54,886,596		관거비	5,494,797
				처리장비	54,932,602
				일반관리비	8,304,809
	기타영업수익	7,363,600			
영업외수익	계	11,994,001			
	이자수익	585,000			
	타회계전입금수익	11,400,000			
	기타영업외수익	9,001			
			특별손실	계	40,000
				전기손익수정손실	40,000
			예비비	계	1,560,000
				예비비	1,560,000
합 계		74,244,197	합 계		70,332,208
차 액 (A-B) = 3,911,989					

◦ 수 익 적 수 입

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	74,244,197	72,127,339	2,116,858
610 영업수익	62,250,196	59,965,138	2,285,058
611 사용료수익	54,886,596	53,561,538	1,325,058
001 가정용	29,624,100	26,095,080	3,529,020
o 가정용 하수도사용료 수입 47,000원 X 52,525전 X 12월	29,624,100		
003 일반용	17,466,816	20,171,064	△2,704,248
o 일반용 하수도사용료 수입 58,000원 X 25,096전 X 12월	17,466,816		
004 대중탕용	715,680	1,106,894	△391,214
o 대중탕용 하수도사용료 수입 420,000원 X 142전 X 12월	715,680		
005 산업및공업용	7,080,000	6,188,500	891,500
o 산업용 하수도사용료 수입 2,000,000원 X 295전 X 12월	7,080,000		
661 기타영업수익	7,363,600	6,403,600	960,000
002 기타사용료수익	6,960,000	6,000,000	960,000
o 오창·오송 폐수종말처리시설 운영부담금 580,000,000원 X 12월	6,960,000		
003 기타수수료수익	400,000	400,000	0
o 분뇨처리시설 사용료 수입	400,000		
· 분뇨처리장 300,000㎥ X 1,000원	300,000		
· 가축분뇨처리장 25,000㎥ X 4,000원	100,000		
009 기타영업수익	3,600	3,600	0
o 레코파크 체육시설 사용료 수입 300,000원 X 12월	3,600		
670 영업외수익	11,994,001	12,162,201	△168,200
671 이자수익	585,000	742,000	△157,000
001 예금이자수익	585,000	742,000	△157,000
o 공공예금 이자수입	585,000		
· 정기예금 39,000,000,000원 X 1.5%	585,000		
672 타회계전입금수익	11,400,000	11,411,200	△11,200
001 일반회계전입금	11,400,000	11,400,000	0
o 일반회계 전입금 수입 11,400,000,000원	11,400,000		
679 기타영업외수익	9,001	9,001	0
001 기타임대수익	9,000	9,000	0
o 관사 사용료 수입 600,000원 X 15명	9,000		
009 기타영업외수익	1	1	0
o 기타 영업외 수입 1,000원	1		

◦ 수 익 적 지 출

수 익 적 지 출

하 수 정 책 과

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 751 일반관리비

목 : 101 인건비

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	9,904,809	9,689,873	214,936
710 영업비용	8,304,809	8,078,673	226,136
751 일반관리비	8,304,809	8,078,673	226,136
100 인력운영비	889,625	887,542	2,083
101 인건비	844,362	844,469	△ 107
101-01 보수	798,537	798,101	436
○ 기본급(연봉제)	78,972		
o 5급 78,972,000원 X 1명	78,972		
○ 기본급(호봉제)	484,656		
o 6급 4,023,000원 X 3명 X 12월	144,828		
o 7급 3,128,000원 X 7명 X 12월	262,752		
o 8급 2,141,000원 X 3명 X 12월	77,076		
○ 수당	135,848		
o 상여수당	65,643		
· 대우공무원수당	12,535		
- 5급대우 4,023,000원 X 4명 X 4.1% X 12월	7,918		
- 6급대우 3,128,000원 X 3명 X 4.1% X 12월	4,617		
· 정근수당 484,656,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	40,388		
· 정근수당 가산금	12,720		
- 25년 이상 130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
- 20년 이상~25년 미만 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
- 15년 이상~20년 미만 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
- 10년 이상~15년 미만 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
- 5년 이상~10년 미만 50,000원 X 4명 X 12월	2,400		
o 가계보전수당	16,048		
· 가족수당	8,880		
- 배우자 40,000원 X 10명 X 12월	4,800		
- 직계존비속 20,000원 X 17명 X 12월	4,080		
· 자녀학비보조수당	7,168		
- 고등학교(1급지) 448,000원 X 4명 X 4회	7,168		
o 특수근무수당	4,920		
· 특수업무수당(기술업무)	3,120		
- 5급 50,000원 X 1명 X 12월	600		
- 6 ~ 7급 30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
- 8급 20,000원 X 3명 X 12월	720		
· 기술자격증소지자 가산금	1,800		
- 기사 30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
o 초과근무수당	49,237		
· 시간외근무수당	49,237		
- 6급 11,634원 X 3명 X 30시간 X 12월	12,565		
- 7급 10,509원 X 7명 X 30시간 X 12월	26,483		

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	- 8급 9,434원 X 3명 X 30시간 X 12월	10,189		
	○ 정액급식비			
	130,000원 X 14명 X 12월	21,840		
	○ 명절휴가비			
	484,656,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	48,466		
	○ 연가보상비(연봉제)			
	6,581,000원 X 78/100 X 86/100 X 1/30 X 11월	1,619		
	○ 연가보상비(호봉제)			
	484,656,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11월	12,736		
	○ 육아휴직수당			
	1,200,000 X 1명 X 12월	14,400		
101-02	기타직보수	45,825	46,368	△543
	○ 기본급	36,000		
	○ 시간선택제임기제 3,000,000원 X 1명 X 12월	36,000		
	○ 수당	7,503		
	○ 가계보전수당	4,432		
	· 가족수당	480		
	- 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
	- 직계존비속			
	· 첫째 자녀 20,000원 X 1명 X 12월	240		
	· 둘째 자녀 60,000원 X 1명 X 12월	720		
	· 셋째이후 자녀 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
	· 자녀학비보조수당	1,792		
	- 고등학교(1급지) 448,000원 X 1명 X 4회	1,792		
	○ 초과근무수당	3,071		
	· 시간외근무수당			
	8,528 X 30시간 X 1명 X 12월	3,071		
	○ 정액급식비			
	130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
	○ 연가보상비			
	1,522,640원 X 1/30 X 1/7 X 105시간	762		
106	직무수행경비	45,263	43,073	2,190
106-01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무추진비	1,200		
	· 5급보조기관 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02	직급보조비	28,703	26,513	2,190
	○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
	○ 6급 165,000원 X 3명 X 12월	5,940		
	○ 7급 155,000원 X 7명 X 12월	13,020		
	○ 8급 145,000원 X 3명 X 12월	5,220		
	○ 시간선택제임기제 145,000원 X 35/40 X 1명 X 12월	1,523		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 106 직무수행경비

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106-03 특정업무수행경비	15,360	15,360	0
○ 특정업무수행활동비	15,360		
· 공기업 종사 공무원 80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
· 예산,결산,계약공무원 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
200 경비	5,144,023	5,174,925	△30,902
201 일반운영비	82,015	92,125	△10,110
201-01 사무관리비	42,415	52,525	△10,110
○ 일반수용비	38,915		
○ 기본업무수행활동경비(기준경비)			
400,000원 X 15명 X 95%	5,700		
○ 예산서 인쇄 15,000원 X 100부 X 4회	6,000		
○ 결산서 인쇄 37,500원 X 100부 X 1회	3,750		
○ 각종 업무보고서 인쇄 10,000원 X 80부 X 3회	2,400		
○ 2019사업연도 회계장부 인쇄 1,375,000원 X 1회	1,375		
○ 정보지 및 전문도서 구입 30,000원 X 12회	360		
○ 사용료 체납자 재산압류용 수입증지 구입			
3,000원 X 50건	150		
○ 2020사업연도 특별회계 회계감사 수수료			
19,000,000원 X 1회	19,000		
○ 폐수 및 하수 원인자부담금 징수 가상계좌 수수료			
15,000원 X 12월	180		
○ 운영수당	3,500		
○ 하수관거정비 BTL민간투자사업 성과 평가수당			
175,000원 X 5명 X 4회	3,500		
201-02 공공운영비	39,600	39,600	0
○ 공공요금 및 제세	39,600		
○ 한국상하수도협회비 9,600,000원 X 1회	9,600		
○ 하수도 영조물 손해배상 공제회비			
30,000,000원 X 1회	30,000		
202 여비	17,841	20,280	△2,439
202-01 국내여비	16,416	17,280	△864
○ 기준경비 20,000원X15명X8일X12월X60%X95%	16,416		
202-05 전문교육기관여비	1,425	3,000	△1,575
○ 지방공기업 전문기관 위탁교육 여비			
60,000원 X 5명 X 5일 X 95%	1,425		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
203-03 시책업무추진비	2,000	2,000	0
○ 하수업무추진 2,000,000원	2,000		
203-04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 공기업종사자(14인) 250,000원 X 12월	3,000		
212 복리후생비	10,944	11,520	△576

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 212 복리후생비

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212-09	기타복리후생비	10,944	11,520	△576
	○ 급량비(기준경비)			
	8,000원 X 15명 X 8일 X 12월 X 95%	10,944		
213	교육훈련비	1,500	3,000	△1,500
	○ 지방공기업 전문기관 위탁교육비			
	60,000원 X 5일 X 5명	1,500		
214	수선유지교체비	26,723	28,000	△1,277
214-05	수선유지비	26,723	28,000	△1,277
	○ 행정사무장비 유지보수	120,000원 X 12월	1,440	
	○ 전산프로그램 유지보수		25,283	
	· 예산결산 통합관리시스템	1,097,250원 X 12월	13,167	
	· e지급명령	110,000원 X 12월	1,320	
	· 유형고정자산 회계관리시스템	220,000원 X 12월	2,640	
	· 하수도사용료 정보관리시스템	250,000원 X 12월	3,000	
	· 계약행정 관리시스템	363,000원 X 12월	4,356	
	· 신속집행 시스템	800,000원	800	
219	감가상각비	5,000,000	5,000,000	0
	○ 감가상각비	5,000,000,000원	5,000,000	
300	경상이전	2,271,161	2,016,206	254,955
301	일반보상금	30,000	31,400	△1,400
301-12	기타보상금	30,000	30,000	0
	○ 청소대행업자 징수교부금(분뇨 및 정화조)			
	300,000,000원 X 10/100	30,000		
303	포상금	141,002	153,629	△12,627
303-02	성과상여금	141,002	153,629	△12,627
	○ 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금	141,002		
	· 하수정책과	484,656,000원 X 1/12 X 110/100	44,427	
	· 하수처리과	611,760,000원 X 1/12 X 110/100	56,078	
	· 상당구청	121,730,000원 X 1/12 X 110/100	11,159	
	· 서원구청	99,660,000원 X 1/12 X 110/100	9,136	
	· 흥덕구청	131,376,000원 X 1/12 X 110/100	12,043	
	· 청원구청	88,999,000원 X 1/12 X 110/100	8,159	
304	연금부담금등	799,383	570,409	228,974
304-01	연금부담금	648,606	473,934	174,672
	○ 연금부담금	4,301,913,000원 X 9%	387,173	
	○ 퇴직수당	4,301,913,000원 X 4.2511%	182,879	
	○ 보전금	4,301,913,000원 X 1.635%	70,337	
	○ 재해보상부담금	4,301,913,000원 X 0.191%	8,217	
304-02	국민건강보험부담금	150,777	96,475	54,302
	○ 국민건강보험부담금	4,301,913,000원 X 3.23%	138,952	
	○ 장기요양보험부담금	138,952,000원 X 8.51%	11,825	

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	307 민간이전	150,000	286,000	△ 136,000
	307-05 민간위탁금	150,000	286,000	△ 136,000
	○ 하수관거정비 BTL민간투자사업 운영비 75,000,000원 X 2회	150,000		
	317 공기업특별회계간부담금	1,150,776	974,768	176,008
	○ 하수도사용료 위탁징수 부담금 56,362,686,120원 X 2%	1,127,254		
	○ 하수도사용료 카드납부 수수료 1,176,059,000원 X 2%	23,522		
	780 특별손실	40,000	40,000	0
	782 전기손익수정손실	40,000	40,000	0
	758 전기손익수정손실	40,000	40,000	0
	○ 하수도사용료 과오납 반환금 40,000,000원	40,000		
	800 예비비	1,560,000	1,560,000	0
	801 예비비	1,560,000	1,560,000	0
	801 예비비	1,560,000	1,560,000	0
	○ 예비비 1,560,000,000원	1,560,000		

수 익 적 지 출

하 수 처 리 과

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 101 인건비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	29,393,612	30,032,481	△638,869
710 영업비용	29,393,612	30,032,481	△638,869
716 처리장비	29,393,612	30,032,481	△638,869
100 인력운영비	1,403,023	1,708,157	△305,134
101 인건비	1,346,863	1,646,859	△299,996
101-01 보수	1,049,766	1,282,830	△233,064
○ 기본급(연봉제)	78,972		
o 5급 78,972,000원 X 1명	78,972		
○ 기본급(호봉제)	611,760		
o 6급 4,023,000원 X 6명 X 12월	289,656		
o 7급 3,128,000원 X 6명 X 12월	225,216		
o 8급 2,141,000원 X 3명 X 12월	77,076		
o 9급 1,651,000원 X 1명 X 12월	19,812		
○ 수당	253,643		
o 상여수당	100,217		
· 대우공무원수당	26,797		
- 4급대우 6,581,000원 X 78% X 4.1% X 1명 X 12월	2,526		
- 5급대우 4,023,000원 X 4.1% X 6명 X 12월	11,876		
- 6급대우 3,128,000원 X 4.1% X 6명 X 12월	9,234		
- 7급대우 2,141,000원 X 4.1% X 3명 X 12월	3,161		
· 정근수당			
611,760,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	50,980		
· 정근수당가산금	22,440		
- 25년이상 130,000원명 X 7명 X 12월	10,920		
- 20년이상~25년미만 110,000원 X 6명 X 12월	7,920		
- 15년이상~20년미만 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
- 10년이상~15년미만 60,000원 X 1명 X 12월	720		
o 가계보전수당	30,656		
· 가족수당	16,320		
- 배우자 40,000원 X 17명 X 12월	8,160		
- 직계존비속 20,000원 X 34명 X 12월	8,160		
· 자녀학비보조수당	14,336		
- 고등학생 448,000원 X 8명 X 4회	14,336		
o 특수근무수당	61,680		
· 위험근무수당(을종) 50,000원 X 17명 X 12월	10,200		
· 특수업무수당(기술정보수당)	480		
- 자동차운전업무종사 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 특수업무수당(장려수당)			
250,000원 X 17명 X 12월	51,000		
o 초과근무수당	61,090		
· 시간외근무수당	61,090		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 101 인건비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	- 6급	11,634원 X 6명 X 30시간 X 12월	25,130	
	- 7급	10,509원 X 6명 X 30시간 X 12월	22,700	
	- 8급	9,434원 X 3명 X 30시간 X 12월	10,189	
	- 9급	8,528원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,071	
	○ 정액급식비			
		130,000원 X 17명 X 12월	26,520	
	○ 명절휴가비			
		611,760,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	61,176	
	○ 연가보상비(연봉제)			
		6,581,000원 X 78/100 X 86/100 X 1/30 X 11월	1,619	
	○ 연가보상비(호봉제)			
		611,760,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11월	16,076	
101-02	기타직보수	105,989	158,357	△52,368
	○ 기본급	82,064		
	○ 시간선택제임기제	3,419,295원 X 2명 X 12월	82,064	
	○ 수당	18,297		
	○ 가계보전수당	5,504		
	○ 가족수당	1,920		
	- 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960	
	- 직계존비속	20,000원 X 4명 X 12월	960	
	○ 자녀학비보조수당	3,584		
	- 고등학생	448,000 X 2명 X 4회	3,584	
	○ 특수근무수당	6,000		
	○ 특수직무수당	250,000원 X 2명 X 12월	6,000	
	○ 초과근무수당	6,793		
	○ 시간외수당(시간선택제임기제)			
		9,434원 X 2명 X 30시간 X 12월	6,793	
	○ 정액급식비			
		130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
	○ 연가보상비	2,508		
	○ 시간선택제임기제			
		3,419,295원 X 1/30 X 1/7 X 2명 X 77시간	2,508	
101-04	기간제근로자등보수	191,108	205,672	△14,564
	○ 보통인부임	191,108		
	○ 레코파크시설 조경 및 청사 유지관리			
		68,720원 X 3명 X 26일 X 11월	58,962	
	○ 차집관로 및 월류수 유지보수			
		74,910원 X 6명 X 26일 X 11월	128,546	
	○ 명절휴가비	200,000원 X 9명 X 2회	3,600	
106	직무수행경비	56,160	61,298	△5,138
106-01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 106 직무수행경비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 직책급여무수행경비		1,200		
○ 5급 기관장	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 직급보조비		36,720	38,978	△2,258
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급	165,000원 X 6명 X 12월	11,880		
○ 7급	155,000원 X 6명 X 12월	11,160		
○ 8급~9급	145,000원 X 4명 X 12월	6,960		
○ 시간선택제임기제	155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
106-03 특정업무수행경비		18,240	21,120	△2,880
○ 공기업종사공무원	80,000원 X 19명 X 12월	18,240		
200 경비		17,848,289	19,600,524	△1,752,235
201 일반운영비		1,281,395	1,535,008	△253,613
201-01 사무관리비		226,721	192,316	34,405
○ 일반수용비		226,721		
○ 기본업무수행 활동경비(기준경비)				
	500,000원 X 25명 X 95%	11,875		
○ 임차료		37,200		
· 정수기 및 화장실 비데 임차				
	600,000원 X 12월	7,200		
· 차집관로 등 준설장비 임차료				
	5,000,000원 X 6회	30,000		
○ 신문구독비	90,000원 X 12월	1,080		
○ 행정장비 유지보수				
	800,000원 X 12월	9,600		
○ 관리동 무인경비 용역비	180,000원 X 12월	2,160		
○ 청주하수처리장 현황판 제작	4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 적산설계시스템(EST+4) 업그레이드				
	550,000원 X 5개	2,750		
○ 수수료		158,056		
· 안전관리 위탁대행 수수료				
	6,380원 X 100명 X 12월	7,656		
· 보건관리 위탁대행 수수료				
	5,000원 X 100명 X 12월	6,000		
· 굴뚝자동측정기 업무대행 수수료				
	3,600,000원 X 12월	43,200		
· 대기TMS정도검사 수수료				
	4,000,000원 X 2대	8,000		
· TMS수질자동측정기 업무대행수수료				
	3,400,000원 X 12월	40,800		
· TMS수질자동측정기 정도검사 수수료 COD 외 4종				
	800,000원 X 5종	4,000		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 201 일반운영비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 청주공공하수처리시설 에너지 진단 비용 22,000,000원 X 1식	22,000		
· 월류수(무심천, 석남천)전기 및 소방 안전관리대행 수수료 2,200,000원 X 12월	26,400		
201-02 공공운영비	1,054,674	1,342,692	△288,018
○ 공공요금 및 제세	1,034,078		
○ 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비 200,000,000원 X 1회	200,000		
○ 전화사용료 850,000원 X 12월	10,200		
○ 전용회선사용료 630,000원 X 12월	7,560		
○ 상하수도사용료 30,000,000원 X 12월	360,000		
○ 자동차세 96,000원 X 3대	288		
○ 자동차 보험료 600,000원 X 4대	2,400		
○ 자동차 정기 및 계속검사 150,000원 X 3대	450		
○ 자동차환경개선부담금 170,000원 X 3대 X 2회	1,020		
○ 소각로TMS측정값 전송 전용인터넷 30,000원 X 12월	360		
○ 환경책임보험료(대기1종 사업장) 1,000,000원	1,000		
○ 협회비	800		
· 환경정보기초교류회 연회비 800,000원 X 1회	800		
○ 폐기물처분 부담금 10원 X 45,000,000kg	450,000		
○ 연료비	5,496		
○ 현장사무실 난방용 등유 916원 X 60ℓ X 1시간 X 100월	5,496		
○ 차량선박비	15,100		
○ 승합 6,500,000원 X 1대	6,500		
○ 화물 4,300,000원 X 2대	8,600		
202 여비	40,128	42,240	△2,112
202-01 국내여비	40,128	42,240	△2,112
○ 기준경비 20,000원 X 22명 X 8일 X 12월 X 95%	40,128		
203 업무추진비	4,600	5,200	△600
203-03 시책업무추진비	1,000	1,000	0
○ 하수처리업무추진 1,000,000원	1,000		
203-04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 기준액 300,000원 X 12월	3,600		
206 재료비	3,350,277	4,095,341	△745,064
206-01 일반재료비	127,460	138,260	△10,800
○ 시설내 공원관리(운영1팀)	11,400		
· 전지가위외 10종 30,000원 X 80개	2,400		
· 조경수 비료 20,000원 X 200포	4,000		
· 조경수 방역약품 20,000원 X 250포	5,000		

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 206 재료비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
206-02	○ 하수처리시설 관리(운영2팀)	110,060		
	· 수질TMS측정장비 소모품 구입 660,000원 X 91종	60,060		
	· 소각로 굴뚝자동측정기 필터 12,000,000원 X 2대	24,000		
	· 굴뚝자동측정기 교정용 표준가스 1,300,000원 X 5종 X 4회	26,000		
	○ 차집관로 시설관리용품 구입(차집관로팀)	6,000		
	· 마대 외 25종 6,000,000원	6,000		
	206-02 약품비	3,222,817	3,957,081	△734,264
	○ 하수처리시설 약품(운영2팀)	3,113,660		
	· 여과지 폴리머 4,000원 X 50kg X 365일	73,000		
	· 여과지 폴리염화 알루미늄팩 164,000원 X 19t X 365일	1,137,340		
	· 가성소다 100원 X 4,700kg X 365일	171,550		
	· 청관제 60,000원 X 30통 X 12월	21,600		
	· 요소수 300원 X 1,000kg X 365일	109,500		
	· 유기고분자응집제 5,000원 X 720kg X 365일	1,314,000		
	· 실리콘 소포제 4,600원 X 600kg	2,760		
	· 1,2단계 최종침전지 벌킨억제제 7,600원 X 1,600kg X 2개소	24,320		
	· 최초침전지 및 아적장 냄새제거제제 3,000원 X 130 ℓ X 365일	142,350		
	· 최초침전지 및 아적장 차아염소산나트륨 400,000원 X 14.5t X 12월	69,600		
	· 인처리시설 P0-4측정기 및 시약 2,500,000 X 12월	30,000		
	· 수질시험용 약품(황산은 등 30종) 구입 588,000 X 30종	17,640		
	○ 분뇨처리시설 운영	109,157		
	· 분뇨처리장 탈취설비 차아염소산나트륨 433,000원 X 0.8t X 12월	4,157		
	· 분뇨처리장 탈취제 3,500원 X 2,500 ℓ X 12월	105,000		
	207 연구개발비	130,000	0	130,000
	207-01 연구용역비	130,000	0	130,000
	○ 슬러지소각처리시설 통합환경허가 용역 130,000,000 X 1식	130,000		
	212 복리후생비	51,225	53,289	△2,064

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 212 복리후생비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212-01 사회보험부담금		20,173	21,393	△1,220
○ 기간제근로자 자치단체부담금		20,173		
· 국민연금부담금	191,108,000원 X 4.5%	8,600		
· 고용보험료	191,108,000원 X 1.5%	2,867		
· 산업재해보험료	191,108,000원 X 1.05%	2,007		
· 국민건강보험료	191,108,000원 X 3.23%	6,173		
· 장기요양보험료	6,173,000원 X 8.51%	526		
212-09 기타복리후생비		31,052	31,896	△844
○ 급량비		31,052		
○ 기준경비	8,000원 X 22명 X 8월 X 12월 X 95%	16,052		
○ 특수업무급량비(오지 협오시설)				
	15,000,000원	15,000		
213 교육훈련비		7,590	5,500	2,090
○ 상하수도법정교육	300,000원 X 8명 X 1회	2,400		
○ 대기환경관리인 교육	350,000원 X 1명 X 1회	350		
○ 폐기물기술관리인 교육	100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 산업안전관리감독자 교육	185,000원 X 4명 X 1회	740		
○ 수질TMS 전문기술 교육	400,000원 X 3명 X 1회	1,200		
○ 산업안전보건교육(일반 2시간)	350,000원 X 8회	2,800		
214 수선유지교체비		7,587,681	8,466,863	△879,182
214-05 수선유지비		7,587,681	8,466,863	△879,182
○ 하수·분뇨처리시설관리(운영1팀)		168,678		
○ 건축시설물 유지관리	3,863원 X 26,035㎡	100,574		
○ 청주하수처리장 정밀안전 점검용역				
	31,350,000 X 1개소	31,350		
○ 테마공원 및 체육시설 유지관리				
	3,000,000원 X 10개소	30,000		
○ 조경지 종합작업기 및 제초기 유지관리		6,754		
· 유류대	1,377원 X 4L X 10대 X 50일	2,754		
· 유지비	400,000원 X 10대	4,000		
○ 하수처리 운영시설(운영2팀)		6,290,940		
○ 침사인양기, 제진기, 침사반출 설비 등 수선				
	20,000,000원 X 4지	80,000		
○ 유입펌프 기계설비 수선	20,000,000원 X 3대	60,000		
○ 우수펌프동 엔진 및 펌프설비 수선		70,000		
- 펌프설비수선	20,000,000원 X 2대	40,000		
- 엔진설비수선	30,000,000원 X 1대(950ps)	30,000		
○ 1, 2단계 최초침전지 기계설비 수선				
	10,000,000원 X 8대	80,000		
○ 1,2단계 최종침전지 기계설비 수선				
	20,000,000원 X 5대	100,000		

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 용수동 사여과기 및 반송펌프 기계설비 수선 16,000,000원 X 4대	64,000		
○ 총인처리시설 침사지 및 기계설비 수선 16,000,000원 X 3개	48,000		
○ 1, 2호기 소각시설 정기점검 및 기계설비 수선 30,000,000원 X 10종 X 2기	600,000		
○ 1, 2차 탈수기동 탈수기 및 기계설비 수선 25,000,000원 X 4대	100,000		
○ TMS전송시스템 수선 10,000,000원 X 1대	10,000		
○ 하수처리시설 폐기물 처리	4,152,240		
· 침사물 160,000원 X 3.6t X 365일	210,240		
· 협잡물 500,000원 X 4.4t X 365일	803,000		
· 하수슬러지 160,000원 X 50t X 365일	2,920,000		
· 소각재 100,000원 X 6t X 365일	219,000		
○ 통신장비 유지보수 600,000원 X 12월	7,200		
○ 행정통신설비 수선 100,000원 X 45대	4,500		
○ PLC 및 인버터 교체수선 10,000,000원 X 4대	40,000		
○ 하수처리 전기, 계장설비수선 10,000,000원 X 10조	100,000		
○ 총인처리시설 슬러지수집기 등 기계설비 수선 15,000,000원 X 4종	60,000		
· 구동체인 등 4종 15,000,000원 X 4종	60,000		
○ 생물반응조 수질계측기 DO계측기 등 4개 수선 10,000,000원 X 4대	226,000		
· 산화환원계측기(생물반응조) 10,000,000원 X 10개	40,000		
· 용존산소 계측기(생물반응조) 10,000,000원 X 10개	100,000		
· 부유물질 계측기(생물반응조, 최종침전지) 14,000,000원 X 4대	56,000		
· 수소이온 계측기(생물반응조, 최종침전지) 10,000,000원 X 3대	30,000		
○ 송풍기(560kw) 수선유지 20,000,000원 X 2대	40,000		
○ 탈수동 컨베이어 로드셀 교체수선 10,000,000원 X 2조	20,000		
○ 탈취설비 담체 교체 100,000,000원 X 2대	200,000		
○ 분뇨처리장 기계설비수선 18,900,000원 X 2대	37,800		
○ 냄새제거설비 촉매제 충전 85,000,000원 X 2회	170,000		
○ 신재생에너지공정 대행 성과평가 용역 4,100,000원 X 1회	4,100		

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

[하수처리과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 청주공공하수처리시설 단순관리대행 성과평가용역 17,100,000 X 1회 17,100 ○ 월류수 유지관리(차집관로팀) 1,128,063 ○ 월류수(무심천, 석남천) 유지관리비 5,000,000원 X 4분기 20,000 ○ 차집관로 유지관리비 25,000,000원 X 4분기 100,000 ○ 읍면하폐수펌프장 유지관리비(158개소) 25,000,000원 X 12월 300,000 ○ 읍면단위 하폐수관로 유지관리비 25,000,000원 X 4분기 100,000 ○ 읍면하폐수펌프장 준설비(158개소) 10,000,000원 X 5회 50,000 ○ 오송 공공하수관거 기술진단용역 4,802,600원 X 55.26km 265,392 ○ 옥산공공하수관거 기술진단용역 4,802,600원 X 60.94km 292,671			
215 동력비	5,395,393	5,397,083	△1,690
○ 시설가동 전기 · 기본료 8,320원 X 4,867kW X 12월 485,922 · 사용료 114원 X 3,068,677kW X 12월 4,197,951 ○ 시설가동 연료 711,520 · 우수펌프 및 발전기 가동용 경유 1,275원 X 1,400ℓ X 2대 X 12월 42,840 · 소각로 가동용 부생연료유 구매 916원 X 2,000ℓ X 365일 668,680			
300 경상이전	10,142,300	8,723,800	1,418,500
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
302-02 민간인 재해 및 복구활동보상금	30,000	30,000	0
○ 환경분쟁조정보상 3,000,000원 X 10회 30,000			
307 민간이전	10,112,300	8,693,800	1,418,500
307-05 민간위탁금	10,112,300	8,693,800	1,418,500
○ 주변마을 방역소독 용역 44,000원 X 165가구 X 5월 36,300 ○ 신재생에너지 공정 관리대행비 275,000,000원 X 12월 3,300,000 ○ 청주공공하수처리시설 관리대행비 6,776,000,000원 X 1식 6,776,000			

수 익 적 지 출

읍면단위하수처리시설

- 1963 -

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 노천하수처리시설(150톤/일) 12,673,000원 X 1개소	12,673		
	○ 공공하수처리시설 악취기술진단 22,589,000원 X 1개소	22,589		
300	경상이전	22,676,057	20,027,412	2,648,645
307	민간이전	22,676,057	20,027,412	2,648,645
307-05	민간위탁금	22,676,057	20,027,412	2,648,645
	○ 내수하수(분뇨), 강내·오창·오송하수처리시설 관리대행비 595,316,167원 X 12월	7,143,795		
	○ 옥산하수처리시설 관리대행비 77,000,000원 X 12월	924,000		
	○ 오창폐수처리시설 관리대행비 717,666,700원 X 12월	8,612,001		
	○ 오송폐수처리시설 관리대행비 228,000,000원 X 12월	2,736,000		
	○ 남이하수처리시설 관리대행비 62,771,600원 X 12월	753,260		
	○ 내수가축분뇨처리시설 관리대행비 172,500,000원 X 12월	2,070,000		
	○ 마을하수처리시설 관리대행비(오창 등 17개소) 36,416,667원 X 12월	437,001		

수익적지출

읍면단위하수처리시설(한강수계)

관	: 700	사업비용
항	: 710	영업비용
세항	: 716	처리장비
목	: 307	민간이전

[읍면단위하수처리시설(한강수계)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용		511,308	493,008	18,300
		기 226,911		
		시 284,397		
710 영업비용		511,308	493,008	18,300
		기 226,911		
		시 284,397		
716 처리장비		511,308	493,008	18,300
		기 226,911		
		시 284,397		
300 경상이전		511,308	493,008	18,300
		기 226,911		
		시 284,397		
307 민간이전		511,308	493,008	18,300
		기 226,911		
		시 284,397		
307-05 민간위탁금		511,308	493,008	18,300
		기 226,911		
		시 284,397		
	○ 미원 하수처리시설 관리대행비			
	25,834,000원 X 12월	310,008		
		기 170,459		
		시 139,549		
	○ 마을하수처리시설 관리대행비(옥화 등 9개소)			
	16,775,000원 X 12월	201,300		
		기 56,452		
		시 144,848		

수 익 적 지 출

읍면단위하수처리시설(금강수계)

수 익 적 지 출

상 당 구 청

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 101 인건비

[상당구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	1,186,079	1,088,765	97,314
710 영업비용	1,186,079	1,088,765	97,314
714 관거비	1,186,079	1,088,765	97,314
100 인력운영비	439,079	394,904	44,175
101 인건비	430,619	387,164	43,455
101-01 보수	173,534	135,883	37,651
○ 기본급	121,730		
○ 6급	4,221,000원 X 1명 X 12월	50,652	
○ 7급	3,695,000원 X 1명 X 12월	44,340	
○ 8급	2,228,100원 X 1명 X 12월	26,738	
○ 수당	31,752		
○ 상여수당	15,942		
· 정근수당	121,730,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	10,145	
· 정근수당 가산금		3,720	
- 25년이상	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
- 5년 이상~10년미만	50,000원 X 1명 X 12월	600	
· 대우공무원수당		2,077	
- 대우공무원수당	4,221,000원X1명X4.1%X12월	2,077	
○ 가계보전수당	2,400		
· 가족수당	2,400		
- 배우자	40,000원 X 3명 X 12월	1,440	
- 직계존비속	20,000원 X 4명 X 12월	960	
○ 특수업무수당	2,040		
· 특수업무수당 (기술업무)	960		
- 6 ~ 7급	30,000원 X 2명 X 12월	720	
- 8 ~ 9급	20,000원 X 1명 X 12월	240	
· 기술자격증 소지자 가산금	1,080		
- 기사1급	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
○ 초과근무수당	11,370		
· 시간외근무수당	11,370		
- 6급	11,634원 X 1명 X 30시간 X 12월	4,189	
- 7급	10,509원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,784	
- 8급	9,434원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,397	
○ 정액급식비	130,000원 X 3명 X 12월	4,680	
○ 명절휴가비	121,730,000원 X 1/12 X 60% X 2회	12,173	
○ 연가보상비	121,730,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 11일	3,199	
101-03 무기계약근로자보수	257,085	251,281	5,804
○ 하수기동반인부임	257,085		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 101 인건비

[상당구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 기본급(가급) 2,667,420원 X 5명 X 12월 160,046 ○ 가족수당 3,600 · 배우자 40,000원 X 4명 X 12월 1,920 · 직계존비속 20,000원 X 7명 X 12월 1,680 ○ 연장근로수당 12,780원 X 150% X 20시간 X 5명 X 12월 23,004 ○ 야간근로수당 12,780원 X 200% X 10시간 X 5명 X 12월 15,336 ○ 휴일근로수당 12,780원 X 150% X 10시간 X 5명 X 12월 11,502 ○ 명절휴가비 160,046,000원 X 1/12 X 50% X 2회 13,338 ○ 연가보상금 102,240원 X 5명 X 20일 10,224 ○ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월 1,200 ○ 급량비 130,000원 X 5명 X 12월 7,800 ○ 급속수당 133,910원 X 5명 X 12월 8,035 ○ 장려수당 50,000원 X 5명 X 12월 3,000			
106	직무수행경비	8,460	7,740	720
106-02	직급보조비	5,580	4,860	720
	○ 6급 165,000원 X 1명 X 12월 1,980 ○ 7급 155,000원 X 1명 X 12월 1,860 ○ 8급 145,000원 X 1명 X 12월 1,740			
106-03	특정업무수행경비	2,880	2,880	0
	○ 공기업종사공무원 80,000원 X 3명 X 12월 2,880			
200	경비	742,000	688,861	53,139
201	일반운영비	5,206	5,480	△274
201-01	사무관리비	5,206	5,480	△274
	○ 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건 X 95% 380 ○ 프린터 유지비 2,090 · 토너 220,000원 X 2대 X 5회 X 95% 2,090 ○ 하수기동반 자재창고 무인경비 이용료 200,000원 X 12월 X 95% 2,280 ○ 하수기동반 사무실 정수기 임차료 40,000원 X 1대 X 12월 X 95% 456			
202	여비	5,472	5,760	△288
202-01	국내여비	5,472	5,760	△288
	○ 기준경비 20,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95% 5,472			
206	재료비	40,811	37,311	3,500
206-01	일반재료비	40,811	37,311	3,500
	○ 하수도 준설장비 기자재 구입 500 ○ 원형샅 등 4종 100,000원 X 5종 500			

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 206 재료비

[상당구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도 보수용 자재 구입		40,311		
○ 빗물받이뚜껑	78,000원 X 40개	3,120		
○ 맨홀뚜껑	340,000원 X 15개	5,100		
○ 하수관	131,000원 X 50m	6,550		
○ 록하드	10,500원 X 400포	4,200		
○ 시멘트	5,200원 X 400포	2,080		
○ 고무패킹	9,500원 X 300개	2,850		
○ 라바콘	10,500원 X 50개	525		
○ PE안전헬스	14,000원 X 30개	420		
○ 이동경고판	110,000원 X 5개	550		
○ PP마대	380원 X 2,000매	760		
○ 수신호봉	6,600원 X 10개	66		
○ 점멸경고등	9,000원 X 10개	90		
○ 악취방지커버	100,000원 X 100개	10,000		
○ 기타 자재 등	4,000,000원	4,000		
212 복리후생비		34,816	33,930	886
212-01 사회보험부담금		27,137	26,136	1,001
○ 무기계약근로자 자치단체부담금		27,137		
· 국민연금	257,085,000원 X 4.5%	11,569		
· 고용보험	257,085,000원 X 1.5%	3,857		
· 산재보험	257,085,000원 X 1.05%	2,700		
· 건강보험	257,085,000원 X 3.23%	8,304		
· 장기요양보험	8,304,000원 X 8.51%	707		
212-09 기타복리후생비		7,679	7,794	△ 115
○ 급량비		2,189		
○ 기준경비	8,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	2,189		
○ 하수기동반 급량비		3,840		
○ 긴급 민원처리	8,000원 X 5명 X 8일 X 12월	3,840		
○ 하수기동반 피복비		1,650		
○ 작업복	90,000원 X 5명	450		
○ 우의	15,000원 X 5명	75		
○ 안전화	60,000원 X 5명	300		
○ 장화	15,000원 X 5명	75		
○ 방한복	100,000원 X 5명	500		
○ 어부용장화	50,000원 X 5명	250		
214 수선유지교체비		655,695	606,380	49,315
214-05 수선유지비		655,695	606,380	49,315
○ 하수도시설유지비		654,095		
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수				
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수	5,000,000원 X 60개소	300,000		
○ 빗물받이 긴급복구 및 유지보수				

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 214 수선유지교체비

[상당구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	1,000,000원 X 100개소	100,000		
○ 하수도 준설	25,000원 X 6,000m	150,000		
○ 빗물받이 준설	20,000원 X 5,000개소	100,000		
○ 하수도시설 유지보수 기타부대비				
	650,000,000원 X 0.63%	4,095		
○ 시설장비 유지비		1,600		
○ 하수도장비 유지관리비	50,000원 X 12대	600		
○ CCTV장비 유지관리비	500,000원 X 2대	1,000		
300 경상이전		5,000	5,000	0
305 배상금등		5,000	5,000	0
○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상		5,000		
· 민간인 치료 및 차량손괴 수리비				
	500,000원 X 10회	5,000		

수 익 적 지 출

서 원 구 청

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 101 인건비

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	1,141,372	1,237,159	△95,787
710 영업비용	1,141,372	1,237,159	△95,787
714 관거비	1,141,372	1,237,159	△95,787
100 인력운영비	440,640	407,534	33,106
101 인건비	432,300	399,794	32,506
101-01 보수	143,532	135,811	7,721
○ 기본급	99,660		
o 6급 4,023,000원 X 1명 X 12월	48,276		
o 8급 2,141,000원 X 2명 X 12월	51,384		
○ 수당	26,607		
o 상여수당	11,065		
· 정근수당 99,660,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	8,305		
· 정근수당 가산금	2,760		
- 25년 이상 130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
- 5년 이상~10년미만 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
o 가계보전수당	2,640		
· 가족수당	2,640		
- 배우자 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
- 직계존비속 20,000원 X 5명 X 12월	1,200		
o 특수근무수당	1,920		
· 특수업무수당(기술수당)	840		
- 6 ~ 7급 30,000원 X 1명 X 12월	360		
- 8급이하 20,000원 X 2명 X 12월	480		
· 기술정보수당 자격증소지자 가산금	1,080		
- 기사1급 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
o 초과근무수당	10,982		
· 시간외근무수당	10,982		
- 6급 11,634원 X 1명 X 30시간 X 12월	4,189		
- 8급 9,434원 X 2명 X 30시간 X 12월	6,793		
○ 정액급식비	4,680		
130,000원 X 3명 X 12월			
○ 명절휴가비	9,966		
99,660,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회			
○ 연가보상비	2,619		
99,660,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11월			
101-03 무기계약근로자보수	288,768	263,983	24,785
○ 기본급(하수기동반 인부임)	180,820		
o 가급 3,013,660원 X 5명 X 12월	180,820		
○ 수당	107,948		
o 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원 X 5명 X 12월	2,400		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 101 인건비

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 직계존비속 20,000원 X 10명 X 12월	2,400		
○ 자녀학비보조수당	1,877		
- 고등학교 469,080원 X 1명 X 4회	1,877		
○ 연장근로수당 13,900원 X 150% X 20시간 X 5명 X 12월	25,020		
○ 야간근로수당 13,900원 X 200% X 10시간 X 5명 X 12월	16,680		
○ 휴일근로수당 13,900원 X 150% X 10시간 X 5명 X 12월	12,510		
○ 명절휴가비 36,163,920원/12월 X 50/100 X 5명 X 2회	15,069		
○ 연가보상금 110,800원 X 5명 X 20일	11,080		
○ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 급량비 130,000원 X 5명 X 12월	7,800		
○ 근속수당 148,520원 X 5명 X 12월	8,912		
○ 장려수당 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
106 직무수행경비	8,340	7,740	600
106-02 직급보조비	5,460	4,860	600
○ 6급 165,000원 X 1명 X 12월	1,980		
○ 8급 145,000원 X 2명 X 12월	3,480		
106-03 특정업무수행경비	2,880	2,880	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
200 경비	695,732	824,625	△128,893
201 일반운영비	3,303	3,451	△148
201-01 사무관리비	2,823	2,971	△148
○ 일반수용비	2,823		
○ 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건 X 95%	380		
○ 프린터 유지비	2,090		
· 토너 220,000원 X 2대 X 5회 X 95%	2,090		
○ 하수기동반 사무실 정수기 임대료	353		
· 30,900원 X 1대 X 12월 X 95%	353		
201-02 공공운영비	480	480	0
○ CCTV차량, 준설차량, 자동차세, 종합보험	480		
○ 하수기동반 이륜차 보험료	480		
· 종합보험료 400,000원 X 1대	400		
· 정기보험료 80,000원 X 1대	80		
202 여비	5,472	5,760	△288
202-01 국내여비	5,472	5,760	△288
○ 기준경비 20,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	5,472		
206 재료비	42,131	42,631	△500
206-01 일반재료비	42,131	42,631	△500

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 206 재료비

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도 준설장비 기자재 구입		500		
○ 원형삽 등 5종	100,000원 X 5종	500		
○ 하수도 보수용 자재 구입		41,631		
○ 빗물받이뚜껑	78,000원 X 40개	3,120		
○ 맨홀뚜껑	340,000원 X 15개	5,100		
○ 악취방지커버	100,000원 X 100개	10,000		
○ 우수통	399,000원 X 10개	3,990		
○ 하수관	131,000원 X 50m	6,550		
○ 록하드	10,500원 X 500포	5,250		
○ 시멘트	5,200원 X 400포	2,080		
○ 고무패킹	9,500원 X 300개	2,850		
○ 라바콘	10,500원 X 50개	525		
○ PE안전헬스	14,000원 X 30개	420		
○ 안전테이프	14,000원 X 20개	280		
○ 이동경고판	110,000원 X 5개	550		
○ PP마대	380원 X 2,000매	760		
○ 수신호봉	6,600원 X 10개	66		
○ 점멸경고등	9,000원 X 10개	90		
212 복리후생비		38,161	35,251	2,910
212-01 사회보험부담금		30,482	27,457	3,025
○ 무기계약근로자 자치단체부담금		30,482		
○ 국민연금부담금	288,768,000원 X 4.5%	12,995		
○ 고용보험료	288,768,000원 X 1.5%	4,332		
○ 산업재해보험료	288,768,000원 X 1.05%	3,033		
○ 국민건강보험료	288,768,000원 X 3.23%	9,328		
○ 장기요양보험료	9,328,000원 X 8.51%	794		
212-09 기타복리후생비		7,679	7,794	△115
○ 급량비		2,189		
○ 기준경비	8,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	2,189		
○ 하수기동반 급량비		3,840		
○ 긴급민원처리	8,000원 X 5명 X 8일 X 12월	3,840		
○ 하수기동반 피복비		1,650		
○ 작업복	90,000원 X 5명	450		
○ 우 의	15,000원 X 5명	75		
○ 안전화	60,000원 X 5명	300		
○ 장 화	15,000원 X 5명	75		
○ 방한복	100,000원 X 5명	500		
○ 어부용 장화	50,000원 X 5명	250		
214 수선유지교체비		606,665	737,532	△130,867
214-05 수선유지비		606,665	737,532	△130,867
○ 하수도 시설 유지비		603,780		

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 214 수선유지교체비

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 하수도 긴급복구 및 유지보수			
	5,000,000원 X 40개소	200,000		
	○ 빗물받이 긴급복구 및 유지보수			
	2,000,000원 X 100개소	200,000		
	○ 하수도 준설			
	25,000원 X 4,000m	100,000		
	○ 빗물받이 준설			
	20,000원 X 5,000개소	100,000		
	○ 하수도시설 유지보수 기타부대비			
	600,000,000원 X 0.63%	3,780		
	○ 시설장비 유지비	2,885		
	○ 하수도장비 유류대	385		
	· 발전기외 7종(휘발유) 1,377원 X 20ℓ X 13대	359		
	· 준설기기(경유) 1,275원 X 20ℓ X 1대	26		
	○ CCTV장비 유지관리비 500,000원 X 1대	500		
	○ 하수도 장비 및 백호 유지관리비			
	500,000원 X 4대	2,000		
300 경상이전		5,000	5,000	0
305 배상금등		5,000	5,000	0
	○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상	5,000		
	· 민간인 치료 및 차량손괴 수리			
	500,000원 X 10회	5,000		

수 익 적 지 출

흥 덕 구 청

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 101 인건비

[총액구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	1,495,785	1,318,979	176,806
710 영업비용	1,495,785	1,318,979	176,806
714 관거비	1,495,785	1,318,979	176,806
100 인력운영비	456,929	457,285	△356
101 인건비	448,229	449,005	△776
101-01 보수	186,308	187,084	△776
○ 기본급	131,376		
o 6급 3,942,000원 X 2명 X 12월	94,608		
o 7급 3,064,000원 X 1명 X 12월	36,768		
○ 수당	54,932		
o 상여수당	14,788		
· 정근수당 131,376,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	10,948		
· 정근수당 가산금	3,840		
- 25년 이상 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
- 10년 이상~15년 미만 60,000원 X 1명 X 12월	720		
o 가계보전수당	4,672		
· 가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
- 직계존비속 20,000원 X 6명 X 12월	1,440		
· 자녀학비보조수당	1,792		
- 고등학교(1급) 448,000원 X 1명 X 4회	1,792		
o 특수근무수당	2,040		
· 특수업무수당(기술수당)	960		
- 6 ~ 7급 30,000원 X 2명 X 12월	720		
- 8 ~ 9급 20,000원 X 1명 X 12월	240		
· 자격증소지자 가산금	1,080		
- 기사1급 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
o 초과근무수당	12,161		
· 시간외근무수당	12,161		
- 6급 11,634원 X 2명 X 30시간 X 12월	8,377		
- 7급 10,509원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,784		
o 정액급식비 130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
o 명절휴가비 131,376,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	13,138		
o 연가보상비 131,376,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11월	3,453		
101-03 무기계약근로자보수	261,921	261,921	0
○ 하수기동반 인부임	261,921		
o 기본급(가급) 2,682,980원 X 5명 X 12월	160,979		
o 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원 X 5명 X 12월	2,400		
· 직계존비속 20,000원 X 10명 X 12월	2,400		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 101 인건비

[흥덕구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 자녀학비보조수당	1,792		
	· 고등학교(1급지) 448,000 X 1명 X 4회	1,792		
	○ 연장근로수당			
	12,740원 X 150% X 20시간 X 5명 X 12월	22,932		
	○ 야간근로수당			
	12,740원 X 200% X 10시간 X 5명 X 12월	15,288		
	○ 휴일근로수당			
	12,740원 X 150% X 10시간 X 5명 X 12월	11,466		
	○ 명절휴가비 32,195,760원/12월 X 50% X 5명 X 2회	13,415		
	○ 연가보상금 101,620원 X 5명 X 20일	10,162		
	○ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
	○ 급량비 150,000원 X 5명 X 12월	9,000		
	○ 근속수당 131,440원 X 5명 X 12월	7,887		
	○ 장려수당 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
106	직무수행경비	8,700	8,280	420
106-02	직급보조비	5,820	5,400	420
	○ 6급 165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
	○ 7급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
106-03	특정업무수행경비	2,880	2,880	0
	○ 공기업종사공무원 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
200	경비	1,033,856	856,694	177,162
201	일반운영비	14,220	7,950	6,270
201-01	사무관리비	2,470	2,600	△130
	○ 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건 X 95%	380		
	○ 프린터 유지비	2,090		
	· 토너 220,000원 X 2대 X 5회 X 95%	2,090		
201-02	공공운영비	11,750	5,350	6,400
	○ 공공요금 및 제세	11,750		
	○ 차량유지비 4,300,000원 X 2대	8,600		
	○ 자동차세 75,000원 X 2대	150		
	○ 자동차보험료 1,500,000원 X 2대	3,000		
202	여비	5,472	5,760	△288
202-01	국내여비	5,472	5,760	△288
	○ 기준경비 20,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	5,472		
206	재료비	30,160	30,660	△500
206-01	일반재료비	30,160	30,660	△500
	○ 하수도 준설장비 기자재 구입	500		
	○ 원형삽등 5종 100,000원 X 5종	500		
	○ 하수도 보수용 자재 구입	29,660		
	○ 빗물받이뚜껑 78,000원 X 40개	3,120		
	○ 맨홀뚜껑 340,000원 X 25개	8,500		

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 206 재료비

[총덕구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 악취방지커버 100,000원 X 100개 10,000 ○ 록하드 10,500원 X 200포 2,100 ○ 시멘트 5,200원 X 200포 1,040 ○ 안전헬스 증 7종 700,000원 X 7종 4,900			
	212 복리후생비	35,328	36,565	△1,237
	212-01 사회보험부담금	27,649	27,235	414
	○ 무기계약근로자 자치단체부담금 · 국민연금부담금 261,921,000원 X 4.5% 11,787 · 고용보험료 261,921,000원 X 1.5% 3,929 · 산업재해보험료 261,921,000원 X 1.05% 2,751 · 국민건강보험료 261,921,000원 X 3.23% 8,461 · 장기요양보험료 8,461,000원 X 8.51% 721			
	212-09 기타복리후생비	7,679	9,330	△1,651
	○ 급량비 · 기준경비 8,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95% 2,189 · 하수기동반 8,000원 X 5명 X 8일 X 12월 3,840 ○ 하수기동반 피복비 1,650 · 작업복 90,000원 X 5명 450 · 우 의 15,000원 X 5명 75 · 안전화 60,000원 X 5명 300 · 장 화 15,000원 X 5명 75 · 방한복 100,000원 X 5명 500 · 어부용 장화 50,000원 X 5명 250			
	214 수선유지교체비	948,676	775,759	172,917
	214-05 수선유지비	948,676	775,759	172,917
	○ 하수도시설 유지보수비 · 하수도 긴급복구 및 유지보수 5,000,000원 X 100개소 500,000 · 빗물받이 긴급복구 및 유지보수 1,000,000원 X 200개소 200,000 · 하수도 준설 20,000원 X 6,000m 120,000 · 빗물받이 준설 20,000원 X 5,000개소 100,000 · 하수도 CCTV 조사용역 5,000원 X 4,000m 20,000 · 하수도시설 유지보수 기타부대비 940,000,000원 X 0.63% 5,922 ○ 하수도장비 유지관리비 2,754 · 예취기외 7종(취발유) 1,377원 X 70ℓ X 13대 1,254 · 준설기기 유지관리비 1,000,000원 X 1대 1,000 · CCTV장비 유지관리비 500,000원 X 1대 500			
	300 경상이전	5,000	5,000	0
	305 배상금등	5,000	5,000	0

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 305 배상금등

[홍덕구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
			o 하수시설물 사고 민간손해배상	500,000원 X 10회	5,000	

수 익 적 지 출

청 원 구 청

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	1,671,561	1,482,065	189,496
710 영업비용	1,671,561	1,482,065	189,496
714 관거비	1,671,561	1,482,065	189,496
100 인력운영비	461,177	458,039	3,138
101 인건비	452,837	450,299	2,538
101-01 보수	131,624	135,163	△3,539
○ 기본급	88,999		
o 6급 3,661,200원 X 1명 X 12월	43,935		
o 8급 2,141,000원 X 1명 X 12월	25,692		
o 9급 1,614,300원 X 1명 X 12월	19,372		
○ 수당	26,706		
o 상여수당	10,177		
· 정근수당 88,999,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	7,417		
· 정근수당 가산금	2,760		
- 25년이상 130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
- 5년이상 10년미만 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
o 가계보전수당	3,952		
· 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960		
- 직계존비속 20,000원 X 5명 X 12월	1,200		
· 자녀학비보조수당	1,792		
- 고등학교(1급지) 448,000원 X 1명 X 4회	1,792		
o 특수업무수당	1,920		
· 특수업무수당(기술업무)	840		
- 6 ~ 7급 30,000원 X 1명 X 12월	360		
- 8 ~ 9급 20,000원 X 2명 X 12월	480		
· 기술자격증 소지자 가산금	1,080		
- 기사1급 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
o 초과근무수당	10,657		
· 시간외근무수당	10,657		
- 6급 11,634원 X 1명 X 30시간 X 12월	4,189		
- 8급 9,434원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,397		
- 9급 8,528원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,071		
○ 정액급식비			
130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
○ 명절휴가비			
88,999,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	8,900		
○ 연가보상비			
88,999,000원 X 86/100 X 1/12 X 1/30 X 11일	2,339		
101-03 무기계약근로자보수	321,213	315,136	6,077
○ 하수기동반인부임	321,213		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 101 인건비

[청원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본급(가급) 2,795,460원 X 6명 X 12월 201,274 ○ 가족수당 4,800 - 배우자 40,000원 X 6명 X 12월 2,880 - 직계존비속 20,000원 X 8명 X 12월 1,920 ○ 연장근로수당 12,890원 X 150% X 20시간 X 6명 X 12월 27,843 ○ 야간근로수당 12,890원 X 200% X 10시간 X 6명 X 12월 18,562 ○ 휴일근로수당 12,890원 X 150% X 10시간 X 6명 X 12월 13,922 ○ 명절휴가비 33,545,520원/12월 X 50/100 X 6명 X 2회 16,773 ○ 연가보상금 103,120원 X 20일 X 6명 12,375 ○ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월 1,200 ○ 급량비 150,000원 X 6명 X 12월 10,800 ○ 근속수당 139,770원 X 6명 X 12월 10,064 ○ 장려수당 50,000원 X 6명 X 12월 3,600			
106 직무수행경비	8,340	7,740	600
106-02 직급보조비	5,460	4,860	600
○ 6급 165,000원 X 1명 X 12월 1,980 ○ 8,9급 145,000원 X 2명 X 12월 3,480			
106-03 특정업무수행경비	2,880	2,880	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 3명 X 12월 2,880			
200 경비	1,205,384	1,019,026	186,358
201 일반운영비	10,988	3,031	7,957
201-01 사무관리비	5,373	3,031	2,342
○ 일반수용비 5,373 ○ 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건 X 95% 380 ○ 프린터 유지비 2,090 · 토너 220,000원 X 2대 X 5회 X 95% 2,090 ○ 하수기동반 정수기 임차료 40,000원 X 1대 X 12월 X 95% 456 ○ 지적현황 및 경계복원측량 수수료 515,000원 X 5필지 X 95% 2,447			
201-02 공공운영비	5,615	0	5,615
○ 공공요금 및 제세 5,615 ○ 자동차세 등 공과금 315,000원 X 1대 315 ○ 자동차보험료 1,000,000원 X 1대 1,000 ○ 차량유지비 4,300,000원 X 1대 4,300			
202 여비	5,472	5,760	△288
202-01 국내여비	5,472	5,760	△288

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 202 여비

[청원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○	기준경비 20,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	5,472		
206	재료비	40,281	40,781	△500
206-01	일반재료비	40,281	40,781	△500
○	하수도 준설장비 기자재 구입	500		
·	원형삼등 5종 100,000원 X 5종	500		
○	하수도 보수용 자재구입	39,781		
·	빗물받이뚜껑 78,000원 X 40개	3,120		
·	맨홀뚜껑 340,000원 X 15개	5,100		
·	악취방지커버 100,000원 X 100개	10,000		
·	우수통 399,000원 X 10개	3,990		
·	하수관 131,000원 X 50m	6,550		
·	록하드 10,500원 X 400포	4,200		
·	시멘트 5,200원 X 300포	1,560		
·	고무패킹 9,500원 X 300개	2,850		
·	라바콘 10,500원 X 50개	525		
·	PE안전헬스 14,000원 X 30개	420		
·	이동경고판 110,000원 X 5개	550		
·	PP마대 380원 X 2,000매	760		
·	수신호봉 6,600원 X 10개	66		
·	점멸경고등 9,000원 X 10개	90		
212	복리후생비	42,683	41,670	1,013
212-01	사회보험부담금	33,906	32,778	1,128
○	무기계약근로자 자치단체부담금	33,906		
·	국민연금 321,213,000원 X 4.5%	14,455		
·	고용보험 321,213,000원 X 1.5%	4,819		
·	산재보험 321,213,000원 X 1.05%	3,373		
·	건강보험 321,213,000원 X 3.23%	10,376		
·	장기요양보험 10,376,000원 X 8.51%	883		
212-09	기타복리후생비	8,777	8,892	△115
○	급량비	6,797		
○	기준경비 8,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	2,189		
○	하수기동반 급량비 8,000원 X 6명 X 8일 X 12월	4,608		
○	하수기동반 피복비	1,980		
○	작업복 90,000원 X 6명	540		
○	우의 15,000원 X 6명	90		
○	안전화 60,000원 X 6명	360		
○	장화 15,000원 X 6명	90		
○	방한복 100,000원 X 6명	600		
○	어부용 장화 50,000원 X 6명	300		
214	수선유지교체비	1,105,960	927,784	178,176

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 214 수선유지교체비

[청원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
214-05	수선유지비	1,105,960	927,784	178,176
○	하수도시설유지비	1,103,960		
○	하수도 긴급복구 및 유지보수			
	5,000,000원 X 90개소	450,000		
○	빗물받이 긴급복구 및 유지보수			
	2,000,000원 X 125개소	250,000		
○	하수도 준설	25,000원 X 10,000m	250,000	
○	빗물받이 준설	20,000원 X 7,500개소	150,000	
○	하수도시설 유지보수 기타부대비			
	1,100,000,000원 X 0.36%	3,960		
○	시설장비 유지비	2,000		
○	하수도장비 유지관리비	500,000원 X 4대	2,000	
300	경상이전	5,000	5,000	0
305	배상금등	5,000	5,000	0
○	하수도시설물 사고발생 민간손해배상	5,000		
○	민간인 치료 및 차량손괴 수리비			
	500,000원 X 10회	5,000		

3-2. 자 본 예 산

(자본적 수입·지출)

3-2. 자본예산(자본적 수입.지출)

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	29,338,777	유형자산취득	계	9,828,303
	타회계건설보조금수입	29,338,777		입목	22,046
유보자금	계	11,298,000		건물	409,320
	순세계잉여금	10,600,000		건축물	1,660,228
	미수금	698,000		기계장치	7,504,235
기타자본적수입	계	7,650,181		차량운반구	200,000
	기타자본적수입	7,650,181		공기구비품	32,474
			비가동설비자산취득	계	35,391,020
				건설중인자산	35,391,020
			비유동부채상환	계	1,524,000
				기타비유동부채상환	1,524,000
			예비비	계	5,455,624
				예비비	5,455,624
합 계		48,286,958	합 계		52,198,947
차 액 (A-B) = △3,911,989					

◦ 자 본 적 수 입

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	48,286,958	43,154,956	5,132,002
170 자본잉여금수입	29,338,777	21,206,775	8,132,002
173 타회계건설보조금수입	29,338,777	21,206,775	8,132,002
001 국고보조금수입	21,452,000	12,129,800	9,322,200
○ 내수 공공하수처리시설 개량사업 300,000,000원 ○ 옥산 공공하수처리시설 개량사업 300,000,000원 ○ 무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 500,000,000원 ○ 하수도정비 중점관리지역(우암분구)침수예방사업 500,000,000원 ○ 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업 1,284,000,000원 ○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업 113,000,000원 ○ 청주 공공하수처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 6,542,000,000원 ○ 하수도정비중점관리지역(내덕분구) 침수예방사업 4,468,000,000원 ○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업 5,501,000,000원 ○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 875,000,000원 ○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업 500,000,000원 ○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 569,000,000원			
002 타회계건설보조금수입	3,631,777	4,029,975	△398,198
○ 내수 공공하수처리시설 개량사업 (기금) 60,000,000원 ○ 옥산 공공하수처리시설 개량사업 (기금) 60,000,000원 ○ 무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 (기금) 100,000,000원 ○ 하수도정비 중점관리지역(우암분구)침수예방사업 (기금) 180,800,000원 ○ 대청호 품곡하수처리장일원 하수관로 정비사업 (기금) 43,000,000원 ○ 하수도정비중점관리지역(내덕분구)침수예방사업 (기금) 893,600,000			

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 170 자본잉여금수입

세항 : 173 타회계건설보조금수입

목 : 002 타회계건설보조금수입

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구)예방사업 (기금) 1,100,200,000원	1,100,200		
	○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업 (기금) 233,000,000원	233,000		
	○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 (기금) 266,000,000원	266,000		
	○ 공공하수처리시설 경상보조 (한강수계) 170,459,000원	170,459		
	○ 소규모공공하수처리시설 경상보조 (한강수계) 56,452,000원	56,452		
	○ 공공하수처리시설 경상보조 (금강수계) 443,373,000원	443,373		
	○ 소규모공공하수처리시설 경상보조 (금강수계) 24,893,000	24,893		
	003 시도비보조금수입	4,255,000	5,047,000	△792,000
	○ 내수 공공하수처리시설 개량사업 72,000,000원	72,000		
	○ 옥산 공공하수처리시설 개량사업 72,000,000원	72,000		
	○ 무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 120,000,000원	120,000		
	○ 하수도정비 중점관리지역(우암분구)침수예방사업 217,000,000원	217,000		
	○ 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업 132,000,000원	132,000		
	○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업 2,000,000원	2,000		
	○ 하수도정비중점관리지역(내덕분구)침수예방사업 1,072,000,000원	1,072,000		
	○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업 1,320,000,000원	1,320,000		
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 649,000,000원	649,000		
	○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업 280,000,000원	280,000		
	○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 319,000,000원	319,000		
	180 유보자금	11,298,000	14,298,000	△3,000,000
	181 순세계잉여금	10,600,000	13,600,000	△3,000,000
	001 순세계잉여금	10,600,000	13,600,000	△3,000,000
	○ 순세계 잉여금 10,600,000,000원	10,600,000		

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 182 미수금

목 : 001 영업(수용가)미수금

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
182	미수금	698,000	698,000	0
001	영업(수용가)미수금	698,000	698,000	0
001-01	19년영업(수용가)미수금	600,000	600,000	0
	600,000,000원	600,000		
001-02	18년영업(수용가)미수금	50,000	50,000	0
	50,000,000원	50,000		
001-03	17년영업(수용가)미수금	30,000	30,000	0
	30,000,000원	30,000		
001-04	16년영업(수용가)미수금	10,000	10,000	0
	10,000,000원	10,000		
001-05	15년이전영업(수용가)미수금	8,000	8,000	0
	8,000,000원	8,000		
190	기타자본적수입	7,650,181	7,650,181	0
191	기타자본적수입	7,650,181	7,650,181	0
009	기타자본적수입	7,650,181	7,650,181	0
	○ 공공하수도 원인자부담금 수입			
	1,417,000원 X 5,293톤	7,500,181		
	○ 폐수종말처리시설 원인자부담금 수입			
	150,000,000원	150,000		

◦ 자 본 적 지 출

자 본 적 지 출

하 수 정 책 과

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
401-02 감리비	국	500,000		
	도	217,000		
	기	180,800		
	시	662,200		
	○ 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업 1,180,515,000원	1,180,515		
	국	1,070,467		
	도	110,048		
	○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업 161,000,000원	161,000		
	국	113,000	539,904	△308,279
	도	2,000		
	기	43,000		
	시	3,000		
401-03 시설부대비	231,625	210,033		
	국	210,033		
	도	21,592		
	○ 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업 231,625,000원	231,625		
	국	210,033	17,722	△13,862
	도	21,592		
	○ 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업 3,860,000원	3,860		
	국	3,500		
	도	360		
	○ 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업 3,860,000원	3,860		
	국	3,500		
	도	360		
402 민간자본이전		6,542,000	0	6,542,000
	국	6,542,000		
402-02 민간대행사업비		6,542,000	0	6,542,000
	국	6,542,000		
○ 청주 공공하수처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 6,542,000,000원		6,542,000		
	국	6,542,000		
403 자치단체등자본이전		19,938,000	5,400,000	14,538,000
	국	9,969,000		
	도	2,392,000		
	기	1,993,800		
	시	5,583,200		
403-02 공기관등에대한대행사업비		19,938,000	5,400,000	14,538,000
	국	9,969,000		
	도	2,392,000		
	기	1,993,800		
	시	5,583,200		
○ 하수도정비종합관리지역(내덕분구) 침수예방사업 8,936,000,000원		8,936,000		
	국	4,468,000		
	도	1,072,000		
	기	893,600		
	시	2,502,400		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 403 자치단체동자본이전

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업 11,002,000,000원	11,002,000		
	국	5,501,000		
	도	1,320,000		
	기 시	1,100,200 3,080,800		
280 비유동부채상환		1,524,000	2,983,800	△1,459,800
	국	875,000		
	도	649,000		
289 기타비유동부채상환		1,524,000	2,257,000	△733,000
	국	875,000		
	도	649,000		
612 기타비유동부채상환		1,524,000	2,257,000	△733,000
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 1,524,000,000원	1,524,000		
	국	875,000		
	도	649,000		
	국 도	875,000 649,000		
800 예비비		5,455,624	13,593,371	△8,137,747
801 예비비		5,455,624	13,593,371	△8,137,747
801 예비비		5,455,624	13,593,371	△8,137,747
○ 예비비 5,455,624,000원		5,455,624		

자 본 적 지 출

하 수 처 리 과

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	7,405,036	12,064,577	△4,659,541
230 유형자산취득	4,413,016	4,112,304	300,712
232 입목	22,046	17,100	4,946
401 시설비및부대비	22,046	17,100	4,946
401-01 시설비	22,046	17,100	4,946
○ 조경수 전정공사(운영1팀)			
73,000원 X 302주	22,046		
233 건물	409,320	80,228	329,092
401 시설비및부대비	409,320	80,228	329,092
401-01 시설비	406,575	79,553	327,022
○ 실시설계비	16,575		
○ 청주하수처리장 건축물 방수공사 실시설계			
390,000,000원 X 4.25%	16,575		
○ 시설비	390,000		
○ 청주하수처리장 건축물 방수공사			
390,000,000원 X 1개소	390,000		
401-03 시설부대비	2,745	675	2,070
○ 청주하수처리장 건축물방수공사			
390,000,000원 X 0.7038%	2,745		
234 구축물	100,000	106,070	△6,070
401 시설비및부대비	100,000	106,070	△6,070
401-01 시설비	100,000	106,070	△6,070
○ 시설비	100,000		
○ 차집관로 우수토실 보수공사 20,000,000원 X 5개	100,000		
235 기계장치	3,849,176	3,908,906	△59,730
401 시설비및부대비	3,849,176	3,908,906	△59,730
401-01 시설비	3,846,040	3,892,150	△46,110
○ 실시설계비			
<운영2팀>			
○ 분뇨처리장 기계실 탈취설비 교체(460㎥/min)			
980,000,000원 X 2.55%	24,990		
○ 1차 탈수기동 탈취설비 교체(200㎥/min)			
850,000,000원 X 2.55%	21,675		
○ 1,2차 슬러지혼합조 미세협잡물처리기 교체			
(100㎥/hr)			
850,000,000원 X 2.55%	21,675		
○ 시설비			
<운영2팀>			

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항 : 235 기계장치

목 : 401 시설비및부대비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
401-03 시설부대비	○ 유입동 조목·세목 제진기 교체	600,000		
	－ 조목제진기 300,000,000원 X 1대	300,000		
	－ 세목제진기 300,000,000원 X 1대	300,000		
	○ 1,2차 슬러지혼합조 미세협잡물처리기 교체	850,000		
	· 1차 미세협잡물처리기 185,000,000원 X 2대	370,000		
	· 2차 미세협잡물처리기 240,000,000원 X 2대	480,000		
	○ 분뇨처리장 기계실 악취제거 탈취설비교체	980,000		
	· 기계 960,000,000원 X 1대	960,000		
	· 전기 20,000,000원 X 1대	20,000		
	○ 1차 탈수기동 탈취설비 교체	850,000		
	· 기계 830,000,000원 X 1대	830,000		
	· 전기 20,000,000원 X 1대	20,000		
	<차집관로팀>			
	○ 오창 모정 중계펌프장의 5개소 펌프시설개선공사 10,725,000원 X 12대	128,700		
	○ 오송산단 폐수중계펌프장 협착물 제거장치 교체공사 220,000,000원 X 1대	220,000		
	○ 오창 괴정2 중계펌프장의 2개소 노후배관 및 밸브 교체공사 11,000,000원 X 3개소	33,000		
	○ 미원 내산1외 2개소 원격감시제어 설치공사 38,666,650원 X 3개소	116,000		
401-03 시설부대비		3,136	16,756	△ 13,620
○ 오창 모정 중계펌프장등 6개소 펌프시설개선공사 등 4개사업 497,700,000원 X 0.63%		3,136		
237 공기구비품		32,474	0	32,474
405 자산취득비등		32,474	0	32,474
405-01 자산취득비		32,474	0	32,474
405-01 자산취득비	○ 냉난방기 구입	5,000		
	· 사무실용 3,000,000원 X 1대	3,000		
	· 과장실용 2,000,000원 X 1대	2,000		
	○ 전자복사기 구입	6,650		
	6,650,000원 X 1대	6,650		
	○ 재본천공기 구입	3,900		
	3,900,000원 X 1대	3,900		
	○ 방독면 구입	924		
	· 재난 대비 방독면 구입 42,000원 X 22명	924		
	○ 분광광도계 구입 16,000,000원 X 1대	16,000		
260 비가동설비자산취득		2,992,020	7,402,000	△ 4,409,980
		국 도 599,000		

자 본 적 지 출

읍면단위하수처리시설

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항 : 235 기계장치

목 : 401 시설비및부대비

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	3,655,059	2,765,214	889,845
230 유형자산취득	3,655,059	2,765,214	889,845
235 기계장치	3,655,059	2,765,214	889,845
401 시설비및부대비	3,655,059	2,765,214	889,845
401-01 시설비	3,645,281	2,755,400	889,881
○ 실시설계비	23,984		
○ 오창폐수 분산제어 시스템 교체	675,581,000원 X 3.55%	23,984	
○ 시설비	3,621,297		
○ 오창·오송폐수처리시설	2,511,671		
· 오창폐수 분산제어 시스템 교체	675,581,000원 X 1조	675,581	
· 오창폐수 탈취기전단 액상촉매시설 신설	426,800,000원 X 1조	426,800	
· 오창폐수 원심탈수기 교체	415,600,000원 X 1조	415,600	
· 오창폐수 유입펌프 및 토출밸브 교체	352,000,000원 X 1조	352,000	
· 오창폐수 세목제진기 교체	121,000,000원 X 3대	363,000	
· 오송폐수 생물반응조 포기장치 터빈 교체	220,000,000원 X 1조	220,000	
· 오송폐수 1단계 여과기 B지 수선	19,000,000원 X 1조	19,000	
· 오송폐수 생물반응조 DO측정기 교체	4,922,500원 X 4조	19,690	
· 오송폐수 유입펌프 교체	20,000,000원 X 1조	20,000	
○ 내수하수처리시설 등 6개소	990,389		
· 내수하수 유입펌프 신규설치	72,343,000원 X 1조	72,343	
· 내수하수 주 변압기 교체	45,000,000원 X 1조	45,000	
· 내수분뇨처리시설 협잡물종합처리기 수선	36,300,000원 X 1조	36,300	
· 오창하수 분리형침지막 교체	617,584,000원 X 1대	617,584	
· 강내하수 반응조 바이오휠 교체	59,370,000원 X 1조	59,370	
· 강내하수 탈수기스크류 및 탈리여액장치 교체	21,500,000원 X 1조	21,500	

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항 : 235 기계장치

목 : 401 시설비및부대비

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 강내하수 생물반응조 송풍기 및 산기관 설치			
	107,811,000원 X 1조	107,811		
	· 오송하수 막처리수 배관 수선			
	30,481,000원 X 1조	30,481		
	○ 문의하수처리시설 등 5개소	81,737		
	· 문의하수 생물반응조 산기관 교체			
	19,500,000원 X 1조	19,500		
	· 미천하수 생물반응조 산기관 교체			
	19,500,000원 X 1조	19,500		
	· 품곡하수 총인처리시설 섬유디스크필터 교체			
	17,830,000원 X 1조	17,830		
	· 옥산하수 탈수설비 수선			
	18,800,000원 X 1조	18,800		
	· 남이하수 총인처리 여과포 교체			
	6,107,000원 X 1조	6,107		
	○ 내수가축분뇨처리시설	37,500		
	· 내수가축 원심탈수기 수선			
	20,000,000원 X 1조	20,000		
	· 내수가축 고액분리기 수선			
	17,500,000원 X 1조	17,500		
401-03	시설부대비	9,778	9,814	△36
	○ 오창폐수 분산제어 시스템 교체 등 26 사업			
	3,621,297,000원 X 0.27%	9,778		

자 본 적 지 출

상 당 구 청

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

[상당구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	190,026	163,634	26,392
230 유형자산취득	190,026	163,634	26,392
234 구축물	190,026	163,634	26,392
401 시설비및부대비	190,026	163,634	26,392
401-01 시설비	188,730	162,518	26,212
○ 실시설계비	8,730		
○ 산성로9번길 하수도 정비사업 등 3건 실시설계비			
180,000,000원 X 4.85%	8,730		
○ 시설비	180,000		
○ 영운동 21통 하수도 정비사업			
D=300mm 100,000원 X 500m	50,000		
○ 수동 81-328번지 하수도 정비사업			
D=200mm 150,000원 X 200m	30,000		
○ 산성로 9번길 하수도 정비사업			
D=500mm 500,000원 X 200m	100,000		
401-03 시설부대비	1,296	1,116	180
○ 산성로 9번길 하수도정비사업 등 3건 시설부대비			
180,000,000원 X 0.72%	1,296		

자 본 적 지 출

서 원 구 청

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항 : 234 구축물

목 : 401 시설비및부대비

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	195,305	978,218	△782,913
230 유형자산취득	195,305	978,218	△782,913
234 구축물	195,305	976,168	△780,863
401 시설비및부대비	195,305	976,168	△780,863
401-01 시설비	193,973	970,264	△776,291
○ 실시설계비	8,973		
○ 2019년 서원구 하수도정비공사 실시설계비			
185,000,000원 X 4.85%	8,973		
○ 시설비	185,000		
○ 사직대로(사창사거리~시계탑오거리)빗물받이공사			
빗물받이 및 연결관 62개소 65,000,000원	65,000		
○ 개신동558번지 일원 오수관로 교체공사			
L=156m, D=300mm 300,000원 X 300mm	90,000		
○ 수곡동 54-33번지 일원 하수도설치 공사			
L=55m, D=400mm 75,000원 X 400mm	30,000		
401-03 시설부대비	1,332	5,904	△4,572
○ 사직대로 빗물받이 정비공사 등 3건			
185,000,000원 X 0.72%	1,332		

자 본 적 지 출

홍 덕 구 청

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 230 유형자산취득

세항 : 234 구축물

목 : 401 시설비및부대비

[홍덕구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	1,155,985	718,842	437,143
230 유형자산취득	1,155,985	718,842	437,143
234 구축물	955,985	718,842	237,143
401 시설비및부대비	955,985	718,842	237,143
401-01 시설비	950,000	714,495	235,505
o 가경동 노후관로 교체공사 L=1,500m 400,000,000원 X 1개소	400,000		
o 복대동 하수악취 저감공사 L=1,100m 300,000,000원 X 1개소	300,000		
o 탐연리 오수관로 정비공사 L=400m 200,000,000원 X 1개소	200,000		
o 홍덕구 일원 하수도 비굴착보수공사 1,000,000원 X 50개소	50,000		
401-03 시설부대비	5,985	4,347	1,638
o 가경동 노후관로 교체공사 등 4건 950,000,000원 X 0.63%	5,985		
236 차량운반구	200,000	0	200,000
405 자산취득비등	200,000	0	200,000
405-01 자산취득비	200,000	0	200,000
o 준설차(3.5ton) 구입 200,000,000원 X 1대	200,000		

자 본 적 지 출

청 원 구 청

4. 자금 운영 계획

4. 자금운영계획

부서 : 합산(0001 하수정책과 ~ 0061 청원구청)

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		122,531,155	115,282,295	7,248,860
영업수익	계	62,250,196	59,965,138	2,285,058
	사용료수익	54,886,596	53,561,538	1,325,058
	기타영업수익	7,363,600	6,403,600	960,000
영업외수익	계	11,994,001	12,162,201	△168,200
	이자수익	585,000	742,000	△157,000
	타회계전입금수익	11,400,000	11,411,200	△11,200
	기타영업외수익	9,001	9,001	0
자본잉여금수입	계	29,338,777	21,206,775	8,132,002
	타회계건설보조금수입	29,338,777	21,206,775	8,132,002
유보자금	계	11,298,000	14,298,000	△3,000,000
	순세계잉여금	10,600,000	13,600,000	△3,000,000
	미수금	698,000	698,000	0
기타자본적수입	계	7,650,181	7,650,181	0
	기타자본적수입	7,650,181	7,650,181	0

4. 자금운영계획

부서 : 합산(0001 하수정책과 ~ 0061 청원구청)

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		115,515,531	100,128,924	15,386,607
영업비용	계	68,732,208	65,937,384	2,794,824
	관거비	5,494,797	5,126,968	367,829
	처리장비	54,932,602	52,731,743	2,200,859
	일반관리비	8,304,809	8,078,673	226,136
영업외비용	계	0	11,200	△11,200
	지급이자및취급제비	0	11,200	△11,200
특별손실	계	40,000	40,000	0
	전기손익수정손실	40,000	40,000	0
유형자산취득	계	9,828,303	9,741,467	86,836
	입목	22,046	17,100	4,946
	건물	409,320	80,228	329,092
	구축물	1,660,228	2,938,969	△1,278,741
	기계장치	7,504,235	6,674,120	830,115
	차량운반구	200,000	0	200,000
	공기구비품	32,474	31,050	1,424
무형자산및기타비유동 자산취득	계	0	550,273	△550,273
	영업권	0	550,273	△550,273
비가동설비자산취득	계	35,391,020	20,864,800	14,526,220
	건설중인자산	35,391,020	20,864,800	14,526,220
비유동부채상환	계	1,524,000	2,983,800	△1,459,800
	정부차입금원금상환	0	726,800	△726,800
	기타비유동부채상환	1,524,000	2,257,000	△733,000

4. 자금운영계획

부서 : 합산(0001 하수정책과 ~ 0061 청원구청)

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차 액 (A' - B')	7,015,624	15,153,371	△8,137,747

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 7,015,624천원(사업예산 예비비 1,560,000천원, 자본예산 예비비 5,455,624천원).

부 속 서 류

1. 인건비 명세서
2. 계속비사업 조서
3. 건설개량이월 조서
4. 채무부담행위 조서
5. 중요자산의 취득 및 처분조서
6. 2019년도 재무상태표 및 손익계산서
7. 2020년도 예정재무상태표 및 예정손익계산서

1. 인건비 명세서

(단위 : 천원)

과 목 부 서 별	정원 (명)	계	정규직 보 수	기 간 제 근로자보수	무 기 계 약 근로자보수	기타직 보 수
계	76	3,964,782	2,475,827 (43)	208,154 (9)	1,128,987 (21)	151,814 (3)
하수정책과	15	844,362	798,537 (14)			45,825 (1)
하수처리과	28	1,363,909	1,049,766 (17)	208,154 (9)		105,989 (2)
상 당 구 청 (하수관리팀)	8	430,619	173,534 (3)		257,085 (5)	
서 원 구 청 (하수관리팀)	8	424,826	136,058 (3)		288,768 (5)	
흥 덕 구 청 (하수관리팀)	8	448,229	186,308 (3)		261,921 (5)	
청 원 구 청 (하수관리팀)	9	452,837	131,624 (3)		321,213 (6)	

2. 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2020년도 본예산)

(단위 : 천원)

정책사업	사 업		해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출	비가동설비 자산	정주하수처리장유입시설(30)개량사업	하수정책과	기초	○위 치 : 흥덕구 미호로 555 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 간이공공하수처리시설 V=250,000m³ ○기 간 : 2013 ~ 2020	277,216,000	49,352,885	16,183,279	33,169,606	28,099,271	8,846,399	18,375,372	23,123,700	174,679,144	1,961,000	
				변경	○위 치 : 흥덕구 미호로 555 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 간이공공하수처리시설 V=250,000m³ ○기 간 : 2013 ~ 2020	485,508,020	49,352,885	16,183,279	33,169,606	28,099,271	8,846,399	18,375,372	35,845,720	267,045,144	105,165,000	
				증감	○위 치 : 흥덕구 미호로 555 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 간이공공하수처리시설 V=250,000m³ ○기 간 : 2013 ~ 2020	208,292,020	0	0	0	0	0	0	12,722,020	92,366,000	103,204,000	
				기초	○위 치 : 흥덕구 미호로 555 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 간이공공하수처리시설 V=250,000m³ ○기 간 : 2013 ~ 2020	10,243,000	4,888,249	3,519,206	1,369,043	3,883,751	468,930	3,414,821	0	1,471,000	0	
				변경	○위 치 : 흥덕구 미호로 555 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 간이공공하수처리시설 V=250,000m³ ○기 간 : 2013 ~ 2020	10,243,000	4,888,249	3,519,206	1,369,043	3,883,751	468,930	3,414,821	0	1,471,000	0	○공사착공 : 2018.04.27 ○준공일 : 2019.12. ○공정률 : 37%
				증감	○위 치 : 흥덕구 미호로 555 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 간이공공하수처리시설 V=250,000m³ ○기 간 : 2013 ~ 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				기초	○위 치 : 흥덕구 미호로 555 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 처리장 증설 Q=40,000톤/일 ○기 간 : 2014 ~ 2022	64,246,000	23,050,542	2,236,853	20,813,689	0	0	0	0	41,195,458	0	
				변경	○위 치 : 흥덕구 미호로 555 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 처리장 증설 Q=40,000톤/일 ○기 간 : 2014 ~ 2022	64,246,000	23,050,542	2,236,853	20,813,689	0	0	0	0	41,195,458	0	○공정률:기본 및 실시설계 50% (용역종지:2015.10.05)
				증감	○위 치 : 흥덕구 미호로 555 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 처리장 증설 Q=40,000톤/일 ○기 간 : 2014 ~ 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				기초	○위 치 : 청주시 일원 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 노후하수관로정비 L=23.1km ○기 간 : 2016 ~ 2021	29,086,000	10,528,670	5,019,897	5,508,773	10,143,000	2,319,999	7,823,001	0	8,414,330	0	
자본적지출	비가동설비 자산	지방하수처리장유입시설(30)개량사업	하수정책과	변경	○위 치 : 청주시 일원 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 노후하수관로정비 L=23.1km ○기 간 : 2016 ~ 2021	29,086,000	10,528,670	5,019,897	5,508,773	10,143,000	2,319,999	7,823,001	0	8,414,330	0	○도급공사 착공 : 2018.09 ○준공예정일 : 2021 ○공정률 : 30%
				증감	○위 치 : 청주시 일원 (정주하수처리장 부지내) ○사업장 : 노후하수관로정비 L=23.1km ○기 간 : 2016 ~ 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				기초	○위 치 : 강내하수처리시설 ○사업장 : 처리장 증설 Q=300톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,359,000	342,860	205,558	137,302	0	0	0	0	6,016,140	0	
				변경	○위 치 : 강내하수처리시설 ○사업장 : 처리장 증설 Q=300톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,359,000	342,860	205,558	137,302	0	0	0	0	6,016,140	0	○설계용역추진율 : 22.0% (용역종지:2019.10.31)
				증감	○위 치 : 강내하수처리시설 ○사업장 : 처리장 증설 Q=300톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				기초	○위 치 : 강내하수처리시설 ○사업장 : 처리장 증설 Q=300톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,359,000	342,860	205,558	137,302	0	0	0	0	6,016,140	0	
				변경	○위 치 : 강내하수처리시설 ○사업장 : 처리장 증설 Q=300톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,359,000	342,860	205,558	137,302	0	0	0	0	6,016,140	0	
				증감	○위 치 : 강내하수처리시설 ○사업장 : 처리장 증설 Q=300톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				기초	○위 치 : 강내하수처리시설 ○사업장 : 처리장 증설 Q=300톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,359,000	342,860	205,558	137,302	0	0	0	0	6,016,140	0	
				변경	○위 치 : 강내하수처리시설 ○사업장 : 처리장 증설 Q=300톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,359,000	342,860	205,558	137,302	0	0	0	0	6,016,140	0	

(단위: 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년				당해연도 예산액 (2020년)	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자본적지출	비가동설비 자산	청주공공하수처리시설 차질관로 개량사업	하수처리과	기초	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 차질관로 보수및개량 L=7.781km ○기 간 : 2017 ~ 2020	23,202,000	4,916,000	1,021,030	3,894,970	5,849,720	37,790	5,811,930	11,282,280	0	○설계용역추진율 : 100%		
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 차질관로 보수및개량 L=7.781km ○기 간 : 2017 ~ 2020	23,202,000	4,916,000	1,021,030	3,894,970	5,849,720	37,790	5,811,930	11,282,280	0			
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
자본적지출	비가동설비 자산	청주 공공하수처리시설 개량사업	하수정화과	기초	○위 치 : 청주하수처리장 ○사업량 : 반용조 개량 0=56,000㎡/일 반류수처리시설 0=6,000㎡/일 ○기 간 : 2018 ~ 2021	46,470,000	2,376,000	1,296,910	1,079,090	0	0	0	44,094,000	0	○공정률 : 기본 및 실시설계 35%		
				변경	○위 치 : 청주하수처리장 ○사업량 : 반용조 개량 0=56,000㎡/일 반류수처리시설 0=6,000㎡/일 ○기 간 : 2018 ~ 2021	46,470,000	2,376,000	1,296,910	1,079,090	0	0	0	44,094,000	0			
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
자본적지출	비가동설비 자산	가덕상대리, 내수구정리 하수관로 정비사업	하수정화과	기초	○위 치 : 가덕연상대리,내수름구정리일원 ○사업량 : 오수관로 L=14.6km 배수설비 476개소 ○기 간 : 2018 ~ 2021	13,943,000	610,564	243,825	366,739	1,000,000	0	1,000,000	10,916,436	0	○공정률 : 설계 81%		
				변경	○위 치 : 가덕연상대리,내수름구정리일원 ○사업량 : 오수관로 L=14.6km 배수설비 476개소 ○기 간 : 2018 ~ 2021	13,943,000	610,564	243,825	366,739	1,000,000	0	1,000,000	10,916,436	0			
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
자본적지출	비가동설비 자산	오송읍 청리사거리-오창사거리 구간 오수관로 이설공사	하수정화과	기초	○위 치 : 청주시 청원구 오송읍 ○사업량 : 오수관로 이설 L=670m ○기 간 : 2019 ~ 2021	555,000	0	0	0	277,500	0	0	277,500	0	○2018.11. 보은국토사무소 청역 제정 ○공정률 : 공사착공(2019.10)		
				변경	○위 치 : 청주시 청원구 오송읍 ○사업량 : 오수관로 이설 L=670m ○기 간 : 2019 ~ 2021	555,000	0	0	0	277,500	0	0	277,500	0			
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
자본적지출	비가동설비 자산	오송읍 오송교차로-오창교차로 구간 오수관로 이설공사	하수정화과	기초	○위 치 : 청주시 청원구 오송읍 ○사업량 : 오수관로 이설 L=1,300m ○기 간 : 2019 ~ 2021	1,151,000	0	0	0	345,300	19,680	325,620	454,700	0	○2018.11. 행복청 협약 체결 ○공정률 : 공사착공(2019.10)		
				변경	○위 치 : 청주시 청원구 오송읍 ○사업량 : 오수관로 이설 L=1,300m ○기 간 : 2019 ~ 2021	1,151,000	0	0	0	345,300	19,680	325,620	454,700	0			
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(단위 : 권원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자본적지출	비가동설비 자산	대청호 물관리 하수관로 정비사업	하수정확과	기초	○위 치 : 상당구 문의면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=11.2km 중계펌프장 3개소 ○기 간 : 2019 ~ 2022	10,061,000	0	0	0	600,000	0	0	161,000	7,339,000	1,961,000	○설계공정률: 27%	
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=11.2km 중계펌프장 3개소 ○기 간 : 2019 ~ 2022	10,061,000	0	0	600,000	0	0	161,000	7,339,000	1,961,000			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
자본적지출	자치단체등 자본이전	하수도정비 종합관리지역(석남천, 북구)도시정수 수해방사업	하수정확과	기초	○위 치 : 청원구 내덕, 우암동 일원 ○사업량 : 빗물펌프장 1개소 (3,100㎡/min), 우수관로 L=1.86km ○기 간 : 2018 ~ 2021	35,000,000	1,260,000	1,260,000	0	3,000,000	3,000,000	0	8,936,000	21,804,000	0	○설계공정률: 98%	
				변경	○위 치 : 청원구 내덕, 우암동 일원 ○사업량 : 빗물펌프장 1개소 (3,100㎡/min), 우수관로 L=1.86km ○기 간 : 2018 ~ 2021	35,000,000	1,260,000	1,260,000	0	3,000,000	3,000,000	0	8,936,000	21,804,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
자본적지출	자치단체등 자본이전	하수도정비 종합관리지역(석남천, 북구)도시정수 수해방사업	하수정확과	기초	○위 치 : 흥덕구 비하, 북대동 일원 ○사업량 : 빗물펌프장 4개소 (100~850㎡/min), 우수관로 L=1.73km ○기 간 : 2018 ~ 2021	36,900,000	1,380,000	1,380,000	0	3,000,000	3,000,000	0	11,002,000	21,518,000	0	○설계공정률: 98%	
				변경	○위 치 : 흥덕구 비하, 북대동 일원 ○사업량 : 빗물펌프장 4개소 (100~850㎡/min), 우수관로 L=1.73km ○기 간 : 2018 ~ 2021	36,900,000	1,380,000	1,380,000	0	3,000,000	3,000,000	0	11,002,000	21,518,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
자본적지출	비가동설비 자산	무심천천길 구역복합식 하수관로 정비사업	하수정확과	기초												○공정률: 설계발주 준비중	
				변경	○위 치 : 상당구 중앙동, 성안동 일원 ○사업량 : 우수관로 L=90.1km, 배수설비 3,943개소 ○기 간 : 2020 ~ 2023	40,500,000						1,582,000	15,000,000	23,918,000			
				증감		40,500,000						1,582,000	15,000,000	23,918,000			
자본적지출	비가동설비 자산	하수도정비 종합관리지역(우암동, 구)침수예방 사업	하수정확과	기초												○공정률: 설계발주 준비중	
				변경	○위 치 : 상당구 중앙, 성안동 일원 ○사업량 : :빗물펌프장 5개소 (100~1,640㎡/min), 우수관로 L=7,02km ○기 간 : 2020 ~ 2023	49,343,000						1,560,000	20,000,000	27,783,000			
				증감		49,343,000						1,560,000	20,000,000	27,783,000			

(단위 : 천원)

정책사업	사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
	정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자본적지출	자본적지출	비가동설비 자산	내수공공하수처리시설 개량사업	하수정책과	기존												○추진율: 설계용역 발주전 -설계추진(2020년~2021년) -공사추진(2022년~2024년)
					변경	○위 치 : 내수하수처리장 ○사업량 : 생물학적 처리공정 개량 ○기 간 : 2020 ~ 2024	8,079,000							600,000	2,244,000	5,235,000	
					증감		8,079,000							600,000	2,244,000	5,235,000	
자본적지출	자본적지출	비가동설비 자산	옥산공공하수처리시설 개량사업	하수정책과	기존												○추진율: 설계용역 발주전 -설계추진(2020년~2021년) -공사추진(2022년~2024년)
					변경	○위 치 : 옥산하수처리장 ○사업량 : 생물학적 처리공정 개량 ○기 간 : 2020 ~ 2024	4,041,000							600,000	1,085,000	2,356,000	
					증감		4,041,000							600,000	1,085,000	2,356,000	
자본적지출	자본적지출	비가동설비 자산	청주공공하수처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업 (BTO)	하수정책과	기존												○공사착공 : 2020. 05 ○준공예정일:2022. 12
					변경	○위 치 : 흥덕구 미호로 555 (청주하수처리장 부지내) ○사업량 : Q=35,000m ³ /일, 공급관로8.1km ○기 간 : 2020 ~ 2022	62,845,000							6,542,000	47,175,000	9,128,000	
					증감		62,845,000							6,542,000	47,175,000	9,128,000	
자본적지출	자본적지출	비가동설비 자산	석남,가경천 노후 차집관로 개량사업	하수처리과	기존												○공정률: 2020.1 설계용역 착수
					변경	○위 치 : 흥덕구 석남천,가경천 일원 ○사업량 : 차집관로 L=4,834km, 우수토설 34개소 ○기 간 : 2020 ~ 2024	23,785,000							1,667,000	6,668,000	15,450,000	
					증감		23,785,000							1,667,000	6,668,000	15,450,000	
자본적지출	자본적지출	비가동설비 자산	가락4리 레코파크 조성사업	하수처리과	기존												○공정률: 2020 설계용역착수
					변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락4리 일원 ○사업량 : 팽팡장 및 바비큐장 체육시설등 ○기 간 : 2020 ~ 2025	19,699,020							171,020	194,000	19,334,000	
					증감		19,699,020							171,020	194,000	19,334,000	

3. 건설개량이월 조서

(단위 :천원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	이월내용	2016년 이월액	사 유
		해 당	없 음		

4. 채무부담행위조서

(단위 :천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담사유	상환계획
		해 당	없 음		

5. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정 시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
				해	당	없	음				

6.2019년 재무상태표

당기 : 2019년12월31일 현재

청주시하수도사업특별회계

계정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산		82,847,571,946
(	11100-00	당좌자산		82,011,280,803
	11101-00	현금예금	80,421,355,000	
(	11103-00	세입세출외현금		5,606,935
	11103-01	세외(세입세출외현금)	5,606,935	
	11109-00	수용가미수금	3,984,527,140	
	11110-00	대손충당금	△2,621,474,012	
	11113-00	미수수익	221,265,740	
(	11200-00	재고자산		836,291,143
	11201-00	저장품	836,291,143	
(	11300-00	기타유동자산		0
(	12000-00	비유동자산		817,567,849,928
(	12100-00	투자자산		0
(	12200-00	유형자산		817,017,133,549
(	12201-00	가동설비자산		774,746,861,959
	12201-01	토지	21,332,149,930	
	12201-03	임목	3,527,815,742	
	12201-05	건물	40,312,025,476	
	12201-06	감가상각누계액	△9,248,328,026	
	12201-09	구축물	968,617,233,415	
	12201-10	감가상각누계액	△350,924,146,874	
	12201-13	기계장치	161,356,576,628	
	12201-14	감가상각누계액	△60,588,115,648	
	12201-17	차량운반구	663,239,491	
	12201-18	감가상각누계액	△590,798,172	
	12201-21	공기구비품	1,922,384,638	
	12201-22	감가상각누계액	△1,633,174,641	
(	12203-00	비가동설비자산		42,270,271,590
	12203-01	건설중인자산	41,427,582,990	
	12203-47	기타비가동설비자산	842,688,600	
(	12400-00	무형자산		550,716,379
	12401-00	영업권등	550,273,000	
	12411-00	소프트웨어	443,379	
(	12500-00	기타비유동자산		0

청주시하수도사업특별회계

계정 과 목			금	액
(	17000-00	본부		0
(	18000-00	지부		0
자 산 총 계				900,415,421,874
(	21000-00	유동부채		9,995,984,456
	21003-00	미지급금	115,008,000	
	21005-00	미지급비용	243,794,000	
(	21011-00	예수금		5,606,935
	21011-01	예수금(세입세출외현금)	5,606,935	
	21017-00	유동성장기미지급금	2,346,537,680	
	21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△915,416,159	
	21033-00	배출부채	550,273,000	
	21049-00	가수금	7,650,181,000	
(	22000-00	비유동부채		18,364,326,095
	22003-00	장기미지급금	21,795,011,220	
	22004-00	현재가치할인차금(장기)	△4,936,582,093	
	22031-00	퇴직급여충당부채	1,508,664,068	
	22032-00	국민연금전환금	△2,767,100	
부 채 총 계				28,360,310,551
(	31000-00	자본금		383,733,935,277
	31001-00	원시자본금	383,733,935,277	
(	32000-00	자본잉여금		659,372,827,382
	32001-00	국고보조금	12,129,800,000	
	32003-00	시도비보조금	5,047,000,000	
	32005-00	타회계보조금	407,773,329,230	
	32011-00	원인자부담금	173,376,908,304	
	32013-00	재평가적립금	45,159,870,801	
	32015-00	기부금	11,971,634,037	
	32047-00	기타자본잉여금	3,914,285,010	
(	33000-00	이익잉여금		△171,051,651,336
(	33900-00	차기이월이익잉여금		△171,051,651,336
(	33999-00	수정후이월이익잉여금		△172,190,406,336
	33999-01	전기이월이익잉여금	△172,190,406,336	
		당기순이익		1,138,755,000
자 본 총 계				872,055,111,323
부채와자본 총계				900,415,421,874

6. 2019년 손익계산서

당기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

청주시하수도사업특별회계

계 정 과 목			금	액
(	41000-00	매출액		59,965,138,000
	41001-00	사용료수익	53,561,538,000	
	41047-00	기타매출액	6,403,600,000	
(	42000-00	매출원가		63,812,136,000
	42001-00	관거비	5,707,931,000	
	42005-00	처리장비	53,104,205,000	
	42017-00	감가상각비	5,000,000,000	
I		매 출 총 이 익		△3,846,998,000
(	43000-00	판매비와관리비		8,855,910,000
	43009-00	일반관리비	3,855,910,000	
	43017-00	감가상각비	5,000,000,000	
II		영 업 이 익		△12,702,908,000
(	44000-00	영업외수익		12,173,200,000
	44001-00	이자수익	742,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	11,400,000,000	
	44004-00	타회계지원금수익	11,200,000	
	44047-00	기타영업외수익	20,000,000	
(	45000-00	영업외비용		325,200,000
	45001-00	이자비용	11,200,000	
	45023-00	전기오류수정손실	314,000,000	
III		경 상 이 익		△854,908,000
(	46000-00	특별이익		
(	47000-00	특별손실		
IV		당 기 순 이 익		△854,908,000

7.2020년 예정 재무상태표

당기 : 2020년12월31일 현재

청주시하수도사업특별회계

계정 과 목			금	액
(	11000-00	유동 자산	)	12,617,572,946
(	11100-00	당좌 자산	)	11,781,281,803
	11101-00	현금예금	7,015,624,000	
(	11103-00	세입세출외현금	)	5,606,935
	11103-01	세외(세입세출외현금)	5,606,935	
	11109-00	수용가미수금	3,286,527,140	
	11110-00	대손충당금	△2,621,474,012	
	11113-00	미수수익	221,265,740	
	11149-00	가지급금	3,873,732,000	
(	11200-00	재고 자산	)	836,291,143
	11201-00	저장품	836,291,143	
(	11300-00	기타유동 자산	)	0
(	12000-00	비유동 자산	)	909,501,484,928
(	12100-00	투자 자산	)	0
(	12200-00	유형 자산	)	908,950,768,549
(	12201-00	가동설비 자산	)	780,488,692,959
	12201-01	토지	21,332,149,930	
	12201-03	입목	3,549,861,742	
	12201-05	건물	40,721,345,476	
	12201-06	감가상각누계액	△9,248,328,026	
	12201-09	구축물	970,272,995,415	
	12201-10	감가상각누계액	△355,924,146,874	
	12201-13	기계장치	169,684,805,628	
	12201-14	감가상각누계액	△60,588,115,648	
	12201-17	차량운반구	892,239,491	
	12201-18	감가상각누계액	△590,798,172	
	12201-21	공기구비품	2,019,858,638	
	12201-22	감가상각누계액	△1,633,174,641	
(	12203-00	비가동설비 자산	)	128,462,075,590
	12203-01	건설중인 자산	127,619,386,990	
	12203-47	기타비가동설비 자산	842,688,600	
(	12400-00	무형 자산	)	550,716,379
	12401-00	영업권 등	550,273,000	
	12411-00	소프트웨어	443,379	

청주시하수도사업특별회계

계정 과 목			금	액
(	12500-00	기타비유동자산		0
(	17000-00	본부		0
(	18000-00	지부		0
자 산 총 계				922,119,057,874
(	21000-00	유동부채		9,637,182,456
(	21011-00	예수금		5,606,935
	21011-01	예수금(세입세출외현금)	5,606,935	
	21017-00	유동성장기미지급금	2,346,537,680	
	21018-00	현재가치할인차금(유동성)	△915,416,159	
	21033-00	배출부채	550,273,000	
	21049-00	가수금	7,650,181,000	
(	22000-00	비유동부채		16,750,726,095
	22003-00	장기미지급금	20,181,411,220	
	22004-00	현재가치할인차금(장기)	△4,936,582,093	
	22031-00	퇴직급여충당부채	1,508,664,068	
	22032-00	국민연금전환금	△2,767,100	
부 채 총 계				26,387,908,551
(	31000-00	자본금		383,733,935,277
	31001-00	원시자본금	383,733,935,277	
(	32000-00	자본잉여금		698,418,172,382
	32001-00	국고보조금	34,564,116,000	
	32003-00	시도비보조금	9,491,592,000	
	32005-00	타회계보조금	412,289,585,230	
	32011-00	원인자부담금	181,027,089,304	
	32013-00	재평가적립금	45,159,870,801	
	32015-00	기부금	11,971,634,037	
	32047-00	기타자본잉여금	3,914,285,010	
(	33000-00	이익잉여금		△186,420,958,336
(	33900-00	차기이월이익잉여금		△186,420,958,336
(	33999-00	수정후이월이익잉여금		△186,892,947,336
	33999-01	전기이월이익잉여금	△186,892,947,336	
		당기순이익		471,989,000
자 본 총 계				895,731,149,323
부채와자본 총계				922,119,057,874

7. 2020년 예정 손익계산서

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

청주시하수도사업특별회계

계 정 과 목			금	액
(	41000-00	매출액		62,250,196,000
	41001-00	사용료수익	54,886,596,000	
	41047-00	기타매출액	7,363,600,000	
(	42000-00	매출원가		65,427,399,000
	42001-00	관거비	5,494,797,000	
	42005-00	처리장비	54,932,602,000	
	42017-00	감가상각비	5,000,000,000	
I		매 출 총 이 익		△3,177,203,000
(	43000-00	판매비와관리비		8,304,809,000
	43009-00	일반관리비	3,304,809,000	
	43017-00	감가상각비	5,000,000,000	
II		영 업 이 익		△11,482,012,000
(	44000-00	영업외수익		11,994,001,000
	44001-00	이자수익	585,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	11,400,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	9,001,000	
(	45000-00	영업외비용		40,000,000
	45023-00	전기오류수정손실	40,000,000	
III		경 상 이 익		471,989,000
(	46000-00	특별이익		
(	47000-00	특별손실		
IV		당 기 순 이 익		471,989,000

2. 기 타 특 별 회 계

- 교 통 사 업
- 의 료 급 여 기 금
- 저소득주민생활안정기금관리
- 대 지 보 상
- 기 반 시 설
- 수 질 개 선
- 폐 기 물 처 리 시 설 사 업
- 균 형 발 전

교 통 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 교통사업 특별회계

부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		26,405,868	19,931,171	6,474,697
교통정책과		26,405,868	19,931,171	6,474,697
200 세외수입		19,109,793	15,282,567	3,827,226
210 경상적세외수입		3,461,293	3,373,742	87,551
211 재산임대수입		1,408,593	1,321,042	87,551
211-02 공유재산임대료		1,408,593	1,321,042	87,551
◎ 시내버스 동부종점지 사용허가 임대료		59,776		
59,776,200원 * 1회		59,776		
◎ 시외버스터미널 대부료		1,277,408		
1,277,408,070원 * 1회		1,277,408		
◎ 시내버스 동부종점지 CNG충전소 사용허가 임대료		9,457		
9,457,140원 * 1회		9,457		
◎ 시내버스 남부종점지 사용허가 임대료		20,465		
20,465,640원 * 1회		20,465		
◎ 화물공영차고지 공유재산임대료		41,487		
41,487,080원 * 1회		41,487		
214 사업수입		1,980,000	1,980,000	0
214-09 기타사업수입		1,980,000	1,980,000	0
◎ 시설관리공단 위탁수입(주차요금수입)		1,980,000		
○ 위탁대행사업비		165,000,000원 * 12월	1,980,000	
215 징수교부금수입		2,000	2,000	0
215-01 징수교부금수입		2,000	2,000	0
◎ 광역교통시설부담금 징수교부금		1,000,000원 * 2회	2,000	
216 이자수입		70,700	70,700	0
216-01 공공예금이자수입		70,000	70,000	0
◎ 공공예금이자수입		70,000,000원	70,000	
216-06 기타이자수입		700	700	0
◎ 기타이자수입		700,000원	700	
220 임시적세외수입		15,648,500	11,908,825	3,739,675
222 부담금		3,665,000	3,608,125	56,875
222-02 일반부담금		3,665,000	3,608,125	56,875
◎ 교통유발부담금		3,665,000		
○ 상당구(970건)		660,000,000원	660,000	
○ 서원구(1020건)		600,000,000원	600,000	
○ 흥덕구(1300건)		1,605,000,000원	1,605,000	
○ 청원구(900건)		800,000,000원	800,000	
223 과징금및과태료등		7,828,500	5,980,700	1,847,800
223-01 과징금		390,000	387,400	2,600
◎ 여객·화물 운수사업법 위반 과징금		200,000원 * 540건	108,000	

부서: 교통정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			◎자동차손해배상보장법 위반 범칙금(차량등록사업소) 400,000원 * 470건	188,000		
			◎자동차관리법 위반 범칙금(차량등록사업소) 400,000원 * 200건	80,000		
			◎주차장법 위반 과징금 2,000,000원 * 7건	14,000		
		223-05 과태료		7,438,500	5,593,300	1,845,200
		◎주정차 위반 과태료		6,400,000		
		○상당구 40,000원 * 42,000건		1,680,000		
		○서원구 40,000원 * 29,000건		1,160,000		
		○홍덕구 40,000원 * 55,000건		2,200,000		
		○청원구 40,000원 * 34,000건		1,360,000		
		◎자동차손해배상보장법 위반 과태료(차량등록사업소) 100,000원 * 5,000건		500,000		
		◎자동차관리법위반 과태료(차량등록사업소) 100,000원 * 20건		2,000		
		◎자동차등록 위반 과태료(차량등록사업소) 500,000원 * 300건		150,000		
		◎자동차검사 지연 과태료(차량등록사업소) 200,000원 * 1,700건		340,000		
		◎여객(화물)운수사업법 위반 과태료 100,000원 * 440건		44,000		
		◎버스전용차로통행 위반 과태료 50,000원 * 50건		2,500		
		225 지난년도수입		4,155,000	2,320,000	1,835,000
		225-01 지난년도수입		4,155,000	2,320,000	1,835,000
		◎과년도 체납액		4,155,000		
		○본청 55,000,000원		55,000		
		○상당구 580,000,000원		580,000		
		○서원구 310,000,000원		310,000		
		○홍덕구 750,000,000원		750,000		
		○청원구 360,000,000원		360,000		
		○차량등록사업소 2,100,000,000원		2,100,000		
	500 보조금			3,300,000	769	3,299,231
	510 국고보조금등			3,300,000	769	3,299,231
	511 국고보조금등			3,300,000	769	3,299,231
	511-01 국고보조금			3,300,000	769	3,299,231
		◎국토교통부		2,100,000		
		○지능형교통체계(ITS) 확대 구축 1,920,000,000원		1,920,000		
		○감응신호시스템 구축 180,000,000원		180,000		

부서: 교통정책과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			◎생활SOC복합화시설 주거지주차장 조성사업 1,200,000,000원	1,200,000		
		700	보전수입등및내부거래	3,996,075	4,647,835	△651,760
		710	보전수입등	3,996,075	4,647,835	△651,760
		711	잉여금	3,996,075	4,647,835	△651,760
		711-01	순세계잉여금	3,996,075	4,647,835	△651,760
			◎순세계잉여금 3,996,075,000원	3,996,075		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 교통사업 특별회계 전체

부서: 교통정책과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현

단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과		22,880,643	16,651,111	6,229,532
	국	2,100,000		
	군	1,200,000		
	시	19,580,643		
안전하고 편리한 교통환경 실현		17,808,856	12,859,449	4,949,407
	국	2,100,000		
	군	1,200,000		
	시	14,508,856		
주정차 관리(교통사업 특별회계)		5,193,960	4,553,691	640,269
	군	1,200,000		
	시	3,993,960		
주차장 조성 및 관리		338,393	631,788	△293,395
201 일반운영비		29,375	27,360	2,015
01 사무관리비		23,855	23,280	575
◎주차장설치 홍보		2,480		
○현수막 70,000원 * 3개소 * 95%		200		
○주차장 안내표지판 등				
1,200,000원 * 2개소 * 95%		2,280		
◎카풀환승주차장 관리		17,100		
○청소용품 등 100,000원 * 12월 * 95%		1,140		
○청소 및 환경정비				
325,000원 * 4개소 * 12월 * 95%		14,820		
○방재소득 150,000원 * 4개소 * 2회 * 95%		1,140		
◎청원구청		4,275		
○오창읍 장대리 공영주차장 관리		4,275		
-청소용품 등 50,000원 * 12월 * 95%		570		
-청소 및 환경정비				
300,000원 * 12월 * 95%		3,420		
-방재소득 150,000원 * 2회 * 95%		285		
02 공공운영비		5,520	4,080	1,440
◎카풀환승주차장 전기요금 100,000원 * 12월		1,200		
◎카풀환승주차장 수도요금 30,000원 * 12월		360		
◎북부권 환승센터 가로등 전기요금				
200,000원 * 12월		2,400		
◎청원구청		1,560		
○오창읍 장대리 공영주차장 관리		1,560		
-전기요금 100,000원 * 12월		1,200		
-수도요금 30,000원 * 12월		360		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
◎교통정책업무추진 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		228,018	497,828	△269,810
01 시설비		225,798	493,412	△267,614

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎본청	60,830		
	○노상주차장 조성 24,920원 * 1,200㎡	29,904		
	○카풀주차장 제초 및 전정작업	10,926		
	-제초작업 390원 * 8,000㎡ * 2회	6,240		
	-전정작업 33,470원 * 70주 * 2회	4,686		
	○카풀주차장 수선비 5,000,000원 * 4회	20,000		
	◎상당구청	36,900		
	○공한지주차장 신설 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	○노상·노외주차장 유지보수 400,000원 * 26개소	10,400		
	○주차장 환경정비 1,100원 * 15,000㎡	16,500		
	◎서원구청	39,585		
	○공한지 주차장 신설 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	○노상·노외주차장 유지보수 400,000원 * 35개소	14,000		
	○주차장 환경정비 1,100원 * 14,168㎡	15,585		
	◎흥덕구청	61,983		
	○노상·노외주차장 유지보수 400,000원 * 56개소	22,400		
	○주차장 환경정비 1,100원 * 35,984㎡	39,583		
	◎청원구청	26,500		
	○노상·노외주차장 유지보수 400,000원 * 25개소	10,000		
	○주차장 환경정비 1,100원 * 15,000㎡	16,500		
	03 시설부대비	2,220	4,416	△2,196
	◎주차장조성 및 관리사업 부대비	2,220		
	○본청 60,830,000원 * 0.9%	548		
	○상당구청 36,900,000원 * 1.08%	399		
	○서원구청 39,584,000원 * 1.08%	428		
	○흥덕구청 61,982,000원 * 0.9%	558		
	○청원구청 26,500,000원 * 1.08%	287		
	402 민간자본이전	80,000	105,000	△25,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	105,000	△25,000
	◎내집 주차장 갖기사업 3,000,000원 * 10개소	30,000		
	◎공유(개방)주차장 설치사업 25,000,000원 * 2개소	50,000		
	불법주정차 단속 추진	2,477,674	3,490,527	△1,012,853
	101 인건비	71,113	34,517	36,596
	04 기간제근로자등보수	71,113	34,517	36,596
	◎불법주정차 과태료 부과·징수업무 행정도우미 68,720원 * 6명 * 26일 * 6월	64,322		
	◎4대보험 자치단체부담금	6,791		
	○국민연금 64,322,000원 * 4.50%	2,895		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험료 64,322,000원 * 3.23%	2,078		
	○장기요양보험료 2,078,000원 * 8.51%	177		
	○고용보험료 64,322,000원 * 1.50%	965		
	○산재보험료 64,322,000원 * 1.05%	676		
	201 일반운영비	2,075,561	2,015,910	59,651
	01 사무관리비	64,151	80,072	△15,921
	◎본청	1,469		
	○CCTV상황실 운영 정수기 임차료 40,000원 * 12월	480		
	○CCTV상황실 공기청정기 필터 200,000원 * 2대	400		
	○CCTV상황실 사무용품 구입 30,000원 * 12월 * 95%	342		
	○CCTV상황실 토너 구입 260,000원 * 95%	247		
	◎상당구청	13,170		
	○주정차 과태료 고지서 전산용지	2,470		
	-고지서 80원 * 20,000매 * 95%	1,520		
	-창봉투 100원 * 10,000매 * 95%	950		
	○주정차위반 관련 의견진술 신청서 100원 * 2,000매 * 95%	190		
	○주정차 단속 홍보물	4,503		
	-홍보전단(코팅) 200원 * 2,000매 * 4종 * 95%	1,520		
	-견인대상 차량 스티커(코팅) 200원 * 1,000매 * 95%	190		
	-현수막 70,000원 * 7개소 * 6회 * 95%	2,793		
	○무단방치차량 일제정리 홍보물 및 서식	1,273		
	-안내문 외 7종 80원 * 1,000매 * 8종 * 95%	608		
	-현수막 70,000원 * 5개소 * 2회 * 95%	665		
	○주정차단속 업무추진 소요경비	4,164		
	-레이저프린터 토너 220,000원 * 2대 * 4회 * 95%	1,672		
	-칼라프린터 토너	922		
	·컬러 300,000원 * 1대 * 2회 * 95%	570		
	·흑백 185,000원 * 1대 * 2회 * 95%	352		
	-팩스 토너 70,000원 * 1대 * 2회 * 95%	133		
	-복사용지 21,000원 * 6상자 * 12회 * 95%	1,437		
	○교통지도 캠페인 조끼 15,000원 * 40명 * 95%	570		
	◎서원구청	13,170		
	○주정차 과태료 고지서 전산용지 구입	2,470		
	-고지서 80원 * 20,000매 * 95%	1,520		
	-창봉투 100원 * 10,000매 * 95%	950		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주정차위반 관련 의견진술 신청서 100원 * 2,000매 * 95%	190		
	○주정차 단속 홍보 4,503			
	-홍보전단(코팅) 200원 * 2,000매 * 4종 * 95%	1,520		
	-견인대상 차량 스티커(코팅) 200원 * 1,000매 * 95%	190		
	-현수막 70,000원 * 7개소 * 6회 * 95%	2,793		
	○무단방치차량 일제정리 홍보물 및 서식 1,273			
	-안내문 외 7종 80원 * 1,000매 * 8회 * 95%	608		
	-현수막 70,000원 * 5개소 * 2회 * 95%	665		
	○주정차단속 업무추진 소요경비 4,164			
	-레이저프린터 토너 220,000원 * 2대 * 4회 * 95%	1,672		
	-컬러프린터 토너 922			
	· 컬러 300,000원 * 1대 * 2회 * 95%	570		
	· 흑백 185,000원 * 1대 * 2회 * 95%	352		
	-팩스 토너 70,000원 * 1대 * 2회 * 95%	133		
	-복사용지 21,000원 * 6상자 * 12회 * 95%	1,437		
	○교통지도 캠페인 조끼 15,000원 * 40명 * 95%	570		
	◎홍덕구청 17,221			
	○주정차 과태료 고지서 전산용지 구입 2,185			
	-고지서 80원 * 20,000매 * 95%	1,520		
	-창봉투 100원 * 7,000매 * 95%	665		
	○주정차위반 관련 의견진술 신청서 100원 * 2,000매 * 95%	190		
	○주정차 단속 홍보물 8,360			
	-홍보전단(코팅) 200원 * 2,000매 * 4종 * 95%	1,520		
	-견인대상 차량 스티커(코팅) 200원 * 1,000매 * 95%	190		
	-현수막 70,000원 * 25개소 * 4회 * 95%	6,650		
	○무단방치차량 일제정리 홍보물 1,273			
	-안내문 외 7종 80원 * 1,000매 * 8회 * 95%	608		
	-현수막 70,000원 * 5개소 * 2회 * 95%	665		
	○주정차단속 업무추진 소요경비 4,643			
	-레이저프린터 토너 220,000원 * 2대 * 4회 * 95%	1,672		
	-컬러프린터 토너 922			
	· 컬러 300,000원 * 1대 * 2회 * 95%	570		
	· 흑백 185,000원 * 1대 * 2회 * 95%	352		
	-팩스 토너 70,000원 * 1대 * 2회 * 95%	133		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-복사용지 21,000원 * 8상자 * 12회 * 95%	1,916		
			○교통지도 캠페인 조기			
			15,000원 * 40명 * 95%	570		
		◎청원구청		19,121		
			○주정차 과태료 고지서 전산용지 구입	2,470		
			-고지서 80원 * 20,000매 * 95%	1,520		
			-창봉투 100원 * 10,000매 * 95%	950		
			○주정차 위반 관련 의견진술 신청서			
			100원 * 2,000매 * 95%	190		
			○주정차 단속 홍보물	9,690		
			-홍보전단(코팅)			
			200원 * 2,000매 * 4종 * 95%	1,520		
			-견인대상 차량 스티커(코팅)			
			200원 * 1,000매 * 95%	190		
			-현수막 70,000원 * 20개소 * 6회 * 95%	7,980		
			○무단방치차량 일제정리 홍보물 및 서식	1,273		
			-안내문 외 7종			
			80원 * 1,000매 * 8종 * 95%	608		
			-현수막 70,000원 * 5개소 * 2회 * 95%	665		
			○주정차단속 업무추진 소요경비	4,928		
			-레이저프린터 토너			
			220,000원 * 4대 * 2회 * 95%	1,672		
			-컬러프린터 토너	922		
			· 컬러 300,000원 * 1대 * 2회 * 95%	570		
			· 흑백 185,000원 * 1대 * 2회 * 95%	352		
			-팩스 토너 70,000원 * 1대 * 2회 * 95%	133		
			-전자복사기 토너			
			150,000원 * 1대 * 2회 * 95%	285		
			-복사용지 21,000원 * 8상자 * 12회 * 95%	1,916		
			○교통지도 캠페인 조기			
			15,000원 * 40명 * 95%	570		
		02 공공운영비		2,011,410	1,935,838	75,572
		◎본청(공공요금 및 제세)		419,785		
			○자동차관련 과태료 신용카드 납부시스템 유지관리비	5,850		
			487,500원 * 12월			
			○자동차관련 과태료 신용카드 납부 수수료	36,000		
			120,000,000원 * 2.5% * 12월			
			○불법주정차 CCTV 상황실 및 단속카메라 유지보수	365,000		
			-무인단속카메라 유지관리 용역			
			28,250,000원 * 12월	339,000		
			-무인단속카메라 등 수선비			
			1,300,000원 * 20회	26,000		
			○불법주정차 무인단속카메라 통합관제센터 통신요금	10,800		
			900,000원 * 12월			

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법주정차 무인단속카메라 영조물배상 공 제회비 7,000원 * 305대	2,135		
	◎상당구청(공공요금 및 제세)	351,863		
	○불법주정차 과태료부과 전자우편(e-그린서 비스) 등 요금	173,850		
	-일반(제작수수료포함) 350원 * 3,000통 * 12월	12,600		
	-등기(제작수수료포함) 2,150원 * 6,000통 * 12월	154,800		
	-등기반송료 2,150원 * 250통 * 12월	6,450		
	○불법주정차과태료 납부 가상계좌 사용료 80원 * 4,000건 * 12월	3,840		
	○불법주정차과태료 신용카드납부 수수료 250,000,000원 * 2.5%	6,250		
	○불법주정차 단속차량 제세공과금	4,089		
	-자동차세(아반떼) 230,000원 * 2대 * 1회	460		
	-자동차세(코란도스포츠) 65,000원 * 1대 * 1회	65		
	-종합보험(아반떼) 850,000원 * 2대 * 1회	1,700		
	-종합보험(코란도스포츠) 1,000,000원 * 1대 * 1회	1,000		
	-차량 환경개선 부담금(코란도스포츠) 60,000원 * 1대 * 2회	120		
	-정기검사 수수료 48,000원 * 3대 * 1회	144		
	-차량단속카메라 보험료 300,000원 * 2대	600		
	○차량유지비(승용) 4,900,000원 * 2대	9,800		
	○차량유지비(화물) 4,300,000원 * 1대	4,300		
	○불법주정차 단속차량 탑재 CCTV카메라 이전 설치 4,500,000원 * 2대	9,000		
	○불법주정차 단속용 PDA 통신료 55,000원 * 2대 * 12월	1,320		
	○불법주정차 무인단속 카메라운영	127,200		
	-무인단속카메라 통신요금 120,000원 * 80회선 * 12월	115,200		
	-무인단속카메라 전기요금 50,000원 * 20개소 * 12월	12,000		
	○주정차단속업무추진 장비유지	654		
	-레이저프린터 600,000원 * 3대 * 6%	108		
	-칼라프린터 3,500,000원 * 1대 * 6%	210		
	-전자복사기 5,000,000원 * 1대 * 6%	300		
	-팩스 600,000원 * 1대 * 6%	36		
	○불법주정차 단속차량탑재 CCTV카메라 유지 보수비 4,400,000원 * 2대	8,800		
	○불법주정차 과태료 체납자 부동산압류 등기 수수료 3,000원 * 40건	120		
	○무단방치차량 송치시스템 유지보수비 220,000원 * 12월	2,640		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎서원구청(공공요금 및 제세)	311,272		
	○불법주정차 과태료부과 전자우편(e-그린서비스) 등 요금	173,850		
	-일반(제작수수료포함)			
	350원 * 3,000통 * 12월	12,600		
	-등기(제작수수료포함)			
	2,150원 * 6,000통 * 12월	154,800		
	-등기반송료			
	2,150원 * 250통 * 12월	6,450		
	○불법주정차과태료 납부 가상계좌 사용료			
	80원 * 4,000건 * 12월	3,840		
	○불법주정차과태료 신용카드납부 수수료			
	150,000,000원 * 2.5%	3,750		
	○불법주정차 단속차량 제세공과금	4,074		
	-자동차세(아반떼)			
	230,000원 * 1대 * 1회	230		
	-자동차세(카니발,코란도스포츠)			
	65,000원 * 2대 * 1회	130		
	-차량 환경개선부담금(코란도스포츠)			
	60,000원 * 1대 * 2회	120		
	-종합보험(아반떼)			
	850,000원 * 1대 * 1회	850		
	-종합보험(카니발,코란도스포츠)			
	1,000,000원 * 2대 * 1회	2,000		
	-정기검사 수수료			
	48,000원 * 3대 * 1회	144		
	-차량단속카메라 보험료			
	300,000원 * 2대	600		
	○차량유지비(승용)			
	4,900,000원 * 2대	9,800		
	○차량유지비(화물)			
	4,300,000원 * 1대	4,300		
	○불법주정차 단속용 PDA 통신료			
	55,000원 * 2대 * 12월	1,320		
	○불법주정차 무인단속 카메라운영	98,160		
	-무인단속카메라 통신요금			
	120,000원 * 64회선 * 12월	92,160		
	-무인단속카메라 전기요금			
	50,000원 * 10개소 * 12월	6,000		
	○주정차단속업무추진 장비유지	618		
	-레이저프린터			
	600,000원 * 2대 * 6%	72		
	-칼라프린터			
	3,500,000원 * 1대 * 6%	210		
	-전자복사기			
	5,000,000원 * 1대 * 6%	300		
	-팩스			
	600,000원 * 1대 * 6%	36		
	○불법주정차 단속차량탑재 CCTV카메라 유지 보수비			
	4,400,000원 * 2대	8,800		
	○불법주정차 과태료 체납자 부동산 압류 등 기수수료			
	3,000원 * 40건	120		
	○무단방치차량 송치시스템 유지보수비			
	220,000원 * 12월	2,640		
	◎흥덕구청(공공요금 및 제세)	606,575		
	○불법주정차 과태료부과 전자우편(e-그린서비스) 등 요금	355,140		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-일반(제작수수료포함) 350원 * 9,000통 * 12월	37,800		
	-등기(제작수수료포함) 2,150원 * 12,000통 * 12월	309,600		
	-등기반송료 2,150원 * 300통 * 12월	7,740		
	○불법주정차과태료 납부 가상계좌 사용료 80원 * 6,000건 * 12월	5,760		
	○불법주정차과태료 신용카드납부 수수료 500,000,000원 * 2.5%	12,500		
	○불법주정차 단속차량 제세공과금	5,585		
	-자동차세(아반떼) 230,000원 * 2대 * 1회	460		
	-자동차세(카니발) 400,000원 * 1대 * 1회	400		
	-자동차세(코란도스포츠) 65,000원 * 1대 * 1회	65		
	-종합보험(아반떼) 850,000원 * 2대 * 1회	1,700		
	-종합보험(카니발) 1,000,000원 * 1대 * 1회	1,000		
	-종합보험(코란도스포츠) 1,000,000원 * 1대 * 1회	1,000		
	-환경개선부담금(코란도스포츠) 60,000원 * 1대 * 1회	60		
	-차량단속카메라 보험료 300,000원 * 3대	900		
	○정기검사 수수료 48,000원 * 4대 * 1회	192		
	○차량유지비(승용) 4,900,000원 * 4대	19,600		
	○불법주정차 단속용 PDA 통신료 55,000원 * 3대 * 12월	1,980		
	○불법주정차 무인단속 카메라운영	189,240		
	-무인단속카메라 통신요금 120,000원 * 116회선 * 12월	167,040		
	-무인단속카메라 전기요금 50,000원 * 37개소 * 12월	22,200		
	○주정차단속업무추진 장비유지	618		
	-레이저프린터 600,000원 * 2대 * 6%	72		
	-칼라프린터 3,500,000원 * 1대 * 6%	210		
	-전자복사기 5,000,000원 * 1대 * 6%	300		
	-팩스 600,000원 * 1대 * 6%	36		
	○불법주정차 단속차량탑 CCTV카메라 유지 보수비 4,400,000원 * 3대	13,200		
	○불법주정차 과태료 체납자 부동산 압류 등 기수수료 3,000원 * 40건	120		
	○무단방치차량 송치시스템 유지보수비 220,000원 * 12월	2,640		
	◎청원구청(공공요금 및 제세)	321,915		
	○주정차 과태료부과 전자우편(e-그린서비스) 등 요금	173,850		
	-일반(제작수수료포함) 350원 * 3,000통 * 12월	12,600		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-등기(제작수수료포함) 2,150원 * 6,000통 * 12월	154,800		
	-등기반송료 2,150원 * 250통 * 12월	6,450		
	○불법주정차과태료 납부 가상계좌 사용료 80원 * 4,000건 * 12월	3,840		
	○불법주정차과태료 신용카드납부 수수료 110,000,000원 * 2.5%	2,750		
	○불법주정차 단속차량 제세공과금	5,517		
	-자동차세(아반떼) 230,000원 * 2대 * 1회	460		
	-자동차세(코나) 230,000원 * 1대 * 1회	230		
	-자동차세(코란도스포츠) 65,000원 * 1대 * 1회	65		
	-종합보험(아반떼) 850,000원 * 2대 * 1회	1,700		
	-종합보험(코나) 850,000원 * 1대 * 1회	850		
	-종합보험(코란도스포츠) 1,000,000원 * 1대 * 1회	1,000		
	-차량 환경개선부담금(코란도스포츠) 60,000원 * 1대 * 2회	120		
	-정기검사 수수료 48,000원 * 4대 * 1회	192		
	-차량단속카메라 보험료 300,000원 * 3대	900		
	○차량유지비(승용) 4,900,000원 * 3대	14,700		
	○차량유지비(화물) 4,300,000원 * 1대	4,300		
	○불법주정차 단속용 PDA 통신료 55,000원 * 3대 * 12월	1,980		
	○불법주정차 단속차량 탑재 CCTV카메라 유지 보수 4,400,000원 * 3대	13,200		
	○불법주정차 무인단속 카메라운영 -무인단속카메라 통신요금 120,000원 * 60회선 * 12월	98,400		
	-무인단속카메라 전기요금 50,000원 * 20개소 * 12월	86,400		
	○주정차단속업무추진 장비유지 -레이저프린터 600,000원 * 2대 * 6%	12,000		
	-칼라프린터 3,500,000원 * 1대 * 6%	618		
	-전자복사기 5,000,000원 * 1대 * 6%	72		
	-팩스 600,000원 * 1대 * 6%	210		
	○불법주정차 과태료 체납자 부동산 압류 등 기수수료 3,000원 * 40건	300		
	○무단방치차량 송치시스템 유지보수비 220,000원 * 12월	36		
		120		
		2,640		
	202 여비	31,200	33,600	△2,400
	02 월액여비	31,200	33,600	△2,400
	◎기준경비	31,200		
	○상당구청 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
	○서원구청 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍덕구청 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
	○청원구청 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
206	재료비	6,000	4,000	2,000
01	재료비	6,000	4,000	2,000
	◎불법주정차 방지시설 구입 10,000원 * 600개	6,000		
301	일반보전금	3,600	3,600	0
09	행사실비지원금	3,600	3,600	0
	◎상당구청 900			
	○주정차단속 시민현장체험자 급식비 및 여비 15,000원 * 30명 * 2회	900		
	◎서원구청 900			
	○주정차단속 시민현장체험자 급식비 및 여비 15,000원 * 30명 * 2회	900		
	◎홍덕구청 900			
	○주정차단속 시민현장체험자 급식비 및 여비 15,000원 * 30명 * 2회	900		
	◎청원구청 900			
	○주정차단속 시민현장체험자 급식비 및 여비 15,000원 * 30명 * 2회	900		
401	시설비및부대비	128,000	396,000	△268,000
01	시설비	128,000	396,000	△268,000
	◎상당구청 24,000			
	○주정차금지 표지판 등 설치 및 교체 300,000원 * 50개소	15,000		
	○주정차 단속구역 노면도색 및 시설보수 150,000원 * 60개소	9,000		
	◎서원구청 24,000			
	○주정차금지 표지판 등 설치 및 교체 300,000원 * 50개소	15,000		
	○주정차 단속구역 노면도색 및 시설보수 150,000원 * 60개소	9,000		
	◎홍덕구청 53,000			
	○주정차금지 표지판 등 설치 및 교체 300,000원 * 80개소	24,000		
	○주정차 단속구역 노면도색 및 시설보수 150,000원 * 60개소	9,000		
	○버스승강장 황색복선화 도색 500,000원 * 40개소	20,000		
	◎청원구청 27,000			
	○주정차금지 표지판 등 설치 및 교체 300,000원 * 60개소	18,000		
	○주정차 단속구역 노면도색 및 시설보수 150,000원 * 60개소	9,000		
405	자산취득비	162,200	74,100	88,100
01	자산및물품취득비	162,200	74,100	88,100

단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎불법주정차 단속상황실 문서세단기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	◎상당구청 ○불법주정차 단속차량 교체 24,000,000원 * 2대	48,000 48,000		
	◎서원구청 ○불법주정차 단속차량 교체 24,000,000원 * 1대	53,100 24,000		
	○불법주정차 단속용 차량탑재형 CCTV카메라 구입 26,300,000원 * 1대	26,300		
	○개인용 컴퓨터 교체 1,400,000원 * 2대	2,800		
	◎홍덕구청 ○불법주정차 단속차량 교체 24,000,000원 * 1대	55,900 24,000		
	○불법주정차 단속용 차량탑재형 CCTV카메라 구입 26,300,000원 * 1대	26,300		
	○개인용컴퓨터 교체 1,400,000원 * 4대	5,600		
	◎청원구청 ○개인용컴퓨터 교체 1,400,000원 * 3대	4,200 4,200		
	불법주정차 CCTV단속카메라 자동화사업	177,893	431,376	△253,483
	401 시설비및부대비	177,893	431,376	△253,483
	01 시설비 ◎불법주정차 단속카메라 신규설치 31,000,000원 * 4개소	177,000 124,000	429,000	△252,000
	◎불법주정차 단속카메라 안내전광판 교체 3,300,000원 * 10개소	33,000		
	◎불법주정차 단속카메라 이전설치 10,000,000원 * 2개소	20,000		
	03 시설부대비 ◎불법주정차 단속카메라 신규설치사업 부대비 124,000,000원 * 0.72%	893 893	2,376	△1,483
	생활SOC복합화시설 주거지주차장 조성사업	2,200,000	0	2,200,000
	균 시	1,200,000 1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
	01 시설비 ◎생활SOC복합시설 주거지주차장 조성 1,991,089,000원	1,991,089 1,991,089	0	1,991,089
	02 감리비 ◎생활SOC복합시설 주거지주차장 조성 감리비 206,911,000원	206,911 206,911	0	206,911
	균 시	1,086,048 905,041 112,861		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비	시	94,050		
		◎생활SOC복합시설 주거지주차장 조성사업 시설 부대비 2,000,000원		2,000	0	2,000
			균	2,000		
			시	1,091		
				909		
		교통환경개선(교통사업 특별회계)		1,538,332	627,519	910,813
		터미널 관리		152,008	183,731	△31,723
		201 일반운영비		20,100	25,600	△5,500
		01 사무관리비		8,200	6,600	1,600
		◎시외버스터미널 건축물안전검사 수수료(정기, 정밀) 7,500,000원		7,500		
		◎시외버스터미널 실내공기질 측정 수수료 700,000원 * 1회		700		
		02 공공운영비		11,900	19,000	△7,100
		◎시외버스터미널 석면 위해성 평가 700,000원 * 2회		1,400		
		◎시외버스터미널 교통유발부담금 5,000,000원 * 1회		5,000		
		◎시외버스터미널 재해복구 공제등록회비 5,500,000원 * 1회		5,500		
		401 시설비및부대비		126,908	158,131	△31,223
		01 시설비		126,000	157,000	△31,000
		◎시외버스터미널 진입로 바닥 보수공사 30,000,000원 * 1개소		30,000		
		◎시외버스터미널 주차장 천장 페인트 공사 20,000,000원 * 1개소		20,000		
		◎시외버스터미널 노후 승차장 행선지 표시 교 체 55,000,000원 * 1개소		55,000		
		◎시외버스터미널 BF인증 유지관리 21,000,000원 * 1개소		21,000		
		03 시설부대비		908	1,131	△223
		◎시외버스터미널 유지보수공사 부대비 126,000,000원 * 0.72%		908		
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		◎시외버스터미널 냉난방기 설치 5,000,000원 * 1대		5,000		
		교통유발부담금 부과		253,914	243,163	10,751
		101 인건비		206,334	196,923	9,411
		04 기간제근로자등보수		206,334	196,923	9,411
		◎상당구청		47,922		
		○교통유발부담금 부과 및 징수업무 보조 73,860원 * 1명 * 26일 * 6월		11,523		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통환경개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통유발부담금 대상 시설물 실태조사 73,860원 * 12명 * 26일	23,045		
	○교통유발부담금 전산입력 및 내검	8,935		
	-전산입력 68,720원 * 2명 * 26일	3,574		
	-내검 68,720원 * 3명 * 26일	5,361		
	○4대보험 자치단체부담금	4,419		
	-국민연금 41,827,000원 * 4.5%	1,883		
	-건강보험 41,827,000원 * 3.23%	1,352		
	-장기요양보험 1,352,000원 * 8.51%	116		
	-고용보험 41,827,000원 * 1.5%	628		
	-산업재해보험 41,827,000원 * 1.05%	440		
	◎서원구청	47,922		
	○교통유발부담금 부과 및 징수업무 보조 73,860원 * 1명 * 26일 * 6월	11,523		
	○교통유발부담금 대상 시설물 실태조사 73,860원 * 12명 * 26일	23,045		
	○교통유발부담금 전산입력 및 내검	8,935		
	-전산입력 68,720원 * 2명 * 26일	3,574		
	-내검 68,720원 * 3명 * 26일	5,361		
	○4대보험 자치단체부담금	4,419		
	-국민연금 41,827,000원 * 4.5%	1,883		
	-건강보험 41,827,000원 * 3.23%	1,352		
	-장기요양보험 1,352,000원 * 8.51%	116		
	-고용보험 41,827,000원 * 1.5%	628		
	-산업재해보험 41,827,000원 * 1.05%	440		
	◎흥덕구청	66,655		
	○교통유발부담금 부과 및 징수업무 보조 73,860원 * 1명 * 26일 * 6월	11,523		
	○교통유발부담금 대상 시설물 실태조사 73,860원 * 18명 * 26일	34,567		
	○교통유발부담금 전산입력 및 내검	14,294		
	-전산입력 68,720원 * 4명 * 26일	7,147		
	-내검 68,720원 * 4명 * 26일	7,147		
	○4대보험 자치단체부담금	6,271		
	-국민연금 59,390,000원 * 4.5%	2,673		
	-건강보험 59,390,000원 * 3.23%	1,919		
	-장기요양보험 1,919,000원 * 8.51%	164		
	-고용보험 59,390,000원 * 1.5%	891		
	-산업재해보험 59,390,000원 * 1.05%	624		
	◎청원구청	43,835		
	○교통유발부담금 부과 및 징수업무 보조 73,860원 * 1명 * 26일 * 6월	11,523		
	○교통유발부담금 대상 시설물 실태조사 73,860원 * 11명 * 26일	21,124		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통환경개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통유발부담금 전산입력 및 내검	7,148		
	-전산입력 68,720원 * 2명 * 26일	3,574		
	-내검 68,720원 * 2명 * 26일	3,574		
	○4대보험 자치단체부담금	4,040		
	-국민연금 38,263,000원 * 4.5%	1,722		
	-건강보험 38,263,000원 * 3.23%	1,236		
	-장기요양보험 1,236,000원 * 8.51%	106		
	-고용보험 38,263,000원 * 1.5%	574		
	-산업재해보험 38,263,000원 * 1.05%	402		
	201 일반운영비	47,580	46,240	1,340
	01 사무관리비	20,040	20,640	△600
	◎상당구청	4,871		
	○교통유발부담금 관련서식 제작	1,402		
	-조사서 100원 * 1,500매 * 5종 * 95%	713		
	-사전안내문 100원 * 2,000매 * 95%	190		
	-전산고지서 75,000원 * 3상자 * 95%	214		
	-발송용 창봉투 100원 * 3,000매 * 95%	285		
	○교통유발부담금 조사 사무용품 구입	513		
	30,000원 * 18명 * 95%			
	○교통유발부담금 업무용 프린터토너	2,090		
	220,000원 * 2대 * 5회 * 95%			
	○교통유발부담금 업무용 복사용지	399		
	21,000원 * 20상자 * 95%			
	○교통유발부담금 경감심의위원회 운영	467		
	-운영수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
	-현수막 70,000원 * 1회 * 95%	67		
	◎서원구청	4,871		
	○교통유발부담금 관련서식 제작	1,402		
	-조사서 100원 * 1,500매 * 5종 * 95%	713		
	-사전안내문 100원 * 2,000매 * 95%	190		
	-전산고지서 75,000원 * 3상자 * 95%	214		
	-발송용 창봉투 100원 * 3,000매 * 95%	285		
	○교통유발부담금 조사 사무용품 구입	513		
	30,000원 * 18명 * 95%			
	○교통유발부담금 업무용 프린터토너	2,090		
	220,000원 * 2대 * 5회 * 95%			
	○교통유발부담금 업무용 복사용지	399		
	21,000원 * 20상자 * 95%			
	○교통유발부담금 경감심의위원회 운영	467		
	-운영수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
	-현수막 70,000원 * 1회 * 95%	67		
	◎흥덕구청	5,793		
	○교통유발부담금 관련서식 제작	2,067		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통환경개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-조사서 100원 * 2,000매 * 5종 * 95%	950		
	-사전안내문 100원 * 4,000매 * 95%	380		
	-전산고지서 75,000원 * 5상자 * 95%	357		
	-발송용 창봉투 100원 * 4,000매 * 95%	380		
	○교통유발부담금 조사 사무용품 구입 30,000원 * 27명 * 95%	770		
	○교통유발부담금 업무용 프린터토너 220,000원 * 2대 * 5회 * 95%	2,090		
	○교통유발부담금 업무용 복사용지 21,000원 * 20상자 * 95%	399		
	○교통유발부담금 경감심의위원회 운영	467		
	-운영수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
	-현수막 70,000원 * 1회 * 95%	67		
	◎청원구청	4,505		
	○교통유발부담금 관련서식 제작	1,093		
	-조사서 100원 * 1,000매 * 5종 * 95%	475		
	-사전안내문 100원 * 2,000매 * 95%	190		
	-전산고지서 75,000원 * 2상자 * 95%	143		
	-발송용 창봉투 100원 * 3,000매 * 95%	285		
	○교통유발부담금 조사 사무용품 구입 30,000원 * 16명 * 95%	456		
	○교통유발부담금 업무용 프린터토너 220,000원 * 2대 * 5회 * 95%	2,090		
	○교통유발부담금 업무용 복사용지 21,000원 * 20상자 * 95%	399		
	○교통유발부담금 경감심의위원회 운영	467		
	-운영수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
	-현수막 70,000원 * 1회 * 95%	67		
02	공공운영비	27,540	25,600	1,940
	◎상당구청	6,615		
	○교통유발부담금고지서 우편요금	6,075		
	-등기 2,150원 * 2,000건	4,300		
	-일반 350원 * 2,000건	700		
	-등기반송료 2,150원 * 500건	1,075		
	○교통유발부담금 체납자 부동산압류 등기수 수료 3,000원 * 100건	300		
	○교통유발부담금납부 가상계좌 사용료 80원 * 3,000건	240		
	◎서원구청	6,615		
	○교통유발부담금고지서 우편요금	6,075		
	-등기 2,150원 * 2,000건	4,300		
	-일반 350원 * 2,000건	700		
	-등기반송료 2,150원 * 500건	1,075		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통환경개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통유발부담금 체납자 부동산압류 등기수 수료 3,000원 * 100건	300		
	○교통유발부담금납부 가상계좌 사용료 80원 * 3,000건	240		
	◎홍덕구청	7,695		
	○교통유발부담금 고지서 우편요금	6,775		
	-등기 2,150원 * 2,000건	4,300		
	-일반 350원 * 4,000건	1,400		
	-등기반송료 2,150원 * 500건	1,075		
	○교통유발부담금 체납자 부동산압류 등기수 수료 3,000원 * 200건	600		
	○교통유발부담금납부 가상계좌 사용료 80원 * 4,000건	320		
	◎청원구청	6,615		
	○교통유발부담금고지서 우편요금	6,075		
	-등기 2,150원 * 2,000건	4,300		
	-일반 350원 * 2,000건	700		
	-등기반송료 2,150원 * 500건	1,075		
	○교통유발부담금 체납자 부동산압류 등기수 수료 3,000원 * 100건	300		
	○교통유발부담금 납부 가상계좌 사용료 80원 * 3,000건	240		
	예비비	982,365	83,162	899,203
	801 예비비	982,365	83,162	899,203
	01 일반예비비	982,365	83,162	899,203
	◎일반예비비 982,364,500원	982,365		
	교통안전	150,045	115,925	34,120
	201 일반운영비	39,523	40,925	△1,402
	01 사무관리비	39,453	40,925	△1,472
	◎어린이교통안전교육장	11,142		
	○무인경비시스템 위탁용역 120,000원 * 12월	1,440		
	○건축물 유지보수비 3,737원 * 173.55㎡	649		
	○전동자동차 유지보수 9,053,000원	9,053		
	◎선진 교통문화 확산 홍보 및 교육	28,311		
	○교통안전 홍보 리플렛 800원 * 10,000개 * 95%	7,600		
	○교통안전 홍보 현수막 제작 70,000원 * 50개 * 95%	3,325		
	○교통안전 벽화 조형물 제작 300,000원 * 10개 * 95%	2,850		
	○어린이 교통안전 옐로카드 제작 3,000원 * 2,500개 * 95%	7,125		

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통환경개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어르신 실버마크 제작 990원 * 5,000개 * 95%	4,703		
	○교통안전 조끼 구입 15,000원 * 190개 * 95%	2,708		
	02 공공운영비	70	0	70
	◎교통안전교육장 건축물 재해복구 공제등록회 비 70,000원	70		
	301 일반보전금	34,850	0	34,850
	12 기타보상금	34,850	0	34,850
	◎고령운전자 면허반납 지원 102,500원 * 340명	34,850		
	307 민간이전	75,672	75,000	672
	05 민간위탁금	75,672	75,000	672
	◎교통안전교육장 교육사업 75,672,000원	75,672		
	교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)	11,074,104	7,678,239	3,395,865
		국 시		
		2,100,000		
		8,974,104		
	교통신호 시설물 등 설치 및 유지관리	5,203,048	5,257,508	△54,460
	201 일반운영비	2,397,457	2,294,039	103,418
	01 사무관리비	16,311	7,316	8,995
	◎교통정보센터 소모품 및 복사용지 구입	2,201		
	○복사기토너 260,000원 * 1대 * 6회 * 95%	1,482		
	○복사용지 21,000원 * 3박스 * 12월 * 95%	719		
	◎원도우10 구입 230,000원 * 7개	1,610		
	◎무인단속(과속/신호) 장비 정기검사 수수료 2,500,000원 * 5대	12,500		
	02 공공운영비	2,381,146	2,286,723	94,423
	◎본청	1,618,861		
	○교통정보센터(공공요금 및 제세)	482,616		
	-전화요금 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
	-전기요금 7,800,000원 * 12월	93,600		
	-신호제어기 전용회선 사용료 25,000원 * 980회선 * 12월	294,000		
	-재해복구 공제회비 1,980,000원 * 1회	1,980		
	-무인단속(과속/단속)장비 전용회선 사용료 70,000원 * 5대 * 12월	4,200		
	-무인단속(과속/신호)장비 전기요금 15,000원 * 5대 * 12월	900		
	-CCTV 통신관로 임대료 252원 * 3,603m * 12월	10,896		
	-CCTV 전용회선 사용료 95,000원 * 66대 * 12월	75,240		
	○교통정보센터 항온항습기 유지보수비 1,500,000원 * 3대	4,500		

부서: 교통정책과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현

단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통신호제어시스템 유지보수비 35,500,000원 * 12월	426,000		
	○교통신호체계 기술운영관리비 34,000,000원 * 12월	408,000		
	○교통지리정보시스템(TGIS) 유지보수비 14,166,700원 * 12월	170,001		
	○교통감시카메라 유지보수비 30,000,000원 * 66대 * 2/100	39,600		
	○교통상황판 유지보수비 20,025,000원 * 44면 * 4/100	35,244		
	○교통신호제어 취약점 분석 및 평가 진단 52,900,000원	52,900		
	◎상당구청	176,937		
	○교통신호등 전기요금 35,000원 * 370개소 * 12월	155,400		
	○교통신호등 정밀안전점검 수수료	21,537		
	-신호제어기 51,040원 * 220대	11,229		
	-신호등 철주 8,590원 * 1,200본	10,308		
	◎서원구청	163,344		
	○교통신호등 전기요금 35,000원 * 340개소 * 12월	142,800		
	○교통신호등 정밀안전점검 수수료	20,544		
	-신호제어기 51,040원 * 215대	10,974		
	-신호등 철주 8,590원 * 1,114본	9,570		
	◎흥덕구청	272,769		
	○교통신호등 전기요금 35,000원 * 550개소 * 12월	231,000		
	○교통신호등 정밀안전점검 수수료	41,769		
	-신호제어기 51,040원 * 422대	21,539		
	-신호등 철주 8,590원 * 2,355본	20,230		
	◎청원구청	149,235		
	○교통신호등 전기요금 35,000원 * 300개소 * 12월	126,000		
	○교통신호등 정밀안전점검 수수료	23,235		
	-신호제어기 51,040원 * 228대	11,638		
	-신호등철주 8,590원 * 1,350본	11,597		
	206 재료비	53,340	53,340	0
	01 재료비	53,340	53,340	0
	◎교통제어기 및 신호제어시스템 보수자재(7종) 21,690,000원	21,690		
	◎교통종합상황판 보수자재(4종) 31,650,000원	31,650		
	207 연구개발비	490,000	234,401	255,599
	02 전산개발비	490,000	234,401	255,599
	◎교통신호기 전기통신선로 배선도 DB구축 190,000,000원 * 1개소	190,000		

부서: 교통정책과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현

단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎교통지리정보시스템(TGIS) 고도화 300,000,000원	300,000		
	401 시설비및부대비	2,257,751	2,675,728	△417,977
	01 시설비	2,242,600	2,656,600	△414,000
	◎본청	972,600		
	○신호등 설치	593,000		
	-신호기(신설) 설치 50,000,000원 * 7개소	350,000		
	-전방신호기 설치 42,000,000원 * 4개소	168,000		
	-경보등(신설) 설치 10,000,000원 * 6개소	60,000		
	-경광등(신설) 설치 2,500,000원 * 6개소	15,000		
	○횡단보도 LED조명등 설치	209,600		
	-공사비 2,000,000원 * 100개소	200,000		
	-실시설계용역 200,000,000원 * 4.8%	9,600		
	○노후교통신호제어기 교체 8,500,000원 * 20대	170,000		
	◎교통정보수집용 CCTV모니터링 시스템 확대구 축 17,000,000원 * 1개소	17,000		
	◎상당구청	300,000		
	○교통신호등 유지보수비	300,000		
	-신호등 600,000원 * 300조	180,000		
	-신호등 철주 2,000,000원 * 60본	120,000		
	◎서원구청	265,000		
	○교통신호등 유지보수비	265,000		
	-신호등 600,000원 * 265조	159,000		
	-신호등 철주 2,000,000원 * 53본	106,000		
	◎흥덕구청	362,000		
	○교통신호등 유지보수비	362,000		
	-신호등 600,000원 * 370조	222,000		
	-신호등 철주 2,000,000원 * 70본	140,000		
	◎청원구청	326,000		
	○교통신호등 유지보수비	326,000		
	-신호등 600,000원 * 310조	186,000		
	-신호등 철주 2,000,000원 * 70본	140,000		
	03 시설부대비	15,151	19,128	△3,977
	◎교통신호시설물 설치사업 부대비(본청) 972,600,000원 * 0.63%	6,128		
	◎교통신호시설물 유지보수사업 부대비	9,023		
	○상당구청 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
	○서원구청 265,000,000원 * 0.72%	1,908		
	○흥덕구청 362,000,000원 * 0.72%	2,607		
	○청원구청 326,000,000원 * 0.72%	2,348		
	405 자산취득비	4,500	0	4,500

부서: 교통정책과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현

단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	◎교통정보센터 LED 모니터 교체 300,000원 * 15대	4,500		
	보행신호 음성안내 보조장치 설치	60,000	80,000	△20,000
	401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
	01 시설비	60,000	80,000	△20,000
	◎보행신호 음성안내 보조장치 설치 20,000,000원 * 3개소	60,000		
	버스정보시스템(BIS)사업 추진	1,744,824	1,949,699	△204,875
	201 일반운영비	1,103,812	1,154,722	△50,910
	01 사무관리비	8,387	8,828	△441
	◎버스정보시스템 시민홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 2,500매 * 95%	4,750		
	◎버스정보센터 행정운영소요 경비	3,637		
	○프린터 토너 220,000원 * 2대 * 4회 * 95%	1,672		
	○전자복사기 토너 260,000원 * 1대 * 3회 * 95%	741		
	○모사전송기 토너 70,000원 * 1대 * 4회 * 95%	266		
	○복사용지 21,000원 * 4박스 * 12월 * 95%	958		
	02 공공운영비	1,095,425	1,145,894	△50,469
	◎버스정보시스템 공공요금 및 제세	603,294		
	○무선데이터망(OBE)	95,238		
	16,500원 * 481대 * 12월			
	○버스정보안내기(BIT) 전기요금	204,800		
	-기존 25,000원 * 666대 * 12월	199,800		
	-신규 25,000원 * 50대 * 4월	5,000		
	○버스정보안내기(BIT) 통신요금	262,144		
	-기존 32,000원 * 666대 * 12월	255,744		
	-신규 32,000원 * 50대 * 4월	6,400		
	○버스정보센터 국가정보통신망 이용료 (20M)	26,400		
	2,200,000원 * 12월			
	○공공정보이용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
	○버스시간 알리미 SMS 이용료 14원 * 9,000건 * 12월	1,512		
	◎버스정보시스템 유지보수	492,131		
	○버스정보안내기(BIT) 유지보수	313,802		
	-기존 5,185,434,200원 * 5.5%	285,199		
	-교체 693,389,090원 * 5.5% * 9/12	28,603		
	○노선번호표시기 유지보수 267,601,000원 * 5.5% * 0.5	7,360		
	○전자노선도 유지보수 356,350,000원 * 5.5%	19,600		

부서: 교통정책과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현

단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시스템운영장비 유지보수 3,789,000원 * 12월	45,468		
	○운영프로그램 유지보수 2,821,900원 * 11월	31,041		
	○버스정보안내기 시정홍보 동영상 유지관리 1,000,000원 * 12회	12,000		
	○버스정보안내기 바이러스 백신 32,560원 * 535대	17,420		
	○V3 WINDOW Server 9.0 6,279,680원 * 1회	6,280		
	○Oracle기술지원 및 유지보수 39,160,000원	39,160		
	206 재료비	32,200	0	32,200
	01 재료비	32,200	0	32,200
	◎버스정보안내기 및 시스템 보수자재 32,200,000원	32,200		
	401 시설비및부대비	608,812	794,977	△186,165
	01 시설비	605,000	790,000	△185,000
	◎버스정보안내기(BIT) 확대구축 13,500,000원 * 10개소	135,000		
	◎버스정보안내기(BIT) 노후교체 11,500,000원 * 40개소	460,000		
	◎버스정보안내기(BIT) 이전설치 2,000,000원 * 5개소	10,000		
	03 시설부대비	3,812	4,977	△1,165
	◎버스정보시스템 사업추진 시설부대비 605,000,000원 * 0.63%	3,812		
	첨단교통관리시스템(ATMS) 구축	386,232	391,032	△4,800
	201 일반운영비	386,232	386,232	0
	02 공공운영비	386,232	386,232	0
	◎첨단교통관리시스템 공공요금 및 제세	184,500		
	○첨단교통관리시스템 인터넷용 국가정보통신 망 이용료(20M) 2,200,000원 * 12월	26,400		
	○노변기지국(DSRC-RSE) 통신요금 40,000원 * 103개소 * 12월	49,440		
	○노변기지국(DSRC-RSE) 전기요금 20,000원 * 103개소 * 12월	24,720		
	○차량번호판인식장치(AVI) 통신요금 44,000원 * 6개소 * 12월	3,168		
	○차량번호판인식장치(AVI) 전기요금 40,000원 * 6개소 * 12월	2,880		
	○도로전광표지판(VMS) 통신요금 44,000원 * 17개소 * 12월	8,976		
	○도로전광표지판(VMS)전기요금	31,200		
	-문자식 120,000원 * 10개소 * 12월	14,400		
	-도형식 200,000원 * 7개소 * 12월	16,800		

부서: 교통정책과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현

단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○웹카메라 통신요금 43,000원 * 17개소 * 12월	8,772		
	○영상감지장치(VDS) 통신요금 44,000원 * 3개소 * 12월	1,584		
	○영상감지장치(VDS) 전기요금 40,000원 * 3개소 * 12월	1,440		
	○교차로 돌발상황 CCTV 통신요금 90,000원 * 24개소 * 12월	25,920		
	◎첨단교통관리시스템 유지보수 201,732,000원 * 1개소	201,732		
	과속신호위반 무인단속 카메라 설치	180,000	0	180,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	◎과속신호위반 무인단속 카메라 설치 45,000,000원 * 4개소	180,000		
	청주시 지능형교통체계(ITS) 구축	3,200,000	0	3,200,000
	국	1,920,000		
	시	1,280,000		
	401 시설비및부대비	3,200,000	0	3,200,000
	국	1,920,000		
	시	1,280,000		
	01 시설비	3,200,000	0	3,200,000
	◎지능형교통체계(ITS) 확대 구축 3,200,000,000원	3,200,000		
	국	1,920,000		
	시	1,280,000		
	좌회전 감응신호시스템 구축	300,000	0	300,000
	국	180,000		
	시	120,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국	180,000		
	시	120,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◎좌회전 감응신호시스템 확대 구축 300,000,000원 * 1개소	300,000		
	국	180,000		
	시	120,000		
	대중교통시설 개선(교통사업 특별회계)	2,460	0	2,460
	화물차 공영차고지 관리운영	2,460	0	2,460
	201 일반운영비	2,460	0	2,460
	02 공공운영비	2,460	0	2,460
	◎화물자동차 공영차고지 재해복구 공제등록회 비 2,460,000원	2,460		
	행정운영경비(교통정책과)	2,086,621	1,271,816	814,805

부서: 교통정책과
 정책: 행정운영경비(교통정책과)
 단위: 인력운영비(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(교통사업 특별회계)		1,967,555	1,163,212	804,343
인건비		1,967,555	1,161,352	806,203
101 인건비		1,967,555	1,161,352	806,203
03 무기계약근로자보수		1,967,555	1,096,104	871,451
◎불법주정차 단속상황실(주정차 지도단속인부임)		544,483		
○연봉(다급)		362,980		
-4년차 2,160,590원 * 14명 * 12월		362,980		
○수당		63,350		
-가족수당		11,280		
· 배우자 40,000원 * 12명 * 12월		5,760		
· 존비속 460,000원 * 12월		5,520		
-연장근로수당		33,600		
20,000원 * 10시간 * 14명 * 12월				
-연가보상금 110,000원 * 14명 * 11일		16,940		
-자녀학비보조수당 382,500원 * 4회 * 1명		1,530		
○명절휴가비		30,249		
362,980,000원 / 12월 * 50% * 2회				
○급량비 130,000원 * 14명 * 12월		21,840		
○장려수당 50,000원 * 14명 * 12월		8,400		
○반장수당 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
○근속수당 362,980,000원 * 5%		18,149		
○4대보험 자치단체부담금		38,315		
-국민연금 362,980,000원 * 4.5%		16,335		
-건강보험료 362,980,000원 * 3.23%		11,725		
-장기요양보험료 11,725,000원 * 8.51%		998		
-고용보험료 362,980,000원 * 1.5%		5,445		
-산재보험료 362,980,000원 * 1.05%		3,812		
◎상당구청(주정차 지도단속 인부임)		299,636		
○연봉(가급)		147,384		
-25년차 3,435,640원 * 1명 * 12월		41,228		
-17년차 3,002,840원 * 2명 * 12월		72,069		
-14년차 2,840,540원 * 1명 * 12월		34,087		
○연봉(다급)		51,855		
-4년차 2,160,590원 * 2명 * 12월		51,855		
○수당		38,640		
-가족수당		5,280		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월		1,920		
· 존비속 280,000원 * 12월		3,360		
-연장근로수당		14,400		
20,000원 * 10시간 * 6명 * 12월				
-휴일근무수당		5,760		
20,000원 * 4시간 * 6명 * 12월				

부서: 교통정책과
 정책: 행정운영경비(교통정책과)
 단위: 인력운영비(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연가보상비 110,000원 * 6명 * 20일	13,200		
	○명절휴가비			
	199,236,480원 / 12월 * 50% * 2회	16,604		
	○급량비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
	○장려수당 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
	○반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	○근속수당 199,236,480원 * 5%	9,962		
	○4대보험 자치단체부담금	21,031		
	-국민연금 199,236,480원 * 4.5%	8,966		
	-고용보험 199,236,480원 * 1.5%	2,989		
	-국민건강보험 199,236,480원 * 3.23%	6,436		
	-장기요양보험 6,436,000원 * 8.51%	548		
	-산업재해보험 199,236,480원 * 1.05%	2,092		
	◎서원구청(주정차 지도단속 인부임)	299,393		
	○연봉(가급)	153,875		
	-26년차 3,489,740원 * 2명 * 12월	83,754		
	-16년차 2,948,740원 * 1명 * 12월	35,385		
	-15년차 2,894,640원 * 1명 * 12월	34,736		
	○연봉(다급)	49,768		
	-4년차 2,160,590원 * 1명 * 12월	25,928		
	-2년차 1,986,590원 * 1명 * 12월	23,840		
	○수당	32,940		
	-가족수당	5,520		
	· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
	· 존비속 340,000원 * 12월	4,080		
	-연장근로수당 20,000원 * 10시간 * 6명 * 12월	14,400		
	-휴일근무수당 20,000원 * 4시간 * 6명 * 12월	5,760		
	-연가보상비 110,000원 * 6명 * 11일	7,260		
	○명절휴가비			
	203,643,000원 / 12월 * 50% * 2회	16,971		
	○급량비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
	○반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	○장려수당 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
	○근속수당 203,643,000원 * 5%	10,183		
	○4대보험 자치단체부담금	21,496		
	-국민연금 203,643,000원 * 4.5%	9,164		
	-고용보험 203,643,000원 * 1.5%	3,055		
	-국민건강보험 203,643,000원 * 3.23%	6,578		
	-장기요양보험 6,578,000원 * 8.51%	560		
	-산업재해보험 203,643,000원 * 1.05%	2,139		
	◎홍덕구청(주정차 지도단속 인부임)	452,125		

부서: 교통정책과
 정책: 행정운영경비(교통정책과)
 단위: 인력운영비(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○연봉(가급)	223,348		
		-26년차 3,489,740원 * 1명 * 12월	41,877		
		-25년차 3,435,640원 * 1명 * 12월	41,228		
		-21년차 3,165,140원 * 1명 * 12월	37,982		
		-18년차 3,056,940원 * 1명 * 12월	36,684		
		-16년차 2,948,740원 * 1명 * 12월	35,385		
		-8년차 2,515,940원 * 1명 * 12월	30,192		
		○연봉(다급)	85,464		
		-26년차 2,974,590원 * 1명 * 12월	35,696		
		-4년차 2,160,590원 * 1명 * 12월	25,928		
		-2년차 1,986,590원 * 1명 * 12월	23,840		
		○수당	48,900		
		-가족수당	6,240		
		· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
		· 존비속 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
		-연장근로수당 20,000원 * 10시간 * 9명 * 12월	21,600		
		-휴일근무수당 20,000원 * 4시간 * 9명 * 12월	8,640		
		-연가보상비 110,000원 * 9명 * 11일	10,890		
		-자녀학비보조수당 382,500원 * 4회 * 1명	1,530		
		○명절휴가비 308,812,000원 / 12월 * 50% * 2회	25,735		
		○급량비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
		○반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
		○장려수당 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
		○근속수당 308,812,000원 * 5%	15,441		
		○4대보험 자치단체부담금	32,597		
		-국민연금 308,812,000원 * 4.5%	13,897		
		-고용보험 308,812,000원 * 1.5%	4,633		
		-국민건강보험 308,812,000원 * 3.23%	9,975		
		-장기요양보험 9,975,000원 * 8.51%	849		
		-산업재해보험 308,812,000원 * 1.05%	3,243		
		◎청원구청(주정차 지도단속 인부임)	357,998		
		○연봉(가급)	162,644		
		-18년차 3,056,940원 * 1명 * 12월	36,684		
		-15년차 2,894,640원 * 1명 * 12월	34,736		
		-13년차 2,786,440원 * 1명 * 12월	33,438		
		-6년차 2,407,740원 * 2명 * 12월	57,786		
		○연봉(다급)	75,695		
		-4년차 2,160,590원 * 2명 * 12월	51,855		
		-2년차 1,986,590원 * 1명 * 12월	23,840		
		○수당	44,240		

부서: 교통정책과

정책: 행정운영경비(교통정책과)

단위: 인력운영비(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당	7,680		
	· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
	· 존비속 440,000원 * 12월	5,280		
	-연장근로수당			
	20,000원 * 10시간 * 8명 * 12월	19,200		
	-휴일근무수당			
	20,000원 * 4시간 * 8명 * 12월	7,680		
	-연가보상비 110,000원 * 8명 * 11일	9,680		
	○명절휴가비			
	238,339,000원 / 12월 * 50% * 2회	19,862		
	○급량비 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
	○장려수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
	○반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	○근속수당 238,339,000원 * 5%	11,917		
	○4대보험 자치단체부담금	25,160		
	-국민연금 238,339,000원 * 4.5%	10,726		
	-고용보험 238,339,000원 * 1.5%	3,576		
	-국민건강보험 238,339,000원 * 3.23%	7,699		
	-장기요양보험 7,699,000원 * 8.51%	656		
	-산업재해보험 238,339,000원 * 1.05%	2,503		
	◎무기계약관로자 급량비	13,920		
	○상당구 480,000원 * 6명	2,880		
	○서원구 480,000원 * 6명	2,880		
	○홍덕구 480,000원 * 9명	4,320		
	○청원구 480,000원 * 8명	3,840		
기본경비(교통사업 특별회계)		119,066	108,604	10,462
기본경비		119,066	108,604	10,462
201 일반운영비		43,350	49,324	△5,974
01 사무관리비		39,450	41,524	△2,074
◎기본업무수행경비		8,075		
○본청 500,000원 * 17명 * 95%		8,075		
◎급량비(기준경비)		31,375		
○본청 8,000원 * 17명 * 8일 * 12월 * 95%		12,404		
○상당구청 8,000원 * 6명 * 8일 * 12월 * 95%		4,378		
○서원구청 8,000원 * 6명 * 8일 * 12월 * 95%		4,378		
○홍덕구청 8,000원 * 8명 * 8일 * 12월 * 95%		5,837		
○청원구청 8,000원 * 6명 * 8일 * 12월 * 95%		4,378		
02 공공운영비		3,900	7,800	△3,900
◎행정사무장비 유지보수비		3,900		

부서: 교통정책과
 정책: 행정운영경비(교통정책과)
 단위: 기본경비(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정장비	275,000원 * 12월	3,300	
	○전자복사기	5,000,000원 * 2대 * 6%	600	
	202 여비	52,896	55,680	△2,784
	01 국내여비	52,896	55,680	△2,784
	◎기준경비	52,896		
	○본청	20,000원 * 17명 * 8일 * 12월 * 95%	31,008	
	○상당구청	20,000원 * 3명 * 8일 * 12월 * 95%	5,472	
	○서원구청	20,000원 * 3명 * 8일 * 12월 * 95%	5,472	
	○홍덕구청	20,000원 * 3명 * 8일 * 12월 * 95%	5,472	
	○청원구청	20,000원 * 3명 * 8일 * 12월 * 95%	5,472	
	203 업무추진비	4,920	3,600	1,320
	04 부서운영업무추진비	4,920	3,600	1,320
	◎기준액(정원 32인)	410,000원 * 12월	4,920	
	405 자산취득비	17,900	0	17,900
	01 자산및물품취득비	17,900	0	17,900
	◎복사기 구입	5,500,000원 * 1대	5,500	
	◎프린터 구입	600,000원 * 2대	1,200	
	◎개인용 컴퓨터 구입	1,400,000원 * 8대	11,200	
	재무활동(교통정책과)	2,985,166	2,519,846	465,320
	내부거래지출(교통사업 특별회계)	2,985,166	2,519,846	465,320
	시설관리공단 운영	2,985,166	2,519,846	465,320
	309 전출금	2,943,566	2,429,444	514,122
	01 공사·공단경상전출금	2,943,566	2,429,444	514,122
	◎시설관리공단 주차사업 운영비보조	2,943,566,000원	2,943,566	
	404 공사공단자본전출금	41,600	90,402	△48,802
	01 공사·공단자본전출금	41,600	90,402	△48,802
	◎시설관리공단 주차사업 자본경비보조	41,600,000원	41,600	

부서: 대중교통과
 정책: 으뜸대중교통
 단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	2,400,948	2,250,974	149,974
으뜸대중교통	2,285,645	2,137,819	147,826
대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)	2,285,645	2,137,819	147,826
대중교통 이용활성화 추진	199,728	229,854	△30,126
201 일반운영비	40,488	71,534	△31,046
01 사무관리비	37,288	68,534	△31,246
◎대중교통이용 홍보	37,288		
○ 시내버스 노선 및 시간표안내 팸플렛 제작 7,000원 * 2,000장 * 2회 * 95%	26,600		
○ 대중교통이용하기 홍보물 제작 500원 * 8,000장 * 95%	3,800		
○ 대중교통 친절서비스 유공자 표창패 제작 100,000원 * 1명 * 12월 * 95%	1,140		
○ 교통불편신고 엽서 제작 90원 * 20,000장 * 95%	1,710		
○ 대중교통활성화 홍보 현수막 제작 70,000원 * 25장 * 95%	1,663		
○ 택시 불편신고 및 부제 스티커 제작 1,000원 * 1,000매 * 95%	950		
○ 행복택시 운행일지 제작 2,500원 * 600권 * 95%	1,425		
02 공공운영비	3,200	3,000	200
◎교통본실물관리시스템 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
◎버스 종점지 재해복구 공제회비(3개소) 200,000원	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎대중교통 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	26,440	25,520	920
09 행사실비지원금	25,440	23,520	1,920
◎대중교통 친절 모니터요원 활동비	24,480		
○ 월별 활동비 8,000원 * 2회 * 60명 * 12월	11,520		
○ 교통카드 충전 지원 1,500원 * 12회 * 60명 * 12월	12,960		
◎대중교통 친절 모니터 간담회비 8,000원 * 60명 * 2회	960		
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
◎불법택시 신고 포상금 100,000원 * 10건	1,000		
307 민간이전	130,800	130,800	0
09 운수업계보조금	130,800	130,800	0
◎ 시내버스 LED행선지 전광판 유지관리 25,000원 * 436대 * 12월	130,800		

부서: 대중교통과
 정책: 으뜸대중교통
 단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대중교통 편의시설 확충	1,927,967	1,555,174	372,793
	201 일반운영비	594,472	12,618	581,854
	02 공공운영비	594,472	12,618	581,854
	◎상당구청	153,280		
	○공제등록(영조물배상보험)회비납부 6,000원 * 430개소	2,580		
	○설계프로그램(EST) 갱신 550,000원 * 1회	550		
	○ 시내버스 승강장 전기요금 30,000원 * 5개소 * 12개월	1,800		
	○ 시내버스 승강장 청소	148,350		
	-승강장 물청소(동지역) 25,000원 * 160개소 * 5회	20,000		
	-승강장 물청소(면) 25,000원 * 270개소 * 5회	33,750		
	-승강장 일반청소(동지역) 5,500원 * 160개소 * 40회	35,200		
	-승강장 일반청소(면) 5,500원 * 270개소 * 40회	59,400		
	◎서원구청	126,430		
	○공제등록(영조물배상보험)회비납부 6,000원 * 340개소	2,040		
	○설계프로그램(EST) 갱신 550,000원 * 1회	550		
	○ 시내버스 승강장 전기요금 30,000원 * 4개소 * 12개월	1,440		
	○ 시내버스 승강장 청소	122,400		
	-승강장 물청소(동지역) 25,000원 * 200개소 * 10회	50,000		
	-승강장 물청소(면) 25,000원 * 140개소 * 10회	35,000		
	-승강장 일반청소(동지역) 5,500원 * 200개소 * 20회	22,000		
	-승강장 일반청소(면) 5,500원 * 140개소 * 20회	15,400		
	◎홍덕구청	163,450		
	○공제등록(영조물배상보험)회비납부 6,000원 * 460개소	2,760		
	○설계프로그램(EST) 갱신 550,000원 * 1회	550		
	○ 시내버스 승강장 전기요금 30,000원 * 4개소 * 12개월	1,440		
	○ 시내버스 승강장 청소	158,700		
	-승강장 물청소(동지역) 25,000원 * 260개소 * 5회	32,500		
	-승강장 물청소(읍면) 25,000원 * 200개소 * 5회	25,000		
	-승강장 일반청소(동지역) 5,500원 * 260개소 * 40회	57,200		

부서: 대중교통과
 정책: 으뜸대중교통
 단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승강장 일반청소(읍면) 5,500원 * 200개소 * 40회	44,000		
	◎청원구청	151,312		
	○공제등록(영조물배상보험)회비납부 6,000원 * 407개소	2,442		
	○설계프로그램(EST) 갱신 550,000원 * 1회	550		
	○ 시내버스 승강장 전기요금 30,000원 * 5개소 * 12개월	1,800		
	○ 시내버스 승강장 청소	146,520		
	-승강장 물청소(동지역) 25,000원 * 130개소 * 10회	32,500		
	-승강장 물청소(오창지역) 25,000원 * 124개소 * 10회	31,000		
	-승강장 물청소(내수,북이지역) 25,000원 * 153개소 * 10회	38,250		
	-승강장 일반청소(동지역) 5,500원 * 130개소 * 20회	14,300		
	-승강장 일반청소(오창지역) 5,500원 * 124개소 * 20회	13,640		
	-승강장 일반청소(내수,북이지역) 5,500원 * 153개소 * 20회	16,830		
	401 시설비및부대비	1,333,495	1,542,556	△209,061
	01 시설비	1,323,960	1,530,933	△206,973
	◎상당구청	354,200		
	○택시승강장 보수 및 정비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	○ 시내버스 승강장 보수 및 정비	102,000		
	-지붕형승강장 250,000원 * 430개소 * 80%	86,000		
	-지주형승강장 100,000원 * 200개소 * 80%	16,000		
	○ 시내버스 승강장 편의시설 보수 및 정비	17,200		
	-야간조명등 및 승객알리미 등 200,000원 * 430개소 * 20%	17,200		
	○ 시내버스 지붕형승강장 설치 및 교체 12,000,000원 * 15개소	180,000		
	○ 시내버스 승강장 편의시설 설치	53,000		
	-태양광 야간조명등 1,800,000원 * 10개소	18,000		
	-냉온열의자 설치 3,500,000원 * 10개	35,000		
	◎서원구청	321,280		
	○택시승강장 보수 및 정비 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	○ 시내버스 승강장 보수 및 정비	73,680		
	-지붕형승강장 250,000원 * 340개소 * 80%	68,000		
	-지주형승강장 100,000원 * 71개소 * 80%	5,680		
	○ 시내버스 승강장 편의시설 보수 및 정비	13,600		
	-야간조명등 및 승객알리미 등 200,000원 * 340개소 * 20%	13,600		

부서: 대중교통과
정책: 으뜸대중교통
단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시내버스 지붕형승강장 설치 및 교체 12,000,000원 * 15개소	180,000		
	○ 시내버스 승강장 편의시설 설치	53,000		
	- 태양광 야간조명등 1,800,000원 * 10개소	18,000		
	- 냉온열의자 설치 3,500,000원 * 10개	35,000		
	◎ 흥덕구청	363,600		
	○ 택시승강장 보수 및 정비 1,000,000원 * 3개소	3,000		
	○ 시내버스 승강장 보수 및 정비	109,200		
	- 지붕형승강장 250,000원 * 460개소 * 80%	92,000		
	- 지주형승강장 100,000원 * 215개소 * 80%	17,200		
	○ 시내버스 승강장 편의시설 보수 및 정비	18,400		
	- 야간조명등 및 승객알리미 등 200,000원 * 460개소 * 20%	18,400		
	○ 시내버스 지붕형승강장 설치 및 교체 12,000,000원 * 15개소	180,000		
	○ 시내버스 승강장 편의시설 설치	53,000		
	- 태양광 야간조명등 1,800,000원 * 10개소	18,000		
	- 냉온열의자 설치 3,500,000원 * 10개	35,000		
	◎ 청원구청	284,880		
	○ 택시승강장 보수 및 정비 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	○ 시내버스 승강장 보수 및 정비	94,600		
	- 지붕형승강장 250,000원 * 407개소 * 80%	81,400		
	- 지주형승강장 100,000원 * 165개소 * 80%	13,200		
	○ 시내버스 승강장 편의시설 보수 및 정비	16,280		
	- 야간조명등 및 승객알리미 등 200,000원 * 407개소 * 20%	16,280		
	○ 시내버스 지붕형승강장 설치 및 교체 12,000,000원 * 10개소	120,000		
	○ 시내버스 승강장 편의시설 설치	53,000		
	- 태양광 야간조명등 1,800,000원 * 10개소	18,000		
	- 냉온열의자 설치 3,500,000원 * 10개	35,000		
	03 시설부대비	9,535	11,623	△2,088
	◎ 승강장 시설개선사업 시설부대비	9,535		
	○ 상당구청 354,200,000원 * 0.72%	2,551		
	○ 서원구청 321,280,000원 * 0.72%	2,314		
	○ 흥덕구청 363,600,000원 * 0.72%	2,618		
	○ 청원구청 284,880,000원 * 0.72%	2,052		
	시내버스 종점지 관리	100,000	281,223	△181,223
	307 민간이전	100,000	157,500	△57,500
	09 운수업계보조금	100,000	157,500	△57,500
	◎ 시내버스 종점지 시설보수 및 유지관리	100,000		

부서: 대중교통과
 정책: 으뜸대중교통
 단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유지관리 10,000,000원 * 10개소	100,000		
	교통질서확립 결의대회 행사지원	27,000	27,000	0
	307 민간이전	27,000	27,000	0
	04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
	◎본청	22,000		
	○교통질서 확립 캠페인 및 교통안전 결의대 회	22,000		
	-개인택시 13,000,000원 * 1개 단체	13,000		
	-법인택시 9,000,000원 * 1개 단체	9,000		
	◎흥덕구청	3,000		
	○교통사고 줄이기 및 교통질서 확립활동 지 원 3,000,000원 * 1개 단체	3,000		
	◎청원구청	2,000		
	○교통사고 줄이기 및 교통질서 확립활동 지 원 2,000,000원 * 1개 단체	2,000		
	교통법규위반 차량 단속	30,950	44,568	△13,618
	201 일반운영비	30,950	29,568	1,382
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	◎법규위반 차량단속	9,600		
	○법규위반단속 현수막 제작 70,000원 * 120개	8,400		
	○법규위반단속 스티커 제작 50원 * 24,000장	1,200		
	02 공공운영비	21,350	19,968	1,382
	◎법규위반 단속(공공요금 및 제세)	15,350		
	○교통법규위반시스템 민원처리SMS알리미 사 용요금 15,000원 * 12월	180		
	○법규위반 단속 전화요금 40,000원 * 1대 * 12월	480		
	○법규위반과태료 납부 가상계좌 사용료 80원 * 70건 * 12월	68		
	○교통불편신고엽서 수취인후납요금 350원 * 10건 * 12월	42		
	○법규위반과태료 고지서 전자우편요금	14,580		
	-등기 2,150원 * 500통 * 12월	12,900		
	-일반 350원 * 400통 * 12월	1,680		
	◎법규위반단속 CCTV카메라(청주공항) 유지보수 비 30,000,000원 * 8%	2,400		
	◎법규위반단속 CCTV카메라(시외버스터미널) 유 지보수비 15,000,000원 * 8%	1,200		
	◎인터넷 회선 사용료(승강장 CCTV) 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
	행정운영경비(대중교통과)	115,303	113,155	2,148
	인력운영비(교통사업 특별회계)	115,303	113,155	2,148

부서: 대중교통과
 정책: 행정운영경비(대중교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무기계약근로자보수	115,303	113,155	2,148
	101 인건비	115,303	113,155	2,148
	03 무기계약근로자보수	115,303	113,155	2,148
	◎밤샘주차 지도단속인부임	104,716		
	○기본급	67,524		
	-21년차 3,219,240원 * 1명 * 12월	38,631		
	-6년차 2,407,740원 * 1명 * 12월	28,893		
	○수당	37,192		
	-가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	· 존비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	-초과근무수당	18,567		
	· 21년차 21,970원 * 40시간 * 1명 * 12월	10,546		
	· 6년차 16,710원 * 40시간 * 1명 * 12월	8,021		
	-근속수당	3,377		
	· 21년차 160,960원 * 1명 * 12월	1,932		
	· 6년차 120,380원 * 1명 * 12월	1,445		
	-명절휴가비	5,628		
	· 21년차 3,219,240원 * 50% * 1명 * 2회	3,220		
	· 6년차 2,407,740원 * 50% * 1명 * 2회	2,408		
	-급량비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	-장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	-연가보상금	3,860		
	· 21년차 117,200원 * 1명 * 20일	2,344		
	· 6년차 89,120원 * 1명 * 17일	1,516		
	◎4대보험 자치단체부담금	10,587		
	○국민연금 100,376,000원 * 4.5%	4,517		
	○고용보험 100,376,000원 * 1.5%	1,506		
	○국민건강보험 100,376,000원 * 3.23%	3,243		
	○장기요양보험 3,132,000원 * 8.51%	267		
	○산재보험 100,376,000원 * 1.05%	1,054		

단위: 자동차등록관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,124,277	1,029,086	95,191
고객중심 차량등록사업소 운영	387,730	484,464	△96,734
자동차등록관리(교통사업 특별회계)	387,730	484,464	△96,734
자동차등록업무의 효율적 운영	387,730	484,464	△96,734
201 일반운영비	341,018	435,903	△94,885
01 사무관리비	110,633	110,672	△39
◎자동차등록번호판 제작 원가계산 용역 3,300,000원 * 95%	3,135		
◎차량등록 행정운영경비	107,498		
○전산장비 소모품 구입	30,823		
-레이저프린터 토너 220,000원 * 35대 * 3회 * 95%	21,945		
-고지서출력 프린터 토너 500,000원 * 1대 * 3회 * 95%	1,425		
-팩스토너 70,000원 * 5대 * 3회 * 95%	998		
-복사기 토너 260,000원 * 3대 * 4회 * 95%	2,964		
-인증기 필름 528,000원 * 3상자 * 95%	1,505		
-신분증복사기 감열지 110,000원 * 10상자 * 95%	1,045		
-문서편철용 천공기철심 33,000원 * 30개 * 95%	941		
○자동차임시번호판 제작 7,000원 * 600조 * 95%	3,990		
○자동차임시번호판 폐기 50,000원 * 12월 * 95%	570		
○자동차무상점검 및 단속 안내 현수막 70,000원 * 4개소 * 4회 * 95%	1,064		
○건설기계조종사 면허증 2,500원 * 6,000매 * 95%	14,250		
○자동차등록관련 서식 인쇄	42,932		
-신규,변경,이전등록신청서 9종 3,500원 * 50권 * 9종 * 2회 * 95%	2,993		
-제증명 발급 신청서 2종 3,500원 * 50권 * 2종 * 2회 * 95%	665		
-저당,말소,건설기계,이륜자동차 17종 3,500원 * 10권 * 17종 * 2회 * 95%	1,131		
-자동차검사 안내 및 과태료 부과고지서 5종 80,000원 * 2상자 * 5종 * 2회 * 95%	1,520		
-의무보험 안내 및 과태료 부과고지서 5종 80,000원 * 2상자 * 5종 * 2회 * 95%	1,520		
-자동차양도증명서 55원 * 20,000매 * 2회 * 95%	2,090		
-자동차등록증 70원 * 50,000매 * 2회 * 95%	6,650		

부서: 차량등록사업소
 정책: 고객중심 차량등록사업소 운영
 단위: 자동차등록관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-자동차등록원부 40원 * 20,000매 * 3회 * 95%	2,280		
	-무보험운행차량 사건처리절차 안내문 250,000원 * 2상자 * 2회 * 95%	950		
	-불법차량 예방홍보 안내문 250,000원 * 3상자 * 1회 * 95%	713		
	-취득세신고납부용 고지서 80,000원 * 150상자 * 95%	11,400		
	-수시분고지서 80,000원 * 50상자 * 95%	3,800		
	-독촉고지서 80,000원 * 50상자 * 95%	3,800		
	-무보험차량운행자 출석요구서 80,000원 * 25상자 * 95%	1,900		
	-무보험차량운행 범칙금 납부고지서 80,000원 * 20상자 * 95%	1,520		
	○의무보험과태료 체납자 부동산압류등록 등 기 수수료	1,140		
	-압류등록 수수료 1,000원 * 600건 * 95%	570		
	-압류해제 수수료 1,000원 * 600건 * 95%	570		
	○전자우편 제작비 77원 * 14,500건 * 12회 * 95%	12,729		
	02 공공운영비	230,385	325,231	△94,846
	◎공공요금 및 제세	208,730		
	○우편요금	204,960		
	-등기 2,150원 * 5,000통 * 12월	129,000		
	-일반 350원 * 15,000통 * 12월	63,000		
	-등기반송료 1,800원 * 600통 * 12월	12,960		
	○회계관계공무원 재정보증보험 가입비 100,000원 * 3명	300		
	○관용차량 제세공과금	1,550		
	-종합보험(경차) 650,000원 * 1대	650		
	-종합보험(전기차) 650,000원 * 1대	650		
	-자동차세(경차) 100,000원 * 1대	100		
	-자동차세(전기차) 150,000원 * 1대	150		
	○자동차관리법, 손배법위반과태료 납부 가상 계좌 사용료 80원 * 2,000건 * 12월	1,920		
	◎관용차량(경차) 유지비 1,900,000원 * 1대	1,900		
	◎관용차량(전기차) 유지비 300,000원 * 1대	300		
	◎특별사법경찰업무지원시스템 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
	◎전자예금압류 관리시스템 이용수수료 400,000원 * 12월	4,800		
	◎시설장비유지비	11,055		
	○컴퓨터 1,400,000원 * 49대 * 6%	4,116		
	○프린터 600,000원 * 51대 * 6%	1,836		
	○전자복사기 5,500,000원 * 3대 * 6%	990		

부서: 차량등록사업소
 정책: 고객중심 차량등록사업소 운영
 단위: 자동차등록관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인증기	1,265,000원 * 6대 * 6%	456		
	○모사전송기	600,000원 * 5대 * 6%	180		
	○문서세단기	1,000,000원 * 2대 * 6%	120		
	○고지서 출력 프린터	8,000,000원 * 1대 * 6%	480		
	○문서편철기	6,600,000원 * 1대 * 6%	396		
	○폐번호판절단기	2,200,000원 * 1대 * 6%	132		
	○우편물 봉합기	5,850,000원 * 1대 * 6%	351		
	○냉난방기	3,700,000원 * 9대 * 6%	1,998		
	202 여비		16,800	16,800	0
	02 월액여비		16,800	16,800	0
	◎건설기계 주기 위반 단속 월액여비	200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
	◎특별사법경찰 소재수사 월액여비	200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
	301 일반보전금		23,112	15,861	7,251
	08 사회복무요원보상금		23,112	15,861	7,251
	◎자동차등록 업무 보조		23,112		
	○공익근무요원 보상금		23,112		
	-인건비	367,000원 * 3명 * 12월	13,212		
	-중식비	8,000원 * 3명 * 25일 * 12월	7,200		
	-교통비	3,000원 * 3명 * 25일 * 12월	2,700		
	405 자산취득비		6,800	15,100	△8,300
	01 자산및물품취득비		6,800	15,100	△8,300
	◎행정사무용 장비교체		6,800		
	○컴퓨터	1,400,000원 * 4대	5,600		
	○프린터	600,000원 * 2대	1,200		
	행정운영경비(차량등록사업소)		736,547	544,622	191,925
	인력운영비(교통사업 특별회계)		736,547	544,622	191,925
	인력운영비		736,547	544,622	191,925
	101 인건비		736,547	544,622	191,925
	03 무기계약근로자보수		712,635	544,622	168,013
	◎차량등록업무보조		653,953		
	○연봉(다급)		492,447		
	-26년차	2,974,590원 * 1명 * 12월	35,696		
	-18년차	2,678,590원 * 1명 * 12월	32,144		
	-17년차	2,641,590원 * 1명 * 12월	31,700		
	-10년차	2,382,590원 * 1명 * 12월	28,592		
	-7년차	2,271,590원 * 1명 * 12월	27,260		
	-6년차	2,234,590원 * 1명 * 12월	26,816		
	-5년차	2,197,590원 * 2명 * 12월	52,743		

부서: 차량등록사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
 단위: 인력운영비(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4년차	2,160,590원 * 6명 * 12월	155,563		
	-3년차	2,123,590원 * 4명 * 12월	101,933		
	○가족수당		9,120		
	-배우자	40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
	-존비속	20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
	○명절휴가비	20,518,220원 * 2회	41,037		
	○급량비	130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
	○근속수당		24,624		
	-26년차	148,720원 * 1명 * 12월	1,785		
	-18년차	133,920원 * 1명 * 12월	1,608		
	-17년차	132,070원 * 1명 * 12월	1,585		
	-10년차	119,120원 * 1명 * 12월	1,430		
	-7년차	113,570원 * 1명 * 12월	1,363		
	-6년차	111,720원 * 1명 * 12월	1,341		
	-5년차	109,870원 * 2명 * 12월	2,637		
	-4년차	108,020원 * 6명 * 12월	7,778		
	-3년차	106,170원 * 4명 * 12월	5,097		
	○연장근로수당	285,720원 * 10시간 * 12월	34,287		
	○장려수당	50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
	○연차수당	801,840원 * 15일	12,028		
	○학비보조수당	382,500원 * 1명 * 4월	1,530		
	◎4대보험료 기관부담금		58,682		
	○건강보험료	555,939,360원 * 3.23%	17,957		
	○장기요양보험료	17,957,000원 * 8.51%	1,529		
	○국민연금	555,939,360원 * 4.5%	25,018		
	○고용보험	555,939,360원 * 1.5%	8,340		
	○산재보험	555,939,360원 * 1.05%	5,838		
	04 기간제근로자등보수		23,912	0	23,912
	◎육아휴직자(공무직) 대체근로자 보수		20,054		
	○기본급	68,720원 * 26일 * 1명 * 11월	19,654		
	○명절휴가비	200,000원 * 2회	400		
	◎기간제 4대보험료 기관부담금		2,077		
	○국민연금	19,653,920원 * 4.5%	885		
	○건강보험	19,653,920원 * 3.23%	635		
	○장기요양보험	635,000원 * 8.51%	55		
	○고용보험	19,653,920원 * 1.5%	295		
	○산재보험	19,653,920원 * 1.05%	207		
	◎기간제근로자 퇴직금	59,349원 * 30일 * 1년	1,781		

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계

부서: 복지정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,772,086	1,763,560	8,526
복지정책과		1,772,086	1,763,560	8,526
200	세외수입	33,000	33,000	0
210	경상적세외수입	3,000	3,000	0
216	이자수입	3,000	3,000	0
216-01	공공예금이자수입	3,000	3,000	0
	◎공공예금이자수입 3,000,000원	3,000		
220	임시적세외수입	30,000	30,000	0
224	기타수입	30,000	30,000	0
224-06	그외수입	30,000	30,000	0
	◎잡수입(부당이득금) 30,000,000원	30,000		
500	보조금	1,648,951	1,637,358	11,593
510	국고보조금등	1,319,160	1,309,886	9,274
511	국고보조금등	1,319,160	1,309,886	9,274
511-01	국고보조금	1,319,160	1,309,886	9,274
	◎의료급여관리사 인건비 지원 247,762,000원	247,762		
	◎의료급여사업 지원 1,071,398,000원	1,071,398		
520	시·도비보조금등	329,791	327,472	2,319
521	시·도비보조금등	329,791	327,472	2,319
521-01	시·도비보조금등	329,791	327,472	2,319
	◎의료급여관리사 인건비 지원 61,941,000원	61,941		
	◎의료급여사업 지원 267,850,000원	267,850		
700	보전수입등및내부거래	90,135	93,202	△3,067
710	보전수입등	500	500	0
713	융자금원금수입	500	500	0
713-01	민간융자금회수수입	500	500	0
	◎의료급여대상자 대지급금 회수 수입 250,000원 * 2명	500		
720	내부거래	89,635	92,702	△3,067
721	전입금	89,635	92,702	△3,067
721-03	기타회계전입금	89,635	92,702	△3,067
	◎일반회계 전입금 89,635,000원	89,635		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		1,772,086	1,763,560	8,526
	국	1,319,160		
	도	329,791		
	시	123,135		
국민기초생활 내실화		1,417,471	1,446,056	△28,585
	국	1,097,158		
	도	274,288		
	시	46,025		
의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)		1,417,471	1,446,056	△28,585
	국	1,097,158		
	도	274,288		
	시	46,025		
의료급여관리사 인건비 지원		44,723	76,663	△31,940
	국	25,760		
	도	6,438		
	시	12,525		
101 인건비		44,723	76,663	△31,940
	국	25,760		
	도	6,438		
	시	12,525		
04 기간제근로자등보수		44,723	76,663	△31,940
◎의료급여관리사 인건비(기간제)		36,869		
○기본급		28,384		
-다급 4,106,100원 * 1명		4,107		
	국	3,286		
	도	821		
-라급 24,276,120원 * 1명		24,277		
	국	19,422		
	도	4,855		
○연장근무수당 3,484,560원		3,485		
○퇴직금		5,000		
-다급 5,000,000원 * 1명		5,000		
◎4대보험 자치단체부담금		3,814		
○국민연금 36,106,780원 * 4.5%		1,625		
	국	1,300		
	도	325		
○건강보험료 36,106,780원 * 3.23%		1,167		
	국	934		
	도	233		
○장기요양보험료 1,166,250원 * 8.51%		100		
	국	80		
	도	20		
○고용보험 36,106,780원 * 1.5%		542		
	국	434		
	도	108		
○산재보험 36,106,780원 * 1.05%		380		
	국	304		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	76	
			◎업무추진여비 3,640,000원	3,640	
			◎명절휴가비 400,000원	400	
			의료급여사업 지원	1,372,748	1,369,393
			국	1,071,398	
			도	267,850	
			시	33,500	
			201 일반운영비	27,850	32,850
			국	22,280	
			도	5,570	
			01 사무관리비	27,850	32,850
			◎의료급여심의위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 2회	600	
			국	480	
			도	120	
			◎의료급여관련 일반수용비 15,000,000원	15,000	
			국	12,000	
			도	3,000	
			◎의료급여관련 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000	
			국	8,000	
			도	2,000	
			◎의료급여관리사 교육훈련비 250,000원 * 9명 * 1회	2,250	
			국	1,800	
			도	450	
			202 여비	15,000	20,000
			국	12,000	
			도	3,000	
			01 국내여비	15,000	20,000
			◎의료급여업무추진 여비 15,000,000원	15,000	
			국	12,000	
			도	3,000	
			307 민간이전	1,293,398	1,280,043
			국	1,034,718	
			도	258,680	
			01 의료및구료비	1,293,398	1,280,043
			◎수급자 현금급여 지원	1,293,398	
			○건강생활유지비 310,000,000원	310,000	
			국	248,000	
			도	62,000	
			○장애인보장구 455,000,000원	455,000	
			국	364,000	
			도	91,000	
			○보상금및상한제 39,000,000원	39,000	
			국	31,200	
			도	7,800	
			○요양비 410,000,000원	410,000	

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○기타(환급금 등) 79,398,000원	국	328,000			
					도	82,000			
						79,398			
					국	63,518			
				501 융자금	도	15,880			
						3,000	3,000		0
					국	2,400			
					도	600			
				01 민간융자금	3,000				
				◎의료급여수급자(2종) 대지급금 300,000원 * 10명		3,000	3,000		0
					국	2,400			
					도	600			
801 예비비	33,500								
01 일반예비비 ◎예비비 33,500,000원		33,500	33,500		0				
		33,500							
		33,500							
		33,500							
행정운영경비(복지정책과)						354,615	317,504		37,111
					국	222,002			
					도	55,503			
					시	77,110			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)						354,615	317,504		37,111
					국	222,002			
					도	55,503			
					시	77,110			
인력운영비						354,615	317,504		37,111
					국	222,002			
					도	55,503			
					시	77,110			
101 인건비						354,615	317,504		37,111
					국	222,002			
					도	55,503			
					시	77,110			
03 무기계약근로자보수 ◎의료급여관리사 ○연봉(나급)						354,615	317,504		37,111
						281,847			
						177,280			
-15년차 32,740,920원 * 1명						32,741			
					국	26,193			
					도	6,548			
-12년차 31,095,720원 * 1명						31,096			
					국	24,877			
					도	6,219			
-10년차 29,998,920원 * 1명						29,999			
					국	23,999			
					도	6,000			
-9년차 27,814,380원 * 3명						83,444			
					국	66,755			
					도	16,689			

부서: 복지정책과

정책: 행정운영경비(복지정책과)

단위: 인력운영비(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종수당	77,658		
	-연장근무수당			
	17,500원 * 20시간 * 6명 * 12월	25,200		
		20,160		
		5,040		
	-급량비	130,000원 * 6명 * 12월	9,360	
	-가족수당	300,000원 * 12월	3,600	
	-장려수당	50,000원 * 6명 * 12월	3,600	
	-연가보상금	93,360원 * 6명 * 15일	8,403	
	-자녀학비수당	800,000원 * 4회	3,200	
	-명절휴가비	15,184		
	· 15년차	1,364,200원 * 1명 * 2회	2,729	
	· 12년차	1,295,650원 * 1명 * 2회	2,592	
	· 10년차	1,249,950원 * 1명 * 2회	2,500	
	· 9년차	1,227,100원 * 3명 * 2회	7,363	
	-근속수당	9,111		
	· 15년차	136,420원 * 1명 * 12월	1,638	
	· 12년차	129,560원 * 1명 * 12월	1,555	
	· 10년차	124,990원 * 1명 * 12월	1,500	
	· 9년차	122,710원 * 3명 * 12월	4,418	
	○4대 보험료(기관부담금)	26,909		
	-국민연금	254,932,500원 * 4.5%	11,472	
		9,178		
		2,294		
	-건강보험료	254,932,500원 * 3.23%	8,235	
		6,588		
		1,647		
	-장기요양보험료	8,234,320원 * 8.51%	701	
		560		
		141		
	-고용보험료	254,932,500원 * 1.5%	3,824	
		3,059		
		579		
		186		
	-산재보험료	254,932,500원 * 1.05%	2,677	
		1,662		
		603		
		412		
	◎의료급여관리사(공무직전환자)	72,768		
	○연봉(나급)	48,714		
	-2년차	24,356,760원 * 2명	48,714	
		38,971		
		9,743		
	○각종수당	17,105		
	-연장근무수당			
	13,630원 * 20시간 * 2명 * 12월	6,543		

부서: 복지정책과
 정책: 행정운영경비(복지정책과)
 단위: 인력운영비(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-급량비	130,000원 * 2명 * 12월	3,120	
			-장려수당	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
			-연가보상금	72,720원 * 2명 * 15일	2,182	
			-명절휴가비		4,060	
			· 2년차	1,014,860원 * 2명 * 2회	4,060	
			○4대 보험료(기관부담금)		6,949	
			-국민연금	65,816,960원 * 4.5%	2,962	
			-건강보험료	65,816,960원 * 3.23%	2,126	
			-장기요양보험료	2,125,890원 * 8.51%	181	
			-고용보험료	65,816,960원 * 1.5%	988	
			-산재보험료	65,816,960원 * 1.05%	692	

저소득주민생활안정기금관리

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 저소득주민생활안정기금관리 특별회계

부서: 복지정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,355,964	3,314,836	41,128
복지정책과		3,355,964	3,314,836	41,128
200	세외수입	58,000	53,000	5,000
210	경상적세외수입	58,000	53,000	5,000
216	이자수입	58,000	53,000	5,000
216-01	공공예금이자수입	54,000	49,000	5,000
	◎공공예금 이자수입 54,000,000원	54,000		
216-02	민간융자금회수이자수입	4,000	4,000	0
	◎생활안정자금 융자금 이자수입	4,000		
	○융자금 회수 이자수입	4,000		
	-현년도 융자금 이자수입 2,000,000원	2,000		
	-과년도 융자금 이자수입 2,000,000원	2,000		
700	보전수입등및내부거래	3,297,964	3,261,836	36,128
710	보전수입등	3,297,964	3,261,836	36,128
711	잉여금	3,227,964	3,191,836	36,128
711-01	순세계잉여금	3,227,964	3,191,836	36,128
	◎순세계잉여금 3,227,964,276원	3,227,964		
713	융자금원금수입	70,000	70,000	0
713-01	민간융자금회수수입	70,000	70,000	0
	◎생활안정기금 회수 수입	70,000		
	○현년도분	20,000		
	-민간융자금 회수수입 20,000,000원	20,000		
	○과년도분	50,000		
	-민간융자금 회수수입 50,000,000원	50,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 저소득주민생활안정기금관리 특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 일반사회복지 추진

단위: 저소득주민생활안정기금운영(저소득주민생활안정기금관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	3,355,964	3,314,836	41,128
일반사회복지 추진	3,355,964	3,314,836	41,128
저소득주민생활안정기금운영(저소득주민생활안정기금관리 특별회계)	3,355,964	3,314,836	41,128
저소득주민생활안정기금융자	59,400	58,560	840
201 일반운영비	9,400	8,560	840
02 공공운영비	9,400	8,560	840
◎생활안정기금운영 소프트웨어 유지보수비 2,100,000원 * 4개소	8,400		
◎농협청주시지부 위탁운영 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
◎저소득주민생활안정기금 용자 10,000,000원 * 5회	50,000		
예비비	3,296,564	3,256,276	40,288
801 예비비	3,296,564	3,256,276	40,288
01 일반예비비	3,296,564	3,256,276	40,288
◎예비비 3,296,564,000원	3,296,564		

대 지 보 상

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 대지보상 특별회계

부서: 도시계획과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 720 내부거래
 항 : 721 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		655,000	1,576,000	△921,000
도시계획과		655,000	1,576,000	△921,000
700 보전수입등및내부거래		655,000	1,576,000	△921,000
720 내부거래		655,000	1,576,000	△921,000
721 전입금		655,000	1,576,000	△921,000
721-03 기타회계전입금		655,000	1,576,000	△921,000
◎일반회계 전입금		655,000		
655,000,000원		655,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 대지보상 특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 살고싶은 도시건설

단위: 장기미집행 도시계획 시설보상(대지보상 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		655,000	1,576,000	△921,000
살고싶은 도시건설		655,000	1,576,000	△921,000
장기미집행 도시계획 시설보상(대지보상 특별회계)		655,000	1,576,000	△921,000
장기미집행도시계획시설보상		655,000	1,576,000	△921,000
401 시설비및부대비		655,000	1,576,000	△921,000
01 시설비		655,000	1,571,000	△916,000
◎토지보상 189,000,000원 * 3필지		567,000		
◎지장물보상 22,000,000원 * 4동		88,000		

기 반 시 설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기반시설 특별회계

부서: 도시개발과

장 : 700 보전수입등및내부거래

관 : 710 보전수입등

항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		105	104	1
도시개발과		105	104	1
700 보전수입등및내부거래		105	104	1
710 보전수입등		105	104	1
711 잉여금		105	104	1
711-01 순세계잉여금		105	104	1
◎순세계잉여금		105		
105,000원		105		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 기반시설 특별회계 전체

부서: 도시개발과

정책: 도시개발

단위: 기반시설부담금(기반시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		105	104	1
도시개발		105	104	1
기반시설부담금(기반시설 특별회계)		105	104	1
예비비		105	104	1
801 예비비		105	104	1
01 일반예비비		105	104	1
◎예비비		105		
104,710원				

수 질 개 선

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 수질개선 특별회계

부서: 환경관리본부 환경정책과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		10,807,289	13,362,134	△2,554,845
환경관리본부 환경정책과		10,807,289	13,362,134	△2,554,845
200	세외수입	90,000	90,000	0
210	경상적세외수입	90,000	90,000	0
216	이자수입	90,000	90,000	0
216-01	공공예금이자수입	90,000	90,000	0
	◎공공예금 이자수입 90,000,000원	90,000		
500	보조금	9,050,369	11,360,642	△2,310,273
510	국고보조금등	8,671,369	11,092,642	△2,421,273
511	국고보조금등	8,671,369	11,092,642	△2,421,273
511-01	국고보조금	1,534,000	3,380,000	△1,846,000
	◎환경부(금강수계)	201,000		
	○하수관로정비(정봉동, 율량동 일원) 201,000,000원	201,000		
	◎환경부(한강수계)	277,000		
	○소규모하수처리시설 설치(미원 중앙) 200,000,000원	200,000		
	○소규모하수처리시설 설치(성내) 77,000,000원	77,000		
	◎자체사업 국비부담금	1,056,000		
	○비점오염저감시설 설치(사직운천) 1,056,000,000원	1,056,000		
511-03	기금	7,137,369	7,712,642	△575,273
	◎환경부(금강수계관리기금위원회)	6,838,458		
	○관리청별 주민지원사업(일반 및 직접지원) 2,811,608,000원	2,811,608		
	○주민지원사업 추진실태 점검비 9,700,000원	9,700		
	○관리청별 인력지원비 23,219,000원	23,219		
	○대청호 인공수초 재배성 운영 138,000,000원	138,000		
	○수질오염총량관리(이행평가, 모니터링, 시행계획수립) 280,565,000원	280,565		
	○하수관로정비(정봉동, 율량동 일원) 40,000,000원	40,000		
	○대청호 품곡하수처리장 하수관로 정비사업(하수도특별회계) 43,000,000원	43,000		
	○청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업(하수도특별회계) 266,000,000원	266,000		
	○석남, 가경천 노후 차집관로 개량사업(하수도특별회계) 233,000,000원	233,000		
	○무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업(하수도특별회계) 100,000,000원	100,000		

부서: 환경관리본부 환경정책과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○내덕분구 도시침수예방사업(하수도특별회계)			
			893,600,000원	893,600		
			○석남천분구 도시침수예방사업(하수도특별회계)			
			1,100,200,000원	1,100,200		
			○우암분구 도시침수예방사업(하수도특별회계)			
			180,800,000원	180,800		
			○옥산 공공하수처리시설 개량사업(하수도특별회계)			
			60,000,000원	60,000		
			○내수 공공하수처리시설 개량사업(하수도특별회계)			
			60,000,000원	60,000		
			○환경기초시설운영(문의, 품곡, 소규모-하수도특별회계)			
			468,266,000원	468,266		
			○상수원관리지역관리	130,500,000원	130,500	
			◎환경부(한강수계관리기금위원회)	298,911		
			○소규모하수처리시설 설치(미원 종암)	52,000,000원	52,000	
			○소규모하수처리시설 설치(성내)	20,000,000원	20,000	
			○환경기초시설운영(미원하수, 소규모-하수도특별회계)	226,911,000원	226,911	
		520	시·도비보조금등	379,000	268,000	111,000
		521	시·도비보조금등	379,000	268,000	111,000
		521-01	시·도비보조금등	379,000	268,000	111,000
			◎환경부(금강수계)	48,000		
			○하수관로정비(정봉동, 율량동)	48,000,000원	48,000	
			◎환경부(한강수계)	14,000		
			○소규모하수처리시설 설치(미원 종암)	10,000,000원	10,000	
			○소규모하수처리시설 설치(성내)	4,000,000원	4,000	
			◎자체사업 도비부담금	317,000		
			○비점오염저감시설 설치(사직운천)	317,000,000원	317,000	
		700	보전수입등및내부거래	1,666,920	1,911,492	△244,572
		720	내부거래	1,666,920	1,911,492	△244,572
		721	전입금	1,666,920	1,911,492	△244,572
		721-03	기타회계전입금	1,666,920	1,911,492	△244,572
			◎국고보조사업 시비부담금(금강수계)	235,000		
			○대청호 인공수초 재배성 운영	12,000,000원	12,000	
			○수질오염총량관리(이행평가, 4단계 시행계획 수립)	110,000,000원	110,000	
			○하수관로정비(정봉동, 율량동)	113,000,000원	113,000	

부서: 환경관리본부 환경정책과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 720 내부거래
 항 : 721 전입금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			◎국고보조사업 시비부담금(한강수계)	33,000		
			○소규모하수처리시설 설치(미원 종암)	24,000,000원	24,000	
			○소규모하수처리시설 설치(성내)	9,000,000원	9,000	
			◎자체사업 시비부담금	1,398,920		
			○하수관로시설 하자검사비	20,000,000원	20,000	
			○비점오염저감시설 확충 및 운영	439,920,000원	439,920	
			○비점오염저감시설 설치(사직운천)	739,000,000원	739,000	
			○물순환 회복 및 물재이용 촉진	200,000,000원	200,000	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 수질개선 특별회계 전체

부서: 환경관리본부 환경정책과

정책: 친환경 청정도시 기반조성

단위: 환경도시조성(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리본부 환경정책과	7,106,869	7,389,382	△282,513
	기 6,894,869		
	시 212,000		
친환경 청정도시 기반조성	3,475,092	3,359,407	115,685
	기 3,263,092		
	시 212,000		
환경도시조성(수질개선 특별회계)	3,475,092	3,359,407	115,685
	기 3,263,092		
	시 212,000		
수질오염총량제 추진	390,565	359,825	30,740
	기 280,565		
	시 110,000		
207 연구개발비	390,565	359,825	30,740
	기 280,565		
	시 110,000		
01 연구용역비	390,565	359,825	30,740
◎환경부(금강수계)	390,565		
○수질오염총량관리 시행계획 이행평가 및 배출·삭감시설 모니터링 용역 230,565,000원 * 1회	230,565		
	기 185,565		
	시 45,000		
○수질오염총량관리 제3단계 시행계획(미호C) 수립 용역 20,000,000원 * 1회	20,000		
	기 20,000		
○수질오염총량관리 제4단계 시행계획 수립 용역 140,000,000원 * 1회	140,000		
	기 75,000		
	시 65,000		
주민지원사업 관리	2,811,608	2,656,442	155,166
	기 2,811,608		
301 일반보전금	2,220,571	2,169,923	50,648
	기 2,220,571		
02 장학금및학자금	1,500,000	1,500,000	0
◎상수원관리지역 주민지원(문의) 1,500,000,000원	1,500,000		
	기 1,500,000		
12 기타보상금	720,571	669,923	50,648
◎상수원관리지역 주민지원(문의,남이,현도) 720,571,000원	720,571		
	기 720,571		
307 민간이전	16,048	11,954	4,094
	기 16,048		
02 민간경상사업보조	16,048	11,954	4,094
◎현도면	16,048		

부서: 환경관리본부 환경정책과
 정책: 친환경 청정도시 기반조성
 단위: 환경도시조성(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○마을 공동시설 운영비(하석1, 하석2) 16,048,000원	16,048		
		기	16,048		
	401 시설비및부대비		472,701	375,591	97,110
	기		472,701		
	01 시설비		472,701	375,591	97,110
	◎상수원관리지역 주민지원사업		428,907		
	○문의면		413,441		
	-마을안길 및 도로 정비 163,441,000원		163,441		
	기		163,441		
	-마을 배수로 정비 50,000,000원		50,000		
	기		50,000		
	-마을 방송시설 보수 140,000,000원		140,000		
	기		140,000		
	-CCTV 유지보수 10,000,000원		10,000		
	기		10,000		
	-소규모하천 정비 50,000,000원		50,000		
	기		50,000		
	○남이면		15,466		
	-농로포장 15,466,000원		15,466		
	기		15,466		
	◎특별대책지역(문의면) 주민지원사업		43,794		
	○도로 및 하수도 정비 43,794,000원		43,794		
	기		43,794		
	402 민간자본이전		102,288	98,974	3,314
	기		102,288		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		102,288	98,974	3,314
	◎상수원관리지역 주민지원사업		102,288		
	○가덕면		4,138		
	-마을 공동물품 구입 4,138,000원		4,138		
	기		4,138		
	○현도면		98,150		
	-마을 공용물품 및 농기계 구입(하석1, 노 산3) 47,876,000원		47,876		
	기		47,876		
	-마을공동 농기계 수리 10,000,000원		10,000		
	기		10,000		
	-하석 새마을공동창고 수리 7,000,000원		7,000		
	기		7,000		
	-마을방범 CCTV 설치 26,274,000원		26,274		
	기		26,274		
	-마을 환경정비사업 7,000,000원		7,000		
	기		7,000		
	상수원관리지역 주민지원사업평가 및 DB지원		32,919	31,400	1,519
	기		32,919		

부서: 환경관리본부 환경정책과
 정책: 친환경 청정도시 기반조성
 단위: 환경도시조성(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	23,219	21,700	1,519
	기	23,219		
	04 기간제근로자등보수	23,219	21,700	1,519
	◎주민지원사업 평가 및 DB지원 인부임	23,219		
	○기본급 68,720원 * 1명 * 27일 * 11월	20,410		
	기	20,410		
	○국민연금 부담금 20,410,000원 * 4.5%	919		
	기	919		
	○국민건강보험료 부담금 20,410,000원 * 3.23%	660		
	기	660		
	○장기요양보험 부담금 660,000원 * 8.51%	57		
	기	57		
	○고용보험 부담금 20,410,000원 * 1.5%	307		
	기	307		
	○산재보험 부담금 20,410,000원 * 1.05%	215		
	기	215		
	○명절휴가비 및 연차수당 325,500원 * 1명 * 2회	651		
	기	651		
	201 일반운영비	3,700	2,700	1,000
	기	3,700		
	01 사무관리비	3,700	2,700	1,000
	◎사업평가 및 DB지원 사무용품 구입 등 40,000원 * 26종 * 2회	2,080		
	기	2,080		
	◎사업평가 및 DB지원 직접지원대상자 우편발송 등 900원 * 600건 * 3회	1,620		
	기	1,620		
	202 여비	6,000	7,000	△1,000
	기	6,000		
	01 국내여비	6,000	7,000	△1,000
	◎사업평가 및 DB지원 여비 20,000원 * 5명 * 60일	6,000		
	기	6,000		
	대청호수초재배성 사업(기금)	150,000	221,740	△71,740
	기	138,000		
	시	12,000		
	101 인건비	17,829	17,512	317
	기	16,403		
	시	1,426		
	04 기간제근로자등보수	17,829	17,512	317
	◎대청호수초재배성 운영관리 기간제근로자 보수	17,829		
	○기본급 68,720원 * 1명 * 29일 * 8월	15,944		
	기	14,668		

부서: 환경관리본부 환경정책과
 정책: 친환경 청정도시 기반조성
 단위: 환경도시조성(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○국민연금 부담금 15,944,000원 * 4.5% ○국민건강보험 부담금 15,944,000원 * 3.23% ○장기요양보험 부담금 515,000원 * 8.51% ○고용보험 부담금 15,944,000원 * 1.5% ○산재보험 부담금 15,944,000원 * 1.05% ○명절휴가비 200,000원 * 1회	시 1,276		
			기 718		
			시 661		
			시 57		
			기 515		
			기 474		
			시 41		
			기 44		
			기 40		
			시 4		
			기 240		
			기 221		
			시 19		
			기 168		
			기 155		
			시 13		
			기 200		
			기 184		
			시 16		
		201 일반운영비	35,650	39,300	△3,650
			기 32,798		
			시 2,852		
		01 사무관리비	14,900	18,550	△3,650
		◎전기안전관리대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
			기 1,656		
			시 144		
		◎수질검사 수수료 4,000,000원 * 1회	4,000		
			기 3,680		
			시 320		
		◎수초함량조사 수수료 100,000원 * 3회	300		
			기 276		
			시 24		
		◎차량 임차료 800,000원 * 11월	8,800		
			기 8,096		
			시 704		
		02 공공운영비	20,750	20,750	0
		◎전기료 1,500,000원 * 12월	18,000		
			기 16,560		
			시 1,440		
		◎차량 유류비 250,000원 * 11월	2,750		
			기 2,530		
			시 220		
		202 여비	4,800	4,800	0
			기 4,416		
			시 384		
		01 국내여비	4,800	4,800	0

부서: 환경관리본부 환경정책과
 정책: 친환경 청정도시 기반조성
 단위: 환경도시조성(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎대청호수초재배성 운영관리 여비 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
	기 시	4,416 384		
	401 시설비및부대비	91,721	160,128	△68,407
	기 시	84,383 7,338		
	01 시설비	91,721	160,128	△68,407
	◎대청호수초재배성, 분수형물순환장치 등 시설 장비 유지보수	91,721		
	○대청호수초재배성 시설 10,000,000원 * 2회	20,000		
	기 시	18,400 1,600		
	○대청호수초재배성 식생 26,000,000원 * 2회	52,000		
	기 시	47,840 4,160		
	○분수형물순환장치 5,000,000원 * 2회	10,000		
	기 시	9,200 800		
	○부대시설 9,721,000원 * 1회	9,721		
	기 시	8,943 778		
	예비비	90,000	90,000	0
	801 예비비	90,000	90,000	0
	01 일반예비비	90,000	90,000	0
	◎수질오염총량관리 등 예비비 90,000,000원	90,000		
	재무활동(환경관리본부 환경정책과)	3,631,777	4,029,975	△398,198
	기	3,631,777		
	내부거래지출(수질개선 특별회계)	3,631,777	4,029,975	△398,198
	기	3,631,777		
	내부거래지출	3,631,777	4,029,975	△398,198
	기	3,631,777		
	701 기타회계등전출금	3,631,777	4,029,975	△398,198
	기	3,631,777		
	03 공기업특별회계자본전출금	3,631,777	4,029,975	△398,198
	◎하수도사업특별회계 자본전출금	3,631,777		
	○하수관거정비	642,000		
	-대청호 품곡하수처리장 43,000,000원	43,000		
	기	43,000		
	-무심천 처리구역 분류식화 100,000,000원	100,000		
	기	100,000		
	-청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 266,000,000원	266,000		
	기	266,000		

부서: 환경관리본부 환경정책과
 정책: 재무활동(환경관리본부 환경정책과)
 단위: 내부거래지출(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-석남, 가경천 노후 차집관로 개량사업			
			233,000,000원	233,000		
				기	233,000	
			○도시침수 예방사업	2,174,600		
			-내덕분구	893,600		
			893,600,000원	893,600		
				기	893,600	
			-석남천분구	1,100,200		
			1,100,200,000원	1,100,200		
				기	1,100,200	
			-우암분구	180,800		
			180,800,000원	180,800		
				기	180,800	
			○하수처리시설 확충	120,000		
			-옥산 공공하수처리시설 개량사업	60,000		
			60,000,000원	60,000		
				기	60,000	
			-내수 공공하수처리시설 개량사업	60,000		
			60,000,000원	60,000		
				기	60,000	
			○환경기초시설 운영비	695,177		
			-문의, 품곡, 소규모(구룡 외 3개소)(금강수 계)	468,266		
			468,266,000원	468,266		
				기	468,266	
			-미원하수, 소규모(옥화 외 8개소)(한강수계)	226,911		
			226,911,000원	226,911		
				기	226,911	

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리본부 하수정책과		3,569,920	5,827,752	△2,257,832
	국	1,534,000		
	기	112,000		
	도	379,000		
	시	1,544,920		
맑고 깨끗한 수질관리		3,569,920	5,827,752	△2,257,832
	국	1,534,000		
	기	112,000		
	도	379,000		
	시	1,544,920		
공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)		818,000	5,262,285	△4,444,285
	국	478,000		
	기	112,000		
	도	62,000		
	시	166,000		
농어촌마을하수도정비(미원 종암 소규모 하수처리시설 설치사업)		286,000	1,838,571	△1,552,571
	국	200,000		
	기	52,000		
	도	10,000		
	시	24,000		
401 시설비및부대비		286,000	1,838,571	△1,552,571
	국	200,000		
	기	52,000		
	도	10,000		
	시	24,000		
02 감리비		286,000	200,000	86,000
◎미원 종암 소규모하수처리시설 설치사업		286,000		
286,000,000원		286,000		
	국	200,000		
	기	52,000		
	도	10,000		
	시	24,000		
농어촌마을하수도정비(성내 소규모하수처리시설 설치사업)		110,000	228,571	△118,571
	국	77,000		
	기	20,000		
	도	4,000		
	시	9,000		
401 시설비및부대비		110,000	228,571	△118,571
	국	77,000		
	기	20,000		
	도	4,000		
	시	9,000		
01 시설비		109,000	207,571	△98,571
◎성내 소규모하수처리시설 설치사업		109,000		
109,000,000원		109,000		
	국	76,300		
	기	19,800		

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	4,000		
	◎성내 소규모하수처리시설 설치사업	8,900		
	109,000,000원 * 0.9174%	1,000	1,000	0
		1,000		
	국	700		
	기	200		
	시	100		
	하수관로정비(정봉동, 율량동 일원 하수관로 정비사업)	402,000	1,128,000	△726,000
		201,000		
	국	40,000		
	기	48,000		
	도	113,000		
	시			
	401 시설비및부대비	402,000	1,128,000	△726,000
		201,000		
	국	40,000		
	기	48,000		
	도	113,000		
	시			
	01 시설비	299,000	1,128,000	△829,000
	◎정봉동, 율량동 일원 하수관로 정비사업			
	299,000,000원	299,000		
		149,500		
	국	29,751		
	기	35,701		
	도	84,048		
	시			
	02 감리비	100,000	0	100,000
	◎정봉동, 율량동 일원 하수관로 정비사업			
	100,000,000원	100,000		
		50,000		
	국	9,950		
	기	11,940		
	도	28,110		
	시			
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	◎정봉동, 율량동 일원 하수관로 정비사업			
	299,000,000원 * 1.0033%	3,000		
		1,500		
	국	299		
	기	359		
	도	842		
	시			
	하수관로시설 하자검사비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	◎하수관로시설 정기 하자검사비(CCTV 조사)			
	20,000,000원	20,000		
	비점오염원 관리(수질개선 특별회계)	2,551,920	365,467	2,186,453
		1,056,000		
	국	317,000		
	도			

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 비점오염원 관리(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,178,920		
	비점오염저감시설 확충 및 운영	439,920	365,467	74,453
	201 일반운영비	335,920	290,467	45,453
	01 사무관리비	3,120	2,640	480
	◎저감시설 전기안전관리대행(오창과학산업단지) 130,000원 * 2개소 * 12월	3,120		
	02 공공운영비	332,800	287,827	44,973
	◎비점오염 저감시설 전기요금	55,800		
	○오창제2산단, 가마지구 40,000원 * 8개소 * 12월	3,840		
	○오창과학산업단지 1,000,000원 * 4개소 * 12월	48,000		
	○청주테크노폴리스 330,000원 * 1개소 * 12월	3,960		
	◎비점오염 저감시설 수선비 250,000원 * 84개소	21,000		
	◎비점오염 저감시설 유지관리 및 모니터링	256,000		
	○율량2지구, 내덕~북일, 청주테크노폴리스, 사 천, 호미(33개소) 4,000,000원 * 10월	40,000		
	○행정도시~청주도로, 가마지구(23개소) 3,000,000원 * 10월	30,000		
	○오송, 옥산, 오창2산업단지(24개소) 3,000,000원 * 10월	30,000		
	○오창과학산업단지(4개소) 15,600,000원 * 10월	156,000		
	401 시설비및부대비	104,000	75,000	29,000
	01 시설비	104,000	75,000	29,000
	◎저감시설 내 협잡물 준설(80개소) 1,300,000원 * 80개소	104,000		
	비점오염저감시설 설치(사직운천 비점오염저감시설 설치사업)	2,112,000	0	2,112,000
	국 도 시	1,056,000 317,000 739,000		
	401 시설비및부대비	2,112,000	0	2,112,000
	국 도 시	1,056,000 317,000 739,000		
	01 시설비	2,112,000	0	2,112,000
	◎사직운천 저류시설 비점오염저감시설 설치사 업 2,112,000,000원	2,112,000		
	국 도 시	1,056,000 317,000 739,000		
	물순환 회복 및 물재이용 촉진(수질개선 특별회계)	200,000	200,000	0
	빗물이용시설 설치사업 추진	200,000	200,000	0

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 물순환 회복 및 물재이용 촉진(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	200,000	200,000	0
			◎빗물이용시설(빗물저금통 등) 설치사업			
			4,000,000원 * 50개소	200,000		

부서: 상수도사업본부 정수과

정책: 상수도관리

단위: 상수원보호구역 관리(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업본부 정수과		130,500	145,000	△ 14,500
	기	130,500		
상수도관리		130,500	78,425	52,075
	기	130,500		
상수원보호구역 관리(수질개선 특별회계)		130,500	78,425	52,075
	기	130,500		
상수원보호구역관리		130,500	78,425	52,075
	기	130,500		
101 인건비		95,730	59,738	35,992
	기	95,730		
04 기간제근로자등보수		95,730	59,738	35,992
◎대청호 상수원보호구역 감시원		95,730		
○인건비 68,720원 * 6명 * 210일		86,588		
	기	86,588		
○4대 보험료		9,142		
-건강보험료 86,588,000원 * 3.23%		2,797		
	기	2,797		
-장기요양보험료 2,797,000원 * 8.51%		239		
	기	239		
-국민연금 86,588,000원 * 4.50%		3,897		
	기	3,897		
-고용보험 86,588,000원 * 1.50%		1,299		
	기	1,299		
-산재보험 86,588,000원 * 1.05%		910		
	기	910		
201 일반운영비		15,970	9,887	6,083
	기	15,970		
01 사무관리비		9,970	4,491	5,479
◎순찰요원 피복비(근무, 방한복, 방한화)				
160,000원 * 2명 * 1회		320		
	기	320		
◎감시원 피복비(근무복, 근무화)				
160,000원 * 6명 * 1회		960		
	기	960		
◎홍보용 현수막 제작 및 설치				
120,000원 * 30개소		3,600		
	기	3,600		
◎상수원보호구역 환경정비용품(흡착포 등 7종)				
5,090,000원		5,090		
	기	5,090		
02 공공운영비		6,000	5,396	604
◎차량유지비 1,300,000원 * 1대		1,300		
	기	1,300		
◎차량유류대 4,000,000원 * 1대		4,000		
	기	4,000		
◎자동차세 300,000원 * 1대		300		

정책: 상수도관리

(단위:천원)

- 2143 -

폐기물처리시설사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계

부서: 환경관리본부 자원정책과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		10,320,331	10,155,003	165,328
환경관리본부 자원정책과		10,320,331	10,155,003	165,328
200	세외수입	1,734,121	1,633,101	101,020
210	경상적세외수입	159,901	58,881	101,020
216	이자수입	159,901	58,881	101,020
216-01	공공예금이자수입	159,901	58,881	101,020
	◎공공예금 등 이자수입 159,901,000원	159,901		
220	임시적세외수입	1,574,220	1,574,220	0
222	부담금	1,574,220	1,574,220	0
222-02	일반부담금	1,574,220	1,574,220	0
	◎청주 동남지구 택지개발사업 폐기물처리시설 설치부담금 (4차) 1,574,220,000원	1,574,220		
700	보전수입등및내부거래	8,586,210	8,521,902	64,308
710	보전수입등	8,586,210	8,521,902	64,308
711	잉여금	8,586,210	8,521,902	64,308
711-01	순세계잉여금	8,586,210	8,521,902	64,308
	◎순세계 잉여금 8,586,210,000원	8,586,210		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 폐기물처리시설사업특별회계 전체

부서: 환경관리본부 자원정책과

정책: 맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성

단위: 폐기물 처리시설 설치(폐기물처리시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리본부 자원정책과		10,320,331	10,155,003	165,328
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성		10,320,331	10,155,003	165,328
폐기물 처리시설 설치(폐기물처리시설사업특별회계)		10,320,331	10,155,003	165,328
예비비		10,320,331	10,155,003	165,328
801 예비비		10,320,331	10,155,003	165,328
01 일반예비비		10,320,331	10,155,003	165,328
◎ 예비비 10,320,331,000원		10,320,331		

균 형 발 전

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 균형발전특별회계

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		20,066,860	20,066,860	0
300 지방교부세		9,353,000	9,353,000	0
310 지방교부세		9,353,000	9,353,000	0
311 지방교부세		9,353,000	9,353,000	0
311-02 특별교부세		9,353,000	9,353,000	0
< 상생협력담당관 >		9,353,000	9,353,000	0
◎지방자치단체 자율통합 통합인센티브 9,353,000,000원		9,353,000		
500 보조금		9,353,000	9,353,000	0
510 국고보조금등		9,353,000	9,353,000	0
511 국고보조금등		9,353,000	9,353,000	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금		9,353,000	9,353,000	0
< 상생협력담당관 >		9,353,000	9,353,000	0
◎지방자치단체 자율통합 통합인센티브 9,353,000,000원		9,353,000		
700 보전수입등및내부거래		1,360,860	1,360,860	0
720 내부거래		1,360,860	1,360,860	0
721 전입금		1,360,860	1,360,860	0
721-03 기타회계전입금		1,360,860	1,360,860	0
< 상생협력담당관 >		1,360,860	1,360,860	0
◎일반회계 전입금 1,360,860,000원		1,360,860		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 균형발전특별회계 전체

부서: 상생협력담당관

정책: 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현

단위: 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상생협력담당관	5,182,130 균 특 시 1,130,700 3,683,000 368,430	2,779,000	2,403,130
상생과 화합으로 으뜸 청주 구현	5,182,130 균 특 시 1,130,700 3,683,000 368,430	2,779,000	2,403,130
균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소(균형발전특별회계)	5,182,130 균 특 시 1,130,700 3,683,000 368,430	2,779,000	2,403,130
남성 인경천 정비공사	35,320	0	35,320
401 시설비및부대비	35,320	0	35,320
01 시설비	35,000	0	35,000
◎인경천 정비공사(L=70m, H=2.5m)	35,000,000원 * 1개소		
03 시설부대비	320	0	320
◎인경천 정비공사 시설부대비	35,000,000원 * 0.914%		
미원 터이마소하천 정비공사	35,310	0	35,310
401 시설비및부대비	35,310	0	35,310
01 시설비	35,000	0	35,000
◎터이마소하천 정비공사(L=70m, H=2.5m)	35,000,000원 * 1개소		
03 시설부대비	310	0	310
◎터이마소하천 정비공사 시설부대비	35,000,000원 * 0.885%		
문의교 보수·보강공사	151,080 균 시 150,000 1,080	0	151,080
401 시설비및부대비	151,080 균 시 150,000 1,080	0	151,080
01 시설비	150,000	0	150,000
◎문의교 보수·보강공사(L=255m, B=10m)	150,000,000원 * 1개소		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
◎문의교 보수·보강공사 시설부대비	150,000,000원 * 0.72%		
남일 고은교 보수·보강공사	596,000 균 596,000	0	596,000

부서: 상생협력담당관

정책: 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현

단위: 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		596,000	0	596,000
	균	596,000		
01 시설비 ◎고은교 보수·보강공사(L=120m, B=8.5m) 596,000,000원 * 1개소		596,000	0	596,000
	균	596,000		
남이 부용외천3리 일원 도로정비공사		209,700	0	209,700
	특 시	200,000 9,700		
401 시설비및부대비		209,700	0	209,700
	특 시	200,000 9,700		
01 시설비 ◎부용외천3리 일원 도로정비공사(L=2km, B=4.0 m) ○실시설계 200,000,000원 * 4.85% ○공사비 200,000,000원 * 1개소		209,700	0	209,700
		209,700		
		9,700		
		200,000		
	특	200,000		
오송 군도20호선 도로정비공사		158,350	0	158,350
	특 시	150,000 8,350		
401 시설비및부대비		158,350	0	158,350
	특 시	150,000 8,350		
01 시설비 ◎군도20호선 도로정비공사(L=1.04km, B=6.0m) ○실시설계 150,000,000원 * 4.8465% ○공사비 150,000,000원 * 1개소		157,270	0	157,270
		157,270		
		7,270		
	특	150,000		
03 시설부대비 ◎군도20호선 도로정비공사 시설부대비 150,000,000원 * 0.72%		1,080	0	1,080
		1,080		
북이·오창 농어촌도로 아스콘덧씌우기 공사		209,700	0	209,700
	균	209,700		
401 시설비및부대비		209,700	0	209,700
	균	209,700		
01 시설비 ◎북이·오창 농어촌도로 아스콘덧씌우기공사(L =2,150m, B=4.0~8.0m) ○실시설계 200,000,000원 * 4.85% ○공사비 200,000,000원 * 1개소		209,700	0	209,700
		209,700		
		9,700		
	균	9,700		
	균	200,000		
가덕 수곡1리 마을안길 정비공사		40,000	0	40,000
	특	40,000		

부서: 상생협력담당관

정책: 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현

단위: 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	특	40,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
	◎수곡1리 마을안길 정비공사(도로 L=500m, 배수로 L=150m) 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	특	40,000		
가덕 행정리 배수로 정비공사		40,000	0	40,000
	특	40,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	특	40,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
	◎행정리 배수로 정비공사(L=220m) 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	특	40,000		
남일 가중2리 소하천 정비공사		110,000	0	110,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
	◎가중2리 소하천 정비공사(L=130m, H=2.0m양안) 110,000,000원 * 1개소	110,000		
남일 황청리 세천정비공사		66,000	0	66,000
401 시설비및부대비		66,000	0	66,000
01 시설비		66,000	0	66,000
	◎황청리 세천정비공사(L=82m, H=2.0m양안) 66,000,000원 * 1개소	66,000		
남성 갈산리 농로정비공사		100,900	0	100,900
	특	100,000		
	시	900		
401 시설비및부대비		100,900	0	100,900
	특	100,000		
	시	900		
01 시설비		100,000	0	100,000
	◎갈산리 농로정비공사(L=150m, B=3.0m) 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	특	100,000		
03 시설부대비		900	0	900
	◎갈산리 농로정비공사 시설부대비 100,000,000원 * 0.90%	900		
남성 인경리(264-4) 세천정비공사		40,430	0	40,430
401 시설비및부대비		40,430	0	40,430
01 시설비		40,000	0	40,000
	◎인경리(264-4) 세천정비공사(L=110m, H=1.5m) 40,000,000원 * 1개소	40,000		
03 시설부대비		430	0	430

부서: 상생협력담당관

정책: 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현

단위: 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎인경리(264-4) 세천정비공사 시설부대비 40,000,000원 * 1.075%	430		
	남성 인경리(161-4) 세천정비공사	40,430	0	40,430
	401 시설비및부대비	40,430	0	40,430
	01 시설비	40,000	0	40,000
	◎인경리(161-4) 세천정비공사(L=80m, H=2.0m) 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	03 시설부대비	430	0	430
	◎인경리(161-4) 세천정비공사 시설부대비 40,000,000원 * 1.075%	430		
	문의 과곡~마동간 군도정비공사	130,930	0	130,930
		특 시 130,000 930		
	401 시설비및부대비	130,930	0	130,930
		특 시 130,000 930		
	01 시설비	130,000	0	130,000
	◎과곡~마동간 군도정비공사(L=1.0km, B=3.0m) 130,000,000원 * 1개소	130,000		
		특 130,000		
	03 시설부대비	930	0	930
	◎과곡~마동간 군도정비공사 시설부대비 130,000,000원 * 0.715%	930		
	미원 수산리 외 7개소 일원 아스콘덧씌우기 공사	246,760	0	246,760
		특 시 245,000 1,760		
	401 시설비및부대비	246,760	0	246,760
		특 시 245,000 1,760		
	01 시설비	245,000	0	245,000
	◎수산리 외 7개소 일원 아스콘덧씌우기공사(L=3,510m, B=3.0~5.0m) 30,625,000원 * 8개소	245,000		
		특 245,000		
	03 시설부대비	1,760	0	1,760
	◎수산리 외 7개소 일원 아스콘덧씌우기공사 시설부대비 245,000,000원 * 0.718%	1,760		
	미원 기암리 외 5개소 일원 아스콘덧씌우기 공사	241,720	0	241,720
		특 시 240,000 1,720		
	401 시설비및부대비	241,720	0	241,720
		특 시 240,000 1,720		
	01 시설비	240,000	0	240,000
	◎기암리 외 5개소 일원 아스콘덧씌우기공사(L=2,780m, B=2.5~5.0m) 40,000,000원 * 6개소	240,000		

부서: 상생협력담당관

정책: 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현

단위: 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎기암리 외 5개소 일원 아스콘덧씌우기공사 시 설부대비 240,000,000원 * 0.7165%	특	240,000		
		1,720	0	1,720
미원 금관2리 외 5개소 일원 아스콘덧씌우기 공사		211,500	0	211,500
	특	210,000		
	시	1,500		
401 시설비및부대비		211,500	0	211,500
	특	210,000		
	시	1,500		
01 시설비		210,000	0	210,000
◎금관2리 외 5개소 일원 아스콘덧씌우기공사(L =3,070m, B=3.0~5.0m) 35,000,000원 * 6개소		210,000		
	특	210,000		
03 시설부대비		1,500	0	1,500
◎금관2리 외 5개소 일원 아스콘덧씌우기공사 시설부대비 210,000,000원 * 0.7142%		1,500		
남이 구암리 구거정비공사		70,000	0	70,000
	특	70,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	특	70,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
◎구암리 구거정비공사(L=110m) 70,000,000원 * 1개소		70,000		
	특	70,000		
현도 죽전1리 제방도로 아스콘덧씌우기 공사		60,000	0	60,000
	특	60,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	특	60,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
◎죽전1리 제방도로 아스콘덧씌우기공사(L=950m , B=4m) 60,000,000원 * 1개소		60,000		
	특	60,000		
현도 노산1리 농로개설공사		30,000	0	30,000
	특	30,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	특	30,000		
01 시설비		30,000	0	30,000
◎노산1리 농로개설공사(L=70m) 30,000,000원 * 1개소		30,000		
	특	30,000		
오송 호계리 용배수로 정비공사		120,000	0	120,000
	특	120,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	특	120,000		

부서: 상생협력담당관

정책: 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현

단위: 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	120,000	0	120,000
	◎호계리 용배수로 정비공사(L=200m)	120,000		
	120,000,000원 * 1개소	120,000		
		특		
	오송 서평2리 제방도로 아스콘덧씌우기 공사	50,000	0	50,000
		균		
		50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		균		
		50,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎서평2리 제방도로 아스콘덧씌우기공사(L=700m	50,000		
	, B=4.0m) 50,000,000원 * 1개소	50,000		
		균		
		50,000		
	오송 쌍청3리 주민센터 설치공사	23,000	0	23,000
		특		
		23,000		
	401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
		특		
		23,000		
	01 시설비	23,000	0	23,000
	◎쌍청3리 주민센터 설치공사	23,000		
	23,000,000원 * 1개소	23,000		
		특		
		23,000		
	오송 공북1리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사	55,000	0	55,000
		균		
		55,000		
	401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
		균		
		55,000		
	01 시설비	55,000	0	55,000
	◎공북1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=330m	55,000		
	, B=1.5~3.0m) 55,000,000원 * 1개소	55,000		
		균		
		55,000		
	오송 상봉2리 아스콘덧씌우기 등 2건 공사	50,000	0	50,000
		특		
		35,000		
		시		
		15,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		특		
		35,000		
		시		
		15,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎상봉2리 아스콘덧씌우기 등 2건 공사(L=200m.	50,000		
	B=6.0m) 50,000,000원 * 1개소	50,000		
		특		
		35,000		
		시		
		15,000		
	옥산 반송마을 일원 구거 및 도로정비공사	250,000	0	250,000
		특		
		250,000		
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
		특		
		250,000		
	01 시설비	250,000	0	250,000

부서: 상생협력담당관

정책: 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현

단위: 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○반송마을 일원 구거 및 도로정비공사(호안블럭 L=600m, 도로 L=150m)		250,000		
	○실시설계 239,400,000원 * 4.4275%	10,600		
○공사비 239,400,000원 * 1개소	특	10,600		
	특	239,400		
옥산 가락리 구거정비공사		100,000	0	100,000
		특 100,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		특 100,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
◎가락리 구거정비공사(L=190m, H=2.0~2.5m)		100,000		
100,000,000원 * 1개소		100,000		
		특 100,000		
내수 풍정1리 배수로 정비공사		50,000	0	50,000
		특 50,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		특 50,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
◎풍정1리 배수로 정비공사(L=250m)		50,000		
50,000,000원 * 1개소		50,000		
		특 50,000		
내수 마산길 도로정비공사		70,000	0	70,000
		균 70,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		균 70,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
◎마산길 도로정비공사(L=310m, B=10m)		70,000		
70,000,000원 * 1개소		70,000		
		균 70,000		
내수 덕암천 산책로 정비공사		40,000	0	40,000
		특 40,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		특 40,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
◎덕암천 산책로 정비공사(L=150m, B=1.3m)		40,000		
40,000,000원 * 1개소		40,000		
		특 40,000		
오창 문화휴식공원 야외무대 조성		150,000	0	150,000
		특 150,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		특 150,000		
01 시설비		150,000	0	150,000
◎오창 문화휴식공원 야외무대 조성공사(A=150㎡)		150,000		
150,000,000원 * 1개소		150,000		

부서: 상생협력담당관

정책: 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현

단위: 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		특 150,000		
	오창 장대1리 배수로 정비공사	300,000	0	300,000
		특 300,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		특 300,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◎장대1리 배수로 정비공사(L=1.3km)	300,000		
	○실시설계 288,000,000원 * 4.1665%	12,000		
		특 12,000		
	○공사비 288,000,000원 * 1개소	288,000		
		특 288,000		
	오창 학소리 배수로 확장공사	500,000	0	500,000
		특 500,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		특 500,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎학소리 배수로 확장공사(L=360m)	500,000		
	○실시설계 480,700,000원 * 4.0149%	19,300		
		특 19,300		
	○공사비 480,700,000원 * 1개소	480,700		
		특 480,700		
	북이 장양리 배수로 정비공사	30,000	0	30,000
		특 30,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		특 30,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	◎장양리 배수로 정비공사(L=150m)	30,000		
	30,000,000원 * 1개소	30,000		
		특 30,000		
	북이 장재1리 마을안길 덧씌우기공사	50,000	0	50,000
		특 50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		특 50,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎장재1리 마을안길 덧씌우기공사(L=1,000m, B=3.0m)	50,000		
	50,000,000원 * 1개소	50,000		
		특 50,000		
	북이 학암지구 배수로 정비공사	520,000	0	520,000
		특 520,000		
	401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
		특 520,000		
	01 시설비	520,000	0	520,000
	◎학암지구 배수로 정비공사(L=4,000m)	520,000		
	○실시설계 500,000,000원 * 4.00%	20,000		

부서: 상생협력담당관

정책: 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현

단위: 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공사비	500,000,000원 * 1개소		
				특 20,000		
				500,000		
				특 500,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 균형발전특별회계 전체

부서: 도로사업본부 지역개발과

정책: 시민친화형도로교통기반조성

단위: 농촌 도로망 확충(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로사업본부 지역개발과		9,893,000 4,259,300 4,870,000 763,700	5,440,000	4,453,000
시민친화형도로교통기반조성		9,893,000 4,259,300 4,870,000 763,700	5,440,000	4,453,000
농촌 도로망 확충(균형발전특별회계)		9,513,000 4,259,300 4,870,000 383,700	4,221,000	5,292,000
고은~인차간 인도설치공사		1,336,000 1,310,300 25,700	0	1,336,000
401 시설비및부대비		1,336,000 1,310,300 25,700	0	1,336,000
01 시설비 ◎고은~인차간 인도설치공사(L=3.08km) 1,336,000,000원		1,336,000 1,310,300 25,700	0	1,336,000
황청도로 확포장공사		2,000,000 1,997,000 3,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000 1,997,000 3,000	2,000,000	0
01 시설비 ◎황청도로 확포장공사(L=0.909km) 2,000,000,000원		2,000,000 1,997,000 3,000	1,997,000	3,000
호정~추정간 도로확포장공사		2,000,000 1,700,000 300,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000 1,700,000 300,000	0	2,000,000
01 시설비 ◎호정~추정간 도로확포장공사(L=1.13km) 1,998,000,000원		1,998,000 1,998,000 1,700,000 298,000	0	1,998,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000

부서: 도로사업본부 지역개발과
 정책: 시민친화형도로교통기반조성
 단위: 농촌 도로망 확충(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎호정~추정간 도로확포장공사 시설부대비 1,998,000,000원 * 0.1001%	2,000		
	내수 비종2교 교량개축공사	652,000 균 652,000	770,000	△ 118,000
	401 시설비및부대비	652,000 균 652,000	770,000	△ 118,000
	01 시설비	652,000	770,000	△ 118,000
	◎내수 비종2교 교량개축공사(L=0.892km) 652,000,000원	652,000 균 652,000		
	북이 광암리 도로확포장공사	300,000 균 300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000 균 300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◎북이 광암리 도로확포장공사(L=0.74km) 300,000,000원	300,000 균 300,000		
	옥산 사정리 도로확포장공사	600,000 특 시 545,000 55,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000 특 시 545,000 55,000	0	600,000
	01 시설비	598,000	0	598,000
	◎옥산 사정리 도로확포장공사(L=0.415km) 598,000,000원	598,000 특 시 545,000 53,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	◎옥산 사정리 도로확포장공사 시설부대비 598,000,000원 * 0.3343%	2,000		
	북이 서당리 도로확포장공사	1,125,000 특 1,125,000	0	1,125,000
	401 시설비및부대비	1,125,000 특 1,125,000	0	1,125,000
	01 시설비	1,125,000	0	1,125,000
	◎북이 서당리 도로확포장공사(L=1.27km) 1,125,000,000원	1,125,000 특 1,125,000		
	오창 성산리 도로확포장공사	1,500,000 특 1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000 특 1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000

부서: 도로사업본부 지역개발과
 정책: 시민친화형도로교통기반조성
 단위: 농촌 도로망 확충(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎오창 성산리 도로확포장공사(L=1.386km) 1,500,000,000원	1,500,000		
			특	1,500,000		
			녹색교통기반조성(균형발전특별회계)	380,000	1,219,000	△839,000
			미원~낭성간 자전거도로 정비사업	380,000	1,000,000	△620,000
			401 시설비및부대비	380,000	1,000,000	△620,000
			01 시설비	380,000	995,000	△615,000
			◎미원~낭성간 자전거도로 정비사업 380,000,000원	380,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 균형발전특별회계 전체

부서: 도로사업본부 도로시설과

정책: 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축

단위: 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로사업본부 도로시설과	3,974,910	5,010,860	△1,035,950
	균 3,963,000		
	시 11,910		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	3,974,910	5,010,860	△1,035,950
	균 3,963,000		
	시 11,910		
도심교통 분산처리 및 안전도시 구현(균형발전특별회계)	3,974,910	5,010,860	△1,035,950
	균 3,963,000		
	시 11,910		
현도면 노산~매봉간 도로개설	302,160	780,000	△477,840
	균 300,000		
	시 2,160		
401 시설비및부대비	302,160	780,000	△477,840
	균 300,000		
	시 2,160		
01 시설비	300,000	777,000	△477,000
◎현도면 노산~매봉간(1단계) 도로개설공사(L=0.60km, B=15m)	300,000,000원		
	300,000		
03 시설부대비	2,160	3,000	△840
◎현도면 노산~매봉간(1단계) 도로개설공사 시설부대비	2,160,000원		
	2,160		
북현교 재가설공사	953,000	3,006,000	△2,053,000
	균 953,000		
401 시설비및부대비	953,000	3,006,000	△2,053,000
	균 953,000		
01 시설비	953,000	3,000,000	△2,047,000
◎북현교 재가설(L=0.10km, B=12m)	953,000,000원		
	953,000		
	균 953,000		
옥산면 오산리 도로개설공사	2,719,750	0	2,719,750
	균 2,710,000		
	시 9,750		
401 시설비및부대비	2,719,750	0	2,719,750
	균 2,710,000		
	시 9,750		
01 시설비	2,719,750	0	2,719,750
◎옥산 오산리 도로개설공사(L=0.29km B=15m)	2,710,000,000원		
	2,710,000		
◎옥산 오산리 도로개설공사 시설부대비	9,750,000원		
	9,750		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 균형발전특별회계 전체

부서: 상수도사업본부 시설과

정책: 상수도 공급체계 구축

단위: 노후수도관 정비공사(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업본부 시설과	709,850 특 시 700,000 9,850	970,000	△260,150
상수도 공급체계 구축	709,850 특 시 700,000 9,850	970,000	△260,150
노후수도관 정비공사(균형발전특별회계)	603,780 특 시 600,000 3,780	0	603,780
현도면 죽전리 급수관 정비공사	603,780 특 시 600,000 3,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780 특 시 600,000 3,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000
◎현도면 죽전리 급수관 정비공사 600,000,000원 * 1개소	600,000 특		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
◎현도면 죽전리 급수관 정비공사 시설부대비 600,000,000원 * 0.63%	3,780		
문의 묘암리 취수원 개발공사(균형발전특별회계)	106,070 특 시 100,000 6,070	0	106,070
문의 묘암리 취수원 개발공사	106,070 특 시 100,000 6,070	0	106,070
401 시설비및부대비	106,070 특 시 100,000 6,070	0	106,070
01 시설비	106,070	0	106,070
◎문의 묘암리 취수원 개발공사	106,070		
○시설비 100,000,000원 * 1개소	100,000 특		
○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%	6,070		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 균형발전특별회계 전체

부서: 푸른도시사업본부 공원관리과

정책: 공원관리

단위: 공원이용 활성화 사업(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업본부 공원관리과		306,970	0	306,970
	특 시	100,000 206,970		
공원관리		306,970	0	306,970
	특 시	100,000 206,970		
공원이용 활성화 사업(균형발전특별회계)		306,970	0	306,970
	특 시	100,000 206,970		
미래지테마공원 캠핑장 확장공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
◎미래지테마공원 캠핑장 확장공사 200,000,000원		200,000		
쌀주제체험장 이용 활성화 사업		106,970	0	106,970
	특 시	100,000 6,970		
401 시설비및부대비		106,970	0	106,970
	특 시	100,000 6,970		
01 시설비		106,070	0	106,070
◎쌀주제체험장 이용 활성화 사업		106,070		
○공사비 100,000,000원		100,000		
		100,000		
○실시설계비 100,000,000원 * 6.07%		6,070		
D3 시설부대비		900	0	900
◎쌀주제체험장 사업 관리 900,000원		900		

VI. 계속비 사업조서

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위: 천원)

정책사업	사업		담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지						2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생 기획	도시재생 정책	청주형 주거지 재생모델 건축성터개 구축	도시재생 기획단	기존	195건	1,546,011,051	462,463,255	387,642,850	74,820,405	325,433,189	64,834,743	260,598,446	266,116,282	280,152,812	211,845,513				
				변경		1,743,850,851	462,463,255	387,642,850	74,820,405	325,433,189	64,834,743	260,598,446	280,780,282	360,119,078	315,055,047				
				증감		197,839,800	0	0	0	0	0	0	14,664,000	79,966,266	103,209,534				
				기존	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업장: 연구동역 1식 ○기 간: 2019-2021	180,000	0	0	0	100,000	18,121	81,879	80,000	0	0				○2019. 05: 계약의뢰 ○2019. 09: 용역착수 ○2021. 03: 용역완료
				변경	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업장: 연구동역 1식 ○기 간: 2019-2021	180,000	0	0	0	100,000	18,121	81,879	80,000	0	0				
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
도시재생 기획	도시재생 활성화 수립동역	도시재생 활성화계획 수립동역	도시재생 기획단	기존	○위 치: 영운동, 수동, 모흥동, 북대1,2동 ○사업장: 활성화계획 4건 ○기 간: 2019-2021	880,000	0	0	0	440,000	110,000	330,000	440,000	0	0				○2019. 01: 19년 공모대상 용역진행(2건) ○2019. 05: 20년 공모대상 용역진행(2건) ○2020. 02: 19년 공모대상 용역준공(2건) ○2020. 06: 20년 공모대상 용역준공(2건) ※2020년 미선정된 활성화 계획은 보완하여 2021년 공모에 재응모 추진
				변경	○위 치: 영운동, 수동, 모흥동, 북대1,2동 ○사업장: 활성화계획 4건 ○기 간: 2019-2021	880,000	0	0	0	440,000	110,000	330,000	440,000	0	0				
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	시민 생활 안전망구축	CCTV기반의 사회안전망 확대	안전정책과	기존	○위 치: CCTV통합관제센터, 재난 안전상황실, 도심정수지역 ○사업장: 재난안전 빅데이터 플랫폼 구축 ○기 간: 2019. 8.-2021. 5.	1,040,000	0	0	0	1,040,000	40,300	999,700	0	0	0				○2019. 08: 계약의뢰 ○2019. 11: 용역착수 ○2019. 11-: 용역 중
				변경	○위 치: CCTV통합관제센터, 재난 안전상황실, 도심정수지역 ○사업장: 재난안전 빅데이터 플랫폼 구축 ○기 간: 2019. 8.-2021. 5.	1,040,000	0	0	0	1,040,000	40,300	999,700	0	0	0				
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

사업				담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
여성·건강 가족	가족기능 향상	가족센터 건립	여성청소년과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 94-9 일원 ○사업량 : 건축면적 4,500㎡ (지하1층/지상4층) ○기 간 : 2019. 7. ~ 2021. 12.	12,000,000	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	1,500,000	0	0	○2019.10.: 설계 공모안 접수 종료 ○2019.11.: 설계용역 착수
			변경		○위 치 : 서원구 모충동 94-9 일원 ○사업량 : 건축면적 4,000㎡ (지상4층) ○기 간 : 2019. 7. ~ 2021. 12.	12,000,000	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	1,500,000	0	0	
			증감			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
문화산업 육성	문화기반 시설확충	사주당 태극랜드 조성사업	문화예술과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.02.: (도)지방재정 특사상사 ○2019.10.: 공유재산관리 계획 의결 ○2020.1.-12.: 토지, 지장물 보상 ○2020.3.-12.: 건축설계 ○2021.3.-2023.06: 공사 추진
			변경		○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지24,771㎡, 건축2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	18,700,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	10,000,000	4,900,000	
			증감			18,700,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	10,000,000	4,900,000	
문화산업 육성	문화기반 시설확충	산업단지, 폐산업시설 문화재생 사업(조성)	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 덕별로 30 ○사업량 : 동부창고 38동(1,190㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,700,000	0	0	0	0	518,400	0	518,400	1,181,600	0	0	○2018.12: 국고보조금 예산 확정 통지(변경) ○2019.09: 사전프로그램 운영 ○2020.01: 기본 및 실시설계 ○2020.12: 준공 ○2021.01: 개관
			변경		○위 치 : 청원구 덕별로 30 ○사업량 : 동부창고 38동(1,190㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,700,000	0	0	0	0	518,400	0	518,400	1,181,600	0	0	
			증감			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
문화산업 육성	문화기반 시설확충	생활문화 센터 조성 (복합)	문화예술과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020년 신규사업
			변경		○위 치 : 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 500㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	875,000	875,000	0	
			증감			1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	875,000	875,000	0	

(단위: 원)

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화산업 육성	공예문화 육성	공예 클러스터 조성	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 상당로 314 ○사업장 : 리모텔링 14,560㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	4,350,000	350,000	336,235	13,765	4,000,000	1,115,864	2,884,136	0	0	0	○2019.04.: 설계음악원료 ○2019.05.: 사업 착공 ○2019.12.: 공사준공 ○2020.02.: 사업완료 <기자재구입 포함>
				변경	○위 치 : 청원구 상당로 314 ○사업장 : 리모텔링 14,560㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	4,350,000	350,000	336,235	13,765	4,000,000	1,115,864	2,884,136	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
관광산업 진흥	관광기반 조성	문화산수 문화관광 조성	관광정책과	기존	○위 치 : 상당구 마원면 달천변 일원 ○사업장 : L=14.8km ○기 간 : 2019. ~ 2020.	2,100,000	0	0	0	1,050,000	41,311	1,008,689	1,050,000	0	0	○2016.06.: 충청유교문화권 광역관광개발사업 선정 (문체부) ○2016.10.: 중기지방재정 계획 반영 ○2017.06.: 기본계획 수립 ○2017.07.: 지방재정 특기심사 심의 ○2019.06.~10.: 실시설계 중임
				변경	○위 치 : 상당구 마원면 달천변 일원 ○사업장 : L=14.8km ○기 간 : 2019. ~ 2020.	2,100,000	0	0	0	1,050,000	41,311	1,008,689	1,050,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활민락형 공공체육 시설 확충	내수생활 체육공원 조성	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리100 일원 ○사업장 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2020	34,600,000	29,032,900	27,430,284	1,602,616	4,028,000	222,767	3,805,233	1,539,100	0	0	○실시설계용역 준공 ○보상완료 (행정소송중) ○2018.10.: 공사 착공(5%) ○2020.05.: 준공예정
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리100 일원 ○사업장 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2020	34,600,000	29,032,900	27,430,284	1,602,616	4,028,000	222,767	3,805,233	1,539,100	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활민락형 공공체육 시설 확충	청주 실내빙상장 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업장 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2020	27,500,000	27,000,000	14,399,450	12,600,550	500,000	500,000	0	0	0	0	○2018.05.: 공사 착공 (71.5%) ○2020.02.: 공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업장 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2020	27,500,000	27,000,000	14,399,450	12,600,550	500,000	500,000	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경)조서(2020년도보예산)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
체육시설 기반조성	생활민적행 공공체육 시설 확충	내수아구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업장 : 부지 99,400㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	9,100,000	0	0	0	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	○2017. 09. : 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2017. 10. : 중기지방재정 계획 반영 ○2018. 03. : 지방재정투자 심사 완료 ○2018. 08. : 공유재산관리 계획 심의 ○2019. 03. : 설계 착공 ○2020. 12. : 공사 준공 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업장 : 부지 99,400㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	9,100,000	0	0	0	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활민적행 공공체육 시설 확충	오창아구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업장 : 야구장 1면, 주차장500개소 ○기 간 : 2017 ~ 2020	6,000,000	2,836,087	113,699	2,722,388	3,163,913	0	3,163,913	0	0	0	○도시관리계획 및 실시설계용역 진행중 ○2019. 11. : 공사 착공 ○2020. 12. : 공사 준공 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업장 : 야구장 1면, 주차장500개소 ○기 간 : 2017 ~ 2020	6,000,000	2,836,087	113,699	2,722,388	3,163,913	0	3,163,913	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활민적행 공공체육 시설 확충	청주 인공암반장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 110 일원 ○사업장 : 대지 8,485㎡, 연면적 600㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	○실시설계용역 진행중 ○2019. 12. : 실시설계 완료 ○2020. 03. : 공사 착공 ○2020. 12. : 공사 준공 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 110 일원 ○사업장 : 대지 8,485㎡, 연면적 600㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활민적행 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업장 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	17,100,000	1,000,000	0	1,000,000	10,830,000	6,417,135	4,412,865	5,270,000	0	0	0	○2018. 11. : 공유재산관리 계획 심의 ○2019. 06. : 부지매입 ○2019. 11. : 산업단지 시설 (변경)결정 계획 심의 ○2020. 02. : 설계 착공 ○2020. 07. : 공사 착공 ○2021. 12. : 공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업장 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	17,100,000	1,000,000	0	1,000,000	10,830,000	6,417,135	4,412,865	5,270,000	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 천원)

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위: 천원)

정책사업	사업	담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	단위사업 생활민적령 공공체육 시설 확충	체육시설과	기존	○위 치: 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량: 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간: 2016 ~ 2020	19,980,000	2,700,000	300,437	2,399,563	11,988,000	2,000,000	9,988,000	5,312,000	0	0	○도시관리계획 및 실시설계용역 진행 중 ○2020.01.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공 예정
			변경	○위 치: 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량: 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간: 2016 ~ 2020	19,980,000	2,700,000	300,437	2,399,563	11,988,000	2,000,000	9,988,000	5,312,000	0	0	
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	단위사업 생활민적령 공공체육 시설 확충	체육시설과	기존	○위 치: 흥덕구 가경동 2223 ○사업량: 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간: 2019 ~ 2021	9,600,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	4,345,000	3,455,000	0	○2019.02.: 입지선정실무 및 공유재산심의 ○2019.06.: 지방재정투자 심사 ○2019.08.: 공유재산관리 계획 심의 ○2019.12.: 설계공모 ○2020.02.: 실시설계 착수 ○2020.07.: 실시설계 완료 ○2020.08.: 공사착공 ○2020.12.: 공사 준공 예정
			변경	○위 치: 흥덕구 가경동 2223 ○사업량: 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간: 2019 ~ 2021	9,600,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	4,345,000	3,455,000	0	
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	단위사업 생활민적령 공공체육 시설 확충	체육시설과	기존	○위 치: 흥덕구 복대동 288-23 일원 ○사업량: 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간: 2019 ~ 2021	9,600,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	3,845,000	4,755,000	0	○2019.02.: 입지선정실무 및 공유재산심의 ○2019.06.: 지방재정투자 심사 ○2019.08.: 공유재산관리 계획 심의 ○2019.12.: 설계공모 ○2020.02.: 실시설계 착수 ○2020.07.: 실시설계 완료 ○2020.08.: 공사착공 ○2020.12.: 공사 준공 예정
			변경	○위 치: 흥덕구 복대동 288-23 일원 ○사업량: 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간: 2019 ~ 2021	9,600,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	3,845,000	4,755,000	0	
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	단위사업 생활민적령 공공체육 시설 확충	체육시설과	기존	○위 치: 청원구 사천동 696 ○사업량: 대지 20,000㎡, 연면적 1,000㎡ ○기 간: 2019 ~ 2021	2,500,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,500,000	0	0	○2019.12.: 실시설계 착수 ○2020.07.: 실시설계 완료 ○2020.09.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공 예정
			변경	○위 치: 청원구 사천동 696 ○사업량: 대지 20,000㎡, 연면적 1,000㎡ ○기 간: 2019 ~ 2021	2,500,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,500,000	0	0	
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경) 조서 (2020년도 본예산)

(단위: 원)

정책사업 농업기반 구축	사업		담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이하 예산액	추진상황 및 공정을
	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농업지구 지표수보강 개발사업	농업정책과	기존	○위 치 : 미원면 중앙리, 대신리 일원 ○사업량 : 수해면적 62.4ha ○기 간 : 2018 ~ 2021	7,079,000	2,800,000	1,600,000	1,200,000	2,085,714	0	2,085,714	1,000,000	1,193,286	0	○2017.09: 사업선정 ○2018.01: 기본및시행계획 작성 ○2018.10: 기본계획 수립 완료 ○2019.03: 일상감사 및 관련부서 협의 ○2019.06: 사업확공 ○공정률 5%
				변경	○위 치 : 미원면 중앙리, 대신리 일원 ○사업량 : 수해면적 62.4ha ○기 간 : 2018 ~ 2021	7,079,000	2,800,000	1,600,000	1,200,000	2,085,714	0	2,085,714	1,000,000	1,193,286	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	산단지구 지표수보강 개발사업	농업정책과	기존	○위 치 : 문의면 산단리, 구룡리 일원 ○사업량 : 수해면적 41.7ha ○기 간 : 2019 ~ 2021	5,000,000	0	0	0	471,428	161,121	310,307	1,500,000	3,028,572	0	
				변경	○위 치 : 문의면 산단리, 구룡리 일원 ○사업량 : 수해면적 42.9ha ○기 간 : 2019 ~ 2021	5,000,000	0	0	0	471,428	161,121	310,307	1,500,000	3,028,572	0	○2019.01: 기본 및 시행계획 작성 ○2019.11: 기본계획 수립
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	오송읍 소재지 종합정비 사업	농업정책과	기존	○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2020	9,120,001	9,000,001	9,000,001	0	0	0	0	120,000	0	0	○공정률 90% ○공공시기: 2020.06
				변경	○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2020	9,120,001	9,000,001	9,000,001	0	0	0	0	120,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (일반지구 미원면)]	농업정책과	기존	○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2020	5,800,000	4,068,571	2,707,143	1,361,428	1,731,429	0	1,731,429	0	0	0	○기본계획 수립 ○시행계획 수립 ○공정률 60%
				변경	○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2020	5,800,000	4,068,571	2,707,143	1,361,428	1,731,429	0	1,731,429	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경)조서(2020년도보예산)

(단위:천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			담해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (선도지구 내수읍)]	농업정책과	기존	○위 치 : 내수읍 일원 ○사업장 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2021	8,000,000	1,095,714	642,795	452,919	4,278,571	0	4,278,571	265,715	2,360,000	0	○기본계획 수립 ○시행계획 수립중 ○공정을 30%
				변경	○위 치 : 내수읍 일원 ○사업장 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2021	8,000,000	1,095,714	642,795	452,919	4,278,571	0	4,278,571	265,715	2,360,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (일반지구 문의면)]	농업정책과	기존	○위 치 : 문의면 일원 ○사업장 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2022	5,994,286	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	2,571,429	2,000,000	822,857	○기본계획 수립 ○시행계획 수립중 ○공정을 20%
				변경	○위 치 : 문의면 일원 ○사업장 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2022	5,994,286	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	2,571,429	2,000,000	822,857	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (일반지구 남이면)]	농업정책과	기존	○위 치 : 남이면 일원 ○사업장 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2022	5,985,714	300,000	300,000	0	300,000	6,063	293,937	2,884,286	2,000,000	501,428	○기본계획 수립 ○시행계획 수립중 ○공정을 20%
				변경	○위 치 : 남이면 일원 ○사업장 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2022	5,985,714	300,000	300,000	0	300,000	6,063	293,937	2,884,286	2,000,000	501,428	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화 (선도지구 오창읍)	농업정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.01: 기본계획 착수
				변경	○위 치 : 오창읍 일원 ○사업장 : 농촌중심지 1식 ○기 간 : 2020~2024	16,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000	2,000,000	13,700,000	
				증감		16,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000	2,000,000	13,700,000	

계속비사업(변경)조서(2020년도보예산)

사 업				담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			담해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업	예산액					지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 가정육성 사업 (남원면)	농업정책과	기존	○위 치 : 남원면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2023	4,000,000	0	0	0	0	300,000	11,512	288,488	300,000	3,400,000	0	○2019.01: 기본계획 착수	
				변경	○위 치 : 남원면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2023	4,000,000	0	0	0	0	300,000	11,512	288,488	300,000	3,400,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 가정육성 사업 (가덕면)	농업정책과	기존	○위 치 : 가덕면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2023	3,980,000	0	0	0	0	300,000	15,042	284,958	300,000	3,380,000	0	○2019.01: 기본계획 착수	
				변경	○위 치 : 가덕면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2023	3,980,000	0	0	0	0	300,000	15,042	284,958	300,000	3,380,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 가정육성 사업 (남성면)	농업정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.01: 기본계획 착수	
				변경	○위 치 : 남성면 일원 ○사업량 : 기초생활가정육성사업 1식 ○기 간 : 2020-2024	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,000,000	2,700,000		
				증감		4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,000,000	2,700,000		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	창조적 마을만들기 (종합개발 강내면 공원2리)	농업정책과	기존	○위 치 : 강내면 공원2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,000,000	100,000	100,000	0	300,000	146,918	153,082	600,000	0	0	0	○기본계획 및 시행계획 수립 ○공정을 30%	
				변경	○위 치 : 강내면 공원2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,000,000	100,000	100,000	0	300,000	146,918	153,082	600,000	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(단위: 원)

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위:천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			담해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업 농업기반 구축	단위사업 농업생산 기반시설 확충	세부사업 창조적 마을만들기 (경관생태 남이면 석판리)					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (남성면 지산2리)	농업정책과	기존	○위 치 : 남이면 석판리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2020	500,000	100,000	100,000	0	378,571	51,372	327,199	21,429	0	0	○기본계획 및 시행계획 수립 ○공정을 80%
				변경	○위 치 : 남이면 석판리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2020	500,000	100,000	100,000	0	378,571	51,372	327,199	21,429	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (옥산면 장동리)	농업정책과	기존	○위 치 : 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : 마을만들기사업 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	490,000	0	0	0	100,000	47,997	52,003	390,000	0	0	○2019.01: 기본 및 시행 계획 착수
				변경	○위 치 : 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : 마을만들기사업 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	490,000	0	0	0	100,000	47,997	52,003	390,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (옥산면 소로리)	농업정책과	기존	○위 치 : 옥산면 소로리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	500,000	0	0	0	100,000	46,949	53,051	400,000	0	0	○2019.01: 기본 및 시행 계획 착수
				변경	○위 치 : 옥산면 소로리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	500,000	0	0	0	100,000	46,949	53,051	400,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (남성면 지산2리)	농업정책과	기존	○위 치 : 남성면 지산2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	500,000	0	0	0	100,000	42,401	57,599	400,000	0	0	○2019.01: 기본 및 시행 계획 착수
				변경	○위 치 : 남성면 지산2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	500,000	0	0	0	100,000	42,401	57,599	400,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위:천원)

정책사업 농업기반 구축	사업		담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			담해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (문의면 노원1리)	농업정책과	기존	○위 치 : 문의면 노원1리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	500,000	0	0	0	100,000	39,895	60,105	400,000	0	0	○2019.01: 기본 및 시행 계획 착수
				변경	○위 치 : 문의면 노원1리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	500,000	0	0	0	100,000	39,895	60,105	400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (남성면 현암리)	농업정책과	기존	○위 치 : 남성면 현암리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	500,000	0	0	0	100,000	43,539	56,461	400,000	0	0	○2019.01: 기본 및 시행 계획 착수
				변경	○위 치 : 남성면 현암리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	500,000	0	0	0	100,000	43,539	56,461	400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (북이면 추학리)	농업정책과	기존	○위 치 : 북이면 추학리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	500,000	0	0	0	100,000	42,327	57,673	400,000	0	0	○2019.01: 기본 및 시행 계획 착수
				변경	○위 치 : 북이면 추학리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2019 ~ 2021	500,000	0	0	0	100,000	42,327	57,673	400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (미원면 중앙2리)	농업정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.01 : 기본 및 시행 계획 착수
				변경	○위 치 : 미원면 중앙2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020-2022	1,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	500,000	
				증감		1,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	500,000	

계속비사업(변경)조서(2020년도보예산)

사 업				담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업	예산액					지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (강내면 학천리)	농업정책과	기존			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.01 : 기본 및 시행 계획 착수	
				변경	○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020-2022	500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	0			
				증강		500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	0			
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (내수읍 원통1리)	농업정책과	기존			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.01 : 기본 및 시행 계획 착수	
				변경	○위 치 : 내수읍 원통1리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020-2022	500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	0			
				증강		500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	0			
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (가덕면 국전2리)	농업정책과	기존			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.01 : 기본 및 시행 계획 착수	
				변경	○위 치 : 가덕면 국전2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020-2022	500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	0			
				증강		500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	0			
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (가덕면 한계2리)	농업정책과	기존			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.01 : 기본 및 시행 계획 착수	
				변경	○위 치 : 가덕면 한계2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020-2022	500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	0			
				증강		500,000	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	0			

(단위 : 원)

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위:천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정확사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
살고 싶은 도시건설	살고 싶은 행복한 도시계획 수립	2040 청주 도시기본 계획수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8㎡ ○기 간 : 2019-2021	1,000,000	0	0	0	500,000	213,730	286,270	0	500,000	0	○용역계약: '19. 6. 17. ○용역착수: '19. 6. 18. ○착수보고회: '19. 7. 18.
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8㎡ ○기 간 : 2019-2021	1,000,000	0	0	0	500,000	213,730	286,270	0	500,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
살고 싶은 도시건설	살고 싶은 행복한 도시계획 수립	도시계획 시설 실태대비 계획수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8㎡ ○기 간 : 2019-2020	400,000	0	0	0	200,000	85,400	114,600	200,000	0	0	○용역계약: '19. 3. 25. ○용역착수: '19. 4. 1. ○착수보고회: '19. 5. 1. ○설무회의개최: '19. 7. 15.
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8㎡ ○기 간 : 2019-2020	400,000	0	0	0	200,000	85,400	114,600	200,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
살고 싶은 도시건설	살고 싶은 행복한 도시계획 수립	명암유원지 지구단위 계획수립	도시계획과	기존	○위 치 : 명암유원지 일원 ○사업량 : 약 600,000㎡ ○기 간 : 2019. 6. ~ 2020. 6.	330,000	0	0	0	170,000	0	170,000	160,000	0	0	○용역계약: '19. 8. 19. ○용역착수: '19. 8. 19. ○착수보고회: '19. 9. 19.
				변경	○위 치 : 명암유원지 일원 ○사업량 : 약 600,000㎡ ○기 간 : 2019. 6. ~ 2020. 6.	330,000	0	0	0	170,000	0	170,000	160,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
살고 싶은 도시건설	살고 싶은 행복한 도시계획 수립	일원대 도시계획 시설 도시관리 계획 (용도지역, 지구, 구역) 수립용역	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 일원대상 도시공원 ○사업량 : 일원대상 도시공원 (a=4,523,274㎡) ○기 간 : 2019. 10. ~ 2020. 12.	555,000	0	0	0	555,000	0	555,000	0	0	○진행의뢰: '19. 10월중	
				변경	○위 치 : 청주시 일원대상 도시공원 ○사업량 : 일원대상 도시공원 (a=4,523,274㎡) ○기 간 : 2019. 10. ~ 2020. 12.	555,000	0	0	0	555,000	0	555,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

제 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			담해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 플리스 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 오창을 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로 (0=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2022	19,600,000	3,650,000	494,859	3,155,141	2,286,000	0	2,286,000	0	8,664,000	5,000,000	○2017.6: 실시설계 착수 ○2019.6: 실시설계 준공 ○공정률: 0% 미착공	
				변경	○위 치 : 오창을 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로 (0=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2022	19,600,000	3,650,000	494,859	3,155,141	2,286,000	0	2,286,000	0	8,664,000	5,000,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				기존	○위 치 : 서원구 원도면 선동·매봉 달개·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km(0=300mm), 배수지 3,300㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2021	11,075,000	0	0	0	571,000	0	571,000	5,251,000	5,253,000	0		○설계공정률10%
도시개발	산업단지 조성	남창주원도 일반산업 단지 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	변경	○위 치 : 서원구 원도면 선동·매봉 달개·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km(0=300mm), 배수지 3,300㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2021	11,075,000	0	0	0	571,000	0	571,000	5,251,000	5,253,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				기존													
				변경													
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 플리스 폐수연계 처리시설 설치사업	도시개발과	기존		0										○신규사업 ○설계공정률 90% ○사업기간 변경사유 -산단제생시행계획 민간 사업계획(안) 확정지연에 따른 용역 정지로 사업 기간 연장	
				변경	○위 치 : 오창을 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 0250mm, L=8.8km ○기 간 : 2020 ~ 2022	4,774,000	0	0	0	0	0	0	300,000	2,824,000	1,650,000		○설계공정률 90% ○사업기간 변경사유 -산단제생시행계획 민간 사업계획(안) 확정지연에 따른 용역 정지로 사업 기간 연장
				증감		4,774,000	0	0	0	0	0	0	300,000	2,824,000	1,650,000		
				기존	○위 치 : 용덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,850,000	1,850,000	1,208,435	641,565	0	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업 시행계획 수립용역	도시개발과	변경	○위 치 : 용덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,850,000	1,850,000	1,208,435	641,565	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				기존													
				변경													

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

사 업				담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업	예산액					지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
도시재생	도시재생 관리	안덕면 예술의 거리 상권활성화 사업	도시재생 사업과	기존		○위 치 : 청원구 내덕2동 일원 ○사업량 : 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식 ○기 간 : 2016. ~ 2020.	6,072,000	3,044,412	3,027,588	0	0	0	0	0	0	○공정률 49%		
				변경		○위 치 : 청원구 내덕2동 일원 ○사업량 : 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식 ○기 간 : 2016. ~ 2020.	6,072,000	3,044,412	3,027,588	0	0	0	0	0				
				증감			0	0	0	0	0	0	0	0				
도시재생	도시재생 관리	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	도시재생 사업과	기존		○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020.	6,000,000	2,444,000	2,207,838	236,162	0	1,746,000	1,810,000	0	0	○공정률 38%		
				변경		○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020.	6,000,000	2,444,000	2,207,838	236,162	0	1,746,000	1,810,000	0	0			
				증감			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
도시재생 기획	도시재생 활성화	내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.	도시재생 사업과	기존		○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(98,498㎡) ○기 간 : 2019~2022	15,900,000	0	0	0	3,200,000	0	5,807,000	5,123,000	1,770,000	○2019. 12. : 편입토지 보상 ○2020. 08. : 토지보상완료 설계 완료 ○2020. 09. : 시설사업 시행 ○2022. 12. : 사업완료		
				변경		○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(98,498㎡) ○기 간 : 2019~2022	15,900,000	0	0	0	3,200,000	0	5,807,000	5,123,000	1,770,000			
				증감			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
도시재생 기획	도시재생 활성화	다 같이 어울리는 우리마을. 새로 태어나는 영우리!	도시재생 사업과	기존			0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019. 01. : 설계 진행 ○2020. 08. : 설계 완료 ○2020. 09. : 시설사업 시행 ○2023. 12. : 사업 완료		
				변경		○위 치 : 상당구 영안동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(117,12㎡) ○기 간 : 2020~2023	15,900,000	0	0	0	0	0	3,150,000	10,762,000	1,988,000			
				증감			15,900,000	0	0	0	0	0	3,150,000	10,762,000	1,988,000			

(단위: 천원)

계속비사업(변경) 조서 (2020년도통예산)

(५५)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도시재생	도시재생 뉴딜사업	점용을 공유하는 길 장제를 공유하는 길 우암동	도시재생 사업과	기존	○위 치: 청원구 우암동 일원 ○사업량: 185,800㎡ ○기 간: 2018. ~ 2022.	29,010,000	7,250,000	4,077,858	3,172,142	7,850,000	3,282,459	4,557,541	7,190,000	4,570,000	2,150,000	○활성화계획 수립 (2018.11. 승인) ○토목분야 실시계획 추진 ○청송하드웨어 조성 진행중 ○환경지원센터 운영 ○2022년 준공예정	
				변경	○위 치: 청원구 우암동 일원 ○사업량: 185,800㎡ ○기 간: 2018. ~ 2022.	29,010,000	7,250,000	4,077,858	3,172,142	7,850,000	3,282,459	4,557,541	7,190,000	4,570,000	2,150,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				기존	○위 치: 흥덕구 문천신봉동 일원 ○사업량: 150,146㎡ ○기 간: 2018. ~ 2021.	16,600,000	5,870,000	273,902	5,596,098	3,982,000	48,918	3,933,082	4,332,000	2,416,000	0		
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기초의 과거와 미래를 공존하는 문천신봉동	도시재생 사업과	변경	○위 치: 흥덕구 문천신봉동 일원 ○사업량: 150,146㎡ ○기 간: 2018. ~ 2021.	16,600,000	5,870,000	273,902	5,596,098	3,982,000	48,918	3,933,082	4,332,000	2,416,000	0	○활성화계획 수립 (2018.11. 승인) ○보상협의중 ○토목 및 건축 분야 실시계획 착수(2019. 3.) ○2021년 준공예정	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				기존	○위 치: 상당구 가덕면 상황2리 일원 ○사업량: 마을환경개선 등 1식 ○기 간: 2019 ~ 2021	2,177,000	0	0	0	435,000	0	435,000	653,000	1,089,000	0		
				변경	○위 치: 상당구 가덕면 상황2리 일원 ○사업량: 마을환경개선 등 1식 ○기 간: 2019 ~ 2021	2,177,000	0	0	0	435,000	0	435,000	653,000	1,089,000	0		
도시재생	도시및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	도시재생 사업과	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○공모사업 신청 (2019.02.15.) ○공모사업 승인 (2019.04.01.)	
				기존	○위 치: 청원구 오동동 330번지 일원 ○사업량: 1,600㎡ 건축물 1동 (지상2층) 및 정비고, 세차장 등 부대시설 ○기 간: 2019.07 ~ 2020.08.	3,900,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	900,000	0	0		
				변경	○위 치: 청원구 오동동 330번지 일원 ○사업량: 1,600㎡ 건축물 1동 (지상2층) 및 정비고, 세차장 등 부대시설 ○기 간: 2019.07 ~ 2020.08.	3,900,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	900,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업특 별회제)	북부권 확충배타 조성사업	교통정책과	기존	○위 치: 청원구 오동동 330번지 일원 ○사업량: 1,600㎡ 건축물 1동 (지상2층) 및 정비고, 세차장 등 부대시설 ○기 간: 2019.07 ~ 2020.08.	3,900,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	900,000	0	0	○2019. 04. 사업예산확보 ○2019. 07. 공영차고지부대 시설조성, 기본 및 실시 설계 용역 착수 (공정율 70%) ○2020. 01. 공영차고지부대 시설조성 공사 착공예정	

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
효율적인 청사 운영 및 관리	과각한 근무환경 조성	외곽동 복지거점 센터건립	공공시설과	기존	○위 치: 청원구 주동동 402번지 ○사업장: 지하1층 / 지상1층 ○기 간: 2018. 9. ~ 2020. 12	4,000,000	200,000	21,330	178,670	2,200,000	0	2,200,000	1,600,000	0	0	○2019.01.: 설계착수 ○2019. 12.: 복지매입 ○2020. 12.: 준공(예정)	
				변경	○위 치: 청원구 주동동 402번지 ○사업장: 지하1층 / 지상1층 ○기 간: 2018. 9. ~ 2020. 12	4,000,000	200,000	21,330	178,670	2,200,000	0	2,200,000	1,600,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
연구개발	병리곤충 지원	과학영농 시설운영	연구개발과	기존	○위 치: 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업장: 5,253㎡ ○기 간: 2019. 9. ~ 2020. 12.	5,270,968	0	0	0	2,827,972	1,475,316	1,352,656	2,442,996	0	0	○19. 10. 15.: 농산물 안전성 분석실 편입토지 보석결정 ○19. 10. 23. : 지북동 340-1 부지매입 협의 ○19. 10. 28. : 지북동 340-1 부지매입 협의 ○19. 11. 11. : 지북동 340-2 필지소유권 보존등기 완료 ○공정률 : 42%	
				변경	○위 치: 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업장: 5,253㎡ ○기 간: 2019. 9. ~ 2020. 12.	5,270,968	0	0	0	2,827,972	1,475,316	1,352,656	2,442,996	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
연구개발	청단농업 연구단지 조성	종자산업 기반구축	연구개발과	기존	○위 치: 상당 지북동 339-1외 4필지 ○사업장: 1개소 ○기 간: 2018. 8 ~ 2020. 12	1,800,000	860,000	681,192	178,808	940,000	147,000	793,000	0	0	0	○2018.06: 농림축산식품부 공모선정 ○2018. 10: 지방재정부자 심사 승인 ○2019.02: 설계용역착수 ○2019.08: 조직배양실종축 착공 ○2019. 10: 친환경육묘장 일상감사 및 설계 ○공정률: 60%	
				변경	○위 치: 상당 지북동 339-1외 4필지 ○사업장: 1개소 ○기 간: 2018. 8 ~ 2020. 12	1,800,000	860,000	681,192	178,808	940,000	147,000	793,000	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
주민편익 시설설치	도시시설 운영물관리	소규모 공공시설 안전점검 및 정비 계획수립	지역개발과	기존	○별 위 : 청주시 일원 ○사업장 : 안전점검 및 정비계획수립 (A=940.3㎡) ○기 간 : 2019 ~ 2020	998,000	0	0	0	250,000	0	250,000	748,000	0	0	○용역 추진 중 (입찰공고)	
				변경	○별 위 : 청주시 일원 ○사업장 : 안전점검 및 정비계획수립 (A=940.3㎡) ○기 간 : 2019 ~ 2020	998,000	0	0	0	250,000	0	250,000	748,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 본예산)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	축진-풍곡간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=8.0m ○기 간 : 2019 ~ 2023	9,300,000	0	0	0	339,000	0	339,000	0	5,788,000	3,173,000	○실시설계용역 중
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=8.0m ○기 간 : 2019 ~ 2023	9,300,000	0	0	0	339,000	0	339,000	0	5,788,000	3,173,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남성-감산1교 교정확장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 감산리 일원 ○사업량 : L=25m, B=5.0m ○기 간 : 2019 ~ 2020	352,520	0	0	0	352,520	0	352,520	0	0	0	○실시설계용역 중
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 감산리 일원 ○사업량 : L=25m, B=5.0m ○기 간 : 2019 ~ 2020	352,520	0	0	0	352,520	0	352,520	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	고은-인차간 인도설치 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 상대리-노동리 일원 ○사업량 : L=3.08km, B=2.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,990,000	503,720	80,335	423,385	150,000	63,571	86,429	1,336,280	0	0	○공사 추진 중 (공정률5%)
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 상대리-노동리 일원 ○사업량 : L=3.08km, B=2.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,990,000	503,720	80,335	423,385	150,000	63,571	86,429	1,336,280	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의 도원리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2019 ~ 2021	1,100,000	0	0	0	40,000	0	40,000	130,000	930,000	0	○실시설계용역 중
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2019 ~ 2021	1,100,000	0	0	0	40,000	0	40,000	130,000	930,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 천원)

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 본예산)

(단위 : 천원)

정책사업	사 업		해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	능원도로망 확충	능원도로망 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.415km, B=8.0m, 교량 1개소 ○기 간 : 2019 ~ 2021	1,400,000	0	0	0	238,707	0	238,707	600,000	561,293	0	○실시설계구역 중
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.415km, B=8.0m, 교량 1개소 ○기 간 : 2019 ~ 2021	1,400,000	0	0	0	238,707	0	238,707	600,000	561,293	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	능원도로망 확충	남일 송암리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=1.1km, B=10.0m ○기 간 : 2019 ~ 2023	3,832,000	0	0	0	127,000	0	127,000	0	2,399,000	1,306,000	○실시설계구역 중
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=1.1km, B=10.0m ○기 간 : 2019 ~ 2023	3,832,000	0	0	0	127,000	0	127,000	0	2,399,000	1,306,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	능원도로망 확충	구룡-화산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원 ○사업량 : L=1.5km, B=8.0m ○기 간 : 2019 ~ 2023	5,520,000	0	0	0	356,000	0	356,000	0	3,055,000	2,109,000	○실시설계구역 중
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원 ○사업량 : L=1.5km, B=8.0m ○기 간 : 2019 ~ 2023	5,520,000	0	0	0	356,000	0	356,000	0	3,055,000	2,109,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	능원도로망 확충	월정도로 확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 월정리 일원 ○사업량 : L=0.909km, B=8.0-10.0m ○기 간 : 2015 ~ 2020	5,200,000	1,200,000	1,193,574	6,426	2,000,000	1,061,371	938,629	2,000,000	0	0	○공사 추진 중 (공정률54%) ○2018년 까지 일반회계 ○2019년 부터 군특회계
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 월정리 일원 ○사업량 : L=0.909km, B=8.0-10.0m ○기 간 : 2015 ~ 2020	5,200,000	1,200,000	1,193,574	6,426	2,000,000	1,061,371	938,629	2,000,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민친화형 도로교통 기반조성	능원도로망 확충	북이 장암리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장암리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,980,000	28,000	24,527	3,473	489,572	0	489,572	600,000	852,428	0	○도지 분할확량 ○보상협의 추진 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장암리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,980,000	28,000	24,527	3,473	489,572	0	489,572	600,000	852,428	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	능원도로망 확충	내수비중2교 교량개축 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 내수를 비중리 일원 ○사업량 : 교량제기설 L=24.4m, B=9.0m 도로 L=0.882km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,980,000	430,880	429,291	1,589	907,000	419,967	487,033	652,120	0	0	○공사 추진 중(공정률35%) ○2018년 까지 일반회계 ○2019년 부터 군특회계	
				변경	○위 치 : 청원구 내수를 비중리 일원 ○사업량 : 교량제기설 L=24.4m, B=9.0m 도로 L=0.882km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,980,000	430,880	429,291	1,589	907,000	419,967	487,033	652,120	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	능원도로망 확충	오송쌍정리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍정리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018 ~ 2022	6,000,000	80,000	57,934	22,066	1,200,000	1,141,120	58,880	300,000	3,500,000	920,000	○보상협의 중(보상률 9%)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍정리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018 ~ 2022	6,000,000	80,000	57,934	22,066	1,200,000	1,141,120	58,880	300,000	3,500,000	920,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	능원도로망 확충	호평-추정간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015 ~ 2021	5,790,000	796,788	609,720	187,068	0	0	0	2,235,000	2,758,212	0	○보상협의 중(보상률 46.9%) ○2018년 까지 일반회계 ○2019년 부터 군특회계	
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015 ~ 2021	5,790,000	796,788	609,720	187,068	0	0	0	2,235,000	2,758,212	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농림도로관리 확충	오창 성산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.388km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2021	3,850,000	150,000	46,586	103,414	1,100,000	664,402	435,598	1,500,000	1,100,000	0	○보상협의 중 (보상률 73.7%)
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.388km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2021	3,850,000	150,000	46,586	103,414	1,100,000	664,402	435,598	1,500,000	1,100,000	0	
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농림도로관리 확충	북이 서당리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.27km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2021	3,100,000	100,000	91,880	8,110	750,000	3,630	746,370	1,125,000	1,125,000	0	○감정평가 추진 중
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.27km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2021	3,100,000	100,000	91,880	8,110	750,000	3,630	746,370	1,125,000	1,125,000	0	
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농림도로관리 확충	북이 광양리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광양리 일원 ○사업량 : L=0.74km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2021	1,700,000	70,000	44,056	25,944	499,572	0	499,572	300,000	830,428	0	○토지 분할출량 ○보상협의 추진 예정
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광양리 일원 ○사업량 : L=0.74km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2021	1,700,000	70,000	44,056	25,944	499,572	0	499,572	300,000	830,428	0	
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농림도로관리 확충	청주시 일원 농어촌도로 기본계획 (변경) 수립 용역	지역개발과	기존	○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 기본계획(변경) 수립1식 (304개 노선, 563.85km) ○기 간 : 2018 ~ 2020	430,000	200,000	91,734	108,266	60,000	35,705	24,295	170,000	0	0	○전라북도농림축산식품부 추진 중 ○재정청행정안전부 추진 중
				변경	○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 기본계획(변경) 수립1식 (304개 노선, 563.85km) ○기 간 : 2018 ~ 2020	430,000	200,000	91,734	108,266	60,000	35,705	24,295	170,000	0	0	
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위:천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통기반조성 (균형발전특별회계)	미원-남성간 자전거도로 정비사업	지역개발과	기존	○위 치: 상당구 미원면 미원리-남성면 관정리 일원 ○사업량: L=1km, B=3.0m ○기 간: 2019 ~ 2020	1,380,000	0	0	0	1,000,000	32,956	967,044	380,000	0	0	○공사 추진 중(공정률16%)	
				변경	○위 치: 상당구 미원면 미원리-남성면 관정리 일원 ○사업량: L=1km, B=3.0m ○기 간: 2019 ~ 2020	1,380,000	0	0	0	1,000,000	32,956	967,044	380,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무성동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치: 청남교-무성대교 ○사업량: L=0.64km, B=20-35m ○기 간: 2014 ~ 2022	23,160,000	5,791,498	5,748,035	43,463	200,000	106,191	93,809	5,000,000	5,000,000	7,168,502	○2019.06: 우선구간 준공 -우선구간:청남교-목거리 시장주차장	
				변경	○위 치: 청남교-무성대교 ○사업량: L=0.64km, B=20-35m ○기 간: 2014 ~ 2022	23,160,000	5,791,498	5,748,035	43,463	200,000	106,191	93,809	5,000,000	5,000,000	7,168,502		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무성동로-오창IC 도로 건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존	○위 치: 청원 사천동-오창읍 농소리 ○사업량: L=5.0km, B=17.5m ○기 간: 2019 ~ 2024	10,300,000	0	0	0	1,006,000	0	1,006,000	4,000,000	4,000,000	1,294,000	○2017.02: 기본 및 실시설계 착수 -공정률 95% ※ 총사업비 970억원 국비 572억원 도비 295억원 시비 103억원	
				변경	○위 치: 청원 사천동-오창읍 농소리 ○사업량: L=5.0km, B=17.5m ○기 간: 2019 ~ 2024	10,300,000	0	0	0	1,006,000	0	1,006,000	4,000,000	4,000,000	1,294,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절교차로-울창교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치: 송절교차로-울창교차로 ○사업량: L=3.06km, B=20m~35m ○기 간: 2016 ~ 2025	46,120,000	2,887,388	2,256,017	631,371	0	0	0	7,500,000	10,450,000	25,282,612	○2016.03: 실시설계착수 ○2018.03: 울창교차로확장 ○2018.06: 울창정지 - 도로구역결정 관계기관 협의 공정률 95%	
				변경	○위 치: 송절교차로-울창교차로 ○사업량: L=3.06km, B=20m~35m ○기 간: 2016 ~ 2025	46,120,000	2,887,388	2,256,017	631,371	0	0	0	7,500,000	10,450,000	25,282,612		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스지원 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업장 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2022	26,100,000	4,328,000	4,320,000	8,000	8,000,000	1,608,953	6,391,047	8,000,000	3,772,000	2,000,000	○2017.05: 실시설계착수 ○2018.11: 용역정지 - 도로구역결정 협의 등 행정절차 이행 - 공정률 95%
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업장 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2022	26,100,000	4,328,000	4,320,000	8,000	8,000,000	1,608,953	6,391,047	8,000,000	3,772,000	2,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(북일-남일)코도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당 용정동-남일 효촌리 ○사업장 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015 ~ 2023	46,500,000	42,687,000	40,276,251	2,410,749	3,813,000	369,656	3,443,344	0	0	0	○협의보상 추진중 (1공구 75%, 2공구 91%)
				변경	○위 치 : 상당 용정동-남일 효촌리 ○사업장 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015 ~ 2023	46,500,000	42,687,000	40,276,251	2,410,749	3,813,000	369,656	3,443,344	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리-척복상거리 도로개설 (1단계)	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업장 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018 ~ 2021	3,535,000	80,000	2,840	77,160	3,404,302	0	3,404,302	50,698	0	0	○2018.10: 실시설계 착수 ○2019.06: 용역정지 - 도로구역결정 협의 등 행정절차 이행 - 공정률 90%
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업장 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018 ~ 2021	3,535,000	80,000	2,840	77,160	3,404,302	0	3,404,302	50,698	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로(석곡사거리-죽림사거리) 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리-죽림사거리 ○사업장 : L=1.5km, B=25m~35m ○기 간 : 2017 ~ 2022	18,000,000	1,736,000	153,910	1,582,090	0	0	0	6,000,000	6,000,000	4,264,000	○2017.02: 실시설계 착수 ○2017.10: 용역정지 - 도시관리계획 변경 등 행정절차 이행('19.6.) - 공정률 97%
				변경	○위 치 : 석곡사거리-죽림사거리 ○사업장 : L=1.5km, B=25m~35m ○기 간 : 2017 ~ 2022	18,000,000	1,736,000	153,910	1,582,090	0	0	0	6,000,000	6,000,000	4,264,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경) 조서 (2020년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 양기확장 L=44m) ○기 간 : 2018 ~ 2022	9,600,000	300,000	134,960	165,040	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,300,000	○2018.12: 실시계획 완료	
				변경	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 양기확장 L=44m) ○기 간 : 2018 ~ 2022	9,600,000	300,000	134,960	165,040	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,300,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석남천수해 복구사업	도로시설과	기존	○위 치 : 서청주교차거리 일원 ○사업량 : 교차로 재개설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017 ~ 2021	43,418,000	28,683,973	28,683,973	0	8,000,000	0	8,000,000	6,734,027	0	0	○2017.10: 실시계획 착수 ○2018.09: 건설사업관리 동역 착수 ○2018.10: 실시계획완료 및 공사 착수(공정률 35%)	
				변경	○위 치 : 서청주교차거리 일원 ○사업량 : 교차로 재개설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017 ~ 2021	43,418,000	28,683,973	28,683,973	0	8,000,000	0	8,000,000	6,734,027	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로(호원 교차로~청남 농협)확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 호원교차로~ 지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m~35m ○기 간 : 2018 ~ 2022	6,600,000	200,000	124,630	75,370	3,010,000	0	3,010,000	2,000,000	1,000,000	390,000	○2018.03: 실시계획 착수 ○2018.10: 용역정지 - 실시계획인가 등 행정절차 이행('19.4.) - 공정률 97%	
				변경	○위 치 : 남이면 호원교차로~ 지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m~35m ○기 간 : 2018 ~ 2022	6,600,000	200,000	124,630	75,370	3,010,000	0	3,010,000	2,000,000	1,000,000	390,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송지하 차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 홍덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019 ~ 2022	28,500,000	0	0	0	9,750,000	0	9,750,000	9,000,000	7,500,000	2,250,000	○2018.08: 사업계획 수립 ○2018.10: 협약체결 (충북도, 청주시) ○2018.11: 실시계획 착수 (충북도) - 공정률 85%	
				변경	○위 치 : 홍덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019 ~ 2022	28,500,000	0	0	0	9,750,000	0	9,750,000	9,000,000	7,500,000	2,250,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			담해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	원평교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 홍덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019 ~ 2021	3,200,000	0	0	0	150,900	0	150,900	1,200,000	1,849,100	0	○2019.08: 사업계획수립 ○2019.11: 설계용역확수	
				변경	○위 치 : 홍덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019 ~ 2021	3,200,000	0	0	0	150,900	0	150,900	1,200,000	1,849,100	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석화건설목 입체화 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 홍덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019 ~ 2022	5,300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	1,400,000	1,800,000	1,800,000	○2018.12: 개량건널목 지정고시 ○2019.04: 사업계획 수립 ○2019.08: 지방재정투자사업 심사 ※ 총사업비 160억원 국비 107억원 시비 53억원	
				변경	○위 치 : 홍덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019 ~ 2022	5,300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	1,400,000	1,800,000	1,800,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 분산처리 및 안전도시 구현	청주역~동산간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주역~목산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8~25m ○기 간 : 2008 ~ 2020	78,000,000	60,356,000	60,356,000	0	17,312,000	1,112,936	16,199,064	332,000	0	0	○1구간 L=1.04km 공사완료 ○2구간 L=1.06km 공사중 (공정률 88%) ○3구간 L=0.36km 공사완료	
				변경	○위 치 : 청주역~목산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8~25m ○기 간 : 2008 ~ 2020	78,000,000	60,356,000	60,356,000	0	17,312,000	1,112,936	16,199,064	332,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오-가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 월오동-가덕면 한계리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010 ~ 2021	14,100,000	7,151,820	7,151,820	0	5,200,000	1,307,138	3,892,862	1,748,180	0	0	○공사 추진중 (공정률 46%)	
				변경	○위 치 : 월오동-가덕면한계리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010 ~ 2021	14,100,000	7,151,820	7,151,820	0	5,200,000	1,307,138	3,892,862	1,748,180	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

계속비사업(변경) 조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			담해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도시교통 및 안전도시 구현	청주대학교~예술대학~올림픽2지구간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 예술대학~올림픽2지구간 ○사업장 : L=0.62km, B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2020	5,500,000	3,448,812	3,178,816	269,996	0	0	0	2,051,188	0	0	○보상중(전여5필지)
				변경	○위 치 : 예술대학~올림픽2지구간 ○사업장 : L=0.62km, B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2020	5,500,000	3,448,812	3,178,816	269,996	0	0	0	2,051,188	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도시교통 및 안전도시 구현	덕천교~새터초교사거리 도로확장 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업장 : L=0.52km, B=10~25m ○기 간 : 2012 ~ 2021	5,400,000	4,921,988	4,707,083	214,905	0	0	0	478,012	0	0	○부분준공 완료 ○미보상구간 협의 및 영도 소송 추진
				변경	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업장 : L=0.52km, B=10~25m ○기 간 : 2012 ~ 2021	5,400,000	4,921,988	4,707,083	214,905	0	0	0	478,012	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도시교통 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 용박골지개발지구-보살사 ○사업장 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2021	3,700,000	2,377,728	2,355,873	21,855	922,272	0	922,272	400,000	0	0	○공사 일상감사 완료 ○보상추진 90% (41필지중 37필지 완료)
				변경	○위 치 : 용박골지개발지구-보살사 ○사업장 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2021	3,700,000	2,377,728	2,355,873	21,855	922,272	0	922,272	400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도시교통 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀~고은상거리 상거리간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은상거리 ○사업장 : L=4.9km, B=8~13~20m ○기 간 : 2015 ~ 2025	25,000,000	5,000,112	4,779,871	220,241	0	0	0	3,000,000	3,000,000	13,999,888	○1단계 L=1.18km 공사완료 ○2단계 L=0.88km 설계완료 ○3단계 L=2.88km 설계중(공정을 95%)
				변경	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은상거리 ○사업장 : L=4.9km, B=8~13~20m ○기 간 : 2015 ~ 2025	25,000,000	5,000,112	4,779,871	220,241	0	0	0	3,000,000	3,000,000	13,999,888	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도시교통 발전사업 및 안전도시 구현	미평동 도시 계획도로 (남지로 주변) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소-자동차매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2023	8,000,000	4,635,500	3,741,067	894,433	800,000	0	800,000	1,500,000	1,064,500	0	○실시설계완료 ○보상추진 83% (83필지중 69필지 완료)	
				변경	○위 치 : 청주가스충전소-자동차매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2023	8,000,000	4,635,500	3,741,067	894,433	800,000	0	800,000	1,500,000	1,064,500	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도시교통 발전사업 및 안전도시 구현	미평동 도시 계획도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원-북산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015 ~ 2023	15,000,000	4,490,100	2,949,518	1,540,582	3,900,000	104,189	3,795,811	4,000,000	2,609,900	0	○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km) 준공 -2구간(L=0.60km) 준공 ○2차구간(L=4.65km) 공사 추진중(공정률 55%) ○연결도로구간(L=0.325km) 설계용역 추진중 (공정률 90%)	
				변경	○위 치 : 문암공원-북산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015 ~ 2023	15,000,000	4,490,100	2,949,518	1,540,582	3,900,000	104,189	3,795,811	4,000,000	2,609,900	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도시교통 발전사업 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구우암동-상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015 ~ 2023	20,000,000	9,612,500	9,487,820	124,680	4,000,000	0	4,000,000	3,000,000	3,387,500	0	○2017.09. : 1단계-2구간 설계완료 ○2018.12. : 1단계-1.3구간 공사완료	
				변경	○위 치 : 청원구우암동-상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015 ~ 2023	20,000,000	9,612,500	9,487,820	124,680	4,000,000	0	4,000,000	3,000,000	3,387,500	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도시교통 발전사업 및 안전도시 구현	응암로(대원 정-과감 매운동) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017 ~ 2022	5,918,000	546,619	533,187	13,432	2,100,000	0	2,100,000	1,917,000	1,354,381	0	○보상중(3/24필지)	
				변경	○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017 ~ 2022	5,918,000	546,619	533,187	13,432	2,100,000	0	2,100,000	1,917,000	1,354,381	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 복사처리 안전도시 구현	서경주IC- 주봉마을 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2025	31,346,000	1,202,000	1,202,000	0	724,860	174,077	550,783	5,884,000	5,884,000	17,651,140	○1단계 L=0.15km 공사중(공정률 60%)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2025	31,346,000	1,202,000	1,202,000	0	724,860	174,077	550,783	5,884,000	5,884,000	17,651,140		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 복사처리 안전도시 구현	수령로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 금천새마을금고- 영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2025	16,769,000	200,200	129,027	71,173	0	0	0	4,000,000	6,000,000	6,568,800	○실시설계완료	
				변경	○위 치 : 상당구 금천새마을금고- 영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2025	16,769,000	200,200	129,027	71,173	0	0	0	4,000,000	6,000,000	6,568,800		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 복사처리 안전도시 구현	상당산성 진입로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량 : L=0.93km, B=8-10→15m ○기 간 : 2017 ~ 2021	4,400,000	100,000	61,868	38,132	20,000	0	20,000	2,800,000	1,480,000	0	○실시설계중 (공정률 90%)	
				변경	○위 치 : 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량 : L=0.93km, B=8-10→15m ○기 간 : 2017 ~ 2021	4,400,000	100,000	61,868	38,132	20,000	0	20,000	2,800,000	1,480,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 복사처리 안전도시 구현	무성사로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 제2문천교-차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2022	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	5,264,000	2,977,450	0	○보상중(감정평가 완료)	
				변경	○위 치 : 제2문천교-차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2022	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	5,264,000	2,977,450	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계속비사업(변경) 조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

정책사업	사 업		해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전향상 도로교통망 구축	도성교통 분산처리 및 안전도시 구현	새터초교 앞 도로확장	도로시설과	기존	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업장 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016 ~ 2021	4,300,000	566,000	47,390	518,610	0	0	0	1,930,000	1,804,000	0	○실시설계용역 완료 (2017.9.)
				변경	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업장 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016 ~ 2021	4,300,000	566,000	47,390	518,610	0	0	0	1,930,000	1,804,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전향상 도로교통망 구축	도성교통 분산처리 및 안전도시 구현	신봉동 아주공업사-석교공업사간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 홍덕구 신봉동 일원 ○사업장 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2021	4,418,000	1,055,000	985,461	69,539	0	0	0	3,363,000	0	0	○보성중(5/30필지)
				변경	○위 치 : 홍덕구 신봉동 일원 ○사업장 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2021	4,418,000	1,055,000	985,461	69,539	0	0	0	3,363,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전향상 도로교통망 구축	도성교통 분산처리 및 안전도시 구현	교서로 사거리-황주중학교간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 황주중학교 일원 ○사업장 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,446,000	39,150	0	39,150	1,000,000	0	1,000,000	406,850	0	0	○실시설계중 (공정율 80%)
				변경	○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 황주중학교 일원 ○사업장 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,446,000	39,150	0	39,150	1,000,000	0	1,000,000	406,850	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전향상 도로교통망 구축	도성교통 분산처리 및 안전도시 구현	장성동 일원 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 장성동 일원 ○사업장 : L=1.15km, B=15m ○기 간 : 2018 ~ 2023	6,099,000	137,000	76,507	60,493	0	0	0	2,500,000	2,462,000	1,000,000	○실시설계완료
				변경	○위 치 : 서원구 장성동 일원 ○사업장 : L=1.15km, B=15m ○기 간 : 2018 ~ 2023	6,099,000	137,000	76,507	60,493	0	0	0	2,500,000	2,462,000	1,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전향상 도로교통망 구축	도시교통 보안처리 및 안전도시 구현	봉명2송정동 주민센터 진입로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 홍덕구 봉명2송정 (청문교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=10→15m ○기 간 : 2018 ~ 2023	4,473,000	24,000	17,950	6,050	0	0	0	2,491,000	1,958,000	0	○설계완료	
				변경	○위 치 : 홍덕구 봉명2송정 (청문교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=10→15m ○기 간 : 2018 ~ 2023	4,473,000	24,000	17,950	6,050	0	0	0	2,491,000	1,958,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전향상 도로교통망 구축	도시교통 보안처리 및 안전도시 구현	월명로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 홍덕구 총대사거리~봉명로 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=15→20m ○기 간 : 2018 ~ 2021	2,126,000	0	0	0	92,000	32,192	59,808	1,000,000	1,034,000	0	○실시설계중 (공정률 60%)	
				변경	○위 치 : 홍덕구 총대사거리~봉명로 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=15→20m ○기 간 : 2018 ~ 2021	2,126,000	0	0	0	92,000	32,192	59,808	1,000,000	1,034,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전향상 도로교통망 구축	도시교통 보안처리 및 안전도시 구현	미원면 미원천-미원 상거리간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,592,000	46,000	44,889	1,111	1,546,000	706,332	839,668	0	0	0	○공사중 (공정률 45%)	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,592,000	46,000	44,889	1,111	1,546,000	706,332	839,668	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전향상 도로교통망 구축	도시교통 보안처리 및 안전도시 구현	정하동~ 정북동간 보도설치	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 정하동~정북동 일원 ○사업량 : 보도설치 L=1.94km, B=2m ○기 간 : 2019 ~ 2021	1,537,000	0	0	0	1,537,000	25,391	1,511,609	0	0	0	○실시설계 완료(2019. 7.) ○토지분할 및 보상 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 정하동~정북동 일원 ○사업량 : 보도설치 L=1.94km, B=2m ○기 간 : 2019 ~ 2021	1,537,000	0	0	0	1,537,000	25,391	1,511,609	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

사 업				담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을 (단위: 천원)
정책사업	단위사업	세부사업	예산액					지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
광역시도시 대비 역동적인 안전한 도로교통량 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	탐연1리- 진흥아파트 우회도로 개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 강내면사무소-진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025	25,000,000	8,856,880	8,856,880	0	3,953,000	1,990,688	1,962,312	2,000,000	4,000,000	6,190,120	○2단계-1차분 착공 (공정율 5%) ○2단계-2차분 설계완료 (실시계획인가중)		
				변경	○위 치 : 강내면사무소-진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025	25,000,000	8,856,880	8,856,880	0	3,953,000	1,990,688	1,962,312	2,000,000	4,000,000	6,190,120			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
광역시도시 대비 역동적인 안전한 도로교통량 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	석실-석판간 (남이도시 계획도로) 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2020	11,046,450	10,546,450	10,366,198	180,252	500,000	500,000	0	0	0	0	○2019.09: 공사준공 ○2019.10: 신지복구설계 착수 ○2016년 이전예산 일반회계, 2017년 이후예산 보상 일반회계, 공사 균형발전특별회계		
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2020	11,046,450	10,546,450	10,366,198	180,252	500,000	500,000	0	0	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
광역시도시 대비 역동적인 안전한 도로교통량 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	내수농공 단지 주변 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015 ~ 2021	9,000,000	592,900	503,000	89,900	0	0	0	2,895,000	5,512,100	0	○실시시설계응역 완료 (2018. 12.) ○우선추진구간 공사 완료 (2019. 1.)		
				변경	○위 치 : 내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015 ~ 2021	9,000,000	592,900	503,000	89,900	0	0	0	2,895,000	5,512,100	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
광역시도시 대비 역동적인 안전한 도로교통량 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산면 오산리 도시계획 도로 (중2-51) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017 ~ 2021	3,180,000	370,300	370,300	0	100,000	19,670	80,330	2,709,700	0	0	○보상중(8/17필지)		
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017 ~ 2021	3,180,000	370,300	370,300	0	100,000	19,670	80,330	2,709,700	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(단위 : 천원)

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위:천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 환경발전을 위한 기반 시설 확충	수의·등락간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕 수의동, 동막동 일원 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018 ~ 2023	30,994,000	260,000	115,462	144,538	0	0	0	3,000,000	3,000,000	24,734,000	○1단계 실시설계중 (공정률 80%)	
				변경	○위 치 : 흥덕 수의동, 동막동 일원 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018 ~ 2023	30,994,000	260,000	115,462	144,538	0	0	0	3,000,000	3,000,000	24,734,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 환경발전을 위한 기반 시설 확충	오창읍 양지리- 원리간 도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 오창2산단 상거리- 원리교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018-2026	18,200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000	○공역 집행	
				변경	○위 치 : 오창2산단 상거리- 원리교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018-2026	18,200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 환경발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 노산- 매봉간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕 현도면 노산리 산20-19 ~ 매봉리 산44-1 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019 ~ 2023	2,429,000	0	0	0	880,000	42,806	837,194	1,549,000	0	0	○실시설계중 (공정률 55%)	
				변경	○위 치 : 흥덕 현도면 노산리 산20-19 ~ 매봉리 산44-1 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019 ~ 2023	2,429,000	0	0	0	880,000	42,806	837,194	1,549,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 환경발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 국도17호선(현도초교)- 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018-2021	1,438,000	0	0	0	30,000	2,940	27,060	1,408,000	0	0	○실시설계중 (공정률 40%)	
				변경	○위 치 : 국도17호선(현도초교)- 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018-2021	1,438,000	0	0	0	30,000	2,940	27,060	1,408,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농축지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	독산제곡 공행 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 총덕구 독산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019 ~ 2021	453,000	0	0	0	12,000	1,306	10,694	441,000	0	0	○ 실시설계 완료(2019. 10.)	
				변경	○위 치 : 총덕구 독산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019 ~ 2021	453,000	0	0	0	12,000	1,306	10,694	441,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 및 안전도시 구현	강내면 연정교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 총덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,705,000	1,505,000	454,233	1,050,767	0	0	0	200,000	0	0	○공사중 (공종율 35%) ○2017년이전예산 일반회계 ○2018년이후예산 균형발전 특별회계 추진	
				변경	○위 치 : 총덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,705,000	1,505,000	454,233	1,050,767	0	0	0	200,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	복합교통 및 안전도시 구현	복합교차로 재가설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : 교차로 재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018 ~ 2021	4,205,000	246,000	93,574	152,426	3,006,000	380,923	2,625,077	953,000	0	0	○2018. 03: 설계용역착수 ○2019. 06: 공사착공 ○2017년 이전예산 일반회계 ○2018년 이후예산 균형발전 특별회계 추진	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : 교차로 재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018 ~ 2021	4,205,000	246,000	93,574	152,426	3,006,000	380,923	2,625,077	953,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	천수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리	무성천 자진거도로 산책로 이원화사업	하천방재과	기존	○위 치 : 장평교-울창천 합류부 ○사업량 : L=7.5km ○기 간 : 2019 ~ 2021	2,000,000	0	0	0	123,000	45,900	77,100	1,000,000	877,000	0	○2019. 04: 설계용역비편성 ○2019. 07: 설계용역착수 ○2019. 12: 설계용역완료	
				변경	○위 치 : 장평교-울창천 합류부 ○사업량 : L=7.5km ○기 간 : 2019 ~ 2021	2,000,000	0	0	0	123,000	45,900	77,100	1,000,000	877,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

(단위:천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천 조성사업	정복동 생태 역사공원 조성사업	하천방재과	기존		0		0	0	0	0	0	0	0			○2019. 10. : 투자심사 ○2020. 03. : 실시계획영역 착수예정 ○2020. 10. : 실시계획영역 준공예정
				변경		4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000	1,900,000	1,915,000	
				증감		4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000	1,900,000	1,915,000	
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수자류 시설설치 사업	하천방재과	기존		16,000,000	1,000,000	365,852	634,148	10,997,000	0	10,997,000	4,003,000	0	0	○2018. 06. : 설계 착수 ○2019. 02. : 기본설계 심의 ○2019. 06. : 기술자문 ○2019. 07. : 공문조정 자문 ○2019. 10. : 실시계획 심의 ○2019. 11. : 실시계획 준공 ○2020. 01. : 사업 착공 ○2021. 12. : 사업 준공	
				변경		16,000,000	1,000,000	365,852	634,148	10,997,000	0	10,997,000	4,003,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존		8,468,000	0	0	0	252,000	137,470	114,530	100,000	4,000,000	4,116,000	○실시계획 착공: 2019. 02. 21 ○실시계획 준공: 2019. 12. 17 ○공정률 : 70%	
				변경		8,468,000	0	0	0	252,000	137,470	114,530	100,000	4,000,000	4,116,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	중성소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존		6,856,000	0	0	0	252,000	128,000	124,000	100,000	3,000,000	3,504,000	○실시계획 착공: 2019. 02. 21 ○실시계획 준공: 2019. 12. 17 ○공정률 : 70%	
				변경		6,856,000	0	0	0	252,000	128,000	124,000	100,000	3,000,000	3,504,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업				담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업	예산액					지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
자연과 함께하는 안전한 하천정비 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	하천방재과	주중소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017 ~ 2020	3,056,000	1,256,000	1,136,097	119,903	600,000	170,906	429,094	1,200,000	0	0	○실시설계완료 (100%) ○시행계획수립 완료 ○착 공 : 2019.02.12 ○공정률 : 50%	
					변경	○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017 ~ 2020	3,056,000	1,256,000	1,136,097	119,903	600,000	170,906	429,094	1,200,000	0	0		
					증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 하천정비 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	하천방재과	송정소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.52km ○기 간 : 2017 ~ 2021	7,842,000	1,160,000	850,068	309,932	100,000	0	100,000	1,000,000	5,582,000	0	○실시설계완료 (100%) ○시행계획수립 완료 ○모성 추진 (보상결정 18.11.) ○보상율 : 86% ○공사 개할 : 2019.10.30.	
					변경	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.52km ○기 간 : 2017 ~ 2021	7,842,000	1,160,000	850,068	309,932	100,000	0	100,000	1,000,000	5,582,000	0		
					증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 하천정비 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	하천방재과	산막소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016 ~ 2021	7,836,000	3,010,000	3,004,934	5,066	1,474,000	750,363	723,637	2,100,000	1,252,000	0	○실시설계완료 (100%) ○모성 및 공사추진 ○착 공 : 2018.01.16 ○공정률 : 48%	
					변경	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016 ~ 2021	7,836,000	3,010,000	3,004,934	5,066	1,474,000	750,363	723,637	2,100,000	1,252,000	0		
					증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 하천정비 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	하천방재과	계원소하천 수해복구 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 계원리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.14km ○기 간 : 2017 ~ 2019	6,946,496	6,146,496	5,221,740	924,756	800,000	0	800,000	0	0	0	○실시설계완료 ○시행계획수립 완료 ○2018.05.23.:사업착공 ○공정률 : 95% *모성협의 지연에 따른 보상비 미지급분 이월	
					변경	○위 치 : 상당구 미원면 계원리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.14km ○기 간 : 2017 ~ 2020	6,946,496	6,146,496	5,221,740	924,756	800,000	0	800,000	0	0	0		
					증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

사 업				해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업	예산액					지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	발산천 정수 위험지구 교량 재가설 사업	하천방재과	기존		○위 치 : 청원구 사천동 ○사업량 : 교량재가설 2개소 ○기 간 : 2019 ~ 2020	1,355,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	355,000	0	0	○실시설계용역 개찰 (2019. 11.01.)	
				변경		○위 치 : 청원구 사천동 ○사업량 : 교량재가설 2개소 ○기 간 : 2019 ~ 2020	1,355,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	355,000	0	0			
				증감			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	금계소하천 정비사업	하천방재과	기존			0	0	0	0						0	○2020년 신규지구	
				변경		○위 치 : 홍덕구 옥산면 금계리 ○사업량 : 소하천정비 L=2,103km ○기 간 : 2020 ~ 2023	5,010,000	0	0	0	0	0	200,000	500,000	4,310,000			
				증감			5,010,000	0	0	0	0	0	200,000	500,000	4,310,000			
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사랑과 자연이 공존하는 생태하천 조성	석화천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존		○위 치 : 청원구 북이면 - 내수음 ○사업량 : L=7.7km ○기 간 : 2017 ~ 2022	15,000,000	5,320,000	2,027,426	3,292,574	4,200,000	2,860	4,197,140	2,000,000	2,000,000	1,480,000	○2017. 04: 설계용역착수 ○2018. 04: 설계용역완료 ○2018. 07: 기술검토 완료 ○2019. 03: 생태복원심의 완료 ○2019. 06: 착공 (공정률 12%)	
				변경		○위 치 : 청원구 북이면 - 내수음 ○사업량 : L=7.7km ○기 간 : 2017 ~ 2022	15,000,000	5,320,000	2,027,426	3,292,574	4,200,000	2,860	4,197,140	2,000,000	2,000,000	1,480,000		
				증감			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
친환경도시 환경도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창과학 산업단지 완충지류 시설 설치운영	환경정책과	기존		○위 치 : 홍덕구 옥산면 남촌리 1116-1 일원 ○사업량 : 완충지류시설 17,000㎡ ○기 간 : 2018-2021	26,266,700	1,428,572	1,428,572	0	4,967,142	4,967,142	0	7,948,000	11,922,986	0	○2018. 2.: 위수탁발약 ○2018. 7.: 기본 및 실시 설계용역 착수	
				변경		○위 치 : 홍덕구 옥산면 남촌리 1116-1 일원 ○사업량 : 완충지류시설 17,000㎡ ○기 간 : 2018-2021	26,266,700	1,428,572	1,428,572	0	4,967,142	4,967,142	0	7,948,000	11,922,986	0		
				증감			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(단위 : 천원)

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

사업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지			2019년			담해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	세부사업 청주밀반 사업단지 연충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구송정동315, 봉명동408-1 일원 ○사업량 : 연충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각1개소 ○기 간 : 2019-2022	28,818,800	0	0	0	714,285	714,285	0	5,620,000	11,242,257	11,242,258	○ 2019.2. : 위수탁 협약 ○ 2019.10. : 기본 및 실시 설계 발주계약 수일
				변경	○위 치 : 흥덕구송정동315, 봉명동408-1 일원 ○사업량 : 연충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각1개소 ○기 간 : 2019-2022	28,818,800	0	0	0	714,285	714,285	0	5,620,000	11,242,257	11,242,258	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	친도산업 단지 연충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 서원 현도면 중상리 54일원 (원도산업단지내) ○사업량 : 연충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019-2022	6,629,100	0	0	0	714,285	714,285	0	1,182,000	2,366,407	2,366,408	○ 2019.2. : 위수탁 협약 ○ 2019.10. : 기본 및 실시 설계용역 착수
				변경	○위 치 : 서원 현도면 중상리 54일원 (원도산업단지내) ○사업량 : 연충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019-2022	6,629,100	0	0	0	714,285	714,285	0	1,182,000	2,366,407	2,366,408	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창 제2산업단지 연충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 2020년 본예산 국비확보
				변경	○위 치 : 청원 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 연충저류시설 4,200㎡ ○기 간 : 2020-2023	11,727,100	0	0	0	0	0	0	714,000	3,671,033	7,342,067	
				증감		11,727,100	0	0	0	0	0	0	714,000	3,671,033	7,342,067	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	옥산산업 단지 연충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 2020년 본예산 국비확보
				변경	○위 치 : 흥덕 옥산면 호족리 968, 881, 국사리 1090 일원 ○사업량 : 연충저류시설 3,200㎡, 1,600㎡, 300㎡ ○기 간 : 2020-2023	19,111,300	0	0	0	0	0	0	714,000	6,132,433	12,264,867	
				증감		19,111,300	0	0	0	0	0	0	714,000	6,132,433	12,264,867	

(단위 : 천원)

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위:천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오송생태 과학단지 관동저류 시설 설치운영	환경정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0			○ 2020년 본예산 국비확보
				변경		41,627,400	0	0	0	0	0	0	0	13,637,800	27,275,600		
				증감		41,627,400	0	0	0	0	0	0	714,000	13,637,800	27,275,600		
자연과 공존하는 생태도시 구현	생태도시 환경조성	도시생태 현황 지도 제작	환경정책과	기존		500,000	0	0	0	500,000	205,000	295,000	0	0	0		○ 2019. 8. : 용역계약결과 ○ 2019. 9. : 용역 착수 보고회 개최
				변경		500,000	0	0	0	500,000	205,000	295,000	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 청정도시 창조	폐기물 선순환 기반조성	청주시 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존		10,950,000	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000	2,904,000	3,712,000	3,264,000		○ 담당성 및 기본계획수립 용역 공정을 75% ○ 11월 중순 국비(금강청) 교부 예정
				변경		10,950,000	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000	2,904,000	3,712,000	3,264,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 청정도시 창조	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존		40,796,878	8,546,802	6,492,162	2,054,640	19,787,733	12,384,260	7,403,473	7,165,143	5,297,200	0		○ 토지보상 75% 완료 ○ 설계비 완료 ○ 설계기술자문심의 완료
				변경		40,796,878	8,546,802	6,492,162	2,054,640	19,787,733	12,384,260	7,403,473	7,165,143	5,297,200	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정률		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
없고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	가마, 석판 하수관거 정비사업 [하수관로 정비(가마, 석판 하수관거 정비 사업)]	하수정확과	기존	○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.43km 상수관로 L=11.17km ○기 간 : 2015 ~2020	8,509,072	8,509,072	5,453,167	3,055,905	0	0	0	0	0	0	0	○총사업비:8,618,000천원 -하수특별회계:108,928천원 (12년설계비/(구)청원군) ※2013년설계용역완료 (석판) (총사업비에 포함 (총사업비에 포함 계속비로서 예산액에는 회계상미로 미표시) -수특회계:8,509,072천원 (설계비, 공사비, 관리비) ○공정률 64.0%		
				변경	○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.43km 상수관로 L=11.17km ○기 간 : 2015 ~2020	8,509,072	8,509,072	5,453,167	3,055,905	0	0	0	0	0	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
없고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비 (이목 마을 하수도설치 사업)	하수정확과	기존	○위 치 : 남성면 이목리, 호정리 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.7km ○기 간 : 2013 ~ 2020	4,638,000	4,638,000	2,890,368	995,632	752,000	44,226	707,774	0	0	0	0	○공정률 71%		
				변경	○위 치 : 남성면 이목리, 호정리 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.7km ○기 간 : 2013 ~ 2020	4,638,000	4,638,000	2,890,368	995,632	752,000	44,226	707,774	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
없고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비 (북이 금대 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정확과	기존	○위 치 : 북이면 금대리 일원 ○사업량 : 하수관로 매설 L=8.3km ○기 간 : 2017 ~ 2020	6,460,000	6,460,000	1,888,559	269,441	3,362,000	1,257,604	2,104,396	940,000	0	0	0	○공사착공('18.9.6.) ○공사추진중(공정률 55%) ○2019년 환경부 하수도 예산 2차 내역 조정(감) ○동절기 공사중지 등으로 인한 준공시기 미확		
				변경	○위 치 : 북이면 금대리 일원 ○사업량 : 하수관로 매설 L=8.3km ○기 간 : 2017 ~ 2020	6,460,000	6,460,000	1,888,559	269,441	3,362,000	1,257,604	2,104,396	940,000	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
없고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비 (미원 중앙 소규모하수 처리시설 설치사업)	하수정확과	기존	○위 치 : 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.019km ○기 간 : 2017 ~ 2021	13,140,000	13,140,000	435,545	602,235	286,000	0	286,000	286,000	11,530,220	0	0	○기본 및 실시계획 용역 추진중(공정률 95%) ○설계면권도 용역 추진중		
				변경	○위 치 : 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.019km ○기 간 : 2017 ~ 2021	13,140,000	13,140,000	435,545	602,235	286,000	0	286,000	286,000	11,530,220	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 천원)

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
없고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 산성동 성내방죽 일원 ○사업장 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로L=1,518km ○기 간 : 2018. 11 ~ 2021. 12	2,527,000	159,250	0	159,250	229,000	103,178	125,822	110,000	2,028,750	0	○기본 및 실시계획 용역 추진중(공정률 96%)	
				변경	○위 치 : 산성동 성내방죽 일원 ○사업장 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로L=1,518km ○기 간 : 2018. 11 ~ 2021. 12	2,527,000	159,250	0	159,250	229,000	103,178	125,822	110,000	2,028,750	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
없고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	하수관로 정비 (정봉동, 옥광동, 하수관로 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 청주시 흥덕구 정봉동, 평동, 청원구 옥광동 일원 ○사업장 : 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소 ○기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	24,600,000	0	0	0	1,000,000	576,990	423,010	402,000	23,198,000	0	○ 2019.05. : 설계용역 착수 ○ 공정률: 설계 27%	
				변경	○위 치 : 청주시 흥덕구 정봉동, 평동, 청원구 옥광동 일원 ○사업장 : 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소 ○기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	24,600,000	0	0	0	1,000,000	576,990	423,010	402,000	23,198,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
없고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	비점오염저 감시설 설치 (사직둔장지 비점오염 저감시설 설치사업)	하수정책과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 탄양성조사 및 기본계획 보고서 수립 (2018.4) ○ 계획수립(2019.1) ○ 국고보조사업 신청 (2019.1) ○ 환경부 국고보조사업 발표(2019.9)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 송절동 1 ○사업장 : 지류형비점오염저감시설 38,000 m ² ○기 간 : 2020.1 ~ 2022. 12	48,640,000	0	0	0	0	0	0	2,112,000	23,264,000	23,264,000		
				증감		48,640,000	0	0	0	0	0	0	2,112,000	23,264,000	23,264,000		
공공도서관 기반시설 확충	공공도서관 건립 건립	가경지구 도서관 건립	청주시립 도서관	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 1804 ○사업장 : 연면적3,630.71m ² ○기 간 : 2017. ~2020.	13,300,000	2,575,000	1,698,592	876,408	5,000,000	0	5,000,000	5,725,000	0	0	○공정률 : 15% ○2020. 10: 준공예정	
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 1804 ○사업장 : 연면적3,630.71m ² ○기 간 : 2017. ~2020.	13,300,000	2,575,000	1,698,592	876,408	5,000,000	0	5,000,000	5,725,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
문화유산 보존 및 전승	지지문화 특구조성	차 없는 거리 조성을 위한 대체 도로 개설	운영사업과	기존	○위 치: 운전동 928번지 등 8필지 ○사업량: L=155m ○기 간: 2019. 1. ~ 2020. 12.	6,328,700	0	0	0	6,328,700	3,127,356	3,201,344	0	0	0	○2018. 2.: 도시계획·건축 공동위원회 심의 조건부 승인 ○2018. 3.: 운전지구 지구단위계획결정 및 지형도면 고시 ○2018. 6.: 지방재정투자심사승인 ○2019. 2.: 토지분할 및 지적정리 ○2019. 3.-6.: 보상계획 공고 및 감정평가 실시 ○2019. 7.-11.: 보상협의 및 보상금지급	
				변경	○위 치: 운전동 928번지 등 8필지 ○사업량: L=155m ○기 간: 2019. 1. ~ 2020. 12.	6,328,700	0	0	0	6,328,700	3,127,356	3,201,344	0	0	0		
				증강		0	0	0	0								
문화유산 보존 및 전승	기북민채 국제교류 추진	유네스코 국제기록유산센터 건립	운영사업과	기존	○위 치: 운전동 875 등 4필지 ○사업량: 교육연구시설 건립 1식 ○기 간: 2019 ~ 2022	16,400,000	0	0	0	5,500,000	1,543,353	3,956,647	0	10,900,000	0	○설계공도: '19. 8. ~11. ○토지보상: '19. 10. ~	
				변경	○위 치: 운전동 875 등 4필지 ○사업량: 교육연구시설 건립 1식 ○기 간: 2019 ~ 2022	16,400,000	0	0	0	5,500,000	1,543,353	3,956,647	0	10,900,000	0		
				증강		0	0	0	0								
공원조성	도시공원 조성	공원녹지 기본계획 수립용역	공원조성과	기존	○위 치 : 청주시 관내 ○사업량 : 940.3㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2020.	641,000	421,000	421,000	0	220,000	40,721	179,279	0	0	0	○2018. 3.: 공원녹지기본 계획수립용역 착수 ○2018. 11.: 전략환경영향 평가용역 착수 ○2019. 11.: 공원녹지기본 계획 승인신청 및 충청도 도시계획위원회 심의 ○2020. 1.: 용역 준공 예정 (공정률 85%)	
				변경	○위 치 : 청주시 관내 ○사업량 : 940.3㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2020.	641,000	421,000	421,000	0	220,000	40,721	179,279	0	0	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	도시자연 공원구역 재정비	공원조성과	기존	○위 치 : 청주시 청원구 우암동 일원 우암산도시자연공원구역 등 6개소 ○사업량 : 38,414,124㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2020.	150,000	0	0	0	150,000	79,250	70,750	0	0	0	○2019. 2.: 도시자연공원 구역 재정비 용역 착수 ○2019. 11.: 공원녹지 기본계획 승인신청 및 충청북도 도시계획위원회의 심의 ○2020. 1.: 용역 준공 예정 (공정률 85%)	
				변경	○위 치 : 청주시 청원구 우암동 일원 우암산도시자연공원구역 등 6개소 ○사업량 : 38,414,124㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2020.	150,000	0	0	0	150,000	79,250	70,750	0	0	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2020년도 본예산)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
공원조성	도시공원 조성	장두봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	O위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 O사업량 : 177,033.9㎡ O기 간 : 2016-2020	33,220,185	32,940,185	30,719,689	2,220,496	280,000	0	280,000	0	0	0	O2016.07. 업무협약체결 O2016.09. 공원조성계획 결정(변경) O2016.12. 실시계획인가 고시 O2017.11. 수용개시 O2017.11. 실시계획인가 (변경) O2017.11. 주택건설사업승인 O2018.03. 공동주택분양	
				변경	O위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 O사업량 : 177,033.9㎡ O기 간 : 2016-2020	33,220,185	32,940,185	30,719,689	2,220,496	280,000	0	280,000	0	0	0		
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
공원조성	도시공원 조성	새죽골공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	O위 치 : 청원구 내덕동 산59-2일원 O사업량 : 130,667㎡ O기 간 : 2016-2020	26,590,000	26,590,000	26,552,030	37,970	0	0	0	0	0	0	O2016.07. : 업무협약체결 O2016.09. : 공원조성계획 결정(변경) O2017.01. : 실시계획인가 고시 O2017.11. : 지방토지수용 위원회 심의 O2018.02. : 실시계획인가 고시(변경) O2018.05. 공동주택분양	
				변경	O위 치 : 청원구 내덕동 산59-2일원 O사업량 : 130,667㎡ O기 간 : 2016-2020	26,590,000	26,590,000	26,552,030	37,970	0	0	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	원봉근린공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	O위 치 : 상당구 용암동 산222 일원 O사업량 : 241,994㎡ O기 간 : 2015-2022	34,487,000	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	7,487,000	0	0	O2015.12. 원봉근린공원 민간개발사업 제안 O2018.06. 사업시행자 지정 O2018.07. 공원조성계획 변경고시 O2018.10. 실시계획인가 신청 O2019.03. 실시계획인가 고시 O2019.10. 보상계획 공고	
				변경	O위 치 : 상당구 용암동 산222 일원 O사업량 : 241,994㎡ O기 간 : 2015-2022	34,487,000	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	7,487,000	0	0		
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	도시계획 시설 (종로3-8, 종로3-316, 소로2-1551)사업	공원조성과	기존	O위 치 : 서원구 본평동 1093 일원 O사업량 : 종로3-8, 종로3-316, 소로2-1551 O기 간 : 2018-2020	3,250,000	3,250,000	1,433,879	1,816,121	0	0	0	0	0	0	O2015.06. : 장두봉근린공원 민간개발사업 제안 O2016.08. : 사업시행자 지정 O2017.03. : 장두봉근린공원 도시관리계획(변경) 결정(안)발안 O2017.10. : 도시관리계획 (용도지역, 도로)변경 고시	
				변경	O위 치 : 서원구 본평동 1093 일원 O사업량 : 종로3-8, 종로3-316, 소로2-1551 O기 간 : 2018-2020	3,250,000	3,250,000	1,433,879	1,816,121	0	0	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

(단위 : 원)

(단위 : 원)

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
임업경영정책 강화	산림보호	대규모 산림복원 사업	산림관리과	기존	○위 치 : 상당 미원면 계원리 산1-3 ○사업장 : 대규모산림복원사업 1식 ○기 간 : 2018. 02. ~ 2019. 11	1,450,000	618,571	447,550	171,021	831,429	0	831,429	0	0	0	O2018.02. 실시설계용역 발주 O2018.03. 감리용역발주 O2018.07. 실시설계용역 준공 O2018.11. 발주 O2020.05. 완료예정	
				변경	○위 치 : 상당 미원면 계원리 산1-3 ○사업장 : 대규모산림복원사업 1식 ○기 간 : 2018. 02. ~ 2020. 5	1,450,000	618,571	447,550	171,021	831,429	0	831,429	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
임업경영정책 강화	대청호 숲길 조성사업	대청호 피미마을 치유숲길 조성사업	산림관리과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O2020년 신규사업	
				변경	○위 치 : 상당 문의면 덕유리 산3-1번지일원 ○사업장 : 5km ○기 간 : 2020. 1~2022. 12	3,600,000	0	0	0	0	0	0	800,000	1,400,000	1,400,000		
				증감		3,600,000	0	0	0	0	0	0	800,000	1,400,000	1,400,000		
임업경영정책 강화	대청호 숲길 조성사업	대청호 문신길 조성사업	산림관리과	기존	○위 치 : 상당 문의면 문산리 311-1번지 일원 ○사업장 : 3km ○기 간 : 2019. 1~2020. 10	1,600,000	0	0	0	1,600,000	591,735	1,008,265	0	0	0	O2019. 2.: 실시설계용역 착수 O2019. 5.: 실시설계용역 완료 O2019. 3.: 공사 및 감리 용역 착수 O2019. 10.: 태풍으로 인한 공사중지	
				변경	○위 치 : 상당 문의면 문산리 311-1번지 일원 ○사업장 : 3km ○기 간 : 2019. 1~2020. 10	1,600,000	0	0	0	1,600,000	591,735	1,008,265	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	박대소교 수해복구 사업	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당 미원면 어암리 15번지 ○사업장 : 교량 재가설 L=120m (B=9m) ○기 간 : 2019 ~ 2020	3,700,000	0	0	0	2,650,000	565,373	2,084,627	1,050,000	0	0	O2019.6.: 실시설계용역 준공 O2019.6.: 공사 진행 및 착공(공정률 8%, 교각, 교대 설치중)	
				변경	○위 치 : 상당 미원면 어암리 15번지 ○사업장 : 교량 재가설 L=120m (B=9m) ○기 간 : 2019 ~ 2020	3,700,000	0	0	0	2,650,000	565,373	2,084,627	1,050,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(단위 : 천원)

계속비사업(변경)조서 (2020년도 본예산)

사 업				담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업	예산액					지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
재난·재해 예방 재해의 재로화 구현		소전2지구 근경사지 붕괴 위험지역 정비사업	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당 문의면 소전리 산56-6 ○사업장 : 근경사지 정비 L=163.88m ○기 간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.	800,000	0	0	0	800,000	20,045	779,955	0	0			○2019.03.: 실시설계용역 준공 ○2019. 10.: 공사 진행 ○2019. 11.: 공사 착공 (예정)	
			상당구 건설과	변경	○위 치 : 상당 문의면 소전리 산56-6 ○사업장 : 근경사지 정비 L=163.88m ○기 간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.	800,000	0	0	0	800,000	20,045	779,955	0	0				
			상당구 건설과	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
균형발전 위한 도시기 반 조성	노복12m 미만의 도시계획 도로 개설	용암동 낙가마을 주변 (소3- 1003호) 도로개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업장 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.	920,000	0	0	0	300,000	0	300,000	200,000	420,000	0		○2018. 1.: 실시설계용역 준공 ○2019. 9.: 토지분할속강 완료 ○2019. 11.: 토지보상계획 공고	
			상당구 건설과	변경	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업장 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.	920,000	0	0	0	300,000	0	300,000	200,000	420,000	0			
			상당구 건설과	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
균형발전 위한 도시기 반 조성	노복12m 미만의 도시계획 도로 개설	신성동 것대마을 (소2- 1588호) 도로개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 신성동 343-1번지 일원 ○사업장 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.	767,000	0	0	0	414,000	14,000	400,000	0	353,000	0		○2019. 3.: 실시설계용역 준공 ○2019. 8. ~ 2019. 11.: 도시계획 선행변경 협의 추진	
			상당구 건설과	변경	○위 치 : 신성동 343-1번지 일원 ○사업장 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.	767,000	0	0	0	414,000	14,000	400,000	0	353,000	0			
			상당구 건설과	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전 위한 도시기 반 조성	노복12m 미만의 도시계획 도로 개설	복대동 도시계획 도로 개설공사 (소3-228)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 복대동 418-11번지 일원 ○사업장 : L=80m, B=6m ○기 간 : 2017 ~ 2020	212,158	63,100	13,263	49,837	127,978	0	127,978	21,080	0	0		○실시설계완료 ○도시관리계획 변경 완료 ○보상협의 추진 ○실시계획인가 추진중	
			홍덕구 건설과	변경	○위 치 : 복대동 418-11번지 일원 ○사업장 : L=80m, B=6m ○기 간 : 2017 ~ 2020	212,158	63,100	13,263	49,837	127,978	0	127,978	21,080	0	0			
			홍덕구 건설과	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(단위 : 천원)

계속비사업(변경) 조서 (2020년도 본예산)

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	해당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년				당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출잔액				
지역균형발전특별회계 도시기반 조성	노후 12m 미만의 도시계획 도로개설	강서동 도시계획 도로개설공사 (소1-405)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강서동378-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=300m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,612,000	55,919	12,187	43,732	500,000	0	500,000	0	0	200,000	856,081	0	○실시시설개요 및 도시관리 계획 변경 완료 (홍덕하이패스1C설치로 인한 도로계획 미확정 응여정지 중) ○실시계획인가 준비
				변경	○위 치 : 강서동378-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=300m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,612,000	55,919	12,187	43,732	500,000	0	500,000	0	0	200,000	856,081	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형발전특별회계 도시기반 조성	노후 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내면 도시계획 도로개설공사 (소1-477)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 합연리 82-2 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2021	2,250,000	1,353,287	1,000,055	353,232	0	0	0	0	0	0	886,713	0	○실시시설개요 ○노상 중(노상률 50%) ○실시계획인가 완료 ○분할측량 결과에 따른 실시계획인가 변경 추진
				변경	○위 치 : 강내면 합연리 82-2 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2021	2,250,000	1,353,287	1,000,055	353,232	0	0	0	0	0	0	886,713	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형발전특별회계 도시기반 조성	노후 12m 미만의 도시계획 도로개설	옥산오산리 도시계획 도로개설 (소2-355)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2021	550,000	312,000	143,221	168,779	0	0	0	0	0	0	238,000	0	○실시시설개요 ○노상 중(노상률 43%) ○도시관리계획변경 완료 ○실시계획인가 완료
				변경	○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2021	550,000	312,000	143,221	168,779	0	0	0	0	0	0	238,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형발전특별회계 도시기반 조성	노후 12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 도시계획 도로 외 1개소 개설공사 (소3-1341)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,200,000	630,592	342,679	287,913	0	0	0	0	0	0	569,408	0	○보상협의 중 ○노상 중(노상률 76%) ○실시계획인가 완료
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,200,000	630,592	342,679	287,913	0	0	0	0	0	0	569,408	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위: 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			담해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 도시계획 도로개설공사 (소2-360)	총무국 건설과	기존	○위 치 : 비하동 41-9번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=190m, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,525,000	1,246,950	1,246,950	0	278,050	70,556	207,494	0	0	0	○미보상 1필지 토지수용 재결 신청(2019. 3.) ○2019. 3. : 공사착공(20%) ○2019. 5. : 공사중지 (지정물 이설 및 철거 지원 수용재결 관련) ○2019. 10. 공사 재착공	
				변경	○위 치 : 비하동 41-9번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=180m, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,525,000	1,246,950	0	278,050	70,556	207,494	0	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 도시계획 도로개설공사 (소3-240)	총무국 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 오송리 143-38 일원 ○사업량 : L=270m, B=6m ○기 간 : 2013 ~ 2020	773,000	350,000	350,000	0	423,000	56,443	366,557	0	0	0	○2019. 3. 공사착공 ○보상 중(잔여 1필지) 수용재결 신청(2019. 4.) ○2019. 10. 공사중지	
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 143-38 일원 ○사업량 : L=270m, B=6m ○기 간 : 2013 ~ 2020	773,000	350,000	0	423,000	56,443	366,557	0	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도시계획 도로개설공사 (소2-1339)	총무국 건설과	기존	○위 치 : 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=6m ○기 간 : 2019 ~ 2021	470,000	0	0	0	240,000	22,084	217,916	0	230,000	0	○실시설계완료 ○실시계획인가 추진 중	
				변경	○위 치 : 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=6m ○기 간 : 2019 ~ 2021	470,000	0	0	0	240,000	22,084	217,916	0	230,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	운천동 도시계획 도로개설 (소2-346)	총무국 건설과	기존	○위 치 : 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=6m ○기 간 : 2019 ~ 2021	600,000	0	0	0	110,000	2,192	107,808	0	490,000	0	○실시설계완료 ○실시계획인가 완료 ○보상협의 중	
				변경	○위 치 : 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=6m ○기 간 : 2019 ~ 2021	600,000	0	0	0	110,000	2,192	107,808	0	490,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

계속비사업(변경)조서(2020년도 본예산)

(단위: 원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2018년 까지				2019년			당해연도 예산액 (2020년)	2021년 예산액	2022년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노후12m 미만의 도시계획 도로개설	강서동 도시계획 도로개설공사 (소2-388)	철원구 건설과	기존	○위 치 : 강서동 산7-3번지 일원 ○사업장 : L=90m, B=8m ○기 간 : 2018 ~2021	820,000	214,360	11,055	203,305	400,000	0	400,000	0	205,640	0	○실시설계완료 ○실시계획인가 완료 ○보상협의 추진 ○실시계획 변경인가 추진	
				변경	○위 치 : 강서동 산7-3번지 일원 ○사업장 : L=90m, B=8m ○기 간 : 2018 ~2021	820,000	214,360	11,055	203,305	400,000	0	400,000	0	205,640	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노후12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 서정주자이 아파트주변 도로 개설	철원구 건설과	기존	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업장 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019 ~2021	150,000	0	0	0	150,000	829	149,171	0	0	0	○실시설계완료 ○실시계획인가 추진 중	
				변경	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업장 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019 ~2021	150,000	0	0	0	150,000	829	149,171	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 발산천변 주변 도로 개설 (소로1-409, 소로1-413)	철원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 발산천 제방도로 ○사업장 : 도로개설 L=2.7km B=10m ○기 간 : 2019.1. ~ 2023. 12.	9,947,350	0	0	0	214,350	144,570	69,780	2,000,000	2,000,000	5,733,000	○ 실시설계용역 진행중	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 발산천 제방도로 ○사업장 : 도로개설 L=2.7km B=10m ○기 간 : 2019.1. ~ 2023. 12.	9,947,350	0	0	0	214,350	144,570	69,780	2,000,000	2,000,000	5,733,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 새터마을 도로개설 (소로3-1208)	철원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업장 : 도로개설 L=408m B=6m ○기 간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.	2,680,614	0	0	0	1,280,614	1,164,427	116,187	1,400,000	0	0	○실시설계 및 인가 완료 ○보상 추진 중	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업장 : 도로개설 L=408m B=6m ○기 간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.	2,680,614	0	0	0	1,280,614	1,164,427	116,187	1,400,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

부 표

☐ 재정운용상황개요서

- 주요재정지표 및 부채현황
- 의무지출과 재량지출의 비중
- 재정운용관련 감사원 등의 감사결과
- 지방교부세 감액사항
- 재정분석 및 재정진단 내용
- 지방세지출보고서
- 지방채발행사업의 현황
- 민간투자사업의 현황 및 재정부담액의 현황
- 지방공기업의 현황
- 지방세 및 세외수입의 체납현황

☐ 지역통합 재정통계보고서

☐ 예산정원표

☐ 공유재산관리계획

☐ 회계와 기금간의 진출현황

☐ 예산결산 총계표 및 순계표

☐ 지방채조서 및 상환계획

☐ 예산편성과정에 참여한 주민의견서

주요재정지표 및 부채현황

1-1. 주요 재정지표

○ 일반회계 기준

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산의 비율	자체수입대비 인건비 비율	예비비 확보율
29.5	57.6	43.6	41.9	0.6

○ 전체회계(일반+특별) 기준

(단위 : %)

사회복지분야 예산의 비율	자체사업 및 보조사업의 비율	행정운영경비 비율
38.0	50.9(자체) : 49.1(보조)	14.3

1-2. 통합부채 (2018년도 결산기준)

(단위: 억 원)

구 분	통합부채	청주시	지방공사공단	출자출연기관
합계	3,929	2,449	7	1,424
1. 유동부채	2,559	1,167	7	1,385
· 이자부금융부채	134	134	0	0
· 기타유동부채	2,425	1,032	7	1,385
2. 장기차입부채(금융)	738	730	0	8
3. 기타비유동부채(비금융)	632	602	0	30

1-3. 우발부채 (2018년도 결산기준)

(단위: 억 원)

구 분	합계	청주시	지방공사공단	출자출연기관
금 액	510	510	0	0

의무지출과 재량지출의 비중

1-4. 의무지출과 재량지출의 비중

단위:천원, %

구 분	총 계	재량지출	의 무 지 출				
			계	법정의무	보조의무	이자의무	비고
비 중	100%	30.8%	69.2%	19.5%	49.6%	0.0%	
계	2,487,963,913	766,944,245	1,721,019,668	486,378,489	1,233,507,345	1,133,834	
일반회계	2,156,232,166	552,462,713	1,603,769,453	465,720,850	1,136,927,569	1,121,034	
특별회계	331,731,747	214,481,532	117,250,215	20,657,639	96,579,776	12,800	
기 타	73,383,503	49,154,485	24,229,018	3,792,543	20,436,475	-	
공기업	258,348,244	165,327,047	93,021,197	16,865,096	76,143,301	12,800	

재정운용관련 감사결과

1-5. 재정운용관련 감사원 등의 감사결과

감사 기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상·재정상)	처리결과
충청북도	'19.01.17	○동물 진단용 방사선 발생장치 설치·운영 및 신고 관리 소홀	과태료 부과 140천원	○ 납부완료
행정 안전부	'19.09.23	○농특산물생산 및 유통활성화사업 (저온저장고) 추진 관련	환수 720천원	○ 환수완료

지방교부세 감액사항

1-6. 지방교부세 감액사항

○ 금액 : 해당없음

○ 근거 : 지방교부세법 제11조제2항, 동법 시행령 제12조제1항제6호

※ 위법한 경비의 과다지출, 수입징수 태만 행위에 대하여 해당 지출금액 및 미 징수금액 이내에서 감액

○ 감액내역

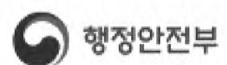
(단위 : 백만원)

사 유	위반 지출 내역	금 액	비고
	해 당 없 음		

재정분석 및 재정진단내용

FY2018 지방자치단체 재정분석 단체별보고서

2019. 9.



충북 청주시 시-1	기본현황		세입	총계	지방세	세외수입	교부세	조정교부금	보조금	지방채	보전수입용
	인구(명)	837,749	규모(억원)	24,898	6,333	1,125	4,641	1,237	6,902	100	4,561
	면적(km ²)	941	비율(%)	100%	25.44%	4.52%	18.64%	4.97%	27.72%	0.40%	18.32%
	재정력지수	0.5602	세출	총계	일반공공행정	교육	환경보호	사회복지	농림해양수산	수송및교통	국토및지역개발
			규모(억원)	20,217	1,374	354	1,259	7,283	1,310	1,913	1,813
			비율(%)	100%	6.80%	1.75%	6.23%	36.02%	6.48%	9.46%	8.97%



구분	수지관리		채무관리		공기업관리	
	통합재정수지비율	경상수지비율	관리채무비율	통합유동부채비율	부채비율	영업이익률
충북 청주시 (전년도)	3.07% (3.11%)	59.41% (64.74%)	3.00% (3.46%)	22.72% (21.24%)	3.55% (3.90%)	-2.58% (-2.47%)
유형평균	5.09%	58.51%	3.27%	13.39%	10.18%	-1.66%
전국	3.55%	67.58%	7.35%	23.26%	37.26%	-0.92%

구분	세입관리	지방세수입비율	세외수입비율	지방세체납액관리비율	세외수입체납액관리비율
	충북 청주시 (전년도)	24.93% (21.55%)	4.52% (7.74%)	1.65% (1.87%)	0.71% (0.80%)
유형평균	29.33%	6.33%	2.45%	1.78%	
전국	25.90%	4.28%	1.51%	0.99%	

구분	세출관리	지방보조금비율	출자출연전출금비율	업무추진비절감률	지방의회경비절감률
	충북 청주시 (전년도)	10.16% (10.02%)	2.14% (2.06%)	26.83% (18.21%)	47.48% (7.57%)
유형평균	7.77%	3.38%	18.25%	15.65%	
전국	6.14%	2.48%	22.61%	19.10%	

구분	예산불용액비율	예산집행률	자본사업지출비율	민간위탁금비율증감률	실질수지비율	의무지출비율
충북 청주시	8.86%	80.96%	27.17%	9.84%	16.56%	59.73%
유형평균	18.27%	75.07%	22.51%	2.78%	23.17%	53.56%
전국	9.75%	82.67%	16.99%	-8.51%	18.19%	54.38%

FY 2018 재정분석결과

충북 청주시

분야 / 부문 / 재정분석지표		FY 2016	FY 2017	FY 2018	유형평균	전국평균
I. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	4.32%	3.11%	3.07%	5.09%	3.55%
	2. 경상수지비율	57.73%	64.74%	59.41%	58.51%	67.58%
	3. 관리채무비율	4.87%	3.46%	3.00%	3.27%	7.35%
	4. 통합유동부채비율	21.46%	21.24%	22.72%	13.39%	23.26%
	5. 공기입부채비율	4.30%	3.90%	3.55%	10.18%	37.26%
	6. 총자본대비영업이익률	-1.95%	-2.47%	-2.58%	-1.66%	-0.92%
II. 재정효율성	7-1. 자체수입비율(지방세) (증감률_지방세수입)	24.02% 8.23%	21.55% -1.73%	24.93% 17.90%	29.33% 8.05%	25.90% 5.43%
	7-2. 자체수입비율(세외수입) (증감률_세외수입)	신규지표 신규지표	신규지표 신규지표	4.52% -40.52%	6.33% 1.61%	4.28% -1.20%
	8. 지방세징수율 (제고율)	95.58% 1.0046	95.71% 1.0013	96.76% 1.0053	96.17% 1.0028	97.80% 1.0007
	9-1. 체납액관리비율(지방세) (증감률_지방세체납액)	1.98% 1.26%	1.87% 3.30%	1.65% -9.92%	2.45% -0.65%	1.51% -5.44%
	9-2. 체납액관리비율(세외수입) (증감률_세외수입체납액)	0.79% 3.58%	0.80% 11.83%	0.71% -9.81%	1.78% -3.11%	0.99% -5.41%
	10. 지방보조금비율 (증감률)	18.32% 0.91%	10.02% -39.64%	10.16% 1.69%	7.77% 4.37%	6.14% 3.07%
	11. 출자출연전출금비율 (증감률)	1.95% 4.84%	2.06% 15.62%	2.14% 2.06%	3.38% 4.28%	2.48% 4.28%
	12. 지방의회경비절감률	4.96%	7.57%	47.48%	15.65%	19.10%
	13. 입무추진비절감률	25.49%	18.21%	26.83%	18.25%	22.61%
	1. 관리채무부담비율	11.10%	8.34%	6.39%	7.33%	18.16%
	2. 관리채무상환비율	1.35%	1.16%	0.70%	0.90%	2.27%
	3. 장래세대부담비율	1.44%	1.14%	1.66%	0.95%	2.94%
	4. 의무지출비율	60.29%	56.44%	59.73%	53.56%	54.38%
	5. 정책사업투자비율	37.43%	38.08%	35.39%	31.96%	30.71%
참고지표	6. 행정운영경비비율	11.93%	11.53%	12.09%	11.76%	9.80%
	7. 자본시설지출비율	25.34%	28.27%	27.17%	22.51%	16.99%
	8. 자본시설유지관리비비율	5.77%	9.67%	7.17%	6.11%	5.87%
	9. 인건비집행률	100.72%	101.96%	97.21%	94.12%	93.77%
	10. 실질수지비율	18.85%	11.98%	16.56%	23.17%	18.19%
	11. 주민참여예산지출비율	0.14%	0.50%	0.76%	1.35%	1.03%
	12. 탄력세율	신규지표	신규지표	100.00%	96.00%	0.00%
	13. 행사축제경비비율	0.92%	0.77%	0.82%	0.60%	0.44%
	14. 환경자산대부채비율	35.20%	24.52%	28.36%	29.57%	43.09%
	15. 민간위탁금비용증감률	4.41%	3.16%	9.84%	2.78%	-8.51%
	16. 예산집행률	82.69%	80.69%	80.96%	75.07%	82.67%
	17-1. 예산이월비율(이월금)	신규지표	신규지표	14.47%	15.84%	10.96%
	17-2. 예산이월비율(불용액)	신규지표	신규지표	8.86%	18.27%	9.75%
	18. 일차사업지출비율	22.91%	0.45%	0.34%	0.34%	0.52%

지방세 지출보고서

1-8. 지방세지출현황

1. 비과세·감면 총괄표

(단위: 원, %)

구 분		'18년(결산)	'19년(추계)	비교 증감
비과세·감면액(A)		75,818,928,090	73,915,126,000	-1,903,802,090
	비과세	58,633,063,220	56,228,147,000	-2,404,916,220
	감면	17,185,864,870	17,686,979,000	501,114,130
지방세 징수액(B)		633,299,231,000	733,341,000,000	100,041,769,000
비과세·감면율(A/A+B)		10.7	9.2	-1.5

2. 기능별 비과세·감면 현황

(단위: 원, %)

분 야		'18년(결산)	비중	'19년(추계)	비중	비교 증감	비중
총 계		75,818,928,090	100	73,915,126,000	100	-1,903,802,090	-3
1	일반공공행정	30,687,660,740	40.47	31,928,021,000	43.20	1,240,360,260	4
2	공공질서 및 안전	425,723,720	0.56	454,132,000	0.61	28,408,280	7
3	교육	8,461,663,550	11.16	5,195,518,000	7.03	-3,266,145,550	-39
4	문화 및 관광	2,679,145,250	3.53	2,746,017,000	3.72	66,871,750	2
5	환경보호	802,040	0.00	53,903,000	0.07	53,100,960	6621
6	사회복지	4,695,574,640	6.19	4,677,193,000	6.33	-18,381,640	0
7	보건	317,483,610	0.42	337,201,000	0.46	19,717,390	6
8	농림해양수산	355,557,440	0.47	395,778,000	0.54	40,220,560	11
9	산업·중소기업	1,904,128,390	2.51	1,849,369,000	2.50	-54,759,390	-3
10	수송 및 교통	542,796,650	0.72	297,556,000	0.40	-245,240,650	-45
11	국토 및 지역개발	3,718,490,470	4.90	3,608,177,000	4.88	-110,313,470	-3
12	과학기술	-	0.00	-	0.00	0	0
13	국가	21,359,273,690	28.17	21,494,337,000	29.08	135,063,310	1
14	외국	270,000	0.00	190,000	0.00	-80,000	-30
15	기타	670,357,900	0.88	877,734,000	1.19	207,376,100	31

3. 세목별 비과세 · 감면 현황

(단위: 원, %)

분 야		'18년(결산)	비중	'19년(추계)	비중	비교 증감	비중
총 계		75,818,928,090	100	73,915,126,000	100	-1,903,802,090	-2
	보통세	75,818,928,090	100	73,915,126,000	100	-1,903,802,090	-2
	주민세	5,942,874,500	8	781,220,000	1	-5,161,654,500	-86
	재산세	65,257,439,640	86	68,366,820,000	92	3,109,380,360	4
	자동차세	4,618,613,950	6	4,767,086,000	6	148,472,050	3

4. 비과세 · 감면액 주요 증감사유별 분석

(단위: 원)

감 면 유 형	'18년(결산)	'19년(추계)	증감액
정당에 대한 비과세	2,601,870	2,630,000	28,130
지방자치단체 및 지방자치단체조합에 대한 비과세	29,282,003,590	30,581,914,000	1,299,910,410
지방자치단체 등이 사용하는 공공용 재산에 대한 비과세	34,796,460	40,284,000	5,487,540
주민공동체에 대한 비과세	86,413,910	88,650,000	2,236,090
사유 도로 하천 제방 구거 유지 묘지에 대한 비과세	1,088,986,230	1,084,490,000	-4,496,230
지방공사 등에 대한 감면	192,858,680	130,053,000	-62,805,680
갯생보호사업을 위한 감면	3,053,090	3,037,000	-16,090
천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세	422,670,630	451,095,000	28,424,370
평생교육단체 등에 대한 과세특례	162,575,000	18,106,000	-144,469,000
교육자치단체에 대한 비과세	4,792,478,610	1,809,752,000	-2,982,726,610
사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례	3,301,145,210	3,182,015,000	-119,130,210
학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면	205,464,730	185,645,000	-19,819,730
종교,제사단체에 대한 과세특례	2,617,242,010	2,680,840,000	63,597,990
신문,통신사업에 대한 감면	155,630	156,000	370
문화 예술 지원을 위한 과세특례	22,185,810	24,122,000	1,936,190
문화재 등에 대한 과세특례	39,561,800	40,899,000	1,337,200
한국환경공단에 대한 감면	792,980	806,000	13,020
자연환경 보호를 위한 감면	0	51,949,000	51,949,000
친환경 건축물 등에 대한 감면	9,060	1,148,000	1,138,940
국민기초생활수급자에 대한 비과세	130,154,000	156,960,000	26,806,000
장애인에 대한 감면	1,874,761,980	1,839,555,000	-35,206,980
한센환자지원을 위한 감면	7,027,240	7,119,000	91,760
출산장려 및 양육지원을 위한 감면	339,536,660	310,329,000	-29,207,660
노인복지시설에 대한 감면	59,460,400	65,820,000	6,359,600
청소년단체 등 지원을 위한 감면	2,048,810	2,129,000	80,190

감 면 유 형	'18년(결산)	'19년(추계)	증감액
국가유공자 등에 대한 과세특례	415,747,930	398,739,000	-17,008,930
임대주택에 대한 감면	1,515,389,380	1,512,558,000	-2,831,380
주택담보노후연금보증에 대한 감면	20,466,310	23,251,000	2,784,690
사회복지법인에 대한 비과세	316,136,530	345,402,000	29,265,470
권익증진을 위한 감면	14,845,400	15,331,000	485,600
의료법인 등에 대한 과세특례	268,737,240	287,458,000	18,720,760
국민건강 증진을 위한 감면	48,746,370	49,743,000	996,630
농업인에 대한 과세특례	7,475,480	9,375,000	1,899,520
한국농촌공사의 농업관련사업에 대한 감면	27,842,650	33,797,000	5,954,350
농업법인에 대한 감면	52,486,270	65,785,000	13,298,730
산림유전자원보호령 등 임야에 대한 재산세 비과세	498,050	524,000	25,950
영어조합법인에 대한 감면	620,500	619,000	-1,500
농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면	250,514,480	268,608,000	18,093,520
농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면	4,024,910	4,259,000	234,090
농수산물가공사업에 대한 감면	624,110	633,000	8,890
농어촌주택에 대한 감면	11,470,990	12,178,000	707,010
중소기업 창업 지원을 위한 감면	115,230,410	130,767,000	15,536,590
중소기업 지원기관에 대한 과세특례	11,857,950	12,225,000	367,050
중소기업 협동화사업 지원을 위한 감면	2,314,580	1,428,000	-886,580
산업기술 지원을 위한 과세특례	271,270,460	268,790,000	-2,480,460
연구·개발 지원을 위한 감면	27,300,570	18,007,000	-9,293,570
외국인투자 유치를 위한 감면	91,079,360	88,494,000	-2,585,360
산업입지 지원을 위한 감면	13,619,970	14,857,000	1,237,030
법인,공장의 지방이전에 대한 감면	319,760	340,000	20,240
시장정비사업에 대한 감면	19,410	0	-19,410
산업인력 등 지원을 위한 감면	1,004,470	1,092,000	87,530
매매용 자동차 등에 대한 과세특례	1,370,111,450	1,313,369,000	-56,742,450
철도시설 등에 대한 감면	19,866,490	20,955,000	1,088,510
항공운송사업 등 지원을 위한 감면	517,188,000	272,195,000	-244,993,000
7~10인승 비영업용 승용자동차에 대한 자동차세 감면	5,742,160	4,406,000	-1,336,160
택지개발용 토지 등에 대한 감면	738,459,120	544,119,000	-194,340,120
산업단지에 대한 감면	2,399,008,950	2,489,569,000	90,560,050
장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면	581,022,400	574,489,000	-6,533,400
국가에 대한 비과세	21,356,470,140	21,488,787,000	132,316,860
국가가 사용하는 공용, 공공용 재산에 대한 비과세	2,803,550	5,550,000	2,746,450
외국정부기관 등에 근무하는 외국인에 대한 비과세	270,000	190,000	-80,000
단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례	475,976,300	694,583,000	218,606,700
임시용 건축물 등에 대한 비과세	94,053,500	70,517,000	-23,536,500
별정우체국에 대한 과세특례	1,176,050	1,672,000	495,950
신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면	80,561,390	92,313,000	11,751,610
새마을운동조직 등에 대한 감면	5,044,990	5,101,000	56,010
자동계좌이체 납부에 대한 세액공제	13,545,670	13,548,000	2,330

5. 「지방세특례제한법」 제5조에 따른 지방세지출보고서(추정액기준)

18. 「지방세특례제한법」 제5조 제1항에 따른 지방세지출보고서

1. 일반공공행정

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
일반공공행정		합 계	30,687,660,740	31,928,021,000
1	지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 비과세 - 지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 취득·등록면허·주민·재산·자동차·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9 ①, §26①, §77① 1호, §109① 1호, §145① 1호, §145 ②) - 지방자치단체가 국방, 경호, 경비, 교통순찰, 소방, 환자수송, 청소, 오물수거와 도로공사 등에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세(지방세법 §126 1·2 호)	소 계	29,282,003,590	30,581,914,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세	761,503,670	53,984,000
		재 산 세	28,499,713,990	30,497,886,000
		자동차세	20,785,930	30,044,000
		지방소득세		
		지역자원시설세		
		-		
2	지방자치단체 등 기부채납 부동산에 대한 비과세 - 지방자치단체 및 자치단체조합에 귀속 또는 기부채납을 조건으로 취득하는 부동산 및 사회기반시설에 대한 취득세 비과세(지방세법 §9②) - 지방자치단체 또는 지방자치단체조합이 소유하고 있는 부동산 또는 사회기반시설을 무상으로 양여받거나 기부채납 대상물의 무상사용권을 제공받는 조건으로 취득하는 부동산 또는 사회기반시설에 대한 취득세 비과세(지방세특례제한법 §73의2①)	소 계		
		취 득 세		
		-		
3	지방자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - 지방자치단체 및 자치단체조합이 1년 이상 공용·공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세·비과세(지방세법 §109②, §145②)	소 계	34,796,460	40,284,000
		재 산 세	34,796,460	40,284,000
		지역자원시설세		
		-		
4	지방자치단체 등에 무상 제공하는 전력 등에 대한 비과세 - 지방자치단체 및 자치단체조합에게 생산된 전력 등을 무료로 제공하는 경우 지역자원시설세 비과세(지방세법 §145① 2호)	소 계		
		지역자원시설세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
5	정당에 대한 비과세 - 정당이 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산 등에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제 (지방세특례제한법 §89①·②·③)	소 계	2,601,870	2,630,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	2,601,870	2,630,000
		지역자원시설세		
		-		
6	정당에 무상 제공하는 전력 등에 대한 비과세 - 정당에게 생산된 전력 등을 무료로 제공하는 경우 지역자원시설세 비과세 (지방세특례제한법 §89④)	소 계		
		지역자원시설세		
		-		
7	주민공동체에 대한 비과세 - 마을회 등 주민공동체의 주민공동소유 부동산 등에 대한 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §26② 4호 지방세특례제한법 §90①, §90②)	소 계	86,413,910	88,650,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세	5,063,000	4,130,000
		재 산 세	81,350,910	84,520,000
		지역자원시설세		
8	사유 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 비과세 - 묘지에 관한 등기에 대한 등록면허 비과세(지방세법 §26② 3호) - 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §109③ 1호, §145②)	소 계	1,088,986,230	1,084,490,000
		등록면허세		
		재 산 세	1,088,986,230	1,084,490,000
		지역자원시설세		
		-		
9	지방공사 등에 대한 감면 - 지방공사·공단 등에 대하여 취득·등록면허·재산세 감면 (지방세특례제한법 §85의2①②) - 지방자치단체가 자본금 및 출연하여 설립한 주식회사, 재단법인에 대한 취득·재산·등록면허세 감면(50%) (지방세특례제한법 §85의2③) - 한국지역정보개발원 고유업무 부동산 취득세 감면 (50%) (지방세특례제한법 §85의2④)	소 계	192,858,680	130,053,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	192,858,680	130,053,000
		-		

2. 공공질서 및 안전

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
공공질서 및 안전		합 계	425,723,720	454,132,000
10	갱생보호사업을 위한 감면 - 한국갱생보호공단 등의 갱생보호사업에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대한 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §85①)	소 계	3,053,090	3,037,000
		취 득 세		
		재 산 세	3,053,090	3,037,000
		-		
11	민영교도소에 대한 감면 - 민영교도소용 부동산 취득·재산세 50% 감면 (지방세특례제한법 §85②)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		-		
12	천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세 - 천재·지변·소실·도괴 기타 불가항력으로 인하여 멸실 또는 파손된 건축물·선박·자동차 및 기계장비를 개수 또는 대체취득하는 경우 등에 대하여 취득·등록면허·레저·주민·재산·자동차·지방소득·담배소비·지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §4④, §92① 1호, §92②·③) - 소멸 멸실된 자동차에 대한 상속 취득(지방세법 §9⑦)	소 계	422,670,630	451,095,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		레 저 세		
		주 민 세		
		재 산 세	12,150	0
		자동차세	422,658,480	451,095,000
		지방소득세		
		담배소비세		
		지역자원시설세		
13	재해구조 및 재해구호를 위한 과세특례 - 비상재해구조용 선박에 대한 지역자원시설세 비과세(지방세법 §145②) - (경기 파주) 전국재해구호협회 사업용 부동산에 대한 재산세 면제	소 계		
		재 산 세		
		지역자원시설세		
		-		

3. 교육

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
교 육		합 계	8,461,663,550	5,195,518,000
14	교육자치단체에 대한 비과세	소 계	4,792,478,610	1,809,752,000
	- 교육자치단체에 대한 취득·등록면허·주민세·재산·지방소득·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109① 1호, §145① 1호, §145②)	취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세	3,363,304,340	309,691,000
		재 산 세	1,429,174,270	1,500,061,000
		지방소득세		
		지역자원시설세		
15	교육자치단체 기부채납 부동산에 대한 비과세	소 계		
	- 교육자치단체에 귀속 또는 기부채납을 조건으로 취득하는 부동산에 대한 취득 비과세(지방세법 §9②)	취 득 세		
		-		
16	교육자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세	소 계		
	- 교육자치단체가 1년 이상 공용 또는 공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §109②, §145②)	재 산 세		
		지역자원시설세		
		-		
17	교육자치단체 등에 무상 제공하는 전력 등에 대한 비과세	소 계		
	- 교육자치단체에게 생산된 전력 등을 무료로 제공하는 경우 지역자원시설세 비과세(지방세법 §145① 2호)	지역자원시설세		
		-		
18	사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례	소 계	3,301,145,210	3,182,015,000
	- 학교 및 외국교육기관에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §41①, §41②, §41③, §41⑤) - 학교의 기숙사용 부동산 및 학생들의 실험·실습용 차량·기계장비·항공기·입목·선박에 대하여 취득·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §42①, §42②) - 국립대학법인 전환 이전에 체결한 계약에 따라 기부자에게 무상사용을 허가한 부동산에 대해서는 무상사용기간 동안 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §41⑥) - 「고등교육법」 제4조에 따라 설립된 의과대학의 부속병원에 대한 취득·재산세 경감(지방세특례제한법 §41⑦) - 유치원을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §19)	취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세	412,823,440	77,234,000
		재 산 세	2,888,321,770	3,104,781,000
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
19	사립학교 및 외국교육기관에 무상 제공하는 전력 등에 대한 비과세 - 사립학교 및 외국교육기관에게 생산된 전력 등을 무료 제공시 지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §41④)	소 계		
		지역자원시설세		
		-		
20	평생교육단체 등에 대한 과세특례 - 평생교육단체 및 평생교육시설에 대하여 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세 (지방세특례제한법 §43①, §43②, §43③, §44)	소 계	162,575,000	18,106,000
		재 산 세	162,575,000	18,106,000
		주 민 세		
		-		
21	평생교육단체에 무상 제공하는 전력 등에 대한 면제 - 평생교육단체에게 생산된 전 등을 무료로 제공하는 경우 지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §43④)	소 계		
		지역자원시설세		
		-		
22	학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - 학술연구단체, 장학단체, 과학기술진흥단체의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §45①) - 장학법인의 장학금 지급 목적으로 취득하는 임대용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 경감(지방세특례제한법 §45②) - 기초과학연구원과 정부출연연구기관의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §45의2)	소 계	205,464,730	185,645,000
		취 득 세		
		재 산 세	205,464,730	185,645,000
		지역자원시설세		
		-		

4. 문화 및 관광

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
문화 및 관광		합 계	2,679,145,250	2,746,017,000
23	종교·제사단체에 대한 감면 - 종교·제사 목적의 비영리단체에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §50①, §50②, §50③, §50⑤, §50⑥) - 종교재단의 의료업용 부동산에 대하여 취득·재산세 감감(지방세특례제한법 §38④)	소 계	2,617,242,010	2,680,840,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세	134,581,000	108,793,000
		재 산 세	2,482,661,010	2,572,047,000
		지방소득세		
		지역자원시설세		
24	종교·제사단체에 무상 제공하는 전력 등에 대한 비과세 - 종교·제사 목적의 비영리단체 비영리단체에게 생산된 전력 등을 무료로 제공하는 경우 지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §50④)	소 계		
		지역자원시설세		
		-		
25	신문·통신사업에 대한 감면 - 신문·통신사업소에 대하여 주민세 감면(지방세특례제한법 §51)	소 계	155,630	156,000
		주 민 세	155,630	156,000
		-		
26	문화·예술 지원을 위한 과세특례 - 정부 인·허가 또는 민법 외의 법률에 의하여 설립된 문화예술단체의 업무용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §52①) - 도서관의 취득세는 경감, 도서관의 등기·등록에 대해서 등록면허세는 면제(지방세특례제한법 §52②) - 박물관·미술관·도서관·과학관에 사용하기 위한 부동산의 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §44조의2) - (서울 종로구) 인사동·대학로문화지구내 권장시설에 대한 재산 감면 - (서울) 공연장에 대한 취득·등록·지역자원시설세 면제 - (경기, 양주) 양주 장흥 문화·예술체험특구 내 문화예술시설용 부동산에 대하여 취득, 재산세 감면 - (제주) 공연장 설치 운영을 위한 부동산 취득세 면제	소 계	22,185,810	24,122,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	22,185,810	24,122,000
		지역자원시설세		
		-		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
27	관광단지 등에 대한 과세특례 - 관광단지개발사업 시행자가 취득하는 단지조성용 부동산 취득세 경감(지방세특례제한법 §54①) - 평창군에 위치한 대회직접관련시설 중 선수촌을 건축하여 취득하는 경우 재산세 중과배제(지방세특례제한법 §54⑥)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세		
		-		
28	체육진흥을 위한 감면 - 정부 인·허가 또는 민법 외의 법률에 의하여 설립된 체육진흥단체의 업무용 부동산 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §52①) - (제주) 한국마사회 제주지역본부 시행 경주실행을 수신하여 발매한 장외발매소분에 대한 레저세 경감	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		레 저 세		
		-		
29	문화재 등에 대한 과세특례 - 문화유산에 관한 국민신탁법인의 고유업무 직접 사용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §53) - 「문화재보호법」에 따라 사적지로 지정된 토지에 대하여 재산세 면제(지방세특례제한법 §55①) - 「문화재보호법」에 따른 문화재에 대하여 재산세 감면(지방세특례제한법 §55②) - 국보, 문화재로 지정된 부동산 등 재산 면제(조례) - (서울 종로) 역사문화미관지구 내 한옥에 대한 재산세 저율과세 - (서울 성북) 등록 한옥 주택 건축물 및 부속토지 감면 - 문화재보호조례에 의하여 지정된 문화재보호구역내 부동산에 대한 감면 - 문화재보호법에 따라 문화재로 지정된 부동산에 대한 감면	소 계	39,561,800	40,899,000
		취 득 세		
		재 산 세	39,561,800	40,899,000
		지역자원시설세		
		-		

5. 환경보호

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
환경보호		합 계	802,040	53,903,000
30	환경환경공단에 대한 감면 - 한국환경공단의 폐기물재활용시설, 기술개발지원등의 사업용 부동산에 대하여 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §47)	소 계	792,980	806,000
		취 득 세		
		재 산 세	792,980	806,000
31	자연환경 보호를 위한 감면 - 국립공원관리공단이 공원관리사업용 부동산에 대하여 취득·재산세 25%감면((지방세특례제한법 §48) - 자연환경자산에 관한 국민신탁법인의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 면제 (지방세특례제한법 §53) - (서울 서초) 우면산 내셔널트러스트의 고유업무용 부동산에 대하여 재산세 감면 - 제00조(도시자연공원구역에 대한 감면) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시계획시설로 같은 법 제32조에 따라 지형도면이 고시된 후 10년 이상 장기간 미집행된 공원이었다가 같은 법 제38조의2에 따른 도시자연공원구역으로 변경·지정 고시된 토지, 지상건축물, 「지방세법」 제104조제3호에 따른 주택(각각 그 해당부분으로 한정한다)에 대해서는 2021년 12월 31일까지 재산세의 100분의 50을 경감하고, 「지방세법」 제112조에 따라 부과되는 세액을 면제한다.	소 계	0	51,949,000
		취 득 세		
		재 산 세	0	51,949,000
		지역자원시설세		
		-		
32	해양환경관리공단에 대한 감면 - 해양오염방제 및 해양환경개선 등의 사업용 부동산과 해양오염방제용 및 해양환경관리용으로 취득하는 선박의 취득·재산세 경감(지방세특례제한법 §49)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		-		
33	친환경 건축물 등에 대한 감면 - 녹색건축물 인증 등급, 에너지 효율 등급에 따른 신축 건축물의 취득세 5~15%를 경감(지방세특례제한법 §47의2①) - 신축하는 주거용 건축물로서 제로에너지건축물 인증을 받은 건축물 또는 주택에 대해 취득세 15~20%를 경감(지방세특례제한법 §47의2②) - 신축하는 주거용 건축물로서 에너지절약형 친환경주택에 대해 취득세 10%를 경감(지방세특례제한법 §47의2③) - 내진성능 확인을 받은 건축물 또는 주택에 대해서 취득·재산세 경감(지방세특례제한법 §47의4①)	소 계	9,060	1,148,000
		취 득 세		
		재 산 세	9,060	1,148,000
		-		

6. 사회복지

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
사회복지		합 계	4,695,574,640	4,677,193,000
34	국민기초생활수급자에 대한 비과세 - 「국민기초생활 보장법」에 의한 수급자에 대한 주민세(균등분) 비과세(지방세법 §77②) - (인천)사회적 취약계층에 대한 주민세 균등분 비과세 - 지방세법 77조 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 제78조제1항제1호가목에 따른 균등분을 부과하지 아니한다. 3. 「민법」에 따른 미성년자(그 미성년자가 미성년자가 아닌 자와 「주민등록법」상 같은 세대를 구성하고 있는 경우는 제외한다)	소 계	130,154,000	156,960,000
		주 민 세	130,154,000	156,960,000
35	장애인에 대한 감면 - 장애등급 1~3급(시각장애 1~3급) 장애인의 승용자동차에 대하여 취득·자동차세 면제 (지방세특례제한법 §17①) - 시각장애(4급) 장애인의 승용자동차에 대하여 취득·자동차세 면제(조례)	소 계	1,874,761,980	1,839,555,000
		취 득 세		
		자동차세	1,874,761,980	1,839,555,000
		-		
36	한국장애인고용촉진공단에 대한 감면 - 한국장애인고용촉진공단의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 25% 경감(지방세특례제한법 §18)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
37	한센환자 지원을 위한 감면 - 한센인정착농원 내의 주택, 축사용 부동산 및 재활사업용 부동산에 대하여 취득세 면제(지방세특례제한법 §17의2①) - 한센인 소유의 한센인정착농원 내의 부동산에 대하여 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §17의2②)	소 계	7,027,240	7,119,000
		취 득 세		
		재 산 세	7,027,240	7,119,000
		지역자원시설세		
38	국민연금 등 지원을 위한 감면 - 「국민연금법」 제25조제4호에 따른 복지증진사업용 부동산 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §24①1호) - 「국민연금법」 제25조제7호에 따른 국민연금사업용 부동산 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §24①2호) - 「공무원연금법」 제17조제4호 및 5호의 사업을 위한 부동산 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §24②1호)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
	- 「공무원연금법」 제17조제3호 및 6호의 사업을 위한 부동산 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §24②2호) - 「사립학교교직원 연금법」 제4조제3호 및 제5호의 사업을 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §24③1호) - 「사립학교교직원 연금법」 제4조제3호 및 제5호의 사업을 취득·재산세 50%감면(지방세특례제한법 §24③2호)			
39	사회복지법인·시설·사회적기업에 대한 감면 - 사회복지법인, 양로원·보육원·모자원·한센병자치료보호 시설 등 사회복지사업을 목적으로 하는 단체, 한국한센복지협회에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §22①, §22②, §22③, §22⑤) - 사회적기업의 고유업무용 부동산 등에 대하여 취득·등록면허·재산세 경감(지방세특례제한법 §22의4) - 「사회복지사업법」에 따라 설립된 사회복지법인이 의료기관을 경영하기 위하여 취득하거나 사용하는 부동산에 대해서 취득세 및 재산세 경감(지방세특례제한법 §22⑥)	소 계	316,136,530	345,402,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세	39,551,250	34,777,000
		재 산 세	276,585,280	310,625,000
		지방소득세		
40	사회복지법인·시설 등에 무상 제공하는 전력 등에 대한 비과세 - 사회복지법인 등에 생산된 전력 등을 무료로 제공하는 경우 지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §22④)	소 계		
		지역자원시설세		
		-		
41	출산장려 및 양육지원을 위한 감면 - 어린이집 및 유치원을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §19) - 다자녀 양육자가 양육을 목적으로 취득하여 등록하는 자동차에 대하여 취득세 감면(지방세특례제한법 §22의2①, §22의2②) - (제주) 다자녀가정 출산 및 양육 목적의 주택 및 자동차 취득세 감면 - (제주) 북한이탈주민(새터민)의 주택 및 자동차 취득세 감면	소 계	339,536,660	310,329,000
		취 득 세		
		재 산 세	339,536,660	310,329,000
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
42	노인복지시설에 대한 감면 - 노인복지시설 및 직접 사용하는 부동산 취득세 면제, 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §20 1호) - 경로당용 부동산 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §20 1호) - 양로시설, 경로당 외 노인복지시설에 사용하는 부동산 취득·재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §20 2호)	소 계	59,460,400	65,820,000
		취 득 세		
		재 산 세	59,460,400	65,820,000
		지역자원시설세		
		-		
43	청소년단체 등 지원을 위한 감면 - 스카우트 주관단체, 한국청소년연맹, 한국해양소년단연맹, 정부 인·허가 또는 민법 외의 법률에 의하여 설립된 청소년단체의 업무용 부동산 취득세 75% 감면, 재산세 면제(지방세특례제한법 §21①) - 청소년수련시설의 설치허가를 받은 비영리법인에 대해 취득세 면제, 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §21②)	소 계	2,048,810	2,129,000
		취 득 세		
		재 산 세	2,048,810	2,129,000
		지역자원시설세		
		-		
44	권익증진을 위한 감면 - 대한적십자사의 의료사업에 사용하기 위한 부동산에 대하여 취득·재산세 75% 경감(지방세특례제한법 §40의3 1호) - 대한적십자사의 의료사업 외 부동산에 대하여 취득·재산세 50%경감(지방세특례제한법 §40의3 2호) - 법률구조법인·한국소비자원의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §23①,②)	소 계	14,845,400	15,331,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	14,845,400	15,331,000
		-		
45	산업재해보상보험사업 지원을 위한 과세특례 - 근로복지공단의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 25%를 경감(지방세특례제한법 §27①) - 근로복지공단의 의료사업 및 재활사업용 부동산에 대하여 취득세 75%, 재산세 50%를 경감(지방세특례제한법 §27②)	소 계		
		취 득 세		
		주 민 세		
		재 산 세		
		-		
46	노동조합에 대한 감면 - 노동조합의 업무용 부동산 취득·재산세 면제 (지방세특례제한법 §26)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
47	근로자 복지증진을 위한 감면	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세		
		-		
48	국가유공자 등에 대한 과세특례 - 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」 「5.18 민주유공자 예우에 관한 법률」 「특수임무수행자 지원에 관한 법률」에 의한 대부금으로 취득하는 부동산 취득·등록면허세 면제(지방세특례제한법 §29①) - 국가유공자 등 단체에 대한 주민세 면제, 부동산 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §29②, §29③) - 국가유공자 등이 보유한 자동차의 취득·자동차세 면제(지방세특례제한법 §29④) - (서울 종로)현충시설 업무용 부동산 재산세 50% 경감	소 계	415,747,930	398,739,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세	1,202,500	1,203,000
		재 산 세	6,083,420	6,037,000
		자동차세	408,462,010	391,499,000
		지역자원시설세		
49	한국보훈복지의료공단 등에 대한 감면 - 한국보훈복지의료공단의 직접사용 부동산에 대하여 취득·재산세 25%를 경감(지방세특례제한법 §30①) - 보훈병원 의료업에 직접 사용 부동산에 대하여 취득·재산세 75% 감면(지방세특례제한법 §30②) - 독립기념관의 직접 사용 부동산에 대하여 취득·주민·재산세 면제(지방세특례제한법 §30③)	소 계		
		취 득 세		
		주 민 세		
		재 산 세		
50	주택거래에 대한 감면 - 서민주택(40㎡이하·취득가액 1억원미만 주택)을 취득하여 1가구 1주택이 되는 경우 취득세 면제(지방세특례제한법 §33②)	소 계		
		취 득 세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
51	임대주택에 대한 감면 - 임대주택사업자가 공동주택 또는 오피스텔을 임대할 목적으로 취득하는 부동산 취득·재산·지역자원시설세 감면(지방세특례제한법 §31①·③) - 한국토지주택공사의 공공주택에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §31⑤) - 공공지원민간임대주택 또는 장기일반민간임대주택을 임대하려는 자가 국내에 임대 목적으로 공동주택 또는 오피스텔을 임대목적으로 직접사용할 경우 재산·지역자원시설세를 감면(지방세특례제한법 §31의3) - 위탁관리 부동산투자회사가 임대할 목적으로 취득하는 부동산에 대해 취득·재산·지역자원시설세 감면(지방세특례제한법 §31의4) - 한국토지주택공사의 임대목적으로 취득 소유하는 소규모 주택에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §32①)	소 계	1,515,389,380	1,512,558,000
		취 득 세		
		재 산 세	1,515,389,380	1,512,558,000
		지역자원시설세		
		-		
52	주택담보노후연금보중에 대한 감면 - 대상주택의 저당권설정등기에 대하여 등록면허세 면제 (지방세특례제한법 §35①) - 주택담보노후연금보중 담보로 제공된 주택 재산세 감면(지방세특례제한법 §35②) - 연금방식으로 생활자금 등을 지급받기 위한 장기주택저당대출에 가입한 사람이 담보로 제공하는 주택에 대한 재산세 감면(25%) (지방세특례제한법 §35③) - 노후생활안정자금을 지원받기 위하여 담보로 제공된 농지에 대하여 재산세 감면(6억원이하 100%) (지방세특례제한법 §35의2)	소 계	20,466,310	23,251,000
		등록면허세		
		재 산 세	20,466,310	23,251,000
		-		
53	무주택자에 대한 주택공급 지원 등을 위한 감면 - 한국사랑의집짓기운동연합회가 무주택자에게 분양할 목적으로 취득하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §36) - (제주) 어려운가구 집지어주기 사업으로 취득하는 전용면적 60㎡ 이하의 주거용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 면제 - 혼인한 날부터 5년 이내인 사람과 주택 취득일로부터 3개월 이내에 혼인할 예정인 사람으로써 주택을 취득한 경우에는 취득세의 50% 경감 (지방세특례제한법 §36의2)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		지역자원시설세		

7. 보건

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
보건		합 계	317,483,610	337,201,000
54	공공의료기관에 대한 과세특례 - 서울대학교병원, 서울대학교치과병원, 국립대학병원, 국립암센터, 국립중앙의료원, 국립대학치과병원이 고유 업무에 직접 사용하기 위해 취득한 부동산에 대하여 취득·재산세 75% 경감 (지방세특례제한법 §37)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세		
		지방소득세		
		지역자원시설세		
55	의료법인 등에 대한 과세특례 - 의료업을 개설한 자가 공중보건업무 종사명령을 이행하기 위하여 취득하는 면허, 공수의로 위촉된 수의사가 취득하는 면허 등에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 의료법인이 의료업에 직접 사용하기 위한 부동산에 대한 취득·재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §38 ①) - 지방의료원이 의료업에 직접 사용하기 위한 부동산 취득·재산세 75% 경감(지방세특례제한법 §38③) - (경기 포천)지방의료원이 지역주민에 대한 의료사업에 직접 사용하는 부동산에 대한 재산·주민세 면제	소 계	268,737,240	287,458,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	268,737,240	287,458,000
		-		
56	국민건강보험사업 지원을 위한 감면	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		-		
57	국민건강 증진을 위한 감면 - 인구보건복지협회·한국건강관리협회·대한결핵협회의 업무용 부동산에 대해 취득·재산세 75% 경감(지방세특례제한법 §40)	소 계	48,746,370	49,743,000
		취 득 세		
		재 산 세	48,746,370	49,743,000
		-		

8. 농림해양수산

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
농림해양수산		합 계	355,557,440	395,778,000
58	농업인에 대한 과세특례	소 계	7,475,480	9,375,000
	- 자경농민의 농지·임야, 농업용 시설에 대해 취득세 50% 경감(지방세특례제한법 §6①, ②)			
	- 도로·하천점용 면허 등의 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §6③)	취 득 세		
	- 귀농인이 취득하는 농지 및 농지 조성용 임야에 대한 취득세 50% 경감(지방세특례제한법 §6④)			
	- 농기계류 관정시설에 대한 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §7)	등록면허세		
	- 농업진흥지역 등에서 교환·분합하는 농지에 대한 취득세 면제 (지방세특례제한법 §8②)			
	- 농어업인이 영농, 가축사육, 양식, 어획 등에 직접 사용하는 사업소에 대한 주민세 재산분 및 종원분 면제 (지방세특례제한법 §10②)	주 민 세	482,500	169,000
	- 농업용 석유류에 대한 자동차세 면제(조특법 §106의2① 1호)			
	- (부산·대구·인천·경기·경남) 해제된 개발제한구역 및 녹지지역에서 용도변경된 지역 내 농지에 대한 재산세 75%→50%→25% 감면	재 산 세	6,992,980	9,206,000
	- (경기 광주) 지구단위계획구역 내 농지에 대한 농지 재산세 25% 감면			
	- (제주) 친환경농산물 재배 농지 재산세 50% 경감	자동차세		
	- (제주) 축산업을 영위하는 자가 축산시설 등의 현대화를 위하여 취득하는 건축물 또는 차량에 대한 취득세 50% 경감			
	- (제주) 장기간 소유한 분리과세 대상 농지의 재산세 세율 경감	-		
59	농지확대개발을 위한 감면	소 계		
	- 농업생산기반 개량사업 및 농지확대 개발사업으로 인하여 취득하는 농지에 대해 취득세 면제(지방세특례제한법 §8①)	취 득 세		
	- 공유수면의 매립 또는 간척으로 인하여 취득하는 농지에 대하여 취득세 세율 경감(1000분의 8)(지방세특례제한법 §8④)	재 산 세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
60	한국농촌공사의 농업관련사업에 대한 감면 - 농지매매사업 등에 따라 취득하는 부동산 과 농지법에 따른 농지에 대하여 취득·재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §13② 1호) - 농업생산기반 정비계획에 따라 취득·소유하는 농업기반시설용 토지와 그 시설물에 대하여 취득세 50% 경감, 재산세 면제(지방세특례제한법 §13② 1의2호) - 경영회생 지원사업용 부동산에 대해 취득세 50%(환매취득 면제), 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §13② 2호) - 영농 규모 확대사업으로 취득하는 농지 취득세 50% 경감(지방세특례제한법 §13② 3호) - 제3자 공급목적의 농어촌 생활환경정비사업용 부동산 취득세 30% 경감(지방세특례제한법 §13② 4호) - 농지시장 안정과 농업구조 개선 등을 위해 취득하는 농지 취득세 50% 경감 (지방세특례제한법 §13② 5호) - 생활환경정비사업에 따라 취득한 부동산 중 국가 또는 지방자치단체 무상 귀속될 공공시설물 및 그 부속토지와 공공시설용지 재산세 면제(지방세특례제한법 §13③)	소 계	27,842,650	33,797,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	27,842,650	33,797,000
		-		
61	농업법인에 대한 감면 - 농업법인이 법인 설립등기일부터 2년 이내 취득하는 농업용 부동산 취득세 면제(지방세특례제한법 §11①) - 영농·유통·가공용 부동산 취득·재산세 50% 감면 (지방세특례제한법 §11②) - 농업법인의 설립 등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §11④)	소 계	52,486,270	65,785,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	52,486,270	65,785,000
62	임업인에 대한 감면 - 임업인이 직접 임업을 하기 위하여 교환·분합하는 임야 취득세 면제, 99만㎡이하 보전산지 취득세 50% 경감(지방세특례제한법 §8③) - 임업에 대한 주민(종업원·재산) 면제(지방세특례제한법 §10②) - 임업용 석유류에 대한 자동차세 면제(조특법 §106의2① 1호)	소 계		
		취 득 세		
		주 민 세		
		자동차세		
63	산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세 - 산림유전자원보호림·보안림 등 임야에 대한 재산세 비과세(지방세법 §109③ 2호)	소 계	498,050	524,000
		재 산 세	498,050	524,000
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
64	2012여수세계박람회 지원을 위한 감면 - 여수세계박람회재단 등의 업무용 부동산 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §54⑤) - 여수세계박람회 재단 고유업무 직접사용 부동산 취득·재산세 감면 - 해양박람회 특구 내 창업 또는 사업장 신설기업, 사업시행자 고유업무 직접사용 부동산 취득·재산세 감면	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		지역자원시설세		
		-		
65	어업인에 대한 과세특례 - 어업을 주업으로 하는 자가 어업을 영위하기 위하여 취득하는 어업권 및 어선에 대하여 취득세 50% 경감(지방세특례제한법 §9①) - 20톤 미만의 소형어선에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 면제 (지방세특례제한법 §9②) - 출원에 따른 어업권 취득세 면제, 어업권에 관한 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §9③) - 어업에 직접 사용하는 사업소에 대한 주민(종업원·재산) 면제(지방세특례제한법 §10②) - 어업용 석유류에 대한 자동차세 면제(조특법 §106의2① 1호)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세		
		자동차세		
		지역자원시설세		
66	어업법인에 대한 감면 - 어업법인의 영어·유통·가공용 부동산 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §12①) - 어업법인의 설립등기에 대하여는 등록면허세를 면제(지방세특례제한법 §12②)	소 계	620,500	619,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	620,500	619,000
67	영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 - 농협·수협·산림조합 등이 농어업인·영농조합법인 등에 융자시 저당권설정등기 등록면허세 50% 경감(지방세특례제한법 §10①1~5)	소 계		
		등록면허세		
		-		
68	농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 - 농협·수협·산림조합 중앙회의 구관사업용 부동산에 대하여 취득·재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §14①) - 농협·수협·산림조합·연연초생산협동조합의 조합에 대하여 주민세 50% 감면, 업무용 부동산 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §14③, §14④)	소 계	250,514,480	268,608,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	250,514,480	268,608,000
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
69	농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면 - 농수산물유통공사와 유통자회사의 농수산물유통시설 및 교육훈련시설용 부동산 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §15①) - 농수산물공사의 고유업무용 부동산 취득·재산세 감면 및 법인등기 등록면허세 감면(지방세특례제한법 §15②)	소 계	4,024,910	4,259,000
		취 득 세		
		재 산 세	4,024,910	4,259,000
		-		
70	농수산물가공사업에 대한 감면 - 농어촌특산물생산단지의 지정을 받은 자, 농산물 산지 가공산업자, 수산물 가공업자가 과밀억제권역외에서 취득하는 사업용 부동산에 대하여 취득세 면제, 5년간 재산세 50% 감면(조례) - 지역특산물 생산단지 직접사용 부동산 등 취득·재산세 감면	소 계	624,110	633,000
		취 득 세		
		재 산 세	624,110	633,000
		-		
71	농어촌주택에 대한 감면 - 농어촌생활환경정비사업·농어촌주거환경개선사업에 따라 주택을 개량하는 거주자가 취득하는 연면적 150㎡이하 주택 및 부속토지에 대하여 취득세 면제, 재산세 5년간 면제(지방세특례제한법 §16)	소 계	11,470,990	12,178,000
		취 득 세		
		재 산 세	11,470,990	12,178,000
		-		

9. 산업·중소기업

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
산업·중소기업		합 계	1,904,128,390	1,849,369,000
72	기업의 신용보증 지원을 위한 감면 - 지역신용보증재단 신용보증 업무용 부동산 등 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §56③)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세		
		-		
73	중소기업 창업 지원을 위한 감면 - 창업하는 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인 설립등기 등록면허세 면제, 해당사업을 위한 취득하는 사업용 재산의 취득세 4년간 75% 감면(지방세특례제한법 §58의3①·③) - 창업하는 창업중소기업 및 창업벤처중소기업이 사용하기 위해 취득한 부동산에 대하여 3년간 재산세 면제하고 그다음 2년간 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §58의3②) - 창업보육센터사업자가 사용하기 위한 부동산에 대하여 취득세 75%, 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §60③ 1호) - 학교 및 외국교육기관 등이 창업보육센터용으로 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대하여 취득세 75%, 재산세 100% 감면(지방세특례제한법 §60③ 1의2 호) - 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인설립 등기 등록면허세 면제, 2년간 사업용 부동산 취득세 면제, 5년간 재산세 50% 감면(조특법 §119②, §120③, §121) (삭제)	소 계	115,230,410	130,767,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	115,230,410	130,767,000
		지방소득세		
		-		
74	중소기업 지원기관에 대한 과세특례 - 중소기업진흥공단이 전문기술인력 양성을 위해 취득한 교육시설용 부동산에 대하여 취득세 25% 경감(지방세특례제한법 §59①) - 중소기업협동조합이 제품의 생산·가공·수주·판매·보관·운송을 위하여 취득하는 공동시설용 부동산에 대하여 취득세의 50% 경감 (지방세특례제한법 §60①) - 중소기업협동조합 중앙회가 회원 등이 사용할 목적으로 신축한 건축물에 대하여 취득세 2% 과세(지방세특례제한법 §60②) - 중소기업종합지원센터의 업무용 부동산에 대하여 취득·등록면허·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §60④)	소 계	11,857,950	12,225,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	11,857,950	12,225,000
		지방소득세		
		지역자원시설세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
75	중소기업 협동화사업 지원을 위한 감면 - 중소기업자에게 분양·임대 목적의 부동산에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §59②) - 협동화실천계획의 승인을 받은 자가 직접 사용하거나 분양·임대하기 위해 취득하는 공장용 부동산에 대해 취득세 50% 경감, 재산세 3년간 50% 경감(지방세특례제한법 §59③)	소 계	2,314,580	1,428,000
		취 득 세		
		재 산 세	2,314,580	1,428,000
		-		
76	산업기술 지원을 위한 과세특례 - 산학협력단의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 75% 경감(지방세특례제한법 §42③) - 정부로부터 인·허가를 받거나 민법 외의 법률에 따라 설립되거나 적용을 받는 학술연구단체·장학단체·과학기술진흥단체의 고유 업무 직접 사용 부동산에 대하여 취득·재산세·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §45①)	소 계	271,270,460	268,790,000
		취 득 세		
		주 민 세	1,650,000	1,650,000
		재 산 세	269,620,460	267,140,000
		-		
77	연구·개발 지원을 위한 감면 - 중견기업, 대기업, 중소기업 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득·재산세 35% 경감(지방세특례제한법 §46) - 시험분석·연구용 담배, 수출상담 건본용 담배에 대하여 담배소비세 면제(지방세법 §54① 6·7호) - (광주, 광주북구) 한국광기술원의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제	소 계	27,300,570	18,007,000
		취 득 세		
		재 산 세	27,300,570	18,007,000
		담배소비세		
		-		
78	산업인력 등 지원을 위한 감면 - 한국산업안전보건공단이 산업안전보건에 관한 교육 등에, 한국산업인력공단이 산업재해예방기술의 연구·개발 및 보급에 직접 사용하는 부동산의 취득·재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §28②) - 제00조(일자리창출을 위한 감면) ① 2017년 12월 31일 이전부터 제주특별자치도내 본점 또는 지점이 있는 내국법인과 외국법인(이하 “법인”이라 한다)이 제주특별자치도내 사업장에서 2018년7월13일 이후 「지방세법」 제74조제8호에 따른 종업원 수가 증가하는 경우 최초 감면 적용연도부터 3년간 지방세를 다음 각 호와 같이 경감한다.	소 계	1,004,470	1,092,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	1,004,470	1,092,000
		주 민 세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
79	산업입지 지원을 위한 감면 - 벤처기업집적시설·신기술창업집적지역을 개발·조성하여 분양 또는 임대목적 부동산에 대해 취득·재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §58①) - 벤처기업집적시설·산업기술단지에 입주하는 기업의 취득·등록면허·재산세 중과 배제(지방세특례제한법 §58②) - 신기술창업집적지역에서 산업용건축물 연구시설 및 시험생산용 건축물을 신축하거나 증축하려는 자가 취득한 부동산에 대해 취득세 50% 경감하고 3년간 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §58③) - 벤처기업육성촉진지구 내 벤처기업 고유업무에 직접 사용하는 부동산의 취득·재산세 37.5% 경감(지방세특례제한법 §58④) - 지식산업센터를 직접사용, 분양 또는 임대목적으로 신축하거나 증축하는 부동산에 대하여 취득세 35%, 재산세 37.5% 경감 (지방세특례제한법 §58의2 ①) - 최초로 해당 지식산업센터를 분양받은 입주자의 사업시설용 직접 사용 부동산에 대하여 취득세 50% 경감, 재산세 37.5% 경감(지방세특례제한법 §58의2 ②) - 지방세특례제한법 제75조의3(위기지역 내 중소기업 등에 대한 감면) - 제00조(산업위기대응특별지역 내 자동차산업·조선산업 분야 제조업 투자기업에 대한 감면) ① 「국가균형발전특별법」 제17조제2항 - (인천·광주·강원·전남) 테크노파크의 사업용 부동산 취득·등록면허세 면제, 재산세 50% 감면 - (서울·경기) 도시형공장용 부동산에 대해 취득·등록면허세 50% 감면, 5년간 재산세 50% 감면 - (제주) 토평공업지구 내 토지를 취득하는 경우와 5년 안에 지상건축물을 취득하는 경우 취득·등록면허세 면제, 5년간 재산세 면제 - (강원·경북 문경) 폐광지역 진흥지구 내 공장용 부동산에 대해 7년간 재산세 100%, 3년간 재산세 50% 감면 - (대구·경북) 우수향토기업의 공장용 부동산에 대해 취득·등록면허·재산세 50% 감면 - (서울·부산·대구·광주·대전·울산·제주·경기평택·강원·충북·전북·경북·경남) 고용창출기업(고용우수)의 사업용 부동산에 대해 취득·등록면허세 및 재산세 50% 감면	소 계	13,619,970	14,857,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	13,619,970	14,857,000
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
80	외국인투자 유치를 위한 감면 - 고도기술수반사업을 영위하거나, 외국인투자지역에 입주한 외국인투자기업 등에 대해 취득세를 5년간 100%, 2년간 50% 감면(조특법 §121의2) (조례로 15년 범위내 감면 확대 가능)	소 계	91,079,360	88,494,000
		취 득 세		
		재 산 세	91,079,360	88,494,000
		-		
81	담배 수출 지원을 위한 과세특례 - 수출용, 보세구역판매용 담배 등에 대해 담배소비세 면제(지방세법 §54① 1·3호)	소 계		
		담배소비세		
82	법인·공장의 지방이전에 대한 감면 - 본점 및 주사무소를 대도시 외 지방으로 이전하는 법인에 대해 법인등기 및 사업용 부동산 취득·등록면허세 면제, 재산세 5년간 100%, 그다음 3년간 50% 감면(지방세특례제한법 §79) - 공장을 대도시 외 지방으로 이전하여 사업을 계속하기 위해 취득하는 부동산 취득세 면제, 재산세 5년간 면제, 그다음 3년간 50% 경감(지방세특례제한법 §80)	소 계	319,760	340,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	319,760	340,000
83	시장정비사업에 대한 감면 - 시장정비사업에 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산 취득세 면제, 재산세 5년간 50% 경감(지방세특례제한법 §83①) - 시장정비사업시행에 따라 최초로 취득한 부동산(주택 제외)에 대하여 취득세 면제, 재산세 5년간 50% 경감(지방세특례제한법 §83②) - 상업기반시설 현대화사업 보조금 사업으로 취득하는 건축물에 대해 취득세 면제(조례) - (서울 자치구) 상업기반시설 현대화사업 보조금 사업으로 취득하는 건축물에 대해 5년간 재산세 50% 감면	소 계	19,410	0
		취 득 세		
		재 산 세	19,410	0
		-		
84	에너지산업 지원을 위한 과세특례 - 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제10조에 따른 석유판매업 중 주유소가 한국석유공사와 석유제품 구매계약을 체결하고, 한국석유공사로부터 구매하는 석유제품의 의무구매 비율 등 대통령령으로 정하는 조건을 충족하는 경우 석유제품 판매에 직접 사용하는 부동산에 대해서는 2014년 12월 31일까지 재산세의 100분의 50을 경감한다.(지방세특례제한법 §62의2) - 한국전력공사의 도서지역 발전시설용 부동산에 대해 취득세 면제 - 한국가스공사의 도시가스사업용 부동산에 대해 취득·재산세 감면 - (충북) 도시가스사업자의 직접사용 부동산에 대해 취득세 50% 경감	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
85	광업 지원을 위한 과세특례 - 광업권의 설정·변경 등 등록에 해당하는 면허에 대하여 등록면허세 비과세(지방세특례제한법 §62①) - 출원에 따라 취득하는 광업권 및 광산용 지상임목에 대하여 취득세 면제(지방세특례제한법 §62②) - 한국광물자원공사의 석재기능공 훈련시설과 광산근로자 위탁교육시설에 직접 사용하는 부동산 등에 대해 재산세 25% 경감(지방세특례제한법 §62③)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세		
		-		
86	매매용 자동차 등에 대한 과세특례 - 세관장에게 수출신고를 하고 수출된 자동차 또는 자동차·건설기계 매매업자가 등록한 매매용 자동차·건설기계 등에 대해 자동차세 비과세(지방세법 §126 3호) - 자동차·건설기계 매매업자가 매매용으로 취득한 중고자동차 등에 대한 취득·자동차세 면제(지방세특례제한법 §68①) - 무역업자의 수출용으로 취득하는 중고선박, 중고기계장비, 중고항공기는 취득세 1,000분의 20을 경감, 중고자동차는 취득세 면제(지방세특례제한법 §68③)	소 계	1,370,111,450	1,313,369,000
		취 득 세		
		자동차세	1,370,111,450	1,313,369,000
		-		
87	금융기관 구조조정 지원을 위한 감면 - 새마을금고, 신용협동조합, 농협협동조합 간의 합병으로 양수받은 재산의 취득세 면제, 합병으로 양수받아 3년 이내에 등기하는 재산에 대해서는 등록면허세 50% 경감(지방세특례제한법 §57의2②) - 금융기관의 기업합병·분할 등을 위한 취득세 면제(지방세특례제한법 §57의2①, §57의2⑤ 1·2·4·5·6·7·8호) - 「농업협동조합법」에 따라 설립된 농업협동조합중앙회(이하 이 조에서 "중앙회"라 한다)가 같은 법에 따라 사업구조를 개편하는 경우 제1호 및 제2호의 구분에 따른 등기에 대해서는 2017년 12월 31일까지 등록면허세를 면제하고, 제3호의 경우에는 취득세를 면제한다(지방세특례제한법 §57의2⑥) - 금융기관, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 정리금융기관, 농업협동조합, 수산업협동조합, 산림조합이 부실조합으로부터 양수한 재산의 취득세 면제(지방세특례제한법 §57의3①1·2·3·4호)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
88	기업 구조조정 지원을 위한 감면 - 기업 구조조정 지원을 위한 취득세 면제(지방세특례제한법 §57의2③ 2~5호, §57의2⑤ 3호) - 「조세특례제한법」 제32조에 따른 현물출자 또는 사업 양도·양수에 따라 2021년 12월 31일까지 취득하는 사업용 고정자산에 대해서는 취득세의 100분의 75를 경감한다. 다만, 취득일부터 5년 이내에 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 해당 사업을 폐업하거나 해당 재산을 처분(임대를 포함한다) 또는 주식을 처분하는 경우에는 경감받은 취득세를 추징한다. (지방세특례제한법 §57의2④) - 「농업협동조합법」 제134조의2에 따라 설립된 농협경제지주회사가 현물출자에 따라 중앙회로부터 경제사업을 이관받아 취득하는 재산에 대한 취득세 면제(지방세특례제한법 §57의2⑥ 3호) - 한국자산관리공사가 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제26조제1항제9호 및 제10호에 따라 취득하는 재산에 대해서는 취득세를 면제하고, 같은 항 제7호에 따라 한국자산관리공사가 「중소기업기본법」에 따른 중소기업이 보유한 자산을 취득하는 경우에는 취득세의 100분의 50 경감하고 중소기업의 자산을 임대조건부로 취득하여 임대중인 자산에 대해서는 5년간 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §57의3②,③,④)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세		
		-		
89	명목회사에 대한 감면 - 부동산투자회사·부동산집합투자기구·「법인세법」 제51조의2제1항제9호에 해당하는 회사가 취득하는 부동산 취득세 중과배제(지방세특례제한법 §180의2①) - 투자목적회사·기업구조조정투자회사·부동산투자회사·「법인세법」 제51조의2제1항제9호에 해당하는 회사 등의 설립등기 등록면허세 중과배제(지방세특례제한법 §180의2②) - (부산·제주) 선박투자회사의 설립등기에 대하여 등록면허세 70% 감면	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		-		

10. 수송 및 교통

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
수송 및 교통		합 계	542,796,650	297,556,000
90	철도시설 등에 대한 감면 - 한국철도시설공단이 취득하는 철도시설용 부동산 취득·재산세 25% 경감(지방세특례제한법 §63①) - 한국철도시설공단의 철도차량, 국가로 귀속되는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §63②) - 한국철도공사의 철도역사 개발사업용 부동산 및 철도차량 등에 대하여 취득·재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §63③) - 철도건설사업으로 인하여 철도건설부지로 편입된 토지의 확정·분할에 따른 토지의 취득에 대해서는 취득세 면제, 분할등기에 대해서는 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §63④) - 「지방공기업법」에 따라 도시철도사업을 목적으로 설립된 도시철도공사에 대한 그 고유업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산 및 철도차량에 대해서는 취득세·등록면허세·재산세 감면 (지방세특례제한법 §63⑤)	소 계	19,866,490	20,955,000
		취 득 세		
		주 민 세		
		등록면허세		
		재 산 세	19,866,490	20,955,000
		-		
91	무료도선용 선박 등에 대한 비과세 - 무료도선용·선교구성용·전마용 선박에 대한 재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §109③ 4호, §145②)	소 계		
		재 산 세		
		지역자원시설세		
		-		
92	해운·항만 등 지원을 위한 감면 - 국제선박 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §64①) - 화물운송용·외항여객운송용·원양어업용 선박에 대해 취득세 1% 세율 및 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §64②) - 연안항로에 취항하기 위하여 화물운송용 선박 중 천연가스를 연료로 사용하는 선박 취득세 2% 세율 경감 (지방세특례제한법 §64③) - 도크시설 및 접안시설 지역자원시설세 비과세 (지방세법 시행령 §137①) - 연안 운항 여객선박에 사용할 목적으로 해운조합에 공급하는 석유류 자동차세 면제(조특법 §106의2① 2호) - (부산·경남, 부산 00구) 부산항만공사의 사업용 부동산 등 취득·등록면허세 면제, 재산·지역자원시설세 50% 감면	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세		
		자동차세		
		지역자원시설세		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
	- (인천, 인천 00구) 인천항만공사의 사업용 부동산 등 취득·등록면허·재산세·지역자원시설세 면제, 재산세 50% 감면 - (울산, 울산 00구) 울산항만공사의 사업용 부동산 등 취득·등록면허세 면제, 재산세·지역자원시설세 50% 감면 - (전남, 광양) 광양시 컨테이너항 배후지안에 입주자의 항만관련시설용 부동산 취득·등록면허세 면제, 재산세 50% 감면			
93	항공운송사업 등 지원을 위한 감면 - 항공운송사업용 항공기 등 취득세 12% 세율 경감, 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §65) - (인천, 중구) 인천국제공항공사의 사업용 부동산에 대해 취득·등록면허세 50% 감면, 재산세 50% 감면	소 계	517,188,000	272,195,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	517,188,000	272,195,000
94	경형자동차에 대한 감면 - 경형 승용·승합·화물차 취득세 면제(지방세특례제한법 §67 ①·②)	소 계		
		취 득 세		
		-		
95	하이브리드자동차에 대한 감면 - 하이브리드자동차 취득세 면제(취득세액 140만원 한도) 및 공제(140만원초과 시 140만원공제)(지방세특례제한법 §66③) - 전기자동차 2018.12.31.까지는 200만원 한도로 2019.12.31.까지는 140만원 한도로 취득세를 감면(지방세특례제한법 §66④)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		-		
96	노후자동차 교체에 대한 취득세·등록세 감면 - 경유를 원료로 하는 승합·화물자동차에 대해 노후자동차를 폐차·말소하고 신규 등록하는 자동차에 대하여, 취득세 50% 감면(100만원 한도 경감)(지방세특례제한법 §66조의2)	소 계		
		취 득 세		
		-		
97	7~10인승 비영업용 승용자동차 등에 대한 자동차세 감면 - 전방조종자동차는 승차 정원 7~10명 이하 비영업용 승용자동차로서 소형일반버스 세율 적용, 2007.12.31. 이전에 신규등록 및 신규로 신고된 차량에 한정 (지방세특례제한법 §67③) - (서울·부산·대구·인천·대전·울산) 승용차요일제 참여자동차에 대하여 자동차세 감면	소 계	5,742,160	4,406,000
		자동차세	5,742,160	4,406,000
		-		
98	교통안전 등을 위한 감면 - 교통안전관리공단 사업용 부동산 및 자동차검사소용 부동산 취득세 25% 경감(지방세특례제한법 §69)	소 계		
		취 득 세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
99	운송사업 지원을 위한 감면 - 시내버스운송사업 및 마을버스운송사업 등에 사용하기 위한 자동차 취득세 50% 경감(지방세특례제한법 §70 ①) - 여객자동차 운송사업면허를 받은자가 천연가스버스를 취득하는 경우 취득세 면제(지방세특례제한법 §70③)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세		
		지역자원시설세		
		-		
100	물류단지 등에 대한 감면 - 물류단지개발사업의 시행자가 물류단지를 개발하기 위한 취득하는 부동산 부동산 취득·재산세 35% 감면(지방세특례제한법 §71①) - 물류단지 내 사업용 부동산 취득세 50%, 재산세 35% 경감(지방세특례제한법 §71②) - 복합물류터미널사업용 부동산 취득·재산세 25% 경감(지방세특례제한법 §71③) - (대구, 대구 00구) 산격지구 종합유통단지내 입주시설용 부동산 취득세 면제, 재산세 5년간 50% 감면 - (충북,충남,경북) 중부권·영남권 복합화물터미널 사업지구 내 사업용 부동산 취득세 면제	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		-		

11. 국토 및 지역개발

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
국토 및 지역개발		합 계	3,718,490,470	3,608,177,000
101	토지수용으로 인한 대체취득 부동산에 대한 비과세 - 공익사업 등에 따라 부동산이 매수·수용·철거된 자가 대체취득하는 부동산에 대하여 취득세 비과세(지방세 특례제한법 §73①)	소 계		
		취 득 세		
		-		
102	도시개발사업에 대한 과세특례 - 도시개발사업의 시행으로 환지계획 및 토지상환채권에 따라 취득하는 토지, 관리처분계획에 따라 취득하는 토지 및 건축물과 사업시행자가 취득하는 체비지 및 보류지에 대한 취득세 면제(지방세특례제한법 §74 ①) - (제주) 제주도 지역경제활성화를 위한 건축물 취득자 등에 대한 감면(조례)	소 계		
		취 득 세		
		-		
103	도시 및 주거환경정비사업에 대한 과세특례 - 도시환경정비사업 대상 부동산 소유자가 취득하는 부동산에 대하여 취득세 비과세, 사업시행자가 취득하는 체비지·보류지에 대하여 취득세 비과세(지방세특례 제한법 §74①) - 재개발사업의 대지 조성을 위하여 취득하는 부동산, 관리처분계획에 따라 취득하는 주택, 주거환경개선사업의 시행을 위해 취득하는 주택의 취득세 75% 경감 (지방세특례제한법 §74③1~3호) - 재개발사업·주거환경개선사업의 시행자로부터 취득하는 85㎡이하 주택의 취득세 면제 (지방세특례제한법 §74③4~5호)	소 계		
		취 득 세		
		-		
104	택지개발용 토지 등에 대한 감면 - 한국토지주택공사가 제3자 공급용으로 실시 취득하는 부동산 취득세 20% 감면, 사업지구 내 부동산 중 국가·지방자치단체에 무상으로 귀속될 공공시설용지 등 재산세 면제(지방세특례제한법 §76①·②) - (대구 달성군, 인천 계양구·남동구·서구, 경기 평택시·여주군·동두천시) 토지구획정리사업용 토지에 대한 재산세 분리과세	소 계	738,459,120	544,119,000
		취 득 세		
		재 산 세	738,459,120	544,119,000
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
105	한국수자원공사의 단지조성용 토지에 대한 감면 - 한국수자원공사의 분양 목적 단지조성용 토지 취득세 30% 감면, 사업지구 내 부동산 중 국가·지방자치단체에 무상으로 귀속될 공공시설용지 등 재산세 면제(지방세특례제한법 §77)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		-		
106	산업단지에 대한 감면 - 산업단지조성용 부동산 취득세 35% 감면, 조성공사 중 토지 재산세 35% 감면(수도권외 재산세 60% 감면)(지방세특례제한법 §78①) - 개발사업 시행자가 개발·조성 후 분양·임대할 목적으로 취득하는 부동산 취득·재산세 35% 감면(수도권외 재산세 60% 감면), 조성공사가 완료된 토지 재산세 5년간 35% 감면(수도권외 재산세 60% 감면)(지방세특례제한법 §78②) - 개발사업 시행자가 개발·조성 후 직접 사용할 목적으로 취득하는 부동산 취득·재산세 35% 감면(수도권외 재산세 60% 감면), 조성공사가 완료된 토지 재산세 5년간 35% 감면(수도권외 재산세 60% 감면)(지방세특례제한법 §78③) - 산업단지, 유지지역, 산업기술단지에서 산업용 건축물 등을 신축증축하여 취득하는 부동산 취득세 50%, 재산세 35% 경감, 대수선 취득세 25%경감(지방세특례제한법 §78④) - 한국산업단지공단(주)이 분양·임대 및 매각 사업, 후생복지·교육사업 등을 위해 취득하는 부동산 취득세 35%, 재산세 50% 경감(수도권외 75% 경감)(지방세특례제한법 §78⑥) - 산업단지 내 개축·대수선으로 취득하는 산업용 건축물 취득세 면제(조례) - 농공단지 내 휴·폐업 공장에 대체입주시 취득세 면제, 재산세 50% 감면(조례) - (부산, 해운대) 센텀시티 지방산업단지 내 최초 입주자의 사업용 부동산에 대하여 취득세 면제, 재산세 5년간 면제, 3년간 50% 감면 - (광주 광산구) 광주첨단과학산업단지 및 평동공업단지 내 공장용 건축물 등에 대하여 재산세 5년간 면제, 3년간 50% 감면 - (대전 유성·대덕구) 대덕연구개발특구개발사업용 부동산 취득세 면제, 5년간 재산세 50% 감면 - (강원, 동해시) 북평지방산업단지 내 산업용 건축물 등 신·증축시 취득세 면제, 재산세 5년간 면제, 3년간 50% 감면	소 계	2,399,008,950	2,489,569,000
		취 득 세		
		재 산 세	2,399,008,950	2,489,569,000
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
107	공공기관 지방이전에 대한 감면 - 혁신도시 이전 공공기관이 취득하는 부동산 등에 대해 취득세 50%, 등록면허세 면제, 재산세 5년간 50% 경감(지방세특례제한법 §81①②) - 혁신도시 이전 공공기관의 이주직원이 공공기관 이전일로부터 2년 이내에 취득하는 1가구 1주택에 대하여 전용면적에 따라 취득세 62.5~100% 감면(지방세특례제한법 §81③)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세		
		-		
108	기업도시에 대한 감면 - 기업도시 내 사업용 부동산에 대해 15년간 취득·등록면허세 면제, 재산세 5년간 면제, 3년간 50% 감면(조특법 §121의17, 조례) - 기업도시개발구역에 창업하거나 사업장 신설하여 하는 사업, 지정된 사업시행자가 하는 기업도시개발사업, 지역개발사업구역에 창업하거나 사업장을 신설하여 하는 사업을 위해 취득하는 부동산 취득·재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §75조의2, 조례)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세		
109	지역개발사업에 대한 감면 - 개발촉진지구 사업시행자가 개발사업을 시행하기 위하여 취득하는 부동산 취득세 면제, 재산세 5년간 50% 경감(지방세특례제한법 §75) - (서울) 균형발전촉진지구 내 일정규모 이상의 건축물에 대해 취득세·등록면허세 면제 - (부산) 한국거래소의 사업용 부동산 등에 대해 취득세·등록면허세 면제 - (부산) 문현지구 지구단위계획구역 내에서 금융기관이 취득하는 사업용 부동산에 대해 취득·등록면허세 50% 감면 - (제주) 별장에 대한 취득세 세율 4% 적용, 재산세는 일반 주택 세율 적용 - (제주) 고급주택에 대한 취득세 세율 4% 적용, 재산세 3년간 25% 감면 - (제주) 골프장용 토지·건축물 및 그 토지상의 임목에 대한 취득세의 세율은 4% 적용, 골프장용 건축물·토지에 대한 재산세의 저율과세 - (제주) 개발사업시행자에게 부동산을 매도한 자가 대체취득하는 부동산에 대하여 취득세 면제, 사업시행자가 관광단지·지구를 개발하기 위하여 매수하는 부동산 등에 대하여 취득·등록면허세 50% 감면 - (제주) 건축공사 착공 후 부도·자금사정 등에 따라 1년 이상 공사가 중단된 경우 이를 매수하여 사용승인을 받은 건축물에 대하여 취득세·등록면허세	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세		
		지역자원시설세		
		-		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
110	개발제한구역 안의 주택개량에 대한 감면 - 개발제한구역 내에서 상시 거주할 목적으로 취득하는 취락지구지정 대상지역내의 주택으로서 취락정비계획에 따라 개량하는 100㎡이하의 주택에 대하여 5년간 재산세 면제(지방세특례제한법 §82)	소 계		
		재 산 세		
		-		
111	장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 - 도시계획시설로 지형도면이 고시된 후 10년 이상 미집행된 부동산에 대하여 2021년 12월 31일까지 재산세의 100분의 50을 경감하고, 「지방세법」 제112조에 따라 부과되는 세액을 면제한다.(지방세특례제한법 §84①) - 공공시설용 토지로 지형도면이 고시된 토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84②) - 철도보호지구 내 건축 등이 제한된 토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84③)	소 계	581,022,400	574,489,000
		재 산 세	581,022,400	574,489,000
		도시계획세		
		-		
112	건설산업 지원을 위한 감면 - 건설업자가 건설공사별 회계처리를 목적으로 설립한 별도법인이 출자한 건설업자로부터 취득하는 부동산에 대하여 취득세 면제, 대도시 안에 설립하는 법인등기 등록면허세 중과 배제(삭제)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		-		
113	주택공급 확대를 위한 감면 - 한국토지주택공사가 공사 재개를 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세 35%, 재산세 25% 경감(지방세특례제한법 §32의2)	소 계		
		취 득 세		
		-		
114	대한주택보증주식회사의 주택분양보증에 대한 감면	소 계		
		취 득 세		
		-		
115	미분양주택 등에 대한 감면 - 주택건설사업자의 미분양 주택에 대해 3년간 재산세 우대세율 0.15%(조례) - 하수급업자가 주택건설사업자의 부도 등 부득이한 사유로 하수급대금을 주택으로 대물변제 받아 이전등기하는 경우 취득세 면제(조례) - 미분양주택을 최초로 분양받아 취득시 취득세 75% 감면(조례)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		-		

12. 과학기술

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
과학기술		합 계		
116	과학기술 지원을 위한 감면 - 박물관·미술관·도서관 또는 과학관에 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득·재산세(「지방세법」 제112조에 따른 부과액을 포함한다)를 각각 2021년 12월 31일까지 면제한다.(지방세특례제한법 §44의2)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		도시계획세		
		-		

13. 국가

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
국 가		합 계	21,359,273,690	21,494,337,000
117	국가에 대한 비과세 - 국가에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지방소득세·지역자원시설비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109①, §145① 1호) - 국가가 국방·경호·경비·교통순찰 및 소방, 환자수송·청소·오물수거와 도로공사, 우편·전파관리에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126)	소 계	21,356,470,140	21,488,787,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세	1,088,656,170	28,759,000
		재 산 세	20,231,147,170	21,419,600,000
		자동차세	36,666,800	40,428,000
		지방소득세		
	지역자원시설세			
118	국가 기부채납 부동산에 대한 비과세 - 국가에 귀속 또는 기부채납을 조건으로 취득하는 부동산에 대한 취득세 비과세(지방세법 §9②)	소 계		
		취 득 세		
		-		
119	국가가 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - 국가가 1년 이상 공용 또는 공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세 비과세 (지방세법 §109②, §145②)	소 계	2,803,550	5,550,000
		재 산 세	2,803,550	5,550,000
		지역자원시설세		
		-		
120	국가에 무상 제공하는 전력 등에 대한 비과세 - 국가에게 생산된 전력 등을 무료로 제공하는 경우 지역개발세 비과세 (지방세법 §145①2)	소 계		
		지역자원시설세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
121	국유재산 현물출자에 대한 감면 - 「국유재산의 현물출자에 관한 법률」에 의한 현물출자의 등기에 대한 취득·등록면허세 면제(조특법 §119① 1호, §120① 1호)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		-		
122	국군 등에 납품하는 담배소비세 과세특례 - 국군·전투경찰·교정시설경비교도에 납품하는 담배 및 국가원수의 행사용 담배에 대한 담배소비세 면제(지방세법 §54① 2호, §54① 7호)(삭제)	소 계		
		담배소비세		
		-		

14. 외국

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
외 국		합 계	270,000	190,000
123	외국정부 등에 대한 비과세 - 외국정부 및 주한국제기구에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설·지방소득세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 2호, §90, §109①, §145②) - 주한외교기관, 국제연합기관이 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126 3호)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세		
		자동차세		
		지방소득세		
		지역자원시설세		
124	주한외국원조단체에 대한 비과세 - 주한외국원조단체에 대한 주민·자동차·지방소득세 비과세(지방세법 §77① 2호, §90, §126 3호)	소 계		
		주 민 세		
		자동차세		
		지방소득세		
125	외국정부기관 등에 근무하는 외국인에 대한 비과세 - 외국정부기관 또는 주한국제기구에 근무하는 외국인에 대한 주민세 균등할 비과세(지방세법 §77① 2호) - 외국인등록을 한 날부터 과세기준일 현재 1년이 경과되지 아니한 외국인 주민세 균등분 비과세(지방세법 §77③ 2호)	소 계	270,000	190,000
		주 민 세	270,000	190,000
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
126	주한외국군의 관할구역등에 납품하는 담배소비세 과세특례 - 주한외국군의 군인, 주한외국군의 종사자 및 가족에게 판매하는 담배에 대한 담배소비세 면제(지방세법 §54 ① 2호)	소 계		
		담배소비세		
		-		
127	주한미군 임대주택에 대한 감면 - 주한미군기지 이전에 따라 평택시에 거주할 목적으로 주택을 취득함으로써 대통령령으로 정하는 1가구 1주택이 되는 경우에는 제2호 각 목에서 정하는 바에 따라 취득세를 2021년 12월 31일까지 감면한다. (지방세특례제한법 §81의2)	소 계		
		취 득 세		
		재 산 세		
		-		

15. 기타

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
기 타		합 계	670,357,900	877,734,000
128	임시용 건축물 등에 대한 비과세 - 임시 흥행장, 공사현장사무소 등 존속기간이 1년을 초과하지 않는 임시용 건축물에 대한 취득·재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9⑤, §109③ 3호, §109③ 5호, §145②) - 당해연도 내에 철거하기로 계획이 확정되어 철거명령을 받았거나 철거보상계약이 체결된 건축물에 대한 재산·지역자원시설세 비과세 (지방세법 §109③ 5호)	소 계	94,053,500	70,517,000
		취 득 세		
		재 산 세	94,053,500	70,517,000
		지역자원시설세		
		-		
129	신탁재산 등에 대한 비과세 - 신탁재산의 취득으로 인한 취득세 비과세(지방세법 §9③ 1,2,3호) - 9억원이하 공동주택 개수에 대한 취득세 비과세(지방세법 §9⑥)	소 계		
		취 득 세		
		-		
130	환매권의 행사로 취득하는 부동산에 대한 비과세 - 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」, 「징발재산정리에 관한 특별조치법」 등에 의한 환매권의 행사로 매수하는 부동산에 대하여 취득세 비과세(지방세법 §9④, §15① 1호, 지방세특례제한법 §73③)	소 계		
		취 득 세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
131	상속재산에 대한 취득세 감면 - 1가구 1주택 및 자경농민이 상속취득하는 농지에 대해 취득세 비과세 (지방세법 §15① 2호)	소 계		
		취 득 세		
		-		
132	법인의 합병으로 인한 취득 등에 대한 감면 - 법인의 합병 또는 공유권의 분할로 인한 취득에 대해 취득세 비과세 (지방세법 §15① 3·4호) - 회사의 정리 또는 특별청산에 관하여 법원의 촉탁으로 인한 등기·등록에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 1호)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		-		
133	건축물의 이전으로 인한 취득에 대한 취득세 감면 - 이전한 건축물의 종전가액 상당 취득세 비과세(지방세법 §15① 5호) -	소 계		
		취 득 세		
		-		
134	단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 - 협의이혼시 재산분할로 인한 취득세 비과세(지방세법 §15① 6호) - 행정구역 변경, 주민등록번호 변경, 지번 변경 등으로 인한 단순한 표시변경·회복 또는 경정의 등기·등록 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 2호) - 철도건설부지로 편입된 토지의 취득에 대해서는 취득세를 면제하고, 분할등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §63④) - 말소된 자동차 또는 건설기계의 등록을 복구하기 위한 등록에 대하여 등록면허세 비과세(지방세특례제한법 §66②) - 면허의 단순한 표시변경에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 2·4호) - 총포 또는 총포의 부품이 보관된 경우 해당 총포의 소지 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 매년 1월 1일 「부가가치세법」에 의한 폐업신고를 하고 폐업중인 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 1년 이상 휴업중인 사실이 입증되는 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 폐차된 자동차 및 강제집행절차가 진행중인 자동차에 대하여 자동차세 비과세(지방세법 §126 3호) - 제작결함으로 인하여 교환받는 자동차 또는 기계장비에 대하여 종전가액 상당 취득세 면제(지방세특례제한법 §66 ①)	소 계	475,976,300	694,583,000
		취 득 세		
		등록면허세		
		자동차세	475,976,300	694,583,000
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
135	해외근로자 등 지원을 위한 비과세 - 한국외교협회의 재외외교관자녀기숙사용 토지 및 건축물 취득세 세율 1천분의 20을 적용, 등록면허세 비과세 (지방세특례제한법 §91) - 외항선 및 원양어선의 선원·국제항로에 취항하는 항공기 또는 여객선의 승객·북한지역을 왕래하는 관광객에 판매하는 담배, 해외 함상훈련에 참가하는 해군사관생도 및 승선장병·해외에서 취업중인 근로자 및 재외공공직원·외국에 주류하는 장병에게 공급하는 담배, 외국으로부터 입국하는 자 등이 반입하는 담배 담배소비세 면제(지방세법 §54①4·5·7호, §54②)	소 계		
		취 득 세		
		등록면허세		
		담배소비세		
		-		
136	시설물에 대한 지역자원시설세 비과세 - 레저시설, 저장시설, 도크시설 및 접안시설, 도관시설, 급·배수시설, 에너지 공급시설 등에 대한 공동시설세 비과세(지방세법 시행령 §137①)	소 계		
		지역자원시설세		
		-		
137	별정우체국에 대한 과세특례 - 별정우체국사업에 사용하기 위하여 취득한 부동산에 대한 취득세 세율 1천분의 20 경감(지방세특례제한법 §72①) - 별정우체국에 공공용으로 사용하는 부동산에 대한 재산·주민·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §72②)	소 계	1,176,050	1,672,000
		취 득 세		
		주 민 세		
		재 산 세	1,176,050	1,672,000
		지역자원시설세		
		-		
138	신협협동조합 및 새마을금고에 대한 감면 - 신협협동조합 및 새마을금고가 신용사업용으로 취득하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §87① 1호, §87② 1호) - 신협협동조합중앙회 및 새마을금고가 복지사업, 조합원을 위한 공제사업, 조합원의 교육 등을 위해 취득하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §87① 2호, §87② 2호)	소 계	80,561,390	92,313,000
		취 득 세		
		재 산 세	80,561,390	92,313,000
		-		
139	새마을운동조직 등에 대한 감면 - 새마을운동조직의 업무용 부동산에 대한 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §88①)	소 계	5,044,990	5,101,000
		취 득 세		
		주 민 세		
		재 산 세	5,044,990	5,101,000
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
140	저축지원을 위한 감면 - 세금우대종합저축에서 발생하는 이자소득 및 배당소득에 대하여 지방소득세 면제(조특법 §89①) - 조합 등 예탁금에서 발생하는 이자소득에 대하여 지방소득세 면제(조특법 §89의3①)	소 계		
		지방소득세		
		-		
141	전직대통령 주택에 대한 재산세 감면 - (서울 00구) 전직대통령과 그의 배우자 및 자녀의 호위를 위하여 경호안정상 별도주거지 해당하는 주택에 대한 재산세 면제 - (서울 00구) 전직대통령 또는 그 미망인이 거주하는 주택에 대한 재산세의 세율 1,000분의 1.5 적용	소 계		
		재 산 세		
		-		
142	자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 - 자동계좌이체 납부에 대한 세액공제(지방세특례제한법 §92의2)	소 계	13,545,670	13,548,000
		등록면허세		
		주 민 세	3,477,000	3,524,000
		재 산 세	6,619,830	7,917,000
		자동차세	3,448,840	2,107,000
		지역자원시설세		
		지방교육세		

지방채 발생사업의 현황

1-9-1. 지방채 발행사업의 현황 (2018년도 결산기준)

☐ 지방채 현황

(단위 : 백만원)

구 분		'17년도말 현재액 (A)	증 감 액			'18년도말 현재액 E=(A+B)
			계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)	
합 계		100,728	△14,321	10,000	24,321	86,407
일 반 회 계		79,650	△23,750	10,000	20,883	68,767
특별회계	소 계	21,078	△3,437	0	3,437	17,641
	공기업특별회계	21,078	△3,437	0	3,437	17,641
	기타특별회계	0	0	0	0	0
기 금 회 계		0	0	0	0	0

☐ 2018년도 추진 지방채 발행사업 현황

사업명	제2순환로(서청주교~송절교차로) 개설공사	담당자	도로시설과 류민철(☎ 201-2783)
-----	---------------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 내부순환 도로망 확충을 통한 도심 교통난 해소
- 청주테크노폴리스 접근성 향상으로 물류비용 절감

☐ 사업개요

- 기 간 : 2012. 11. ~ 2018. 4.
- 위 치 : 흥덕구 서청주교~송절동 송절교차로 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1.88km, B=35m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 44,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	44,200	29,202	14,998		
지 방 채	10,000	10,000	0		
국 비	9,500	9,500	0		
시 도 비	0	0	0		
시군구비	24,700	9,702	14,998		
기 타	0	0	0		

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황 (진척률 : 100%)

- 2014. 06. : 실시설계 완료
- 2014. 12. : 보상계획 공고 및 감정평가
- 2015. 03. : 문화재 시굴 및 표본조사 용역
- 2015. 11. : 공사착공
- 2018. 04. : 준공 및 개통

☐ 향후계획

- 해당 없음

☐ 사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	청주역~옥산간 도로확장공사	담당자	도로시설과 정호용(☎ 201-2793)
-----	----------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 청주산단과 오창·오송 산단을 이용하는 차량의 물류비용 절감 및 지역경제 활성화
- 철도건널목 및 옥산교 통행 주민불편과 교통체증 해소 및 안전사고 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2008. 06. ~ 2020. 03.
- 위 치 : 흥덕구 정봉동(광역매립장 입구) ~ 신촌동(옥산교) 일원
- 규 모 : 도로개설 L=2.1km, B=8→25m(과선교 205m, 교량확장 364m)

▶ 1구간 : 매립장 입구~청주역 교차로(L=1.04km)	/	2013년~2017년	/	380억원	▶ 공정을 100%
▶ 2구간 : 청주역 교차로~옥산교 (L=1.06km)	/	2016년~2020년	/	388억원	▶ 공정을 73%
▶ 3구간 : 신촌마을회관 일원 연결도로(L=0.36m)	/	2016년~2018년	/	12억원	▶ 공정을 100%

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 78,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	78,000	54,649	5,707	17,644	
지 방 채	13,000	13,000			
국 비	5,313	5,313			
시 도 비					
시군구비	43,087	19,736	5,707	17,644	
기 타	16,600	16,600			

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황 (진척률 : 73%)

- 2013. 12. : 1구간 공사 착공
- 2016. 05. : 2구간 공사 착공
- 2017. 03. : 3구간 공사 착공(공정을 73%)
- 2017. 10. : 1구간 공사 준공
- 2017. 12. : 3구간 공사 준공

□ 향후계획

- 2020. 03. : 공사 준공(2구간)

□ 사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	월오~가덕간 도로개설공사	담당자	도로시설과 정호용(☎ 201-2793)
-----	---------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 청주 남부권 개발에 따른 교통량 분산처리 및 교통소통 원활
- 지역주민 숙원사업 해소와 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2010. 01. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 상당구 월오동 ~ 남일면 황청리
- 규 모 : 도로개설 L=1.61km, B=10m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,100백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,100	7,152		4,500	2,448
지방채	2,000	2,000			
국비					
시도비					
시군구비	12,100	5,152		4,500	2,448
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황 (진척률 : 37%)

- 2012. 05. : 공사착공
- 2013. 10. : 공사정지(중단구배 완화를 위한 도로선형 조정)
- 2015. 06. : 업무보고(경사도 완화, 14.8%→ 9.8%)
- 2015. 08. : 추진계획 보고(월오~가덕간, 황청도로 용역재추진, 경사도 추가 완화)
- 2016. 06. : 주민설명회 개최(3회, 경사도 9.8%→7.9%)
- 2017. 05. : 구배 추가조정 부동의 회신(금강유역환경청)
- 2017. 08. : 주민설명회 개최
- 2018. 01. : 도로 노선지정 고시
- 2018. 02. : 도로구역 결정 관계기관 협의
- 2018. 04. : 도로구역 및 지형도면 고시
- 2018. 05. : 설계변경 집행
- 2018. 06. : 공사 재 착공

☐ 향후계획

- 2021. 12. : 공사준공

☐ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
총사업비	87억원	141억원	증 54억원
사업기간	20개월	50개월	증 30개월

민간투자사업의 현황 및 재정부담액의 현황

1-9-2. 민간투자사업의 현황 및 재정부담액의 현황

(2018년도 결산기준)

□ 민간투자사업 재정부담액의 현황

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				'17년 까지 부담액	'18년 부담액	'19년 이후 부담 예정액	
BTL	청주시 하수관거정비 BTL민간투자사업	두산산업 개발(주)	55,337	22,888	2,631	29,818	2010. 2.13. ~ 2030. 2.12.
BTO	청주시 음식물쓰레기 자원화 민간투자사업	청주 자원화(주)	8,000	8,000	0	0	2003. 3.20. ~ 2019. 12.31

지방공기업 현황

1-9-3 지방공기업 현황

(단위: 명, 백만원)

구분		임·직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급(가~마)
직영	청주시 상수도	123	479,787	28,120	82,426	74,603	7,824	다
	청주시 하수도	132	843,155	29,128	54,951	80,492	-25,541	다
공단	청주시 시설관리공단	316	1,156	656	33,147	33,147	0	다

❖ 지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
직영	청주시 상수도	12,945	12,205	7,469	7,824	3,100
	청주시 하수도	-19,679	-18,400	-25,541	-20,167	-20,230
공단	청주시 시설관리공단	0	0	0	0	0

지방세 및 세외수입의 체납현황

1-9-4 지방세 체납현황

■ 2018년 지방세 체납현황(시세)-결산기준

(단위:천원)

세목명	부과액	징수액	불납결손액	미수액
합 계	674,485,541	633,299,231	6,040,057	35,146,253
주민세	35,222,301	34,426,441	1,034	794,826
지방소득세	285,793,444	278,255,968	63,966	7,473,510
재산세	118,582,543	115,524,908	10,572	3,047,063
자동차세	142,464,912	133,065,985	5,072	9,393,855
담배소비세	59,337,389	59,337,389	-	-
과년도수입	33,084,952	12,688,540	5,959,413	14,436,999

■ 2019년 지방세 체납현황(시세)-'19. 9. 30.기준

(단위:천원)

세목명	부과액	징수액	불납결손액	미수액
합 계	706,154,187	661,090,120	2,984,149	42,079,918
주민세	30,679,915	29,313,602	10	1,366,303
지방소득세	367,948,415	362,714,011	20,663	5,213,741
재산세	127,190,710	115,466,139	0	11,724,571
자동차세	107,616,570	104,405,866	348	3,210,356
담배소비세	41,806,718	41,806,718	0	0
과년도수입	30,911,859	7,383,784	2,963,128	20,564,947

1-9-4 지방세 및 세외수입의 체납현황

■ 2018년 세외수입 체납현황(시세)-결산기준

(단위:천원)

세목명	부과액	징수액	불납결손액	미수액
합계	130,186,275	112,484,752	2,392,313	15,309,210
경상적세외수입	62,945,200	62,469,996	0	475,204
재 산임대수입	2,265,329	2,155,606	0	109,723
사용료수입	10,980,990	10,791,219	0	189,771
수수료수입	21,805,113	21,630,490	0	174,623
사업수입	6,305,775	6,305,522	0	253
징수교부금수입	14,515,913	14,515,913	0	0
이자수입	7,072,080	7,071,246	0	834
임시적세외수입	67,241,075	50,014,756	2,392,313	14,834,006
재 산매각수입	5,096,999	4,968,287	0	128,712
부담금	11,194,414	9,492,430	0	1,701,984
과징금및과태료	4,728,542	3,437,473	0	1,291,069
기타수입	28,105,824	27,180,888	0	924,936
지난년도수입	18,115,296	4,935,678	2,392,313	10,787,305

■ 2019년 세외수입 체납현황(시세)-'19. 9. 30.기준

(단위:천원)

세목명	부과액	징수액	불납결손액	미수액
합계	103,253,287	86,032,533	1,054,064	16,166,690
경상적세외수입	46,241,447	45,827,437	0	414,010
재 산임대수입	1,871,364	1,764,604	0	106,760
사용료수입	8,020,403	7,789,961	0	230,442
수수료수입	15,990,979	15,918,338	0	72,641
사업수입	4,420,804	4,416,991	0	3,813
징수교부금수입	10,153,164	10,153,164	0	0
이자수입	5,784,733	5,784,379	0	354
임시적세외수입	57,011,840	40,205,096	1,054,064	15,752,680
재 산매각수입	3,407,641	3,342,025	0	65,616
부담금	7,815,239	6,395,313	0	1,419,926
과징금및과태료	2,948,994	2,376,627	0	572,367
기타수입	28,844,362	26,215,588	0	2,628,774
지난년도수입	13,995,604	1,875,543	1,054,064	11,065,997

지역통합 재정통계보고서

6. 지역통합재정통계 보고서

1. 지역통합재정 총괄 규모

1-1. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B/A)
합 계	2,644,501	3,528,896	884,395	133.4%
청 주 시	2,489,252	2,721,341	232,089	109.3%
공 단	30,701	39,213	8,512	127.7%
출자·출연기관	124,548	768,342	643,794	616.7%

1-2. 회계별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		예 산			기 금
			계	일반회계	특별회계	
합 계	3,528,896	100%	3,295,319	2,960,802	334,717	233,377
청 주 시	2,721,341	77.1%	2,487,964	2,156,232	331,732	233,377
공 단	39,213	1.1%	39,213	36,228	2,985	0
출자·출연기관	768,342	21.8%	768,342	768,342	0	0

1-3. 전년대비 증감비교

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B/A)
합 계	2,644,501	3,528,896	884,395	133.4%
일반회계	2,040,380	2,156,232	115,852	105.7%
특별회계	295,666	331,732	36,066	112.2%
기타특별회계	70,170	73,384	3,214	104.6%
공기업특별회계 (직영기업)	225,496	258,348	32,852	114.6%
기 금	153,206	233,377	80,171	152.3%
공 단	30,701	39,213	8,512	127.7%
출자·출연기관	124,548	768,342	643,794	616.9%

1-4. 세출성질별 규모

(단위 : 백만원)

구 분	합 계		청 주 시				공단 출자출연기관	
			계	일반 회계	특별 회계	기금	공단	출자 출연
합 계	3,528,896	100%	2,721,341	2,156,232	331,732	233,377	39,213	768,342
인 건 비	286,597	8.1%	267,212	249,572	17,630	10	15,215	4,170
물 건 비	974,181	27.6%	198,843	126,128	70,622	2,093	21,844	753,494
경상이전	1,436,724	40.7%	1,436,104	1,372,280	45,511	18,313	0	620
자본지출	539,184	15.3%	537,027	332,968	153,951	50,108	2,154	3
융자및출자	123	0.0%	123	0	3	120	0	0
보전재원	169,235	4.8%	169,235	11,121	1,696	156,418	0	0
내부거래	56,230	1.6%	56,230	35,663	14,282	6,285	0	0
예비비및기타	66,622	1.9%	56,567	28,500	28,037	30	0	10,055

2. 일반회계, 특별회계 및 기금분야

2-1. 규모

2-1-1. 기관별

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B/A)
청주시	2,489,252	2,721,341	232,089	109.3%

2-1-2. 회계별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	예 산			기 금
		계	일반회계	특별회계	
청주시	2,721,341	2,487,964	2,156,232	331,732	233,377

2-2. 세입재원별 규모

□ 작성대상 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분		2019년 당초예산	구성비(%)	2020년 예산	구성비(%)
합 계		2,489,252	100	2,721,341	100
	지 방 세	567,130	22.8	546,925	20.1
	세외수입	275,297	11.1	288,481	10.6
	지방교부세	409,353	16.4	504,602	18.5
	조정교부금	110,136	4.4	110,518	4.1
	보조금	799,754	32.1	924,546	34.0
	지방채	18,000	0.7	0	0
	보전수입 등	309,582	12.5	346,269	12.7

※ 구성비는 상단 셀의 총계 대비 비중을 기재

2-3. 세출성질별 규모

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	비중	예 산			기 금
			계	일반회계	특별회계	
합 계	2,721,341	100%	2,487,964	2,156,232	331,732	233,377
인 건 비	267,212	9.8%	267,202	249,572	17,630	10
물 건 비	198,843	7.3%	196,750	126,128	70,622	2,093
경상이전	1,436,104	52.8%	1,417,791	1,372,280	45,511	18,313
자본지출	537,027	19.7%	486,919	332,968	153,951	50,108
융자및출자	123	0.0%	3	0	3	120
보전재원	169,235	6.2%	12,817	11,121	1,696	156,418
내부거래	56,230	2.1%	49,945	35,663	14,282	6,285
예비비및기타	56,567	2.1%	56,537	28,500	28,037	30

2-4. 세출기능별 규모

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	비중	예 산			기 금
			계	일반 회계	특별 회계	
합계	2,721,341	100%	2,487,964	2,156,232	331,732	233,377
일반 공공행정	198,907	7.3%	144,871	139,689	5,182	54,036
공공질서 및 안전	38,758	1.4%	15,918	15,918	0	22,840
교육	39,627	1.5%	39,627	39,627	0	0
문화 및 관광	96,579	3.5%	96,422	96,422	0	157
환경보호	370,942	13.6%	365,867	139,143	226,724	5,075
사회복지	948,260	34.8%	945,461	940,687	4,774	2,799
보건	41,221	1.5%	40,079	40,079	0	1,142
농림해양 수산	157,805	5.8%	155,161	155,161	0	2,644
산업· 중소기업	77,813	2.9%	53,908	53,908	0	23,905
수송 및 교통	185,172	6.8%	185,172	147,837	37,335	0
국토 및 지역개발	197,575	7.3%	76,796	75,834	962	120,779
과학기술	0	0.0%	0	0	0	0
예비비	13,500	0.5%	13,500	13,500	0	0
기타	355,182	13.1%	355,182	298,427	56,755	0

3. 공사·공단 분야

3-1. 기관별

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B/A)
시설관리공단	30,701	39,213	8,512	128%

3-2. 재정현황

(‘18년 결산 기준 / 단위 : 백만원)

구분	자산(A+B)	부채(A)	자본(B)	자산대비 부채비율
시설관리공단	1,156	656	500	57%

3-3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	수 입 예 산					지 출 예 산				
	소계	사업 수입	지원금	외부 차입	기타 수입	소계	사업비	부채 상환	기타	예비비
시설관리공단	39,213	39,213	0	0	0	39,213	39,213	0	0	0

※ 1)사업수입 : 주요사업수익 및 대행사업비 2)지원금 : 지자체의 출자·출연금, 보조금 등
3)외부차입 : 공사채, 공단체, 보증금 등 4)기타수입 : 이자수입, 전기이월금 등
5)기타 : 이자지급, 법인세 등

3-4. 세출예산 세부 내역

(단위 : 백만원)

구분	합계	구성비
합 계	39,213	100%
인 건 비	15,215	39%
물 건 비	21,844	56%
경상이전	0	0%
자본지출	2,154	5%
융자금 및 출자	0	0%
보전재원	0	0%
예 비 비	0	0%
기 타	0	0%

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

4. 출자·출연기관 재정상황

4-1. 기관별

(단위 : 백만원)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B/A)
총 계	124,549	768,342	643,793	617%
출자기관	117,886	761,472	643,586	646%
출연기관	6,663	6,870	207	103%

4-2. 재정현황

('18년 결산 기준 / 단위 : 백만원)

구분		자산(A+B)	부채(A)	자본(B)	자산대비 부채비율
계		177,500	142,359	35,141	80%
출 자	소계	163,201	139,358	23,843	85%
	(주)청주테크노 폴리스	162,781	138,527	24,254	85%
	(주)청주오창테크노 폴리스	420	831	-411	198%
출 연	소계	14,299	3,001	11,298	21%
	청주복지재단	5,526	100	5,426	2%
	청주문화산업 진흥재단	8,773	2,901	5,872	33%

4-3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분		수입 예산					지출 예산				
		소계	사업수입 ¹⁾	지원금 ²⁾	외부차입 ³⁾	기타수입 ⁴⁾	소계	사업비	부채상환	기타 ⁵⁾	예비비
계		899,041	52,673	5,300	840,100	968	768,342	758,287	0	0	10,055
출자	소계	892,171	51,651	0	840,100	420	761,472	751,472	0	0	10,000
	(주)청주테크노폴리스	891,651	51,651	0	840,000	0	761,000	751,000	0	0	10,000
	오창테크노폴리스	520	0	0	100	420	472	472	0	0	0
출연	소계	6,870	1,022	5,300	0	548	6,870	6,815	0	0	55
	청주복지재단	1,548	0	1,000	0	548	1,548	1,501	0	0	47
	청주문화산업진흥재단	5,322	1,022	4,300	0	0	5,322	5,314	0	0	8

- ※ 1) 사업수입: 정부, 지자체 위탁 및 대행 사업으로 인한 수입 포함
 2) 지원금: 정부, 지자체의 출자·출연금, 보조금 등
 3) 외부차입: 사채, 보증금 등 4) 기타수입: 이자수입, 전기이월금 등
 5) 기타: 이자지급, 법인세 등

<지원금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

공기업명	계	국가 지원금	지자체 지원금	기타 지원금 (공공기관 등)
소계	5,300	0	5,300	0
청주복지재단	1,000	0	1,000	0
청주문화산업진흥재단	4,300	0	4,300	0

- ※ 지원금에는 각종 보조금 포함

4-4. 지출예산 세부 내역

(단위 : 백만원)

구분	합계	구성비	예 산	
			출자기관 청주	출연기관 (문화재단)
합계	768,342	100%	761,472	6,870
인건비	4,170	0.54%	279	3,891
물건비	753,494	98.07%	751,138	2,356
경상이전	620	0.08%	55	565
자본지출	3	0%	0	3
융자금 및 출자	0	0%	0	0
보전재원	0	0%	0	0
예비비	10,055	1.31%	10,000	55
기타 ¹⁾	0	0%	0	0

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

※ 작성기준일 : 2019. 11. 1현재

□ 지방공사공단 현황

구분	기관명	설립일자	대표자	정원			소재지
				계	정규직	기타	
공단	청주시시설 관리공단	2000.12.27	장홍원	316	139	177	청주시

□ 출자출연기관 현황

구분	기관명	설립일자	대표자	정원			소재지
				계	정규직	기타	
합계	4개 기관			75	70	5	
출자	소계			9	4	5	
	(주)청주 테크노 폴리스	2008.6.12	박철완	5		5	청주시
	(주)청주 오창 테크노 폴리스	2016.4.28	연제수	4	4		청주시
출연	소계			66	66	0	
	청주복지 재단	2012. 5. 15.	한범덕	16	16	0	청주시
	청주문화 산업진흥 재단	2001.2.22.	한범덕	50	50	-	청주시

예 산 정 원 표

9 예산 정원표

(2019.10.31일 기준)

(단위:명)

구 분		계	정무직	2급	3~4급	4급	4~5급	5급	6급	7급	8급	9급	전문경력직	별정직	연구직	지도직
2019년		2,986	1	1	1	18	1	152	844	858	662	365	1	4	20	58
의 회 사 무 국		35				1		4	9	12	7	2				
본 청	소 계	762	1	1	1	6	0	42	225	266	167	44	0	4	5	0
	공 보 관	15						1	6	3	5					
	상생협력담당관	12						1	4	3	4					
	감 사 관	26						1	8	16	1					
	도 시 재 생 기 획 단	11						1	3	2	3	2				
	기 획 행 정 실	153	1	1	1			7	40	53	35	8		4	3	
	재 정 경 제 국	126				1		7	37	49	28	4				
	복 지 국	86				1		5	25	29	20	6				
	문 화 체 육 관 광 국	85				1		5	23	26	16	12			2	
	농 업 정 책 국	82				1		5	34	29	9	4				
	도 시 교 통 국	93				1		5	26	31	28	2				
	주 택 토 지 국	73				1		4	19	25	18	6				
직 속 기 관	소 계	305	0	0	0	1	1	8	55	60	81	37	1	0	3	58
	보 건 소	229				1	1	8	53	55	79	32				
	농 업 기 술 센 터	76							2	5	2	5	1		3	58
사 업 소	소 계	502	0	0	0	6	0	23	135	159	107	60	0	0	12	0
	도 로 사 업 본 부	56				1		3	15	22	12	3				
	환 경 관 리 본 부	105				1		6	33	34	18	13				
	상 수 도 사 업 본 부	90				1		3	25	24	22	12			3	
	도 서 관 평 생 학 습 본 부	84				1		4	22	31	15	11				
	고 인 쇄 박 물 관	25				1		2	6	8	2	1			5	
	푸 른 도 시 사 업 본 부	67				1		3	18	18	15	12				
	청 주 시 립 미 술 관	15							2	4	5				4	
	청 주 랜 드 관 리 사 업 소	27						1	7	9	8	2				
	차 량 등 록 사 업 소	33						1	7	9	10	6				
구 청	소 계	734	0	0	0	4	0	32	263	194	168	73	0	0	0	0
	상 당 구 청	177				1		8	60	51	40	17				
	서 원 구 청	182				1		8	67	41	47	18				
	흥 덕 구 청	192				1		8	67	53	41	22				
	청 원 구 청	183				1		8	69	49	40	16				
읍 면 동	소 계	648	0	0	0	0	0	43	157	167	132	149	0	0	0	0
	상 당 구	185						13	48	53	34	37				
	서 원 구	149						11	37	36	33	32				
	흥 덕 구	170						11	38	39	37	45				
	청 원 구	144						8	34	39	28	35				
2018년		2,919	1	1	1	18	1	152	828	849	651	340	1	2	20	54

공유재산관리계획

12. 공유재산 관리계획

□ 2018년도

일련 번호	구분	승 인 현 황			추진 현황	향후 계획	재관 산관
		사 업 명	위 치	사 업 규 모	총사업비 (천 원)		
	총계				79,689,500		
1	2019년도 정기분	운천신봉동 도시재생활성화 사업	흥덕구 운천동 871번지 등 6필지, 467-1번지 등 2필지	· 토지취득(매입) - 8필지 / 6,018.30㎡ · 건물취득(매입) - 6동 / 1,090.60㎡ · 건물처분(철거) - 6동 / 1,090.60㎡ · 건물취득(신축) - 2동 / 1,850.00㎡ · 기타취득(광장) - 1식 / 1,880.00㎡	9,040,000	· 계획부지 협의보상 지연 · 계획부지 취득 불가(광장)	시 도 재 사 업 과
2	2019년도 정기분	우암동도시재생활 성화사업	청원구 우암동 119-2번지 등 3필지, 232-11번지 등 5필지	· 토지취득(매입) - 8필지 / 1,960.00㎡ · 건물취득(매입) - 4동 / 596.19㎡ · 건물처분(철거) - 3동 / 463.17㎡ · 기타취득(공원) - 1식 / 1,306.00㎡ · 기타취득(주차장) - 1식 / 654.00㎡	1,950,000	· 계획부지 토지 및 건물 취득 불가 · 2019.07. 도시공원위원회심의 (새책어린아공원 조성계획 변경) · 2019.10. 도시계획위원회의 (주차장 공원 중복 결정)	시 도 재 사 업 과

일련 번호	구분	승 인 현 황				추진현황	향후계획	재관 산리관
		사업명	위치	사업규모	총사업비 (천원)			
3	2019년도 정기분	청주 석화리 목책성 토지매입	홍덕구 강내면 석화리 산23, 산23-5번지	· 토지취득(매입) - 2필지 / 13,311.00㎡	1,701,100	· 2019.01. 토지 취득	· 문화재 활용사업 추진	문화 예술과
4	2019년도 정기분	산덕지보강 지표수보강사업 개발수장설치	상당구 문의면 상장리 533-1번지	· 토지취득(매입) - 1필지 / 1,349.00㎡ · 건물취득(신축) - 1동 / 300.00㎡	814,000	· 기본 및 시행계획 수립 중	· 2019.12. 기본계획 및 시행계획 수립완료 · 2020.06. 사업착공 · 2020.12. 토지취득	농업 정책과
5	2019년도 정기분	용곡지보강 지표수보강사업 개발수장설치	상당구 미원면 중암리 560번지	· 토지취득(매입) - 1필지 / 1,378.00㎡ · 건물취득(신축) - 1동 / 288.00㎡	781,000	· 사업착공 · 토지보상 협의 중	· 2020.06. 토지 취득 · 2020.12. 건물 신축	농업 정책과
6	2019년도 정기분	청주산업단지행복 주택건설사업 (변경)	홍덕구 송정동 140-41번지 홍덕구 복대동 100-15번지	· 건물취득(신축) - 2동 / 42,592.00㎡	64,100,000	· LH와 공동시행 협약체결 · 기본 및 실시 설계용역 추진 중	· 2019.12. 주택건설사업계획 승인 · 2020.~2022. 신축공사 추진	도시 개발과
7	2019년도 정기분	지북정수장 태양발전설 설치	상당구 지북동 20번지	· 기타취득 (태양광발전시설) - 1식 / 490kW	1,303,400	· 2018.10. 설치 계획 수립 · 2019.01. 실시설계 용역 집행 · 2019.03. 실시설계 용역 완료 · 2019.04. 일상감사 계약서완료 · 2019.05. 착공 · 2019.09. 준공		정수 과

□ 2019년도

일련 번호	구분	승 인 현 황				추진 현황	향후 계획	재관 리관
		사업명	위치	사업규모	총사업비 (천 원)			
	총계				169,596,392			
1	1차 수시분	2019년 수소차 충전소 설치사업	청원구 오창읍 농소리 167번지 등 2개소	· 기타취득 (수소차충전소) - 2식	6,000,000	· 신축 공사 진행 중	· 2019.12. 준공예정	제 정 과 제
2	1차 수시분	청주시 장애인 가족지원센터 건축	상당구 남일면 효촌리 37-2번지	· 건물취득(철거) - 1동 / 432.44㎡ · 건물취득(신축) - 1동 / 400.00㎡	1,303,181	· 2019.07.23. 실시설계 용역의뢰 · 2019.09.~12. 실시설계 용역	· 2020년 본예산 반영 · 2020년 준공 예정	인 과 장 에 인 과
3	1차 수시분	24시간국공립 어린이집 (변경)	흥덕구 신성동 70, 71, 71-2번지	· 건물취득(신축) - 1동 / 780.00㎡	2,500,000	· 2019.05. 민간위탁 동의 · 2019.07. 건축행위허가 완료 · 2019.08. 착공 · 2019.10. 공정률 45%	· 2019.11. 어린이집 위탁자 선정 · 2020.01. 준공 · 2020.03. 개원	동 과 아 보 육 과
4	1차 수시분	직장운동경기부 숙소이전사업	청원구 울량동 2246번지 등 7개소	· 건물취득(매입) - 7동 / 588.00㎡	2,021,000	· 직장운동경기부 숙소(7개소) 취득 및 이전 완료		육 과 체 교 육 과
5	1차 수시분	남이중 농촌활성화 면지사업	서원구 남이면 척산리 608-1번지	· 건물취득(신축) - 1동 / 1,096.00㎡	1,935,000	· 2019.10. 경관심의 완료	· 2019.12. 설계 및 인허가완료 · 2020.03. 착공 · 2020.12. 준공	업 과 농 정 과

일련 번호	구분	승 인 현 황				추진현황	향후계획	제 관 리 관
		사업명	위치	사업규모	총사업비 (천원)			
6	1차 수시분	오창미래지 옥성사업 조	청원구 오창읍 용두리 산46번지	· 토지취득(기부채납) - 1필지 / 1,400.00㎡	-	· 2019.04. 기부채납 완료 (우성산업개발→청주시)	· 오창 미래지 테마공원 활용	농 정 과
7	1차 수시분	청주 T P 공공폐수처리시설 대체부지 확보	흥덕구 내곡동 380번지 일원	· 토지취득(기부채납) - 1필지 / 15,874.00㎡ · 토지처분(매각) - 1필지 / 8,770.00㎡ · 토지처분(양여) - 1필지 / 15,874.00㎡	-	· 청주TP공공폐수처리시설 대체 부지(3차 지구확장 부지) 보상 절차 이행 중	· (주)청주테크노폴리스에서 공공 폐수처리시설 대체부지 확보 (보상)시, 병행하여 기존부지 매각, 양여 처분	시 도 개 발 과
8	1차 수시분	유국유건 네제산 스기센터 코로터립	흥덕구 운천동 875번지 일원	· 토지취득(매입) - 3필지 / 946.40㎡ · 건물취득(매입) - 2동 / 2,718.19㎡ · 건물처분(철거) - 3동 / 4,686.99㎡ · 건물취득(신축) - 1동 / 3,856.00㎡	16,400,000	· 2019.07. 센터건립 협약체결 · 2019.07-09. 부지감정 평가추진 · 2019.10.~ 보상협의 추진	· 2019.11.~2020.07. 공사 설계 · 2020.01. 부지 수용제결 추진 (매수협의 결렬시)	영 과 사 업
9	2차 수시분	2020년 수소차 충전소 설치사업	상당구 용정동 263-2번지	· 기타취득 (수소차충전소) - 2식	3,000,000	· 예산 협의 중	· 2020.01. 공사착수 · 2020.10. 준공	경 정 과

일련 번호	구분	승 인 현 황				추진현황	향후계획	산 재 관 리 관
		사 업 명	위 치	사 업 규 모	총사업비 (천 원)			
10	2차 수시분	북대가경시장 주차장 조성	홍덕구 북대동 1092번지	· 토지취득(매입) - 1필지 / 681.10㎡ · 건물취득(매입) - 1동 / 1,023.00㎡ · 건물처분(철거) - 1동 / 1,023.00㎡ · 기타취득(주차장) - 1식	1,500,000	· 도시계획시설 변경 중	· 2020.01. 실시설계 · 2020.03. 착공 · 2020.06. 준공	경 제 정 책 과
11	2차 수시분	가 청) 서 원 청소년문화의 집 건 립	서원구 성화동 627번지	· 토지취득(매입) - 1필지 / 2,325.10㎡ · 건물취득(신축) - 1동 / 1,410.00㎡	5,949,000	· 도비 협의 중	· 2020년 예산 확보 후 사업추진	여 성 창 조 과
12	2차 수시분	북대 국민체육 센터 건 립	홍덕구 북대동 288-23번지	· 건물취득(신축) - 1동 / 3,500.00㎡	9,600,000	· 2019.10. 공공건축 사업계획 사업검토 중	· 2019.12. 설계공모 · 2020.07. 실시설계 완료 · 2020.08. 공사착공 · 2021.12. 준공	체 육 시 설 과
13	2차 수시분	청 배 드민턴 전용 체육관 건 립	청원구 내수읍 내수리 529-116번지 일원	· 토지취득(매입) - 18필지 / 27,000.00㎡ · 건물취득(신축) - 1동 / 3,500.00㎡	17,500,000	· 2019.04. 군특 미반영	· 2020.04. 군특신청 예정 · 2021.01. 실시설계 완료 · 2022.01. 공사착공 · 2023.12. 준공	체 육 시 설 과

일련 번호	구분	승 인 현 황				추진현황	향후계획	재 관 리 관
		사 업 명	위 치	사 업 규 모	총사업비 (천 원)			
14	2차 수시분	경 가 국 민 체 육 센 터 건 립	홍터구 가경동 2223번지	· 토지취득(기부채납) - 1필지 / 2000.00㎡ · 건물취득(신축) - 1동 / 3,200.00㎡	9,600,000	· 2019.10. 공공건축 사업계획 사업검토 중	· 2019.12. 설계공모 · 2020.07. 실시설계 완료 · 2020.08. 공사착공 · 2021.12. 준공	체 육 재 관 리 관 시 설 과
15	2차 수시분	청 인 건 (주 장 벽 변 경)	청원구 내수읍 내수리 110번지 일원	· 건물취득(신축) - 1동 / 600.00㎡	4,000,000	· 실시설계 진행 중	· 2019.11. 실시설계 완료 · 2019.12. 공사착공 · 2020.12. 준공	체 육 재 관 리 관 시 설 과
16	2차 수시분	농 산 물 분 석 실 구 축	상당구 지북동 340-1, 340-2번지	· 토지취득(매입) - 2필지 / 5,253.00㎡ · 기타취득(매입) - 1동 / 비닐하우스 · 기타처분(철거) - 1동 / 비닐하우스 · 건물취득(신축) - 1동 / 600.00㎡	5,140,000	· 2019.10. 취득 협의 완료 · 2019.10. 2020년도 군특예산 6.6억확보	· 2019.11. 취득 보상 완료 · 2020.01~04 건축설계 및 토목공사 · 2020.05. 착공 예정 · 2020.09. 준공 예정	구 연 개 발 과
17	2차 수시분	소 규 모 시 설 (세 천 수 해 복 구 사 업	상당구 낭성면 호정리 426번지 일원	· 토지취득 - 13필지 / 1,330.00㎡	808,706	· 지적분할측량 완료	· 2019.10. 감정평가 실시 · 2019.11. 토지보상 · 2019.12. 사업완료	상 관 리 관 시 설 과 건 설 과

일련 번호	구분	승 인 현 황				추진현황	향후계획	산재 관리관
		사업명	위치	사업규모	총사업비 (천원)			
18	3차 수시분	내도뉴 터시딜 1동생 업재 사	청원구 내덕동 645-36번지 일원	· 토지취득(매입) - 29필지 / 4,458.40㎡ · 건물취득(매입) - 16동 / 2,682.00㎡ · 건물처분(철거) - 16동 / 2,682.00㎡ · 건물취득(신축) - 2동 / 1,982.00㎡ · 기타취득(신축) - 광장,주차장 1식	12,680,000	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		시 도 재 기 획 단
19	3차 수시분	청주 재활용 센터 신축	홍덕구 강내면 하천리 9-1번지	· 건물취득(신축) - 1동 / 2,800.00㎡	11,398,000	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		자 원 정 책 과
20	2020년 정기분	영운 동 합문화 어울림 센터 건립	상당구 영운동 179-1번지	· 건물취득(신축) - 1동 / 8,000.00㎡	16,263,000	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		시 도 재 기 획 단
21	2020년 정기분	울량 안 이 전 부 지 매 입	청원구 사천동 91-18번지	· 토지취득(매입) - 1필지 / 1,500.00㎡	1,200,000	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		안 정 책 과

일련 번호	구분	승 인 현 황				추진현황	향후계획	재 관 리 관
		사 업 명	위 치	사 업 규 모	총사업비 (천 원)			
22	2020년 정기분	육거리종합시장 대 형 버 스 주 차 장 조 성	상당구 석교동 125-147번지 일원	· 토지취득(매입) - 8필지 / 1,254.70㎡ · 건물취득(매입) - 5동 / 2,142.18㎡ · 건물처분(철거) - 5동 / 2,142.18㎡ · 기타취득(주차장) - 1식 / 2,000.00㎡	6,700,000	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		재 정 책 과
23	2020년 정기분	사 태 조 주 교 랜 드 성	청원구 내수읍 우산리 46번지 일원	· 토지취득(매입) - 23필지 / 24,771.00㎡ · 건물취득(매입) - 4동 / 741.00㎡ · 건물처분(철거) - 4동 / 741.00㎡ · 건물취득(신축) - 1동 / 2,800.00㎡	18,700,000	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		화 문 예 슬 과
24	2020년 정기분	청 주 비 중 리 석 조 여 래 삼 존 상 및 석 조 여 래 임 상 보 호 구 역 토 지 임	청원구 내수읍 비중리 205-3, 205-6, 205-9 번지	· 토지취득(매입) - 3필지 / 1,978.00㎡	1,000,000	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		화 문 예 슬 과

일련 번호	구분	승 인 현 황				추진 현황	향후 계획	산재 관리관
		사업명	위치	사업규모	총사업비 (천원)			
25	2020년 정기분	청주 석화리 목책성토지 매입	홍덕구 강내면 석화리 산24, 산23-4번지	· 토지취득(매입) - 2필지 / 13,443.00㎡	1,730,505	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		문화 예술과
26	2020년 정기분	사천반다비 체육센터 건립	청원구 사천동 696번지	· 건물취득(신축) - 1동 / 1,000.00㎡	2,500,000	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		육체 시설과
27	2020년 정기분	울량지구 주차타워 조성	청원구 울량동 2177번지	· 토지취득(매입) - 1필지 / 1,441.00㎡ · 기타취득(주차장) - 1식	8,100,000	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		교통 정책과
28	2020년 정기분	미원종암 소규모하수처리 시설 설치	상당구 미원면 종암리 431번지	· 토지취득(매입) - 1필지 / 1,863.00㎡ · 건물취득(신축) - 1동 / 98.00㎡	2,068,000	· 2019.10.25. 본회의 원안 의결		수하 정책과

공유재산 총괄현황

2019. 10. 25.현재

구 분		토 지		건 물		기 타		비 고
		필지수	면적 (㎡)	동수	면적 (㎡)	건수	수 량	
합 계		50,659	56,754,061.79	1,121	934,590.12			
시 유 재 산	계	35,912	48,609,048.37	1,120	932,360.89			
	행정 재산	소계	34,912	41,854,406.69	1,051	876,672.71		
		공 용	1,145	2,067,322.52	407	389,017.22		
		공공용	32,616	38,294,993.37	560	471,582.96		
		기업용	430	834,090.10	40	13,025.37		
		보존용	261	658,000.70	44	3,047.16		
	일반재산		1,460	6,754,641.68	69	55,688.18		
도 유 재 산	계	14,747	8,145,013.42	1	2,229.23			
	행정 재산	소계	13,519	7,225,657.75	-	-		
		공 용	75	49,932.47	-	-		
		공공용	13,369	7,175,725.28	-	-		
		기업용	-	-	-	-		
		보존용	-	-	-	-		
	일반재산		1,228	919,355.67	1	2,229.23		

회계와 기금간의 전출현황

13. 회계와 기금간 전출 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	통계목명	내 용	반영액
기업지원과	기금전출금	중소기업육성기금 출연	6,500,000
자원관리과	기금전출금	폐기물처리시설 주민지원기금	3,395,000
자원관리과	기금전출금	청주권광역소각시설 주민지원기금	1,501,656
자원관리과	기금전출금	음식물류 폐기물처리시설 소재마을 발전기금	99,900
안전정책과	기금전출금	재난관리기금 전출금	5,608,833
공원조성과	기금전출금	녹색사업육성기금 전출금	300,000

예산결산 총계표 및 순계표

2018년도 세입결산 총계표

(일반회계)

(단위:천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	2,106,461,801	2,548,712,965	2,489,813,132	8,432,371	50,467,462	383,351,331	
지방세수입	576,507,540	674,485,541	633,299,231	6,040,058	35,146,252	56,791,691	
지 방 세	576,507,540	674,485,541	633,299,231	6,040,058	35,146,252	56,791,691	
세외수입	93,388,798	130,186,275	112,484,752	2,392,313	15,309,210	19,095,954	
경 상 적 세 외 수 입	53,462,347	62,945,200	62,469,996	0	475,204	9,007,649	
임 시 적 세 외 수 입	39,926,451	67,241,075	50,014,756	2,392,313	14,834,006	10,088,305	
지방교부세	459,453,000	464,051,122	464,051,122	0	0	4,598,122	
지 방 교 부 세	459,453,000	464,051,122	464,051,122	0	0	4,598,122	
조정교부금등	116,752,620	123,742,291	123,742,291	0	0	6,989,671	
시 군 조 정 교 부 금 등	116,752,620	123,742,291	123,742,291	0	0	6,989,671	
보조금	700,884,164	690,162,776	690,162,776	0	0	-10,721,388	
국 고 보 조 금	527,825,140	518,120,533	518,120,533	0	0	-9,704,607	
시 도 비 보 조 금	173,059,024	172,042,243	172,042,243	0	0	-1,016,781	
지방채	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
국 내 차 입 금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
보전수입등 및내부거래	149,475,679	456,084,960	456,072,960	0	12,000	306,597,281	
보 전 수 입	149,345,701	456,017,954	456,005,954	0	12,000	306,660,253	
내 부 거 래	129,978	67,006	67,006	0	0	-62,972	

2018년도 세입결산 총계표

(기타특별회계)

(단위 : 천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	86,977,331	163,793,988	132,818,336	2,773,017	28,202,635	45,841,005	
세외수입	16,850,460	52,334,991	21,463,206	2,773,017	28,098,767	4,612,746	
경세외수입	3,521,470	4,006,797	3,896,246	0	110,551	374,776	
임세외수입	13,328,990	48,328,194	17,566,960	2,773,017	27,988,217	4,237,970	
지방교부세	9,723,000	9,723,000	9,723,000	0	0	0	
지 방 교 부 세	9,723,000	9,723,000	9,723,000	0	0	0	
보조금	28,740,904	28,840,904	28,840,904	0	0	100,000	
국보조금	27,316,345	27,416,345	27,416,345	0	0	100,000	
시·도비	1,424,559	1,424,559	1,424,559	0	0	0	
보전수입등및 내부거래	31,662,967	72,895,094	72,791,226	0	103,868	41,128,259	
보 전 수 입	25,173,921	66,423,340	66,319,472	0	103,868	41,145,551	
내 부 거 래	6,489,046	6,471,754	6,471,754	0	0	-17,292	

(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	218,033,725	292,973,275	287,014,483	24,599	5,934,193	68,980,758	
세외수입	165,099,329	180,417,051	174,458,259	24,599	5,934,193	9,358,929	
경세외수입	144,918,731	149,900,950	148,202,001	54	1,698,894	3,283,270	
임세외수입	20,180,598	30,516,102	26,256,257	24,545	4,235,299	6,075,659	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	
지 방 교 부 세	0	0	0	0	0	0	
보조금	12,216,340	13,016,340	13,016,340	0	0	800,000	
국보조금	9,174,340	9,974,340	9,974,340	0	0	800,000	
시·도비	3,042,000	3,042,000	3,042,000	0	0	0	
보전수입등및 내부거래	40,718,056	99,539,884	99,539,884	0	0	58,821,829	
보 전 수 입 등	25,827,254	84,649,762	84,649,762	0	0	58,822,508	
내 부 거 래	14,890,802	14,890,123	14,890,123	0	0	-679	

2018년도 세입결산 순계표

(일반회계)

(단위:천원)

과 목 (관)	예산액 ①	징수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	2,106,461,801	2,548,712,965	2,489,813,132	8,432,371	50,467,462	383,351,331	
지방세수입	576,507,540	674,485,541	633,299,231	6,040,058	35,146,252	56,791,691	
지 방 세	576,507,540	674,485,541	633,299,231	6,040,058	35,146,252	56,791,691	
세외수입	93,388,798	130,186,275	112,484,752	2,392,313	15,309,210	19,095,954	
경 상 적 세 외 수 입	53,462,347	62,945,200	62,469,996	0	475,204	9,007,649	
임 시 적 세 외 수 입	39,926,451	67,241,075	50,014,756	2,392,313	14,834,006	10,088,305	
지방교부세	459,453,000	464,051,122	464,051,122	0	0	4,598,122	
지 방 교 부 세	459,453,000	464,051,122	464,051,122	0	0	4,598,122	
조정교부금등	116,752,620	123,742,291	123,742,291	0	0	6,989,671	
시 군 조 정 교 부 금 등	116,752,620	123,742,291	123,742,291	0	0	6,989,671	
보조금	700,884,164	690,162,776	690,162,776	0	0	-10,721,388	
국 고 보 조 금	527,825,140	518,120,533	518,120,533	0	0	-9,704,607	
시 도 비 보 조 금	173,059,024	172,042,243	172,042,243	0	0	-1,016,781	
지방채	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
국 내 차 입 금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
보전수입등 및내부거래	149,475,679	456,084,960	456,072,960	0	12,000	306,597,281	
보 전 수 입	149,345,701	456,017,954	456,005,954	0	12,000	306,660,253	
내 부 거 래	129,978	67,006	67,006	0	0	-62,972	

2018년도 세입결산 순계표

(기타특별회계)

(단위 : 천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	80,488,285	163,793,988	126,346,582	2,773,017	34,674,389	45,858,297	
세외수입	16,850,460	52,334,991	21,463,206	2,773,017	28,098,767	4,612,746	
경세외수입	3,521,470	4,006,797	3,896,246	0	110,551	374,776	
임세외수입	13,328,990	48,328,194	17,566,960	2,773,017	27,988,217	4,237,970	
지방교부세	9,723,000	9,723,000	9,723,000	0	0	0	
지 방 교 부 세	9,723,000	9,723,000	9,723,000	0	0	0	
보조금	28,740,904	28,840,904	28,840,904	0	0	100,000	
국보조금	27,316,345	27,416,345	27,416,345	0	0	100,000	
시·도비	1,424,559	1,424,559	1,424,559	0	0	0	
보전수입등및 내부거래	25,173,921	66,423,340	66,319,472	0	103,868	41,145,551	
보 전 수 입	25,173,921	66,423,340	66,319,472	0	103,868	41,145,551	
내 부 거 래	0	0	0	0	0	0	

(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	203,142,923	278,083,153	272,124,361	24,599	5,934,193	68,981,437	
세외수입	165,099,329	180,417,051	174,458,259	24,599	5,934,193	9,358,929	
경세외수입	144,918,731	149,900,950	148,202,001	54	1,698,894	3,283,270	
임세외수입	20,180,598	30,516,102	26,256,257	24,545	4,235,299	6,075,659	
지방교부세	0	0	0	0	0	0	
지 방 교 부 세	0	0	0	0	0	0	
보조금	12,216,340	13,016,340	13,016,340	0	0	800,000	
국보조금	9,174,340	9,974,340	9,974,340	0	0	800,000	
시·도비	3,042,000	3,042,000	3,042,000	0	0	0	
보전수입등및 내부거래	25,827,254	84,649,762	84,649,762	0	0	58,822,508	
보 전 수 입 등	25,827,254	84,649,762	84,649,762	0	0	58,822,508	
내 부 거 래	0	0	0	0	0	0	

2018년도 세출결산 총계표

(일반회계)

(단위:천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
계	2,106,461,801	307,463,507	2,413,925,308	2,021,683,416	259,184,154	133,057,738
일반공공행정	144,733,725	1,997,722	146,731,447	137,404,232	4,152,758	5,174,457
입법및선거관리	6,744,143	0	6,744,143	6,471,365		272,778
지방행정·재정지원	62,865,786	0	62,865,786	61,538,304		1,327,482
재정·금융	2,059,439	0	2,059,439	2,023,474		35,965
일반행정	73,064,357	1,997,722	75,062,079	67,371,089	4,152,758	3,538,232
공공질서및안전	18,220,155	9,221,863	27,442,018	22,247,342	3,137,267	2,057,409
재난방재·민방위	18,220,155	9,221,863	27,442,018	22,247,342	3,137,267	2,057,409
교육	36,451,437	0	36,451,437	35,371,120	1,030,000	50,317
유아및초등교육	28,811,033	0	28,811,033	28,806,428	0	4,605
고등교육	6,450,289	0	6,450,289	5,415,081	1,030,000	5,208
평생·직업교육	1,190,115	0	1,190,115	1,149,611	0	40,504
문화및관광	120,700,235	65,896,450	186,596,685	117,603,633	64,305,046	4,688,006
문화예술	48,231,348	16,173,403	64,404,751	46,866,189	16,447,554	1,091,008
관광	12,936,677	12,647,957	25,584,634	14,995,714	8,576,756	2,012,164
체육	42,350,677	35,272,269	77,622,946	40,141,857	36,558,026	923,063
문화재	17,181,533	1,802,821	18,984,354	15,599,873	2,722,710	661,771
환경보호	107,358,215	61,067,727	168,425,942	125,918,553	26,050,622	16,456,767
상하수도·수질	36,381,965	47,359,678	83,741,643	51,622,586	18,247,856	13,871,201
폐기물	49,109,800	10,989,686	60,099,486	52,468,091	6,815,126	816,269
대기	2,503,833	0	2,503,833	2,398,076	0	105,757
자연	2,613,819	0	2,613,819	2,474,281	0	139,538
환경보호일반	16,748,798	2,718,363	19,467,161	16,955,519	987,640	1,524,002
사회복지	745,520,591	10,160,534	755,681,125	728,296,154	8,608,001	18,776,970
기초생활보장	93,389,551	0	93,389,551	90,523,060	0	2,866,491
취약계층지원	97,767,360	235,004	98,002,364	93,881,150	2,911,579	1,209,635
보육·가족및여성	292,965,217	9,480,160	302,445,377	290,042,469	660,000	11,742,908
노인·청소년	229,567,748	445,370	230,013,118	222,917,854	4,936,422	2,158,842
노동	13,037,368	0	13,037,368	12,370,117	100000	567,251
보훈	6,830,749	0	6,830,749	6,806,177	0	24,572
사회복지일반	11,962,598	0	11,962,598	11,755,327	0	207,271
보건	44,900,342	6,195,461	51,095,803	46,565,461	344,842	4,185,500
보건의료	44,770,788	6,195,461	50,966,249	46,440,351	344,842	4,181,056
식품의약품안전	129,554	0	129,554	125,110	0	4,444
농림해양수산	146,985,678	11,046,804	158,032,482	131,007,022	17,600,066	9,425,394
농업·농촌	129,240,313	7,372,801	136,613,114	111,954,646	16,393,594	8,264,874
임업·산촌	17,745,365	3,674,003	21,419,368	19,052,376	1,206,472	1,160,520
산업·중소기업	58,403,521	1,103,613	59,507,134	52,275,655	5,517,282	1,714,197
산업금융지원	10,600,000	0	10,600,000	10,600,000	0	0
무역및투자유치	627,000	0	627,000	614,545	0	12,455
산업진흥·고도화	43,624,770	1,103,613	44,728,383	37,522,096	5,517,282	1,689,005
산업·중소기업일반	3,551,751	0	3,551,751	3,539,014	0	12,737
수송및교통	181,416,441	76,474,078	257,890,519	191,310,829	58,394,497	8,185,193
도로	93,767,050	75,558,466	169,325,516	106,726,362	56,996,260	5,602,894
대중교통·물류등기타	87,649,391	915,612	88,565,003	84,584,467	1,398,237	2,582,299
국토및지역개발	189,445,927	66,362,331	255,808,258	181,259,105	70,043,773	4,505,380
지역및도시	185,768,818	66,302,274	252,071,092	177,807,528	69,990,187	4,273,377
산업단지	3,677,109	60,057	3,737,166	3,451,577	53,586	232,003
예비비	54,681,999	-2,063,076	52,618,923	0	0	52,618,923
예비비	54,681,999	-2,063,076	52,618,923	0	0	52,618,923
기타	257,643,535	0	257,643,535	252,424,310	0	5,219,225
기타	257,643,535	0	257,643,535	252,424,310	0	5,219,225

2018년도 세출결산 총계표

(기타특별회계)

(단위 : 천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
총 계	86,977,331	41,191,896	128,169,227	72,263,729	28,634,738	27,270,761
일반공공행정	5,360,397	2,372,378	7,732,775	5,516,651	1,973,860	242,264
일반행정	5,360,397	2,372,378	7,732,775	5,516,651	1,973,860	242,264
문화 및 관광	925,000	0	925,000	864,810	0	60,190
관광	120,000	0	120,000	86,977	0	33,023
체육	805,000	0	805,000	777,833		27,167
환경보호	34,303,729	27,087,060	61,390,789	28,621,850	19,094,697	13,674,242
상하수도·수질	20,750,758	26,867,740	47,618,498	25,538,219	19,094,697	2,985,582
폐기물	8,521,786	0	8,521,786	0	0	8,521,786
환경보호일반	5,031,185	219,320	5,250,505	3,083,631	0	2,166,874
사회복지	5,378,944	0	5,378,944	1,732,352	0	3,646,592
기초생활보장	2,140,325	0	2,140,325	1,725,535	0	414,790
사회복지일반	3,238,619	0	3,238,619	6,817	0	3,231,802
농림해양수산	5,741	0	5,741	5,741	0	0
농업·농촌	5,741	0	5,741	5,741	0	0
교통및물류	35,747,602	11,732,459	47,480,061	30,473,319	7,566,181	9,440,562
도로	10,632,014	6,625,384	17,257,398	9,244,490	7,300,671	712,237
대중교통·물류등 기타	25,115,588	5,107,076	30,222,664	21,228,828	265,510	8,728,325
국토및지역개발	3,832,833	0	3,832,833	3,711,664	0	121,169
지역및도시	3,832,833	0	3,832,833	3,711,664	0	121,169
기타	1,423,085	0	1,423,085	1,337,342	0	85,743
기타	1,423,085	0	1,423,085	1,337,342	0	85,743

(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
총 계	218,033,725	58,822,507	276,856,232	188,195,571	46,878,284	41,782,376
환경보호	175,566,466	57,773,275	233,339,741	146,051,622	46,842,634	40,445,485
상하수도·수질	175,566,466	57,773,275	233,339,741	146,051,622	46,842,634	40,445,485
기타	42,467,259	1,049,231	43,516,490	42,143,949	35,650	1,336,891
기타	42,467,259	1,049,231	43,516,490	42,143,949	35,650	1,336,891

2018년도 세출결산 순계표

(일반회계)

(단위:천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
계	2,085,388,857	307,463,507	2,392,852,364	2,000,627,775	259,184,154	133,040,435
일반공공행정	140,214,815	1,997,722	142,212,537	132,885,332	4,152,758	5,174,447
입법및선거관리	6,744,143	0	6,744,143	6,471,365		272,778
지방행정·재정지원	58,346,876	0	58,346,876	57,019,404		1,327,472
재정·금융	2,059,439	0	2,059,439	2,023,474		35,965
일반행정	73,064,357	1,997,722	75,062,079	67,371,089	4,152,758	3,538,232
공공질서및안전	18,220,155	9,221,863	27,442,018	22,247,342	3,137,267	2,057,409
재난방재·민방위	18,220,155	9,221,863	27,442,018	22,247,342	3,137,267	2,057,409
교육	36,451,437	0	36,451,437	35,371,120	1,030,000	50,317
유아및초등교육	28,811,033	0	28,811,033	28,806,428	0	4,605
고등교육	6,450,289	0	6,450,289	5,415,081	1,030,000	5,208
평생·직업교육	1,190,115	0	1,190,115	1,149,611	0	40,504
문화및관광	120,700,235	65,896,450	186,596,685	117,603,633	64,305,046	4,688,006
문화예술	48,231,348	16,173,403	64,404,751	46,866,189	16,447,554	1,091,008
관광	12,936,677	12,647,957	25,584,634	14,995,714	8,576,756	2,012,164
체육	42,350,677	35,272,269	77,622,946	40,141,857	36,558,026	923,063
문화재	17,181,533	1,802,821	18,984,354	15,599,873	2,722,710	661,771
환경보호	92,072,651	61,067,727	153,140,378	110,632,989	26,050,622	16,456,767
상하수도·수질	21,096,401	47,359,678	68,456,079	36,337,022	18,247,856	13,871,201
폐기물	49,109,800	10,989,686	60,099,486	52,468,091	6,815,126	816,269
대기	2,503,833	0	2,503,833	2,398,076	0	105,757
자연	2,613,819	0	2,613,819	2,474,281	0	139,538
환경보호일반	16,748,798	2,718,363	19,467,161	16,955,519	987,640	1,524,002
사회복지	745,468,121	10,160,534	755,628,655	728,260,977	8,608,001	18,759,677
기초생활보장	93,337,081	0	93,337,081	90,487,883	0	2,849,198
취약계층지원	97,767,360	235,004	98,002,364	93,881,150	2,911,579	1,209,635
보육·가족및여성	292,965,217	9,480,160	302,445,377	290,042,469	660,000	11,742,908
노인·청소년	229,567,748	445,370	230,013,118	222,917,854	4,936,422	2,158,842
노동	13,037,368	0	13,037,368	12,370,117	100,000	567,251
보훈	6,830,749	0	6,830,749	6,806,177	0	24,572
사회복지일반	11,962,598	0	11,962,598	11,755,327	0	207,271
보건	44,900,342	6,195,461	51,095,803	46,565,461	344,842	4,185,500
보건의료	44,770,788	6,195,461	50,966,249	46,440,351	344,842	4,181,056
식품의약품안전	129,554	0	129,554	125,110	0	4,444
농림해양수산	146,985,678	11,046,804	158,032,482	131,007,022	17,600,066	9,425,394
농업·농촌	129,240,313	7,372,801	136,613,114	111,954,646	16,393,594	8,264,874
임업·산촌	17,745,365	3,674,003	21,419,368	19,052,376	1,206,472	1,160,520
산업·중소기업	58,403,521	1,103,613	59,507,134	52,275,655	5,517,282	1,714,197
산업금융지원	10,600,000	0	10,600,000	10,600,000	0	0
무역및투자유치	627,000	0	627,000	614,545	0	12,455
산업진흥·고도화	43,624,770	1,103,613	44,728,383	37,522,096	5,517,282	1,689,005
산업·중소기업일반	3,551,751	0	3,551,751	3,539,014	0	12,737
수송및교통	181,416,441	76,474,078	257,890,519	191,310,829	58,394,497	8,185,193
도로	93,767,050	75,558,466	169,325,516	106,726,362	56,996,260	5,602,894
대중교통·물류등기타	87,649,391	915,612	88,565,003	84,584,467	1,398,237	2,582,299
국토및지역개발	188,229,927	66,362,331	254,592,258	180,043,105	70,043,773	4,505,380
지역및도시	184,552,818	66,302,274	250,855,092	176,591,528	69,990,187	4,273,377
산업단지	3,677,109	60,057	3,737,166	3,451,577	53,586	232,003
예비비	54,681,999	-2,063,076	52,618,923	0	0	52,618,923
예비비	54,681,999	-2,063,076	52,618,923	0	0	52,618,923
기타	257,643,535	0	257,643,535	252,424,310	0	5,219,225
기타	257,643,535	0	257,643,535	252,424,310	0	5,219,225

2018년도 세출결산 순계표

(기타특별회계)

(단위 : 천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
총 계	84,487,145	41,191,896	125,679,041	69,773,543	28,634,738	27,270,761
일반공공행정	5,360,397	2,372,378	7,732,775	5,516,651	1,973,860	242,264
일반행정	5,360,397	2,372,378	7,732,775	5,516,651	1,973,860	242,264
문화 및 관광	925,000	0	925,000	864,810	0	60,190
관광	120,000	0	120,000	86,977	0	33,023
체육	805,000	0	805,000	777,833		27,167
환경보호	31,813,543	27,087,060	58,900,603	26,131,664	19,094,697	13,674,242
상하수도·수질	18,260,572	26,867,740	45,128,312	23,048,033	19,094,697	2,985,582
폐기물	8,521,786	0	8,521,786	0	0	8,521,786
환경보호일반	5,031,185	219,320	5,250,505	3,083,631	0	2,166,874
사회복지	5,378,944	0	5,378,944	1,732,352	0	3,646,592
기초생활보장	2,140,325	0	2,140,325	1,725,535	0	414,790
사회복지일반	3,238,619	0	3,238,619	6,817	0	3,231,802
농림해양수산	5,741	0	5,741	5,741	0	0
농업·농촌	5,741	0	5,741	5,741	0	0
교통및물류	35,747,602	11,732,459	47,480,061	30,473,319	7,566,181	9,440,562
도로	10,632,014	6,625,384	17,257,398	9,244,490	7,300,671	712,237
대중교통·물류등 기타	25,115,588	5,107,076	30,222,664	21,228,828	265,510	8,728,325
국토및지역개발	3,832,833	0	3,832,833	3,711,664	0	121,169
지역및도시	3,832,833	0	3,832,833	3,711,664	0	121,169
기타	1,423,085	0	1,423,085	1,337,342	0	85,743
기타	1,423,085	0	1,423,085	1,337,342	0	85,743

(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
총 계	217,058,957	58,822,507	275,881,464	187,221,483	46,878,284	41,781,697
환경보호	174,591,698	57,773,275	232,364,973	145,077,534	46,842,634	40,444,805
상하수도·수질	174,591,698	57,773,275	232,364,973	145,077,534	46,842,634	40,444,805
기타	42,467,259	1,049,231	43,516,490	42,143,949	35,650	1,336,892
기타	42,467,259	1,049,231	43,516,490	42,143,949	35,650	1,336,892

2019년도 세입결산 총계표

(일반회계)

(단위:천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	2,527,852,347	3,140,244,983	3,061,319,062	11,250,728	67,675,193	533,466,715	
지방세수입	652,130,192	762,960,334	716,371,462	6,832,355	39,756,517	64,241,270	
지 방 세	652,130,192	762,960,334	716,371,462	6,832,355	39,756,517	64,241,270	
세외수입	130,493,474	191,007,523	158,687,709	4,418,373	27,901,442	28,194,235	
경 상 적 세 외 수 입	56,753,145	66,819,701	66,315,247	0	504,454	9,562,102	
임 시 적 세 외 수 입	73,740,329	124,187,822	92,372,462	4,418,373	27,396,988	18,632,133	
지방교부세	551,967,000	557,490,985	557,490,985	0	0	5,523,985	
지 방 교 부 세	551,967,000	557,490,985	557,490,985	0	0	5,523,985	
조정교부금등	131,512,396	139,385,696	139,385,696	0	0	7,873,300	
시 군 조 정 교 부 금 등	131,512,396	139,385,696	139,385,696	0	0	7,873,300	
보조금	829,272,625	816,509,095	816,509,095	0	0	-12,763,530	
국 고 보 조 금	630,762,461	619,165,246	619,165,246	0	0	-11,597,215	
시 도 비 보 조 금	198,510,164	197,343,849	197,343,849	0	0	-1,166,315	
지방채	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	
국 내 차 입 금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	
보전수입등 및내부거래	214,476,660	654,891,350	654,874,116	0	17,233	440,397,456	
보 전 수 입	214,476,660	654,891,350	654,874,116	0	17,233	440,397,456	
내 부 거 래	0	0	0	0	0	0	

2019년도 세입결산 총계표

(기타특별회계)

(단위 : 천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	87,487,649	164,864,874	133,301,807	2,745,287	28,817,780	45,814,158	
세외수입	16,361,879	52,811,641	21,248,574	2,745,287	28,817,780	4,886,695	
경세 외 수 적입	3,593,527	3,966,729	3,857,284	0	109,445	263,757	
임세 외 수 적입	12,768,352	48,844,912	17,391,290	2,745,287	28,708,335	4,622,938	
지방교부세	9,353,000	9,625,770	9,625,770	0	0	272,770	
지 방 교 부 세	9,353,000	9,625,770	9,625,770	0	0	272,770	
보조금	24,769,972	29,245,720	29,245,720	0	0	4,475,748	
국보 조 금 고등	22,421,250	26,796,998	26,796,998	0	0	4,375,748	
시보 · 조 금 비등	2,348,722	2,448,722	2,448,722	0	0	100,000	
보전수입등및 내부거래	37,002,798	73,181,743	73,181,743	0	0	36,178,945	
보 전 수 입	31,432,415	66,759,107	66,759,107	0	0	35,326,692	
내 부 거 래	5,570,383	6,422,636	6,422,636	0	0	852,253	

(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	256,187,173	290,479,923	285,641,476	26,779	4,811,668	29,454,303	
세외수입	171,346,337	181,580,064	176,741,617	26,779	4,811,668	5,395,280	
경세 외 수 적입	148,107,053	148,351,780	148,151,780	53	199,947	44,727	
임세 외 수 적입	23,239,284	33,228,284	28,589,837	26,726	4,611,721	5,350,553	
보조금	18,924,714	20,200,693	20,200,693	0	0	1,275,979	
국보 조 금 고등	14,110,301	15,376,280	15,376,280	0	0	1,265,979	
시보 · 조 금 비등	4,814,413	4,824,413	4,824,413	0	0	10,000	
보전수입등및 내부거래	65,916,122	88,699,166	88,699,166	0	0	22,783,044	
보 전 수 입 등	51,021,220	73,803,264	73,803,264	0	0	22,782,044	
내 부 거 래	14,894,902	14,895,902	14,895,902	0	0	1,000	

2019년도 세입결산 순계표

(일반회계)

(단위:천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	2,527,852,347	3,140,244,983	3,061,319,062	11,250,728	67,675,193	533,466,715	
지방세수입	652,130,192	762,960,334	716,371,462	6,832,355	39,756,517	64,241,270	
지 방 세	652,130,192	762,960,334	716,371,462	6,832,355	39,756,517	64,241,270	
세외수입	130,493,474	191,007,523	158,687,709	4,418,373	27,901,442	28,194,235	
경 상 적 세 외 수 입	56,753,145	66,819,701	66,315,247	0	504,454	9,562,102	
임 시 적 세 외 수 입	73,740,329	124,187,822	92,372,462	4,418,373	27,396,988	18,632,133	
지방교부세	551,967,000	557,490,985	557,490,985	0	0	5,523,985	
지 방 교 부 세	551,967,000	557,490,985	557,490,985	0	0	5,523,985	
조정교부금등	131,512,396	139,385,696	139,385,696	0	0	7,873,300	
시 군 조 정 교 부 금 등	131,512,396	139,385,696	139,385,696	0	0	7,873,300	
보조금	829,272,625	816,509,095	816,509,095	0	0	-12,763,530	
국 고 보 조 금	630,762,461	619,165,246	619,165,246	0	0	-11,597,215	
시 도 비 보 조 금	198,510,164	197,343,849	197,343,849	0	0	-1,166,315	
지방채	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	
국 내 차 입 금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	
보전수입등 및내부거래	214,476,660	654,891,350	654,874,116	0	17,233	440,397,456	
보 전 수 입	214,476,660	654,891,350	654,874,116	0	17,233	440,397,456	
내 부 거 래	0	0	0	0	0	0	

2019년도 세입결산 순계표

(기타특별회계)

(단위 : 천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	81,917,266	158,442,238	126,879,171	2,745,287	28,817,780	44,961,905	
세외수입	16,361,879	52,811,641	21,248,574	2,745,287	28,817,780	4,886,695	
경세 외 상 수 적입	3,593,527	3,966,729	3,857,284	0	109,445	263,757	
임세 외 시 수 적입	12,768,352	48,844,912	17,391,290	2,745,287	28,708,335	4,622,938	
지방교부세	9,353,000	9,625,770	9,625,770	0	0	272,770	
지 방 교 부 세	9,353,000	9,625,770	9,625,770	0	0	272,770	
보조금	24,769,972	29,245,720	29,245,720	0	0	4,475,748	
국 보 조 금 고등	22,421,250	26,796,998	26,796,998	0	0	4,375,748	
시 보 조 금 비등	2,348,722	2,448,722	2,448,722	0	0	100,000	
보전수입등및 내부거래	31,432,415	66,759,107	66,759,107	0	0	35,326,692	
보 전 수 입	31,432,415	66,759,107	66,759,107	0	0	35,326,692	
내 부 거 래	0	0	0	0	0	0	

(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

과 목 (관)	예산액 ①	정수결정액 ②	수납액 ③	불납결손액 ④	미수납액 ⑤=②-③-④	예산액대비 수 납 액 ⑥=③-①	예산대비 증감사유
총 계	241,292,271	275,584,021	270,745,574	26,779	4,811,668	29,453,303	
세외수입	171,346,337	181,580,064	176,741,617	26,779	4,811,668	5,395,280	
경세 외 상 수 적입	148,107,053	148,351,780	148,151,780	53	199,947	44,727	
임세 외 시 수 적입	23,239,284	33,228,284	28,589,837	26,726	4,611,721	5,350,553	
보조금	18,924,714	20,200,693	20,200,693	0	0	1,275,979	
국 보 조 금 고등	14,110,301	15,376,280	15,376,280	0	0	1,265,979	
시 보 조 금 비등	4,814,413	4,824,413	4,824,413	0	0	10,000	
보전수입등및 내부거래	51,021,220	73,803,264	73,803,264	0	0	22,782,044	
보 전 수 입 등	51,021,220	73,803,264	73,803,264	0	0	22,782,044	
내 부 거 래	0	0	0	0	0	0	

2019년도 세출결산 총계표

(일반회계)

(단위:천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
계	2,527,852,347	419,689,057	2,947,541,404	2,417,207,102	362,211,355	168,122,947
일반공공행정	134,060,991	1,803,083	135,864,074	127,449,337	3,748,154	4,666,583
입법및선거관리	2,205,024	0	2,205,024	2,115,838	0	89,186
지방행정·재정지원	63,754,665	0	63,754,665	62,408,413	0	1,346,252
재정·금융	2,155,623	0	2,155,623	2,117,978	0	37,645
일반행정	65,945,679	1,803,083	67,748,763	60,807,108	3,748,154	3,193,501
공공질서및안전	18,044,400	9,132,907	27,177,307	22,032,740	3,107,004	2,037,563
재난방재·민방위	18,044,400	9,132,907	27,177,307	22,032,740	3,107,004	2,037,563
교육	38,648,648	0	38,648,648	38,228,821	375,720	44,107
유아및초등교육	35,220,983	0	35,220,983	35,215,353	0	5,630
고등교육	2,352,912	0	2,352,912	1,975,293	375,720	1,900
평생·직업교육	1,074,753	0	1,074,753	1,038,175	0	36,578
문화및관광	162,791,022	94,184,816	256,975,839	156,708,441	94,900,592	5,366,806
문화예술	50,546,782	16,949,837	67,496,618	49,116,086	17,237,149	1,143,384
관광	10,227,959	9,999,692	20,227,652	11,855,869	6,780,931	1,590,851
체육	77,696,285	64,710,282	142,406,567	73,643,997	67,069,124	1,693,446
문화재	24,064,209	2,525,005	26,589,214	21,848,959	3,813,389	926,867
문화및관광일반	255,788	0	255,788	243,530	0	12,258
환경보호	154,405,767	71,740,896	226,146,663	175,494,260	31,381,230	19,271,174
상하수도·수질	41,432,281	53,933,851	95,366,132	58,788,509	20,780,909	15,796,714
폐기물	71,874,775	16,083,983	87,958,759	76,789,811	9,974,295	1,194,653
대기	28,123,804	0	28,123,804	26,935,909	0	1,187,894
자연	2,358,513	0	2,358,513	2,232,605	0	125,909
환경보호일반	10,616,394	1,723,062	12,339,456	10,747,426	626,026	966,004
사회복지	865,250,013	12,313,168	877,563,181	845,558,862	9,877,228	22,127,092
기초생활보장	100,385,786	0	100,385,786	97,304,553	0	3,081,233
취약계층지원	112,411,383	270,204	112,681,587	107,943,079	3,347,688	1,390,819
보육·가족및여성	356,519,170	11,536,724	368,055,894	352,962,380	803,176	14,290,337
노인·청소년	260,943,585	506,240	261,449,826	253,384,827	5,611,100	2,453,899
노동	15,027,303	0	15,027,303	14,258,207	115,263	653,832
보훈	6,476,345	0	6,476,345	6,453,048	0	23,297
사회복지일반	13,486,440	0	13,486,440	13,252,766	0	233,674
보건	44,821,081	6,181,776	51,002,857	46,481,838	344,080	4,176,938
보건의료	44,671,896	6,181,776	50,853,672	46,337,771	344,080	4,171,821
식품의약안전	149,185	0	149,185	144,068	0	5,117
농림해양수산	159,618,471	12,294,868	171,913,338	142,679,457	18,995,530	10,238,351
농업·농촌	138,356,954	7,892,880	146,249,834	119,851,952	17,550,002	8,847,880
임업·산촌	21,261,516	4,401,988	25,663,504	22,827,505	1,445,528	1,390,471
산업·중소기업	84,886,716	1,795,037	86,681,754	74,924,387	8,973,913	2,783,454
산업금융지원	6,500,195	0	6,500,195	6,500,195	0	0
무역및투자유치	591,235	0	591,235	579,490	0	11,745
산업진흥·고도화	70,956,114	1,795,037	72,751,152	61,030,055	8,973,913	2,747,183
산업·중소기업일반	6,839,172	0	6,839,172	6,814,646	0	24,526
수송및교통	234,503,904	116,878,891	351,382,795	251,218,568	88,897,280	11,266,946
도로	143,870,197	115,932,104	259,802,300	163,754,141	87,451,436	8,596,724
대중교통·물류등기타	90,633,707	946,787	91,580,494	87,464,428	1,445,845	2,670,222
국토및지역개발	273,261,897	96,265,948	369,527,844	261,482,473	101,610,625	6,434,747
지역및도시	269,552,705	96,205,367	365,758,072	258,000,781	101,556,571	6,200,719
산업단지	3,709,192	60,581	3,769,773	3,481,692	54,054	234,027
예비비	76,926,588	-2,902,333	74,024,255	0	0	74,024,255
예비비	76,926,588	-2,902,333	74,024,255	0	0	74,024,255
기타	280,632,850	0	280,632,850	274,947,918	0	5,684,932
기타	280,632,850	0	280,632,850	274,947,918	0	5,684,932

2019년도 세출결산 총계표

(기타특별회계)

(단위 : 천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
소계	87,487,649	41,068,323	128,555,972	79,807,116	24,090,137	24,658,699
일반공공행정	6,432,642	2,365,261	8,797,903	5,461,484	0	3,336,399
지방행정·재정지원	20	0	20	0	0	0
일반행정	6,432,622	2,365,261	8,797,883	5,461,484	0	3,336,399
문화및관광	0	0	0	0	0	0
체육	0	0	0	0	0	0
관광	0	0	0	0	0	0
환경보호	29,785,759	27,005,799	56,791,558	29,827,676	16,523,956	10,439,926
상하수도·수질	15,563,635	26,787,137	42,350,772	25,774,881	16,523,956	51,935
폐기물	8,520,468	0	8,520,468	0	0	8,520,468
환경보호일반	5,701,657	218,662	5,920,319	4,052,795	0	1,867,524
사회복지	5,229,963	0	5,229,963	3,734,460	0	1,495,503
기초생활보장	1,948,275	0	1,948,275	1,697,711	0	250,564
사회복지일반	3,281,688	0	3,281,688	2,036,749	0	1,244,939
농림해양수산	1,611,347	0	1,611,347	5,684	0	5,663
농업·농촌	11,347	0	11,347	5,684	0	5,663
임업·산촌	1,600,000	0	1,600,000	1,356,641		243,359
수송및교통	38,075,650	11,697,263	49,772,913	35,197,014	7,566,181	7,009,718
도로	11,085,685	6,605,508	17,691,193	9,152,045	7,300,671	1,238,477
대중교통·물류등기타	26,989,965	5,091,755	32,081,720	26,044,969	265,510	5,771,241
국토및지역개발	2,938,349	0	2,938,349	2,913,021	0	25,328
지역및도시	2,938,349	0	2,938,349	2,913,021	0	25,328
기타	3,413,938	0	3,413,938	1,311,136	0	2,102,802
기타	3,413,938	0	3,413,938	1,311,136	0	2,102,802

(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
총 계	256,187,173	58,646,038	314,833,211	238,680,837	45,814,729	30,337,645
환경보호	211,234,207	57,599,955	268,834,162	198,746,645	45,782,640	24,304,877
상하수도·수질	211,234,207	57,599,955	268,834,162	198,746,645	45,782,640	24,304,877
기타	44,952,966	1,046,083	45,999,049	39,934,192	32,089	6,032,768
기타	44,952,966	1,046,083	45,999,049	39,934,192	32,089	6,032,768

2019년도 세출결산 순계표

(일반회계)

(단위:천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
계	2,404,468,275	419,689,057	2,824,157,331	2,295,030,345	362,211,355	166,915,632
일반공공행정	132,700,131	1,803,083	134,503,214	126,088,477	3,748,154	4,666,584
입법및선거관리	2,205,024	0	2,205,024	2,115,838	0	89,186
지방행정·재정지원	62,393,805	0	62,393,805	61,047,553	0	1,346,252
재정·금융	2,155,623	0	2,155,623	2,117,978	0	37,645
일반행정	65,945,679	1,803,083	67,748,763	60,807,108	3,748,154	3,193,501
공공질서및안전	12,854,612	9,132,907	21,987,519	16,842,952	3,107,004	2,037,563
재난방재·민방위	12,854,612	9,132,907	21,987,519	16,842,952	3,107,004	2,037,563
교육	38,648,648	0	38,648,648	38,228,821	375,720	44,107
유아및초등교육	35,220,983	0	35,220,983	35,215,353	0	5,630
고등교육	2,352,912	0	2,352,912	1,975,293	375,720	1,900
평생·직업교육	1,074,753	0	1,074,753	1,038,175	0	36,578
문화및관광	162,791,022	94,184,816	256,975,839	156,708,441	94,900,592	5,366,806
문화예술	50,546,782	16,949,837	67,496,618	49,116,086	17,237,149	1,143,384
관광	10,227,959	9,999,692	20,227,652	11,855,869	6,780,931	1,590,851
체육	77,696,285	64,710,282	142,406,567	73,643,997	67,069,124	1,693,446
문화재	24,064,209	2,525,005	26,589,214	21,848,959	3,813,389	926,867
문화및관광일반	255,788	0	255,788	243,530	0	12,258
환경보호	136,041,045	71,740,896	207,781,941	158,244,151	31,381,230	18,156,560
상하수도·수질	27,423,253	53,933,851	81,357,104	45,814,538	20,780,909	14,761,657
폐기물	67,519,081	16,083,983	83,603,064	72,513,673	9,974,295	1,115,096
대기	28,123,804	0	28,123,804	26,935,909	0	1,187,894
자연	2,358,513	0	2,358,513	2,232,605	0	125,909
환경보호일반	10,616,394	1,723,062	12,339,456	10,747,426	626,026	966,004
사회복지	865,157,311	12,313,168	877,470,479	845,558,861	9,877,228	22,034,390
기초생활보장	100,293,084	0	100,293,084	97,304,553	0	2,988,531
취약계층지원	112,411,383	270,204	112,681,587	107,943,079	3,347,688	1,390,819
보육·가족및여성	356,519,170	11,536,724	368,055,894	352,962,380	803,176	14,290,337
노인·청소년	260,943,585	506,240	261,449,826	253,384,827	5,611,100	2,453,899
노동	15,027,303	0	15,027,303	14,258,207	115,263	653,832
보훈	6,476,345	0	6,476,345	6,453,048	0	23,297
사회복지일반	13,486,440	0	13,486,440	13,252,766	0	233,674
보건	44,821,081	6,181,776	51,002,857	46,481,838	344,080	4,176,938
보건의료	44,671,896	6,181,776	50,853,672	46,337,771	344,080	4,171,821
식품의약품안전	149,185	0	149,185	144,068	0	5,117
농림해양수산	159,618,471	12,294,868	171,913,338	142,679,457	18,995,530	10,238,351
농업·농촌	138,356,954	7,892,880	146,249,834	119,851,952	17,550,002	8,847,880
임업·산촌	21,261,516	4,401,988	25,663,504	22,827,505	1,445,528	1,390,471
산업·중소기업	78,386,716	1,795,037	80,181,754	68,424,387	8,973,913	2,783,454
산업금융지원	195	0	195	195	0	0
무역및투자유치	591,235	0	591,235	579,490	0	11,745
산업진흥·고도화	70,956,114	1,795,037	72,751,152	61,030,055	8,973,913	2,747,183
산업·중소기업일반	6,839,172	0	6,839,172	6,814,646	0	24,526
수송및교통	234,503,904	116,878,891	351,382,795	251,218,568	88,897,280	11,266,946
도로	143,870,197	115,932,104	259,802,300	163,754,141	87,451,436	8,596,724
대중교통·물류등기타	90,633,707	946,787	91,580,494	87,464,428	1,445,845	2,670,222
국토및지역개발	181,385,897	96,265,948	277,651,845	169,606,473	101,610,625	6,434,747
지역및도시	177,676,705	96,205,367	273,882,072	166,124,781	101,556,571	6,200,720
산업단지	3,709,192	60,581	3,769,773	3,481,692	54,054	234,027
예비비	76,926,588	-2,902,333	74,024,255	0	0	74,024,255
예비비	76,926,588	-2,902,333	74,024,255	0	0	74,024,255
기타	280,632,850	0	280,632,850	274,947,918	0	5,684,932
기타	280,632,850	0	280,632,850	274,947,918	0	5,684,932

2019년도 세출결산 순계표

(기타특별회계)

(단위 : 천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
소계	81,874,666	41,068,323	122,942,989	79,807,116	24,090,137	19,045,716
일반공공행정	6,432,642	2,365,261	8,797,903	5,461,484	0	3,336,399
지방행정·재정지원	20	0	20	0	0	0
일반행정	6,432,622	2,365,261	8,797,883	5,461,484	0	3,336,399
문화및관광	0	0	0	0	0	0
체육	0	0	0	0	0	0
관광	0	0	0	0	0	0
환경보호	24,172,776	27,005,799	51,178,575	29,827,676	16,523,956	4,826,943
상하수도·수질	11,950,652	26,787,137	38,737,789	25,774,881	16,523,956	-3,561,048
폐기물	7,520,468	0	7,520,468	0	0	7,520,468
환경보호일반	4,701,657	218,662	4,920,319	4,052,795	0	867,524
사회복지	5,229,963	0	5,229,963	3,734,460	0	1,495,503
기초생활보장	1,948,275	0	1,948,275	1,697,711	0	250,564
사회복지일반	3,281,688	0	3,281,688	2,036,749	0	1,244,939
농림해양수산	1,611,347	0	1,611,347	5,684	0	5,663
농업·농촌	11,347	0	11,347	5,684	0	5,663
임업·산촌	1,600,000	0	1,600,000	1,356,641		243,359
수송및교통	38,075,650	11,697,263	49,772,913	35,197,014	7,566,181	7,009,718
도로	11,085,685	6,605,508	17,691,193	9,152,045	7,300,671	1,238,477
대중교통·물류등기타	26,989,965	5,091,755	32,081,720	26,044,969	265,510	5,771,241
국토및지역개발	2,938,349	0	2,938,349	2,913,021	0	25,328
지역및도시	2,938,349	0	2,938,349	2,913,021	0	25,328
기타	3,413,938	0	3,413,938	1,311,136	0	2,102,802
기타	3,413,938	0	3,413,938	1,311,136	0	2,102,802

(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

분야·부문	예산액 ①	성립후 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	집행잔액 ⑥=③-④-⑤
총 계	238,694,176	58,646,038	297,340,214	238,680,837	45,814,729	12,844,648
환경보호	193,834,207	57,599,955	251,434,162	198,746,645	45,782,640	6,904,877
상하수도·수질	193,834,207	57,599,955	251,434,162	198,746,645	45,782,640	6,904,877
기타	44,859,969	1,046,083	45,906,052	39,934,192	32,089	5,939,771
기타	44,859,969	1,046,083	45,906,052	39,934,192	32,089	5,939,771

지방채조서 및 상환계획

지 방 채 조 서

(단위 : 백만원)

회계구분	자금전	사업명	기간		이율 (%)	기채선	기채액 (a)	기상환액 (b)	2019년도 상황			2020년도 상황			2021년도 이חס환 계획액 (e=a-b-c-d)	비고
			기채 연도	상환 완료 예정 연도					합계	원금 (c)	이자	합계	원금 (d)	이자		
		33건					241,370	24,983	46,755	44,534	2,221	12,686	11,293	1,409	160,581	
일반회계	청사정비자금	농업기술센터 및 보건소 이전 신축	2009	2020	2.5	한국지방 재정공제회	1,500	1,200	157	150	7	154	150	4	0	
일반회계	청사정비자금	오송종합사회복지관건립	2011	2023	2.5	한국지방 재정공제회	2,000	1,000	225	200	25	220	200	20	600	
일반회계	청사정비자금	오송 도서관 건립	2012	2023	2.5	한국지방 재정공제회	1,000	500	113	100	13	110	100	10	300	
일반회계	청사정비자금	북이면 청사 및 복지회관 신축	2012	2023	2.5	한국지방 재정공제회	1,000	500	113	100	13	110	100	10	300	
일반회계	지역개발자금	농어촌도 확포장공사	2012	2027	3.5	충청북도	1,000	100	132	100	32	128	100	28	700	
일반회계	지역개발자금	농어촌테마공원 조성사업 (광복)	2012	2027	3.5	충청북도	5,000	500	658	500	158	640	500	140	3,500	
일반회계	지역개발자금	제2순환로(서청주교~ 송월교차로) 개설공사	2014	2029	3	충청북도	10,000	0	10,206	10,000	206	0	0	0	0	
일반회계	지역개발자금	청주역~옥산간 도로확장 공사	2014	2029	3	충청북도	3,000	0	3,062	3,000	62	0	0	0	0	
일반회계	지역개발자금	청주권 광역소각시설 증설사업 (차환)	2014	2029	3	충청북도	5,000	0	5,103	5,000	103	0	0	0	0	
일반회계	지역개발자금	청주권 광역소각시설 증설사업 (차환)	2015	2026	3	충청북도	5,000	1,000	620	500	120	605	500	105	3,000	
일반회계	지역개발자금	청주역~옥산간 도로확장(차환)	2015	2026	3	충청북도	10,000	2,000	1,240	1,000	240	1,210	1,000	210	6,000	
일반회계	지역개발자금	청주(후암-오동)국도대체우회 도로건설(차환)	2015	2026	3	충청북도	10,000	2,000	1,240	1,000	240	1,210	1,000	210	6,000	
일반회계	재정공제회 지역개발지원금	청주청단문화산업단지 조성 사업(차환)	2015	2020	2	한국지방 재정공제회	5,600	1,867	1,941	1,867	75	1,904	1,867	37	0	
일반회계	재정공제회 지역개발지원금	명암지~산성간 도로개설공사 (차환)	2015	2020	2	한국지방 재정공제회	7,000	2,333	2,427	2,333	93	2,380	2,333	47	0	
일반회계	재정공제회 지역개발지원금	국도36호선(청주가로수길) 확장공사(차환)	2015	2020	2	한국지방 재정공제회	7,000	2,333	2,427	2,333	93	2,380	2,333	47	0	
일반회계	지역상생 발전기금	강서백지지구~석곡교차로 도로개설(차환)	2018	2028	1.75	지역상생발전 기금조항	8,000	0	140	0	140	887	750	137	7,250	
일반회계	지역상생 발전기금	월오~가덕간 도로개설공사 (차환)	2018	2028	1.75	지역상생발전 기금조항	2,000	0	35	0	35	222	188	34	1,813	
일반회계	지역상생 발전기금	제2순환로(서청주교~ 송월교차로)개설공사(차환)	2019	2028	2	지역상생발전 기금조항	10,000	0	175	0	175	201	0	201	10,000	
일반회계	지역상생 발전기금	청주역~옥산간 도로확장 공사(차환)	2019	2028	2	지역상생발전 기금조항	3,000	0	53	0	53	45	0	60	3,000	
일반회계	지역상생 발전기금	청주권 광역소각시설 증설사업 (차환)	2019	2028	2	지역상생발전 기금조항	5,000	0	88	0	88	100	0	100	5,000	

(단위 : 백만원)

회계구분	자금선	사업명	기간		이율 (%)	기재선	기재액 (a)	기상환액 (b)	2019년도 상환			2020년도 상환			2021년도 이후상환 계획액 (e=a-b-c-d)	비고
			기재 연도	상환 완료 예정 연도					합계	원금 (c)	이자	합계	원금 (d)	이자		
일반회계	지역개발기금	도매시장 시설현대화 사업	2021	2036	2	충청북도	400	0	0	0	0	0	0	0	400	계획
일반회계	지역개발기금	도매시장 시설현대화 사업	2022	2037	2	충청북도	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100	계획
일반회계	지역개발기금	도매시장 시설현대화 사업	2023	2038	2	충청북도	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800	계획
일반회계	지역개발기금	도매시장 시설현대화 사업	2024	2039	2	충청북도	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100	계획
일반회계	지역개발기금	도매시장 시설현대화 사업	2025	2040	2	충청북도	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100	계획
일반회계	지역개발기금	도매시장 시설현대화 사업	2026	2041	2	충청북도	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300	계획
상수도사업	환경개선 특별회계자금	(청주)통합정수장 현대화	2011	2026	0.72	환경부	860	172	91	86	5	90	86	4	516	
상수도사업	지역개발기금	(청주)통합정수장 현대화	2011	2026	3.5	충청북도	10,000	2,000	8,147	8,000	147	0	0	0	0	
상수도사업	환경개선 특별회계자금	(청주)통합정수장 현대화	2012	2027	0.72	환경부	860	86	91	86	5	91	86	5	602	
상수도사업	지역개발기금	(청주)통합정수장 현대화	2012	2027	3.5	충청북도	8,280	828	7,544	7,452	92	0	0	0	0	
하수도사업	환경개선 특별회계자금	청주하수처리장 고도처리 시설(2004)	2003	2019	0.72	환경부	7,270	6,543	729	727	2	0	0	0	0	
정사건립 기금	지역개발기금	시정사 건립사업	2023	2038	2	충청북도	28,100	0	0	0	0	0	0	0	28,100	계획
정사건립 기금	지역개발기금	시정사 건립사업	2024	2039	2	충청북도	32,100	0	0	0	0	0	0	0	32,100	계획

지방채 연도별 상환계획 조서

(단위 : 백만원)

회계구분	사업명	발행액	상환기간	자금원	이율 (%)	합계		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년 이후		비고
						합계	원금	이자	합계	원금	이자	합계	원금	이자	합계	원금	이자	
	32건	297,820				322,380	271,873	50,507	12,701	11,293	1,409	8,300	7,172	1,128	8,534	7,172	1,362	
일반회계	농업기술센터 및 보건소 이전신축	1,500	2년/10년	청사정비기금	2.5	154	150	4	154	150	4	0	0	0	0	0	0	
일반회계	오송종합사회복지관건립	2,000	2년/10년	청사정비기금	2.5	850	800	50	220	200	20	215	200	15	210	200	10	
일반회계	오송 도서관 건립	1,000	2년/10년	청사정비기금	2.5	425	400	25	110	100	10	107	100	7	105	100	5	
일반회계	북이면 청사및 복지회관 신축	1,000	2년/10년	청사정비기금	2.5	425	400	25	110	100	10	107	100	7	105	100	5	
일반회계	능어촌도 확포장공사	1,000	5년/10년	지역개발기금	3.5	926	800	126	128	100	28	125	100	25	121	100	21	
일반회계	능어촌테마공원 조성사업 (광복)	5,000	5년/10년	지역개발기금	3.5	4,630	4,000	630	640	500	140	623	500	123	605	500	105	
일반회계	청주권 광역소각시설 증설 사업(차환)	5,000	1년/10년	지역개발기금	3	3,920	3,500	420	605	500	105	590	500	90	575	500	75	
일반회계	청주역-옥산간 도로확장 (차환)	10,000	1년/10년	지역개발기금	3	7,840	7,000	840	1,210	1,000	210	1,180	1,000	180	1,150	1,000	150	
일반회계	청주(충암-오동)국도대체 우회 도로건설(차환)	10,000	1년/10년	지역개발기금	3	7,840	7,000	840	1,210	1,000	210	1,180	1,000	180	1,150	1,000	150	
일반회계	청주청년문화산업단지 조성사업(차환)	5,600	2년/3년	재정공채회지 역개발지원금	2	1,904	1,867	37	1,904	1,867	37	0	0	0	0	0	0	
일반회계	영양지-산성간 도로개설 공사(차환)	7,000	2년/3년	재정공채회지 역개발지원금	2	2,380	2,333	47	2,380	2,333	47	0	0	0	0	0	0	
일반회계	국도36호선(청주기로수길) 확장공사(차환)	7,000	2년/3년	재정공채회지 역개발지원금	2	2,380	2,333	47	2,380	2,333	47	0	0	0	0	0	0	
일반회계	강서택지지구-석곡교차로 도로개설(차환)	8,000	2년/8년	지역상생발전 기금	1.75	8,613	8,000	613	887	750	137	1,120	1,000	120	1,103	1,000	103	
일반회계	월오~가덕간 도로개설공사 (차환)	2,000	2년/8년	지역상생발전 기금	1.75	2,153	2,000	153	222	188	34	280	250	30	276	250	26	
일반회계	제2순환로(서청주교~송월교차로)개설공사(차환)	10,000	2년/8년	지역상생발전 기금	2	11,025	10,000	1,025	201	0	201	1,441	1,250	191	1,416	1,250	166	
일반회계	청주역~옥산간 도로확장 공사(차환)	3,000	2년/8년	지역상생발전 기금	2	3,308	3,000	308	60	0	60	432	375	57	425	375	50	
일반회계	청주권 광역소각시설 증설 사업(차환)	5,000	2년/8년	지역상생발전 기금	2	5,513	5,000	513	100	0	100	720	625	95	708	625	83	
일반회계	도매시장 시설현대화 사업	400	5년/10년	지역개발기금	2	484	400	84	0	0	0	0	0	0	8	0	8	계획
일반회계	도매시장 시설현대화 사업	6,100	5년/10년	지역개발기금	2	7,381	6,100	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	계획
일반회계	도매시장 시설현대화 사업	14,800	5년/10년	지역개발기금	2	17,908	14,800	3,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	계획

(단위 : 백만원)

회계구분	사업명	발행액	상환기간	자금선	이율 (%)	합계		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년 이후		비고
						합계	원금	이자	합계	원금	이자	합계	원금	이자	합계	원금	이자	
일반회계	도매시장 시설현대화 사업	10,100	5년/10년	지역개발기금	2	12,221	10,100	2,121	0	0	0	0	0	0	12,221	10,100	2,121	계획
일반회계	도매시장 시설현대화 사업	10,100	5년/10년	지역개발기금	2	12,221	10,100	2,121	0	0	0	0	0	0	12,221	10,100	2,121	계획
일반회계	도매시장 시설현대화 사업	10,300	5년/10년	지역개발기금	2	12,463	10,300	2,163	0	0	0	0	0	0	12,463	10,300	2,163	계획
상수도사업	(청주)통합정수장 현대화	860	5년/10년	환경개선특별회계지급	0.72	618	602	16	90	86	4	89	86	3	88	261	258	3
상수도사업	(청주)통합정수장 현대화	860	5년/10년	환경개선특별회계지급	0.72	708	688	20	91	86	5	90	86	4	89	349	344	5
청사건립 기금	시청사 건립사업	28,100	5년/10년	지역개발기금	2	34,057	28,100	5,957	0	0	0	0	0	0	34,057	28,100	5,957	계획
청사건립 기금	시청사 건립사업	32,100	5년/10년	지역개발기금	2	39,034	32,100	6,934	0	0	0	0	0	0	39,034	32,100	6,934	계획
녹색사업 육성기금	도시공원 건설 사업	20,000	5년/10년	지역개발기금	2	24,200	20,000	4,200	0	0	0	400	0	400	23,400	20,000	3,400	계획
녹색사업 육성기금	도시공원 건설 사업	20,000	5년/10년	지역개발기금	2	24,200	20,000	4,200	0	0	0	0	0	400	23,800	20,000	3,800	계획
녹색사업 육성기금	도시공원 건설 사업	20,000	5년/10년	지역개발기금	2	24,200	20,000	4,200	0	0	0	0	0	0	24,200	20,000	4,200	계획
녹색사업 육성기금	도시공원 건설 사업	20,000	5년/10년	지역개발기금	2	24,200	20,000	4,200	0	0	0	0	0	0	24,200	20,000	4,200	계획
녹색사업 육성기금	도시공원 건설 사업	20,000	5년/10년	지역개발기금	2	24,200	20,000	4,200	0	0	0	0	0	0	24,200	20,000	4,200	계획

예산편성과정에 참여한 주민의견서

시 민 참 여 예 산 제 안 사 업 내 역

연번	제 안 자	사 업 내 용	추진부서	예 산 액 (천 원)	비 고
			총 322건	11,137,796	
1	가경동	[풍년로(신한은행 주변) 보도·경계석 정비] - 위 치 : 흥덕구 가경동 1434번지 일원(신한은행↔한샘) - 사업량 : 보도·경계석 정비 L=240m, W=3m	흥덕구 건설과	62,000	
2	가덕면	[인차3리 일원 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 가덕면 인차리 379-1번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=300m, A=1,000㎡	상당구 가덕면	20,000	
3	가덕면	[행정리 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 행정리 94-1번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=75m	상당구 가덕면	15,000	
4	가덕면	[상항1리 마을안길 도로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 상항리 192-2번지 일원 - 사업량 : 도로 재정비 L=100m	상당구 가덕면	20,000	
5	가덕면	[시동리 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 시동리 139-6번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=80m	상당구 가덕면	15,000	
6	가덕면	[병암2리 일원 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 가덕면 병암리 202-3번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=220m, A=1,000㎡	상당구 가덕면	20,000	
7	가덕면	[국전1리 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 국전리 294-3번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=50m	상당구 가덕면	20,000	
8	가덕면	[계산1리 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 계산리 323-1번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=170m	상당구 가덕면	35,000	
9	가덕면	[청용3리 일원 구거 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 청용리 322번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=100m	상당구 가덕면	30,000	
10	가덕면	[상항2리 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 상항리 177-3번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=120m	상당구 가덕면	20,000	
11	가덕면	[계산3리 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 계산리 317-6번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=35m	상당구 가덕면	15,000	
12	가덕면	[금거1리 일원 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 가덕면 금거리 308번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=250m, A=1,700㎡	상당구 가덕면	25,000	
13	가덕면	[국전2리 일원 마을안길 도로 확장] - 위 치 : 상당구 가덕면 국전리 206-3번지 일원 - 사업량 : 도로 정비 L=50m	상당구 가덕면	25,000	
14	가덕면	[내암리 일원 마을안길 도로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 내암리 86번지 일원 - 사업량 : 도로 정비 L=100m	상당구 가덕면	20,000	
15	가덕면	[한계2리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 가덕면 한계리 413번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=500m, A=1,500㎡	상당구 가덕면	30,000	
16	가덕면	[노동3리 일원 구거 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 노동리 467번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=45m	상당구 가덕면	20,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
17	가덕면	[금거2리 일원 구거 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 금거리 297-3번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=65m	상당구 가덕면	30,000	
18	가덕면	[청용1리 일원 구거 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 청용리 678번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=65m	상당구 가덕면	30,000	
19	가덕면	[상대1리 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 상대리 344번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=8m	상당구 가덕면	10,000	
20	가덕면	[수곡1리 일원 도로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 수곡리 318-2번지 일원 - 사업량 : 도로 정비 L=60m	상당구 가덕면	10,000	
21	가덕면	[수곡2리 일원 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 가덕면 수곡리 377-15번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=300m, A=1,500㎡	상당구 가덕면	30,000	
22	가덕면	[인차리 외 2개소 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 인차리, 인차2리, 계산2리 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=100m	상당구 가덕면	20,000	
23	가덕면	[병암1리 일원 마을안길 도로정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 병암리 127-2번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=40m	상당구 가덕면	10,000	
24	가덕면	[행정리 일원 마을안길 도로정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 행정리 451번지 일원 - 사업량 : 가드레일 설치 L=200m	상당구 가덕면	10,000	
25	가덕면	[국전1리 일원 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 가덕면 국전리 309-2번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=140m	상당구 가덕면	15,000	
26	가덕면	[청용3리 구거 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 청용리 315번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=110m	농업정책과	75,000	
27	가덕면	[행정리 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 행정리 409번지 일원 - 사업량 : 옹벽설치 L=110m	상당구 건설과	55,000	
28	가덕면	[상항2리 제방도로 정비] - 위 치 : 상당구 가덕면 상항리 560번지 일원 - 사업량 : 제방도로 정비(골재포설 및 다짐) L=500m	상당구 건설과	15,000	
29	강내면	[궁현2리 수로 정비] - 위 치 : 흥덕구 강내면 궁현리 210-1번지 일원 - 사업량 : 우수관로 L=100m, D=500mm	흥덕구 강내면	20,000	
30	강서1동	[동막동 마을안길 포장] - 위 치 : 흥덕구 동막동 531번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=500m, B=3.5m	흥덕구 건설과	30,000	
31	강서1동	[수의동 농로 정비] - 위 치 : 흥덕구 수의동 79-2번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=20m, W=3m / 식생옹벽 L=20m, H=1.5m	흥덕구 건설과	15,000	
32	강서1동	[현암동 현암소하천 정비] - 위 치 : 흥덕구 현암동 54번지 일원 - 사업량 : 하천 준설 1식	흥덕구 건설과	20,000	
33	강서1동	[농경지 U자관 매설] - 위 치 : 흥덕구 현암동 148-1, 272-10 - 사업량 : 농경지 U자관 매설 1식	농업정책과	15,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
34	남이면	[가마1리 295-1번지 일원 마을안길 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 가마1리 295-1번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=95m, A=285㎡ / 콘크리트 재포장 L=30m / L형옹벽 L=35m H=3m	서원구 남이면	45,000	
35	남이면	[운동1리 449-1번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 운동1리 449-1번지 일원 - 사업량 : 수로관 교체 L=120m	서원구 남이면	18,000	
36	남이면	[부용외천2리 1066-1번지 일원 마을안길 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 부용외천2리 1066-1번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=60m, A=282㎡ / 수로관 설치 L=20m	서원구 남이면	8,000	
37	남이면	[산막리 376번지 일원 구거 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 산막리 376번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=100m	서원구 남이면	12,000	
38	남이면	[사동1리 26번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 사동1리 26번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=50m	서원구 남이면	5,000	
39	남이면	[양촌2리 445번지 일원 인도 설치] - 위 치 : 서원구 남이면 양촌2리 445번지 일원 - 사업량 : 인도설치 L=100m, B=4m	서원구 남이면	26,000	
40	남이면	[구암리 197번지 일원 구거 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 구암리 197번지 일원 - 사업량 : 암거 BOX(PC 2.5×2.0) 4m 설치	서원구 남이면	12,000	
41	남이면	[운동1리 474번지 일원 농로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 운동1리 474번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=40m	서원구 남이면	10,000	
42	남이면	[사동2리 227번지 일원 구거 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 사동2리 227번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=70m, H=2m	서원구 남이면	30,000	
43	남이면	[구미리 71-1번지 일원 마을안길 선형 개량] - 위 치 : 서원구 남이면 구미리 71-1번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=60m	서원구 남이면	14,000	
44	남이면	[갈원1리 1번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 갈원1리 1번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=45m	서원구 남이면	5,000	
45	남이면	[상발리 62-2번지 일원 마을안길 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 상발리 62-2번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=110m	서원구 남이면	26,000	
46	남이면	[팔봉2리 126번지 일원 세천 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 팔봉2리 126번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=80m, H=2m	서원구 남이면	34,000	
47	남이면	[석실리 140번지 일원 농로 및 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 석실리 140번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=350m	서원구 남이면	32,000	
48	남이면	[팔봉2리 113-1번지 일원 농로 및 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 팔봉2리 113-1번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=350m	서원구 남이면	59,000	
49	남이면	[운동1리 암거교 확장] - 위 치 : 서원구 남이면 운동1리 174-2번지 일원 - 사업량 : 암거BOX 설치 1식 / 콘크리트 포장 L=10m	서원구 남이면	13,000	
50	남이면	[갈원2리 225-1번지 일원 농로 포장] - 위 치 : 갈원2리 225-1번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=190m	서원구 남이면	28,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
51	남이면	[수대리 197번지 일원 농로 및 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 수대리 197번지 일원 - 사업량 : 콘크리트포장 L=110m, B=3m / 수로관 설치 L=65m	서원구 남이면	22,000	
52	남이면	[상발리 200번지 일원 구거 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 상발리 200번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=80m, H=2m	서원구 남이면	34,000	
53	남이면	[대련1리 16번지 일원 농로 포장] - 위 치 : 서원구 남이면 대련1리 16번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 및 수로관 설치 L=100m	서원구 남이면	15,000	
54	남이면	[수대리 155번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 수대리 155번지 - 사업량 : 콘크리트포장 및 수로관 설치 L=100m	서원구 남이면	6,000	
55	남이면	[외천1리 31번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 외천1리 31번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=150m	서원구 남이면	10,000	
56	남이면	[문동1리 443-3번지 일원 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 남이면 문동1리 443-3번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 A=110㎡	서원구 남이면	3,000	
57	남이면	[구암리 282번지 일원 구거 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 구암리 282번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=100m	서원구 남이면	12,000	
58	남이면	[대련1리 19-5번지 일원 아스콘 덧 씌우기] - 위 치 : 서원구 남이면 대련1리 19-5번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 A=900㎡	서원구 남이면	18,000	
59	남이면	[부용외천1리 615-1번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 부용외천1리 615-1번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=100m	서원구 남이면	21,000	
60	남이면	[팔봉2리 36번지 일원 농로 포장] - 위 치 : 서원구 남이면 팔봉2리 36번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=120m, B=3m	서원구 남이면	18,000	
61	남이면	[부용외천1리 1085-70번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 부용외천1리 1085-70번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=120m, B=3m	서원구 남이면	12,000	
62	남이면	[사동2리 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 사동2리138-4~산25-7번지 일원 - 사업량 : U형플룸관 교체 L=300m	서원구 건설과	35,000	
63	남이면	[비룡1리 세천 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 비룡1리 91-1번지 일원 - 사업량 : 식생옹벽 L=60m, H=2m	서원구 건설과	3,000	
64	남이면	[부용외천3리 일원 부체도로 정비] - 위 치 : 남이면 외천리 23-20~부용외천리 294-2번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=2km, B=4m / 차랑 교행공간 설치 1식	서원구 건설과	209,700	
65	남이면	[구암리 일원 구거 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 구암리 196-1~197번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=110m	서원구 남이면	70,000	
66	남이면	[척북1리 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 남이면 척북1리 101-6번지 일원 - 사업량 : U관 설치 L=100m	농업정책과	13,000	
67	남일면	[송암1리 59번지 일원 세천 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 송암리 59번지 일원 - 사업량 : 옹벽블록 L=75m	상당구 남일면	30,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
68	남일면	[문주2리 소화천 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 문주리 398번지 일원 - 사업량 : 옹벽블록 L=55m	상당구 남일면	33,000	
69	남일면	[고은4리 392-7번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 고은리 392-7번지 일원 - 사업량 : 배수시설 정비 L=60m	상당구 남일면	20,000	
70	남일면	[가산1리 세천 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 가산리 581-2번지 일원 - 사업량 : 옹벽블록 L=60m	상당구 남일면	36,000	
71	남일면	[가산2리 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 가산리 339-2번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=50m	상당구 남일면	13,000	
72	남일면	[고은3리 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 고은리 229-2번지 일원 - 사업량 : 마을진입로 확포장 L=25m	상당구 남일면	9,000	
73	남일면	[가중2리 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 가중리 414-3번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=80m	상당구 남일면	18,000	
74	남일면	[은행2리 세천 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 은행리 523번지 일원 - 사업량 : 하상보강 L=60m	상당구 남일면	27,000	
75	남일면	[가중1리 세천 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 가중리 145번지 일원 - 사업량 : 옹벽블록 L=70m	상당구 남일면	28,000	
76	남일면	[효촌2리 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 효촌리 258-12번지 일원 - 사업량 : 콘크리트포장 L=35m	상당구 남일면	12,000	
77	남일면	[화당2리 농로 포장] - 위 치 : 상당구 남일면 화당리 390-1번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=55m	상당구 남일면	10,000	
78	남일면	[신송2리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 남일면 신송리 722번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=280m	상당구 남일면	21,000	
79	남일면	[신송3리 농로포장] - 위 치 : 상당구 남일면 신송리 599번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=150m	상당구 남일면	22,000	
80	남일면	[가산3리 마을안길 확포장] - 위 치 : 상당구 남일면 가산리 796번지 일원 - 사업량 : 마을안길 확포장 L=100m	상당구 남일면	26,000	
81	남일면	[화당1리 마을진입로 확포장] - 위 치 : 상당구 남일면 화당리 516번지 일원 - 사업량 : 마을안길 확포장 L=75m	상당구 남일면	22,000	
82	남일면	[고은2리 561-1번지 일원 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 고은리 561-1번지 일원 - 사업량 : 마을안길 확포장 L=66m	상당구 남일면	20,000	
83	남일면	[두산1리 농로 확포장] - 위 치 : 상당구 남일면 두산리 445번지 일원 - 사업량 : 농로 확포장 L=350m	상당구 남일면	39,000	
84	남일면	[두산2리 일원 농로 포장] - 위 치 : 상당구 남일면 두산리 323-2번지 등 3개소 - 사업량 : 농로 포장 L=55m	상당구 남일면	15,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
85	남일면	[황청리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 남일면 황청리 29-6번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=230m	상당구 남일면	20,000	
86	남일면	[송암2리 농로 포장] - 위 치 : 상당구 남일면 송암리 588-11번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=120m	상당구 남일면	17,000	
87	남일면	[고은3리 213번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 고은리 213번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=35m	상당구 남일면	7,000	
88	남일면	[가산3리 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 가산리 796번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=82m	상당구 남일면	23,000	
89	남일면	[화당1리 소하천 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 화당리 35번지 일원 - 사업량 : 하상준설 L=200m	상당구 남일면	15,000	
90	남일면	[고은5리 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 고은리 93번지 일원 - 사업량 : 수로관 및 집수정 설치 1식	상당구 남일면	5,000	
91	남일면	[은행1리 용수로 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 은행리 208-1~202번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=230m	농업정책과	85,000	
92	남일면	[두산2리 343-1번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 두산리 343-1번지 일원 - 사업량 : 옹벽블록 L=150m	농업정책과	45,000	
93	남일면	[문주1리 세천 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 문주리 197, 203번지 일원 - 사업량 : 세천정비 L=100m	상당구 건설과	30,000	
94	남일면	[고은3리 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 고은리 229-2번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=170m	상당구 남일면	50,000	
95	남일면	[송암1리 농로복구 및 포장] - 위 치 : 상당구 남일면 송암리 156-6번지 일원 - 사업량 : 농로 및 마을안길 정비 L=100m	상당구 남일면	20,000	
96	남일면	[황청리 160번지 일원 세천 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 황청리 160번지 일원 - 사업량 : 옹벽블록 L=82m	상당구 남일면	66,000	
97	남일면	[가중2리 소하천 정비] - 위 치 : 상당구 남일면 가중리 363번지 일원 - 사업량 : 옹벽블록 L=130m	상당구 남일면	110,000	
98	남일면	[두산2리 소하천 옹벽블록 설치] - 위 치 : 상당구 남일면 두산리 480번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=125m	상당구 건설과	100,000	
99	남성면	[지산2리 수로 정비] - 위 치 : 상당구 남성면 지산리 573번지 일원 - 사업량 : 식생옹벽 H=1.5m~2m, L=130m	상당구 남성면	40,000	
100	남성면	[인경리 세천 정비] - 위 치 : 상당구 남성면 인경리 280번지 일원 - 사업량 : 식생옹벽 H=1.5~2m, L=150m	상당구 남성면	40,000	
101	남성면	[이목1리 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남성면 이목리 5,8,9번지 일원 - 사업량 : 수로관(D=800mm) L=60m, 배수로 L=100m	상당구 남성면	30,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
102	남성면	[무성1리 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남성면 무성리 8번지 일원 - 사업량 : 배수로 L=150m	상당구 남성면	40,000	
103	남성면	[호정2리 세천 정비] - 위 치 : 상당구 남성면 호정리 531-2번지 일원 - 사업량 : 식생옹벽 H=2m, L=100m	상당구 남성면	40,000	
104	남성면	[귀래리 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 남성면 귀래리 163번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 B=3m, L=300m / 식생옹벽 H=1.5m~2m, L=150m	상당구 남성면	40,000	
105	남성면	[추정3리 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남성면 추정리 20번지 일원 - 사업량 : 배수로 L=100m	상당구 남성면	40,000	
106	남성면	[추정1리 용배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남성면 추정리 279-1번지 일원 - 사업량 : 용수로관 D=300mm L=170m / 콘크리트 포장 B=3m, L=170m	상당구 남성면	35,000	
107	남성면	[무성2리 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 남성면 무성리 162-1번지 일원 - 사업량 : 배수로 L=100m, 도로 측구 L=100m	상당구 남성면	35,000	
108	내덕1동	[울량천 준설] - 위 치 : 울량천 일원 - 사업량 : 울량천 준설 L=3km	청원구 건설과	40,000	
109	내덕2동	[동네쉼터 프로젝트] - 위 치 : 청원구 내덕동 70-8번지 - 사업량 : 주민쉼터(의자, 정자 등), 운동기구 설치 1식	공원조성과	20,000	pool사업비
110	내덕2동	[자투리땅 녹화사업] - 위 치 : 청원구 내덕동 59-28, 60-58, 60-60번지 일원 (덕벌로23번길 18 롯데상성APT D동 뒤편) - 사업량 : 유휴지 녹지조성(A=448.71㎡)	공원조성과	5,000	pool사업비
111	내덕2동	[쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 설치] - 위 치 : 내덕동 90-2번지(청주대 미래창조관 건물 맞은편) - 사업량 : CCTV 이전설치 1식	청원구 환경위생과	396	
112	내수읍	[초정리 하천 정비] - 위 치 : 청원구 내수읍 초정리 358-3번지 일원 - 사업량 : 보 설치 3개소, 계비온 설치 1식	청원구 내수읍	20,000	
113	내수읍	[구성2리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 내수읍 구성리 396-1번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=530m, B=3m	청원구 내수읍	27,000	
114	내수읍	[목방2리 제방 포장] - 위 치 : 청원구 내수읍 목방리 375번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=170m, B=3m	청원구 내수읍	20,000	
115	내수읍	[도원1리 농로 포장] - 위 치 : 청원구 내수읍 도원리 168번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=110m, B=3m	청원구 내수읍	26,000	
116	내수읍	[형동2리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 내수읍 형동리 398번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=450m, B=3.8m	청원구 내수읍	30,000	
117	내수읍	[우산3리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 내수읍 우산리 507-3번지 일원 - 사업량 : 벤치플륨관 L=120m	청원구 내수읍	20,000	
118	내수읍	[내수1리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 내수읍 내수리 46-4번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=170m, B=3m	청원구 내수읍	9,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
119	내수읍	[내수2리 농로 포장 및 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 내수읍 내수리 307-4번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=90m, B=2m, 벤치플름관 L=30m	청원구 내수읍	11,000	
120	내수읍	[원통1리 농로 포장] - 위 치 : 청원구 내수읍 원통리 535번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=180m, B=3m	청원구 내수읍	33,000	
121	내수읍	[구성1리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 내수읍 구성리 396-1번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=530m, B=3m	청원구 내수읍	32,000	
122	내수읍	[구성3리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 내수읍 구성리 247-8번지 일원 - 사업량 : 벤치플름관 L=150m	청원구 내수읍	27,000	
123	내수읍	[덕암1리 농로 포장] - 위 치 : 청원구 내수읍 덕암리 426번지 일원 - 사업량 : 식생블럭 L=65m, H=1.5m, 콘크리트 포장 L=80m, B=3m	청원구 내수읍	30,000	
124	내수읍	[덕암2리 마을광장 포장] - 위 치 : 청원구 내수읍 덕암리 618-90번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=30m, B=9m	청원구 내수읍	13,000	
125	내수읍	[우산2리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 내수읍 우산리 126번지 일원 - 사업량 : 식생블럭 L=150m, H=1.5m, A=225㎡	농업정책과	45,000	
126	내수읍	[원통2리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 내수읍 원통리 362번지 일원 - 사업량 : 벤치플름관 L=220m	청원구 내수읍	16,000	
127	내수읍	[내수읍 입상2리 무선마을방송시스템 지원] - 위 치 : 청원구 내수읍 입상2리 일원 - 사업량 : 마을방송 주장치 1대, 수신기 34대	정보통신과	14,540	
128	문의면	[상장1리 마을안길 확장] - 위 치 : 상당구 문의면 상장2길 24번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 H=1.5m, L=60m	상당구 문의면	30,000	
129	문의면	[노현1리 하수도 정비] - 위 치 : 상당구 문의면 노현1길 50번지 일원 - 사업량 : 우수관로 설치 L=50m	상당구 문의면	25,000	
130	문의면	[노현2리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 문의면 노현2리 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=500m, B=3m	상당구 문의면	40,000	
131	문의면	[마구리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 문의면 마구리 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=500m, B=3m	상당구 문의면	40,000	
132	문의면	[미천6리 농로 포장] - 위 치 : 상당구 문의면 미천리 553번지 일원 - 사업량 : 콘크리트포장 L=60m, 교량보수 1식	상당구 문의면	20,000	
133	문의면	[품곡리 농로 정비] - 위 치 : 상당구 문의면 품곡리 401번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 H=1.5m, L=40m	상당구 문의면	15,000	
134	문의면	[도원1리 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 문의면 도원리 295번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 H=2m, L=60m	상당구 문의면	30,000	
135	문의면	[괴곡리 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 문의면 괴곡리 247번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 H=2m, L=100m	상당구 문의면	35,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
136	문의면	[구룡1리 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 문의면 구룡1리 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=400m, B=3m	상당구 문의면	30,000	
137	문의면	[구룡2리 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 문의면 구룡리 394, 476번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=50m, PC암거 설치 L=4m	상당구 문의면	25,000	
138	문의면	[산덕리 마을안길 확장] - 위 치 : 상당구 문의면 산덕리 633-2번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 H=3.5m, L=70m	상당구 문의면	50,000	
139	문의면	[미천2리 침터 보수] - 위 치 : 상당구 문의면 미천리 663-2번지 - 사업량 : 정자 설치 1식	상당구 문의면	25,000	
140	문의면	[묘암리 마을안길 정비] - 위 치 : 문의면 묘암리 192, 183, 105-2, 구룡리 54-1번지 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=100m, 아스콘 덧씌우기 L=100m 등	상당구 문의면	30,000	
141	문의면	[노현리 품곡천 하상정비] - 위 치 : 상당구 문의면 품곡천 일원 - 사업량 : 하상정비 L=200m	상당구 건설과	15,000	
142	문의면	[상장2리 농업용 관정 개발] - 위 치 : 상당구 문의면 상장리 772-1번지 - 사업량 : 중형관정 1식	농업정책과	60,000	
143	문의면	[두모리 세천 보수] - 위 치 : 상당구 문의면 두모리 513번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 H=2m, 양안 L=60m	농업정책과	50,000	
144	문의면	[등동1리 소류지 정비] - 위 치 : 상당구 문의면 등동리 407-9번지 일원 - 사업량 : 수로 보수 1식	농업정책과	40,000	
145	문의면	[도원1리 도로 확포장] - 위 치 : 상당구 문의면 도원리 627번지~두모리 387번지 일원 - 사업량 : 도로확장 L=270m	지역개발과	170,000	
146	미원면	[쌍이리 115-2번지 일원 소교량 재설치] - 위 치 : 상당구 미원면 쌍이리 115-2번지 일원 - 사업량 : BOX 재설치(4×1.5), L=3m	상당구 미원면	25,000	
147	미원면	[중1리 일원 배수로 및 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 미원면 중리 158, 436번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=34m, 아스콘 재포장 L=150m	상당구 미원면	25,000	
148	미원면	[가양2리 산17번지 일원 소교량 재설치] - 위 치 : 상당구 미원면 가양리 산17번지 일원 - 사업량 : BOX 재설치(5×2.5), L=4m	상당구 미원면	35,000	
149	미원면	[화원리 일원 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 미원면 화원리 327번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 B=3m, L=1,100m	상당구 미원면	50,000	
150	미원면	[수산1리 414-2번지 일원 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 미원면 수산리 414-2번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 B=3~6m, L=700m	상당구 미원면	50,000	
151	미원면	[어암2리 220번지 일원 마을안길 확포장] - 위 치 : 상당구 미원면 어암리 220번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 B=1m, L=50m, 식생옹벽 H=1.5m, L=50m	상당구 미원면	25,000	
152	미원면	[운암2리 31-1번지 일원 세천 정비] - 위 치 : 상당구 미원면 운암리 31-1번지 일원 - 사업량 : 식생옹벽 설치 H=2m, L=60m	상당구 미원면	50,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
153	미원면	[옥화리 249번지 일원 용배수로 정비] - 위 치 : 상당구 미원면 옥화리 249번지 일원 - 사업량 : 수로관(800B) 재설치 L=150m	상당구 미원면	40,000	
154	미원면	[운교리 일원 배수로 및 마을안길 정비] - 위 치 : 상당구 미원면 운교리 343, 85, 136번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=100m, 콘크리트 포장 B=3m, L=100m, 식생옹벽 설치 H=2.5m, L=30m	상당구 미원면	40,000	
155	미원면	[운암1리 411-1번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 상당구 미원면 운암리 411-1번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=165m	상당구 미원면	25,000	
156	미원면	[대덕리 일원 배수로 및 세천 정비] - 위 치 : 상당구 미원면 대덕리 103, 169번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=300m, 식생옹벽 설치 H=1.5m, L=70m	상당구 미원면	40,000	
157	미원면	[용곡1리 281번지 일원 배수로 및 농로포장] - 위 치 : 상당구 미원면 용곡리 281번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=140m, 콘크리트 포장 B=3m, L=120m, 소교량 설치 1개소	상당구 미원면	60,000	
158	미원면	[가양1리 471번지 일원 배수로 및 농로포장] - 위 치 : 상당구 미원면 가양리 471번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 B=3m, L=290m, 수로관 설치 L=150m	상당구 미원면	50,000	
159	미원면	[미원3리 미원천 하상정비] - 위 치 : 상당구 미원면 미원리 471번지 일원 - 사업량 : 하상 정비 L=850m	상당구 건설과	20,000	
160	미원면	[옥화리 234-1번지 일원 대형관정 설치] - 위 치 : 상당구 미원면 옥화리 234-1번지 일원 - 사업량 : 농업용 암반관정개발 1공	농업정책과	60,000	
161	미원면	[옥화리 139번지 일원 양수장 보수] - 위 치 : 상당구 미원면 옥화리 139번지 일원 - 사업량 : 양수장 보수 1식	농업정책과	120,000	
162	북대2동	[서원어린이공원 정비] - 위 치 : 흥덕구 북대동 161번지(명성아파트 맞은편) - 사업량 : 운동시설물을 한곳으로 모아 운동공간 재조성 A=3,280㎡	공원관리과	80,000	
163	북대2동	[성봉로 보행로 정비] - 위 치 : 성봉로 일원(북대초 정문 입구~아이리더유치원 입구) - 사업량 : 보행로 L=270m, B= 4m	흥덕구 건설과	70,000	
164	봉명1동	[봉서어린이공원 정비] - 위 치 : 흥덕구 봉명로132번길 11(봉서공원) - 사업량 : 잔디식재 등	공원관리과	4,000	pool사업비
165	봉명2송정동	[봉명2송정동 행정복지센터 창호 교체] - 위 치 : 봉명2송정동 행정복지센터 - 사업량 : 창호 이중창 교체	공공시설과	18,000	
166	북이면	[금암2리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 북이면 금암리 136번지 일원 - 사업량 : 벤치플러그관 L=100m, 파형강관 L=60m	청원구 북이면	25,000	
167	북이면	[부연2리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 북이면 부연리 296-1번지 일원 - 사업량 : U형 배수로 설치 L=60m	청원구 북이면	20,000	
168	북이면	[화하2리 도로정비] - 위 치 : 청원구 북이면 화하리 457번지 일원 - 사업량 : 식생블럭 H=1m, L=18m, 도로 재포장 B=6m, L=20m	청원구 북이면	10,000	
169	북이면	[화상2리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 북이면 화상리 955번지 일원 - 사업량 : 아스팔트 덧씌우기 L=800m, B=3m	청원구 북이면	40,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
170	북이면	[영하2리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 북이면 영하리 288-4번지 일원 - 사업량 : 아스팔트 덧씌우기 L=450m, B=3m	청원구 북이면	23,000	
171	북이면	[용계1리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 북이면 용계리 609-2번지 일원 - 사업량 : 아스팔트 덧씌우기 L=650m, B=3m	청원구 북이면	35,000	
172	북이면	[추학1리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 북이면 추학리 501-4번지 일원 - 사업량 : 용배수로관 L=80m	청원구 북이면	15,000	
173	북이면	[토성1리 하수도 정비] - 위 치 : 청원구 북이면 토성리 412번지 일원 - 사업량 : 벤치플륨관 L=100m	청원구 북이면	10,000	
174	북이면	[장재1리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 북이면 장재리 427-1번지 일원 - 사업량 : 아스팔트 덧씌우기 L=1,000m, B=3m	청원구 북이면	50,000	
175	북이면	[호명리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 북이면 호명리 99-3번지 일원 - 사업량 : 용배수로관 설치 L=160m	청원구 북이면	40,000	
176	북이면	[선암2리 농로 정비] - 위 치 : 청원구 북이면 호명리 529번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 B=3m L=100m	청원구 북이면	12,000	
177	북이면	[장양1리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 북이면 장양리 459번지 일원 - 사업량 : 식생블럭 H=2m, L=100m	청원구 북이면	40,000	
178	북이면	[장양2리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 북이면 장양리 760번지 일원 - 사업량 : 아스팔트 덧씌우기 L=500m, B=3m	청원구 북이면	25,000	
179	북이면	[추학3리 농로 포장] - 위 치 : 청원구 북이면 추학리 394-1번지 일원 - 사업량 : 농로 포장 B=3m, L=300m, 파형강관(800mm) 40m	청원구 북이면	40,000	
180	북이면	[대울2리 농로 포장] - 위 치 : 청원구 북이면 대울리 252-1번지 일원 - 사업량 : 농로포장 B=3m, L=250m	청원구 북이면	30,000	
181	북이면	[화상1리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 북이면 화상리 936-1번지 일원 - 사업량 : 아스팔트 덧씌우기 L=500m, B=3m	청원구 북이면	25,000	
182	북이면	[송정2리 운동기구 설치] - 위 치 : 청원구 북이면 송정리 158-1번지 일원 - 사업량 : 운동기구 설치(3,000,000원 * 4점)	청원구 북이면	12,000	
183	북이면	[현암1리 운동기구 설치] - 위 치 : 청원구 북이면 현암리 238-4번지 일원 - 사업량 : 운동기구 설치(3,000,000원 * 4점)	청원구 북이면	12,000	
184	북이면	[금대1리 운동기구 설치] - 위 치 : 청원구 북이면 금대리 147번지 일원 - 사업량 : 운동기구 설치(3,000,000원 * 4점)	청원구 북이면	12,000	
185	북이면	[학암지구 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 북이면 추학리, 옥수리 일원 - 사업량 : 벤치플륨관 L=4,000m	청원구 북이면	520,000	
186	북이면	[신기리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 북이면 신기리 283-5번지 일원 - 사업량 : 식생블럭 L=100m, 용배수로 설치 L=100m	농업정책과	120,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
187	북이면	[리도 207호선 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 북이면 석성리 317번지 일원 - 사업량 : 아스팔트 덧씌우기 L=1,000m, B=5m	청원구 건설과	80,000	
188	분평동	[장암동 용배수로 정비] - 위 치 : 서원구 장암동 17-4~51-1번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L= 120m	농업정책과	20,000	
189	분평동	[분평초교 일원 자전거도로 정비] - 위 치 : 서원구 분평동 1434번지 일원 - 사업량 : 도로정비 L=820m, B=2.5m	지역개발과	200,000	
190	분평동	[분평동 띠녹지 보식] - 위 치 : 서원구 1순환로 1063번길(현대대우 아파트 일원) - 사업량 : 띠녹지 보식 L= 200m	공원조성과	20,000	pool사업비
191	분평동	[장암동 용배수로 정비] - 위 치 : 서원구 장암동 485번지 일원 - 사업량 : 용배수로 정비 L= 200m	서원구 건설과	70,000	
192	사직2동	[무심서로 435 일대 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 사직동 731-1~모충대교 오거리 간 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=260m, B=7m	서원구 건설과	40,000	
193	사창동	[아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 예체로 85-16번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=40m, B=4m	서원구 건설과	3,500	
194	사창동	[사창동 182번지 일원 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 1순환로 633번길 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=110m, B=5m	서원구 건설과	40,000	
195	산남동	[산남천 산책로 가로등 설치] - 위 치 : 서원구 산남동 산남천 산책로 일원 - 사업량 : LED보안등 24개소 설치	서원구 건설과	24,000	
196	산남동	[럭키APT 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 분평동 258-3 럭키APT 단지 - 사업량 : 트렌치 배수로 교체 1식	공동주택과	20,000	
197	산남동	[보성APT 단지내 담장 교체 및 운동기구 설치] - 위 치 : 서원구 분평동 318-1번지 보성APT 단지내 - 사업량 : 운동기구 및 담장교체 각 1식	공동주택과	20,000	
198	성안동	[인도 재포장] - 위 치 : 상당구 남문로1가 1-2~남문로1가 11-11번지 일원 - 사업량 : 인도 재포장 L=87m, B=3m	상당구 건설과	13,000	
199	성안동	[아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 상당로25번길 5 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=135m, B=5m	상당구 건설과	20,000	
200	성안동	[맨홀 보수] - 위 치 : 상당구 석교동 126-118번지 (육거리시장 앞) - 사업량 : 맨홀 보수 1식	상당구 건설과	500	
201	성안동	[보도 정비] - 위 치 : 상당구 서운동 26-12번지 일원 - 사업량 : 보도정비 L=74m, B=2m	상당구 건설과	10,000	
202	성화개신 죽림동	[창대아트빌라 뒤편 배수로 재정비] - 위 치 : 서원구 개신동 443-35번지 - 사업량 : 배수로 L=10m	공원관리과	2,000	pool사업비
203	성화개신 죽림동	[개신동 317-5번지 일원 보도 정비] - 위 치 : 서원구 개신동 317-5~279-11번지 일원 - 사업량 : 보도정비 L=630m, B=2.5m	서원구 건설과	200,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
204	수곡1동	[수곡동 97-7번지 일원 미끄럼방지시설 설치] - 위 치 : 서원구 구룡산로346번길 도로 - 사업량 : 미끄럼방지 시설 L=270m, B=2.4m	서원구 건설과	25,000	
205	수곡2동	[수곡동 산남주공2단지APT 일원 보안등 교체] - 위 치 : 서원구 수곡2동 산남주공2단지APT~수곡1동 우체국 일원 - 사업량 : LED보안등 12개소	서원구 건설과	12,000	
206	수곡2동	[수곡동 1050번지 일원 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 수곡동1050번지 일원(CBS 완충녹지 사이 이면도로) - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=330m, B=5m	서원구 건설과	40,000	
207	수곡2동	[수곡동 352번지 일원 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 수곡동 352번지 일원(산남주공4단지APT 앞) - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=280m, B=5m	서원구 건설과	30,000	
208	영운동	[무심동로 계단 설치] - 위 치 : 상당구 영운동 184-4 - 사업량 : 계단설치 1식	하천방재과	10,000	
209	영운동	[영운동 145-11번지 일원 보도 정비] - 위 치 : 상당구 단재로77번길 21-22 (신라송림아파트 주변) - 사업량 : 인도 L=153m, B=2m	상당구 건설과	30,000	
210	영운동	[영운동 222번지 일원 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 상당구 수영로 180 (파모스라움 주변) - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=250m, B=6m	상당구 건설과	60,000	
211	오근장동	[외하동 석화천 정비] - 위 치 : 청원구 외하동 289-8일원 - 사업량 : 정비공사 1식	청원구 건설과	35,000	
212	오근장동	[외하4통 마을안길 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 외하4통 마을회관 인근 - 사업량 : 마을안길 덧씌우기 L=650m, B=5m	청원구 건설과	50,000	
213	오송읍	[봉산3리 배수로 준설] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 666번지 일원 - 사업량 : 배수로 준설 L=500m, B=1m	흥덕구 오송읍	40,000	
214	오송읍	[상봉1리 배수로 정비] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 413-1번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=70m(D=500mm), 하수관재 설치 L=20m(D=500mm)	흥덕구 오송읍	20,000	
215	오송읍	[상정1리 배수로 정비] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리 614번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=300m(D=500mm)	흥덕구 오송읍	20,000	
216	오송읍	[상봉1리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 87번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=120m, B=4m	흥덕구 오송읍	20,000	
217	오송읍	[호계리 배수로 정비공사] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 호계리 145-5번지 일원 - 사업량 : 수로관 철거(D=500mm) 및 설치 L=420m(D=600mm)	흥덕구 오송읍	50,000	
218	오송읍	[정중3리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 정중리 480번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=100m, B=3m	흥덕구 오송읍	10,000	
219	오송읍	[공북2리 세천 정비] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 공북리 589번지 일원 - 사업량 : 블록설치 L=150m, H=1.5m	흥덕구 오송읍	45,000	
220	오송읍	[연제2리 마을진입로 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 526번지, 봉산리 161-25번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=370m, B=3m	흥덕구 오송읍	35,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
221	오송읍	[쌍청2리 마을안길 포장] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 648번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L= 500m, B=3m	흥덕구 오송읍	30,000	
222	오송읍	[공북1리 세천정비] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 공북리 568-6번지 일원 - 사업량 : 블록설치 L= 400m, H=2m	흥덕구 오송읍	160,000	
223	오송읍	[상봉1리 배수로 준설] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 127-1번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=180m(D=800mm)	흥덕구 오송읍	10,000	
224	오송읍	[궁평3리 하수관 정비] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 궁평리 42-8번지 일원 - 사업량 : 파형관관 설치 L=30m(D=500mm)	흥덕구 오송읍	10,000	
225	오송읍	[정중1리 배수로 정비] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 정중리 590-3번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=100m	흥덕구 오송읍	25,000	
226	오송읍	[동평2리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 동평리 87-9번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=300m, B=3~5m	흥덕구 오송읍	40,000	
227	오송읍	[오송7리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 동평리 150번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=450m, B=3~8m	흥덕구 오송읍	45,000	
228	오송읍	[상정2리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리 191-5번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=150m, B=4m	흥덕구 오송읍	20,000	
229	오송읍	[호계리 301번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 호계리 301번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=240m	흥덕구 오송읍	25,000	
230	오송읍	[호계리 농로 포장] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 호계리 289-1번지 일원 - 사업량 : 농로포장 L=200m, B=4m	흥덕구 오송읍	35,000	
231	오송읍	[서평2리 제방도로 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 서평리 481번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=700m, B=4m	흥덕구 오송읍	50,000	
232	오송읍	[공북1리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 오송읍 공북리 576번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=300m, B=3m 등	흥덕구 오송읍	55,000	
233	오창읍	[가좌2리 배수로 정비 및 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 오창읍 가좌리 325번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=330m	청원구 오창읍	30,000	
234	오창읍	[성산1리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 오창읍 성산리 178-2번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 H=2m, L=90m	청원구 오창읍	35,000	
235	오창읍	[가좌3리 배수로 정비] - 위 치 : 청원구 오창읍 가좌리 460-1번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 H=2m, L=90m	청원구 오창읍	35,000	
236	오창읍	[괴정리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 493번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=550m	청원구 오창읍	35,000	
237	오창읍	[각2리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 오창읍 각리 375번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 B=4m, L=180m	청원구 오창읍	15,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
238	오창읍	[원1리 농로 및 아스콘 포장] - 위 치 : 청원구 오창읍 원리 87번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=220m	청원구 오창읍	20,000	
239	오창읍	[가곡1리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 오창읍 가곡리 383-1번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=460m	청원구 오창읍	45,000	
240	오창읍	[두릉리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 오창읍 두릉리 7-2번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=640m	청원구 오창읍	35,000	
241	오창읍	[유리 배수로 복개] - 위 치 : 청원구 오창읍 유리 410-1번지 일원 - 사업량 : 배수로 L=40m	청원구 오창읍	15,000	
242	오창읍	[양지1리 세천 정비] - 위 치 : 청원구 오창읍 양지리 122번지 일원 - 사업량 : 세천정비 L=110m	청원구 오창읍	50,000	
243	오창읍	[태실공원 목재데크 정비 및 전망대 설치] - 위 치 : 청원구 오창읍 각리 646-4번지 일원 - 사업량 : 목재데크 L=250m, 전망대 1식	청원구 오창읍	100,000	
244	오창읍	[중신리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 오창읍 중신리 203번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=1,055m	청원구 오창읍	60,000	
245	오창읍	[꽃화산리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 오창읍 화산리 79번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=320m	청원구 오창읍	15,000	
246	오창읍	[상평리 농로포장] - 위 치 : 오창읍 상평리 101번지 - 사업량 : 농로포장(B=3m) L=240m	청원구 오창읍	35,000	
247	오창읍	[여천2리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 오창읍 여천리 365번지 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기(B=5m) L=1,210m	청원구 오창읍	95,000	
248	오창읍	[빛화산리 배수로 정비] - 위 치 : 오창읍 빛화산리 402-1번지 - 사업량 : 배수로 정비(800B) L=200m	청원구 오창읍	25,000	
249	오창읍	[괴정4리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 오창읍 괴정리 9-6번지 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 250m	청원구 오창읍	20,000	
250	오창읍	[성재1리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 오창읍 성재리 111-1번지 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기(B=4m) L=700m	청원구 오창읍	45,000	
251	오창읍	[가좌1리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 오창읍 가좌리 11-7번지 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=560m	청원구 오창읍	30,000	
252	오창읍	[성재2리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 오창읍 성재리 314-1번지 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기(B=3.5) L=1,000m	청원구 오창읍	55,000	
253	오창읍	[주성근린공원 휴식시설 설치] - 위 치 : 청원구 오창읍 주성리 576번지 - 사업량 : 팔각정 1식	청원구 오창읍	50,000	
254	오창읍	[장대리 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 청원구 오창읍 장대리 55-4번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 B=8m, L=120m	청원구 건설과	22,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
255	옥산면	[옥산면 동림리 558번지 일원 세천 정비] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 동림리 558번지 일원 - 사업량 : 호안블럭 L=90m, H=2m	흥덕구 옥산면	40,000	
256	옥산면	[옥산면 사정리 305번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 305번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=61m, 파형광관(D=800mm) L=44m	흥덕구 옥산면	25,000	
257	옥산면	[옥산면 오산리 673-11번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 673-11번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=215m	흥덕구 옥산면	30,000	
258	옥산면	[옥산면 장동리 563-1번지 일원 배수로 신설] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 563-1번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=250m	흥덕구 옥산면	30,000	
259	옥산면	[옥산면 환희리 398-2번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 398-2번지 일원 - 사업량 : 수로관(D=600mm) L=100m	흥덕구 옥산면	25,000	
260	옥산면	[옥산면 덕촌리 300번지 일원 배수로 신설] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 덕촌리 300번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=210m	흥덕구 옥산면	40,000	
261	옥산면	[옥산면 남촌리 470-10번지 일원 제방도로 확장] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 470-10번지 일원 - 사업량 : 도로확장 L=190m, B=2m	흥덕구 옥산면	30,000	
262	옥산면	[옥산면 수락리 197-9번지 일원 농로 포장] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 수락리 197-9번지 일원 - 사업량 : 농로포장 L=360m, B=3m	흥덕구 옥산면	40,000	
263	옥산면	[옥산면 금계리 262-3번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 262-3번지 일원 - 사업량 : 수로관(D=400mm) L=260m, 수문교체 4개소	흥덕구 옥산면	40,000	
264	옥산면	[옥산면 장남리 374번지 일원 배수로 신설] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 장남리 374번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=80m	흥덕구 옥산면	10,000	
265	옥산면	[옥산면 덕촌리 172-4번지 일원 배수로 신설] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 덕촌리 172-4번지 일원 - 사업량 : 벤치플룸관 L=100m	흥덕구 옥산면	10,000	
266	옥산면	[옥산면 오산리 712-2번지 일원 농로 포장] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 712-2번지 일원 - 사업량 : 농로포장 L=40m, H=3m	흥덕구 옥산면	10,000	
267	옥산면	[옥산면 사정리 498-1번지 일원 보도 정비] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 498-1번지 일원 - 사업량 : 아스콘 포장 L=150m, 안전시설 설치 1식	흥덕구 옥산면	30,000	
268	옥산면	[옥산면 호죽리 306-1번지 일원 농로 및 배수로 정비] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 306-1번지 일원 - 사업량 : 농로정비 L=130m	흥덕구 옥산면	30,000	
269	옥산면	[옥산면 소로리 309-1번지 일원 농로 포장] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 소로리 309-1번지 일원 - 사업량 : 농로정비 L=170m, H=3m	흥덕구 옥산면	30,000	
270	옥산면	[옥산면 환희리 113-1번지 일원 농로 정비] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 113-1번지 일원 - 사업량 : 농로정비 L=50m, H=3m	흥덕구 옥산면	10,000	
271	옥산면	[옥산면 환희리 241, 267번지 일원 수문 설치] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 241, 267번지 일원 - 사업량 : 자동수문 설치 2개소(D=2000mm, D=800mm)	흥덕구 건설과	50,000	pool사업비

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
272	옥산면	[옥산면 가락리 878-10번지 일원 하천 정비] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 878-10번지 일원 - 사업량 : 호안블럭 L=490m, H=2m	흥덕구 건설과	120,000	
273	옥산면	[옥산면 동림소하천 호안 정비] - 위 치 : 흥덕구 옥산면 동림리 615-7번지 일원 - 사업량 : 호안블럭 L=240m, H=2.5m	흥덕구 건설과	120,000	
274	용암1동	[낙가경로당 뒷마당 및 양 옆마당 바닥 포장] - 위 치 : 상당구 용암동 36-2번지 - 사업량 : 바닥포장 A=210㎡	상당구 주민복지과	4,609	
275	용암1동	[낙가소류지 정비] - 위 치 : 상당구 용암동 71-1번지 낙가소류지 일대 - 사업량 : 수로관 설치 1식	농업정책과	10,000	
276	용암1동	[용암동 중흥근린공원 산책로 정비] - 위 치 : 상당구 용암동 2137번지 일원 - 사업량 : 산책로 L= 500m	공원관리과	20,000	
277	용암2동	[부영아파트 앞 신호등 설치] - 위 치 : 상당구 월평로 243(부영아파트) 앞 - 사업량 : 신호등 설치 1식	교통정책과	35,400	pool사업비
278	용암2동	[큰꿈어린이공원 정비] - 위 치 : 상당구 용암로 26 내 소공원(용암중학교 뒤) - 사업량 : 관목식재 A=250㎡, 포장정비 50㎡	공원관리과	5,000	pool사업비
279	우암동	[덕벌경로당 시설물 보수] - 위 치 : 청원구 대성로254번길 41-12 - 사업량 : 담장 L=22m, 대문 1식, 재래식화장실 철거 1식	청원구 주민복지과	9,955	
280	운천신봉동	[우림필류APT~제2운천교 주변 자전거도로 정비] - 위 치 : 흥덕구 신봉사거리~제2운천교 방향 자전거도로 - 사업량 : L=900m, B=4m	지역개발과	40,000	
281	중앙동	[쓰레기 무단투기지역 CCTV 설치] - 위 치 : 상당구 수암로 56번길 9-10 - 사업량 : CCTV 1대	상당구 환경위생과	396	
282	현도면	[중척2리 177번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 중척리 177번지 일원 - 사업량 : 수로관(D=800mm) L=80m	서원구 현도면	15,000	
283	현도면	[선동2리 옹벽 설치] - 위 치 : 서원구 현도면 선동리 산20-2번지 일원 - 사업량 : 옹벽설치 H=3m, L=8m	서원구 현도면	5,000	
284	현도면	[우록3리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 현도면 우록리 336-5번지 일원 - 사업량 : 아스콘 포장 L=110m, B=3m	서원구 현도면	8,000	
285	현도면	[우록3리 193번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 우록리 193번지 일원 - 사업량 : 수로관(D=800mm) L=30m	서원구 현도면	6,000	
286	현도면	[노산1리 350-1번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 노산리 350-1번지 일원 - 사업량 : 수로관 L=30m	서원구 현도면	8,000	
287	현도면	[노산2리 농로 포장] - 위 치 : 서원구 현도면 노산리 419번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=140m, B=3m, 옹벽블록 L=40m, H=1m	서원구 현도면	32,000	
288	현도면	[시목2리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 현도면 시목리 산36-1번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=160m	서원구 현도면	11,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
289	현도면	[노산1리 825번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 노산리 825번지 일원 - 사업량 : 이중벽관(D=800mm) L=30m	서원구 현도면	10,000	
290	현도면	[선동2리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 현도면 선동리 33, 319-2번지 일원 - 사업량 : 아스콘 포장 L=170m B=3~3.5m	서원구 현도면	12,000	
291	현도면	[우록1리 마을안길 개량] - 위 치 : 서원구 현도면 우록리 421-1번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=25m B=1m, 옹벽 설치 등	서원구 현도면	9,000	
292	현도면	[중척2리 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 중척리 411-3번지 일원 - 사업량 : 수로관 설치 L=100m, D=600mm×600mm	서원구 현도면	11,000	
293	현도면	[노산2리 마을안길 개량] - 위 치 : 서원구 현도면 노산리 960-17번지 일원 - 사업량 : 옹벽설치 및 커프확장 A=10㎡, H=3.5m	서원구 현도면	8,000	
294	현도면	[달계1리 차량대피소 조성] - 위 치 : 서원구 현도면 달계리 492-2번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=30m, B=3m, 옹벽 설치 L=20m, H=1m	서원구 현도면	8,000	
295	현도면	[중삼리 마을안길 개량] - 위 치 : 서원구 현도면 중삼리 153-2번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=60m, B=3m	서원구 현도면	8,000	
296	현도면	[하석2리 배수관 설치] - 위 치 : 서원구 현도면 하석리 34-2번지 일원 - 사업량 : 배수관 설치 L=100m	서원구 건설과	30,000	
297	현도면	[상삼리 400번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 상삼리 400번지 일원 - 사업량 : 수로관 부설 L=60m D=800mm×700mm	서원구 현도면	8,000	
298	현도면	[달계1리 세천 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 달계리 493번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=60m, H=1.5m	서원구 현도면	18,000	
299	현도면	[죽암2리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 현도면 죽암리 486번지 일원 - 사업량 : 아스콘 포장 A=1,740㎡	서원구 현도면	28,000	
300	현도면	[죽전3리 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 현도면 죽전리2-4번지 일원 - 사업량 : 아스콘 포장 A=1,740㎡	서원구 현도면	28,000	
301	현도면	[죽암1리 옹벽 설치] - 위 치 : 서원구 현도면 죽암리 396번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=35m, H=1.5m 수로관 설치 등	서원구 현도면	13,000	
302	현도면	[중척2리 옹벽 설치] - 위 치 : 서원구 현도면 중척리 산60-1번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=60m, H=1.5m	서원구 현도면	18,000	
303	현도면	[중삼리 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 중삼리 182-3번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=150m	서원구 건설과	30,000	pool사업비
304	현도면	[하석1리 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 하석리 318-3번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=50m, D=600mm×600mm	서원구 현도면	8,000	
305	현도면	[우록3리 세천 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 우록리 763-1번지 일원 - 사업량 : 세천 정비 L=200m	서원구 현도면	120,000	

연번	제안자	사업내용	추진부서	예산액 (천원)	비고
306	현도면	[시동리 485번지 일원 배수로 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 시동리 485번지 일원 - 사업량 : 배수로 정비 L=120m, D=1,000mm×1,000mm	서원구 현도면	23,000	
307	현도면	[하석2리 인도 설치] - 위 치 : 서원구 현도면 하석리 418-3번지 일원 - 사업량 : 인도설치 L=50m, B=1m	서원구 건설과	40,000	
308	현도면	[죽암2리 옹벽블록 설치] - 위 치 : 서원구 현도면 죽암리 산75-4번지 일원 - 사업량 : 옹벽 설치 L=70m, H=1.5m	서원구 현도면	21,000	
309	현도면	[우록1리 37번지 일원 마을안길 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 서원구 현도면 우록리 37번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=440m, B=3m	서원구 현도면	21,000	
310	현도면	[노산1리 농로 개설] - 위 치 : 서원구 현도면 노산리 988번지 일원 - 사업량 : 콘크리트 포장 L=70m	서원구 현도면	30,000	
311	현도면	[죽전1리 제방도로 정비] - 위 치 : 서원구 현도면 죽전리 687-23번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=950m, B=4m	서원구 현도면	60,000	
312	강내면	[농기계 실습 교육장 조성] - 사업량 : 비가림시설 330㎡ - 내 용 : 농업인들의 원활한 농기계 사용 장려를 위해 실습교육장을 조성 현장 실습교육 추진	지원기획과	26,400	시민참여예산위원
313	용암1동	[찾아가는 재난 예방교육(다문화가정, 장애인)] - 사업량 : 안전교육 30회 - 내 용 : 다문화 가정, 장애인 계층 대상 찾아가는 안전교육 실시	안전정책과	2,300	시민참여예산위원
314	봉명1동	[쓰레기 불법투기 감시카메라 설치] - 위 치 : 각종 광장 및 쓰레기 투기 집중관리 필요지역 - 사업량 : 스마트 고정형 CCTV 2대	상당구 환경위생과	11,200	시민참여예산위원
315	봉명1동	[쓰레기 불법투기 감시카메라 설치] - 위 치 : 각종 광장 및 쓰레기 투기 집중관리 필요지역 - 사업량 : 이동형 CCTV 3대	청원구 환경위생과	11,880	시민참여예산위원
316	사직1동	[사직1동 LED 보안등기구 교체] - 위 치 : 서원구 사직1동 관내 방범취약구역 - 내 용 : 주민 안전을 위해 빈집 등 방범취약구역 LED 보안등 설치 - 사업량 : 100개소	서원구 건설과	100,000	시민참여예산위원
317	산남동	[어린이 보호구역 내 옐로카펫 설치] - 위 치 : 청주시 일대 교통사고 위험이 있는 어린이보호구역 - 사업량 : 옐로카펫 설치 2개소	지역개발과	6,000	시민참여예산위원
318	북이면	[미세먼지 불법과다배출 예방 감시단] - 위 치 : 청주시 일대(읍·면단위 농촌지역 중점) - 사업량 : 24명, 8개월	기후대기과	480,000	시민참여예산위원
319	사직2동	[사직2동 LED 보안등기구 교체] - 위 치 : 서원구 사직2동 관내 방범취약구역 - 사업량 : 32개소	서원구 건설과	32,000	시민참여예산위원
320	중앙동	[중앙로 간판디자인개발 사업] - 위 치 : 상당구 중앙로 120번길 일원 - 사업량 : 간판정비 1식	건축디자인과	55,000	옥외광고정비 기금 편성
321	인터넷 접 수	[무선 마을방송시스템 지원] - 위 치 : 흥덕구 오송읍 12개마을 - 사업량 : 마을방송 주장치 12개소, 맥내스피커 1,421가구, 무선 옥외방송장비 12개소	정보통신과	17,020	
322	인터넷 접 수	[봉명동 1244번지 일원 아스콘 덧씌우기] - 위 치 : 흥덕구 봉명동 1244번지 일원 - 사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=230, B=6m	흥덕구 건설과	30,000	

2020년 예산사업에 대한 시민참여예산위원회 주요의견

분과	사업부서	사 업 내 용	사업비 (백만원)	주 요 의 건
행정문화	체육시설과	- 사업명 : 영운국민체육센터 건립 - 규 모 : 부지15,569㎡ / 연면적 3,130㎡ - 기 간 : 2016. ~ 2020. - 위 치 : 상당구 영운동 179-1번지	19,980	- 향후 국민체육센터 건립 시, 청주시민 전체가 시설을 이용할 수 있는 위치를 고려해서 선정해 주기 바람 - 본 시설 개장 시, 이용방법 등을 적극 홍보 바람
	문화예술과	- 사업명 : 시민모두가 누리는 거리공연 확대 - 기 간 : 2020. 1. ~ 12. - 장 소 : 도로, 광장, 공원 등 - 내 용 : 뮤지션 음악, 악기, 춤 등 거리공연 지원	60	- 거리공연 확대 사업 추진 시 특정 단체, 동호회 또는 예술인들로 참여대상을 한정하지 말고 - 공연을 희망하는 보다 많은 시민들이 참여할 수 있는 기회제공
경제환경	일자리지원과	- 사업명 : 청주청년잡고(JOB GO) 청년일자리 - 대 상 : 미취업 청년 20명 - 기 간 : 2019. 10. ~ 2021. 9. - 내 용 · 청년채용 기업 인건비 지원 및 사후관리 · 직장인 실무교육 지원 등	357	- 청년일자리사업의 지원 기간이 2년인데, 짧은 기간으로 얼마나 효과를 거둘 수 있을지 의문 - 5년 정도 지원해야 실질적인 효과가 나올 듯
		- 사업명 : 청년과 문화 상생 프로젝트 - 대 상 : 미취업 청년 15명 - 기 간 : 2019. 9. ~ 2021. 8. - 내 용 · 취업연계 인건비 지원 및 사후관리 · 문화콘텐츠산업 분야 취업을 위한 기본 교육 등	285	
	자원정책과	- 사업명 : 재활용선별센터 증설 - 규 모 : 50톤/일 - 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.	109,050	- 체험학습 공간과 현대화 시설 구축 등으로 재활용선별센터를 새롭게 조성하여 재활용률을 높이고 시민의식 개선

분과	사업부서	사 업 내 용	사업비 (백만원)	주 요 의 건
복 지 정 책	상 당 보 건 소	- 사업명 : 시민의 생명을 지키는 응급의료체계 구축 - 기 간 : 2020. 1. ~ 12. - 내 용 : 응급의료기관 및 구급차 지도 점검, 자동심장 충격기 의무설치 시설 지도관리, 심폐소생술 교육	48	- 자동심장 충격기 설치시설 지도 점검 뿐 아니라 보수 등 관리 예산도 편성하여 체계적으로 관리할 필요성이 있음
	청 주 시 립 도 서 관	- 사업명 : 책 읽는 청주 독서운동, 작은 도서관 상호협력 - 기 간 : 2020. 1. ~ 12. - 내 용 : 독서 및 작은도서관 활성화 지원	406	- 지역 작가 강연기회 제공 및 도서구입 등 지원방안 마련
		- 사업명 : 가로수도서관 건립 - 규 모 : 부지 18,754.60㎡ 연면적 3,630㎡(지하1층~지상4층) - 기 간 : 2019. 6. ~ 2020. 10.	13,300	- 도서관이 흥덕 지역에 치우친 경향이 있음 - 인구와 지역 안배를 고려한 시설 확충 요청
	평 생 학 습 관	- 사업명 : 평생교육 프로그램 - 규 모 : 2기 6분야 137과목 (6,740여명) - 기 간 : 2020. 3. ~ 12.	422	- 테마 특강은 2시간 강좌로 시간 내 완성품을 만들 수 있는 프로그램으로 운영 요청
농 업 정 책	농 정 책 과	- 사업명 : 지표수 보강개발사업 - 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 12. - 위 치 : 미원면 용곡리, 문의면 산터리 - 내 용 : 양수장, 송수관로 및 저수조 설치 등	12,079	- 기후변화 등으로 가뭄이 빈번 하여 영농활동에 많은 지장을 주고 있음 - 원활한 농업용수 공급을 위해 본 사업을 확대해 주기 바람
	친 환 경 농 산 과	- 사업명 : 맞춤형 농기계 확대지원 - 기 간 : 2020. 1. ~ 12. - 내 용 : 영농기계화 장비 지원 (6개 사업)	1,571	- 농업인들의 경영비 부담이 높고 일손부족 등 농업환경도 나빠 지고 있으니 필요한 농기계를 용이하게 확보할 수 있도록 확대 지원바람

분과	사업부서	사 업 내 용	사업비 (백만원)	주 요 의 건
농 업 정 책	친 환 경 농 산 과	- 사업명 : 지속가능한 친환경농업 육성 - 기 간 : 2020. 1. ~ 12. - 대 상 : 관내 친환경농업법인 및 마을 - 내 용 : 친환경농산물 생산·유통에 필요한 시설장비 및 친환경마을 만들기 지원	6,185	- 좋은 식재료를 선호하는 소비 트렌드의 변화로 친환경농산물의 성장가능성이 있고 농가소득에도 도움이 되니 확대육성은 필요 - 다만, 관행농에 비해 농작업이 어렵고 인력도 많이 소요되니 농장비 지원 시 친환경농가에 우선 지원되도록 검토 바람
	축 산 과	- 사업명 : 마을 내 축사 이전사업 - 기 간 : 2020. 1. ~ 12. - 대 상 : 관내 축산업 등록·허가자 - 내 용 : 마을 내 악취축사 축종변경 및 이전 시 건축비 일부 지원	400	- 마을 내 축사이전을 활성화하여 악취 및 해충피해를 해소해 주고 보다 많은 축사가 이전되도록 조치바람
도 시 주 택	공 동 주 택 과	- 사업명 : 투명하고 신뢰받는 공동주택 감사업무 추진 - 대 상 : 10~20개 단지 선정 - 감사대상 단지 선정기준 : · 청주시 공동주택 감사조례에 따라 감사 요청한 단지 · 예산·회계 관리상 문제가 우려되는 단지	27	- 감사 대상 확대 필요
	도 시 재 생 기 획 단	- 사업명 : 모충동, 복대동 도시재생 활성화계획 수립 - 기 간 : 2019. 8. ~ 2021. 3. - 내 용 : 도시재생(일반근린형, 공공기관 제안형) 활성화계획 수립	400	- 도시재생 뉴딜사업 공모에 선정 될 수 있도록 내실 있게 추진 - 관광활성화 방안도 포함하여 계획 수립
	건 축 디 자 인 과	- 사업명 : 불법광고물 수거보상제 - 내 용 : 불법광고물을 수거한 시민에게 보상금 지급 - 지 급 : 현수막 1,000원, 족자형 현수막 500원, 명함형 5원 등	300	- 제도 상의 문제점을 보완하여 효과적으로 사업 추진

분과	사업부서	사 업 내 용	사업비 (백만원)	주 요 의 건
건설교통	도시 계획과	- 사업명 : 자동실효시설 정비를 위한 도시관리계획 수립 - 규 모 : 543개 시설 / 11km² - 기 간 : 2019. 4. ~ 2020. 12	400	- 산남동 일원 주민들에게 장기 미집행 도시계획시설 일몰제에 대한 홍보강화 - 도시자연공원구역에서 농사를 짓고 있는 주민들의 생활불편이 해소될 수 있도록 개선 대책을 마련해 주기 바람
	대중 교통과	- 사업명 : 승강장 폭염 및 혹한 대책 - 기 간 : 2020. 1. ~ 12. - 내 용 : 지붕형 시내버스 승강장에 열차단 필름, 에어컨, 냉·온 대기의자, 방한천막 설치	140	- 농촌지역의 버스정류장이 열악함. 가로등도 없어 버스 하차 시 안전사고가 많이 발생함 - 고령자를 위한 버스정류장 환경개선
	하천 방재과	- 사업명 : 무심천 자전거도로 산책로 이원화 - 기 간 : 2019. ~ 2021. - 위 치 : 장평교 ~ 올량천 합류부	2,000	- 산책로 설치 공사 시, 산책로 폭을 넓게 하여 쾌적한 산책로 조성