

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 상당구청 ~ 상당구청

실국: 상당구청

부서 : 상당구청 총무과

정책: 행정운영경비(상당구 총무과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청	35,723,231	36,288,652	△565,421
국	123,079	123,079	0
도	820,997	689,500	131,497
시	34,779,155	35,476,073	△696,918
상당구청 총무과	15,002,940	14,878,329	124,611
국	97,134	97,134	0
도	27,000	0	27,000
시	14,878,806	14,781,195	97,611
행정운영경비(상당구 총무과)	13,006,406	12,894,895	111,511
국	47,134	47,134	0
시	12,959,272	12,847,761	111,511
인력운영비	12,551,490	12,453,130	98,360
국	47,134	47,134	0
인건비	10,872,897	10,734,836	138,061
101 인건비	10,872,897	10,734,836	138,061
03 무기계약근로자보수 ◎산업재해보상보험료 4,676,656,000원 * 29.81/1,000	990,534	852,473	138,061
	139,412	1,351	138,061
경상이전	1,271,819	1,311,520	△39,701
303 포상금	852,673	892,374	△39,701
02 성과상여금 ◎일반직 ○구청 및 동주민센터 327,466,000원	852,673	892,374	△39,701
	813,017	852,718	△39,701
	327,466	367,167	△39,701
기본경비	454,916	441,765	13,151
기본경비	454,916	441,765	13,151
201 일반운영비	231,534	195,504	36,030
01 사무관리비 ◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 13,000,000원	213,554	176,324	37,230
◎일·숙직수당	167,800	144,600	23,200
○일직 80,000원 * 5명 * 116일	46,400	34,800	11,600
○휴일전 숙직 80,000원 * 5명 * 116일	46,400	34,800	11,600
◎청원경찰 일·숙직수당	18,240	0	18,240
○숙직 60,000원 * 1명 * 188일	11,280	0	11,280
○휴일전 숙직 80,000원 * 1명 * 87일	6,960	0	6,960
◎각종행사 업무추진 급량비 전감 0원	0	1,200	△1,200
◎집단민원해소 업무추진 급량비 전감 0원	0	2,400	△2,400
◎당직실 비상약품 90	90	390	△300
○비상구급약 전감 0원	0	300	△300
02 공공운영비	17,980	19,180	△1,200
◎등기우편요금 9,300,000원	9,300	10,500	△1,200
202 여비	29,184	30,720	△1,536

실국: 상당구청
 정책: 행정운영경비(상당구 총무과)
 단위: 기본경비

부서 : 상당구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	29,184	30,720	△1,536
◎기준경비(예산절감) 29,184,000원	29,184	30,720	△1,536
203 업무추진비	36,430	37,750	△1,320
01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
◎기준액(예산절감) 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320
204 직무수행경비	124,000	142,200	△18,200
03 특정업무경비	109,600	127,800	△18,200
◎대민활동비	109,600	127,800	△18,200
○6급이하 100,000,000원	100,000	118,200	△18,200
307 민간이전	33,768	35,591	△1,823
07 연금지급금	33,768	35,591	△1,823
◎공무원재해보상	33,768	35,591	△1,823
○재해보상 8,163,000원	8,163	9,986	△1,823
주민만족 활기찬 구정운영	1,627,773	1,680,478	△52,705
	국 50,000	50,000	0
	시 1,577,773	1,630,478	△52,705
활력넘치는 구정운영 지원	304,105	334,977	△30,872
각종 행사추진 및 지원	103,736	110,434	△6,698
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
◎집단민원해소 및 일선행정업무 추진(예산절감)	11,400	12,000	△600
) 11,400,000원			
206 재료비	20,276	23,276	△3,000
01 재료비	20,276	23,276	△3,000
◎노후가로기 교체	18,176	21,176	△3,000
○태극기 셋트	15,800	18,800	△3,000
-가로기(예산절감) 4,000원 * 2,750개	11,000	14,000	△3,000
301 일반보상금	37,196	38,844	△1,648
02 장학금및학자금	37,196	38,844	△1,648
◎통장자녀장학금 37,195,200원	37,196	38,844	△1,648
307 민간이전	6,588	6,800	△212
05 민간위탁금	6,588	6,800	△212
◎구청 3개소, 주민센터 12개소 계양대 깃봉 교체	2,088	2,300	△212
) 2,088,000원			
405 자산취득비	22,232	23,470	△1,238
01 자산및물품취득비	22,232	23,470	△1,238
◎당직실 장의자 구입 2,500,000원	2,500	3,000	△500
◎TV구입(당직실 및 사무실) 2,062,000원	2,062	2,600	△538
◎초과근무시스템 단말기 구입(동주민센터)	15,010	15,210	△200
) 15,010,000원			

실국: 상당구청
 정책: 주민만족 활기찬 구정운영
 단위: 활력넘치는 구정운영 지원

부서 : 상당구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원후생복지 증진	142,000	166,174	△24,174
303 포상금	134,800	158,974	△24,174
01 포상금	134,800	158,974	△24,174
◎영유아자녀 위탁보육료 130,000,000원	130,000	154,174	△24,174
구정기획 홍보역량강화	33,359	35,339	△1,980
구행정 종합기획 추진	12,620	13,860	△1,240
201 일반운영비	6,120	6,800	△680
01 사무관리비	6,120	6,800	△680
◎구정업무추진 급량비(예산절감) 1,120,000원	1,120	1,800	△680
202 여비	2,000	2,560	△560
01 국내여비	2,000	2,560	△560
◎구정업무추진여비(예산절감) 2,000,000원	2,000	2,560	△560
시민과 함께하는 구정홍보	17,200	17,840	△640
201 일반운영비	14,820	14,920	△100
01 사무관리비	14,820	14,920	△100
◎구정 홍보용 책자 발간(예산절감) 10,000원 * 90부	900	1,000	△100
206 재료비	1,620	2,120	△500
01 재료비	1,620	2,120	△500
◎주요업무 구정 기록보존 및 홍보	1,620	2,120	△500
○인화료(예산절감)	1,590	2,090	△500
-규격(5 * 7) 400,000원	400	650	△250
-규격(8 * 12) 1,190,000원	1,190	1,440	△250
301 일반보상금	760	800	△40
10 행사실비보상금	760	800	△40
◎구정체험프로그램 운영	760	800	△40
○프로그램 참가자 간식, 학용품(예산절감) 10,000원 * 38명 * 2회	760	800	△40
정확한 통계조사 실시	3,539	3,639	△100
202 여비	580	640	△60
01 국내여비	580	640	△60
◎사업체 및 산업총조사 추진여비(예산절감) 580,000원	580	640	△60
206 재료비	760	800	△40
01 재료비	760	800	△40
◎조사원 필기구 세트	760	800	△40
○충청북도 사회조사(예산절감) 160,000원	160	200	△40
과격한 청사환경 조성	763,718	778,206	△14,488
국	50,000	50,000	0

실국: 상당구청
 정책: 주민만족 활기찬 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

부서 : 상당구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
깨끗한 청사환경 조성 및 유지관리	542,499	555,579	△13,080
201 일반운영비	291,771	296,457	△4,686
01 사무관리비	35,153	35,839	△686
◎업무대행수수료	34,793	35,479	△686
○전기안전검사 대행료(980Kw) 10,074,000원	10,074	7,800	2,274
○승강기 자체검사 대행료 2,640,000원	2,640	4,800	△2,160
○청사소방시설물유지 대행료 4,800,000원	4,800	5,400	△600
○청사 방역수수료 1,935,000원	1,935	2,135	△200
02 공공운영비	256,618	260,618	△4,000
◎공공요금 및 제세	190,140	194,140	△4,000
○청사시설 관리	190,140	194,140	△4,000
- 도시가스 63,272,000원	63,272	64,272	△1,000
- 상.하수도 요금 35,751,000원	35,751	38,751	△3,000
206 재료비	17,636	14,136	3,500
01 재료비	17,636	14,136	3,500
◎청사관리 용품 구입 (정보를화장지외 8종) 10,700,000원	10,700	7,200	3,500
401 시설비및부대비	233,092	244,986	△11,894
01 시설비	233,092	244,986	△11,894
◎청사 냉.난방시설 유지보수	17,420	19,010	△1,590
○원형 냉각탑 정비 10,730,000원 * 1식	10,730	12,320	△1,590
◎청내 전기설비 유지보수	2,840	3,000	△160
○변전실 등기구 교체공사 2,840,000원	2,840	3,000	△160
◎승강기제어반 및 로프쉬브 교체공사 17,863,450원 * 1대	17,864	20,000	△2,136
◎청사 유리창개보수공사 568,565원 * 40개소	22,743	26,400	△3,657
◎노후 헨코일유니트 교체공사 19,101,000원	19,101	19,691	△590
◎지하화장실 오수펌프 교체공사 4,080,000원 * 2대	8,160	9,000	△840
◎구청 어린이집 놀이터 정비공사 4,650,000원 * 1식	4,650	5,000	△350
◎청사내 소공원 정비	52,523	52,885	△362
○소공원 정비공사 49,792,800원 * 1식	49,793	50,000	△207
○소공원 정비공사 실시설계비 2,730,000원	2,730	2,885	△155
◎청사1층 로비 북카페 설치공사 18,250,350원 * 1식	18,251	20,000	△1,749
◎청사 조경수 관리 6,540,000원 * 1식	6,540	7,000	△460
지출업무의 효율성 확보	115,077	115,677	△600
201 일반운영비	115,077	115,677	△600
01 사무관리비	4,425	5,025	△600
◎입찰(조달,구매) 조달 수수료 20,000원 * 70건	1,400	2,000	△600

실국: 상당구청
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위구축 및 공익요원관리

부서 : 상당구청 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,070	8,140	△70
01 사무관리비	7,600	7,650	△50
◎민방위 조끼구입 1,200,000원	1,200	1,250	△50
02 공공운영비	470	490	△20
◎시설장비 유지비	470	490	△20
○민방위교육장 방송장비 수리 (앰프, 오디오, 마이크) 430,000원	430	450	△20
207 연구개발비	0	216	△216
03 시험연구비	0	216	△216
◎민방위 비상급수시설 수질검사 기자재	0	216	△216
○채수병 전감 0원	0	216	△216
원활한 공익근무요원 관리	71,947	81,947	△10,000
301 일반보상금	71,197	81,197	△10,000
09 공익근무요원보상금	71,197	81,197	△10,000
◎인건비	64,035	74,035	△10,000
○보수 23,410,000원	23,410	28,410	△5,000
○중식비 26,250,000원	26,250	31,250	△5,000
건전한 문화·체육 운영	102,378	29,022	73,356
도	27,000	0	27,000
시	75,378	29,022	46,356
건전한 문화·체육 운영	102,378	29,022	73,356
도	27,000	0	27,000
건전한 게임관련업 지도 관리	1,750	2,170	△420
201 일반운영비	1,750	2,170	△420
01 사무관리비	1,750	2,170	△420
◎청소년 자립기금 심의위원회 회의 참석수당 전감 0원	0	420	△420
건전한 유통관련업(노래연습장) 육성 및 관리	2,408	2,503	△95
201 일반운영비	2,408	2,503	△95
01 사무관리비	1,795	1,890	△95
◎노래연습장 관련업자 교육교재(예산절감) 1,155,000원	1,155	1,250	△95
쾌적하고 안전한 체육시설 관리	71,220	24,349	46,871
202 여비	1,040	1,104	△64
01 국내여비	1,040	1,104	△64
◎체육시설 추진여비(예산절감) 1,040,000원	1,040	1,104	△64
206 재료비	1,233	1,298	△65
01 재료비	1,233	1,298	△65
◎금천체육공원 및 화장실 청소용품 구입	1,233	1,298	△65
○화장지(예산절감) 535,000원	535	600	△65

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 상당구청
 정책: 행정운영경비(상당 민원봉사과)
 단위: 기본경비

부서 : 상당구청 민원봉사과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 민원봉사과	165,625	169,166	△3,541
국	25,945	25,945	0
시	139,680	143,221	△3,541
행정운영경비(상당 민원봉사과)	45,651	47,398	△1,747
기본경비	45,651	47,398	△1,747
기본경비	45,651	47,398	△1,747
201 일반운영비	18,411	20,158	△1,747
01 사무관리비	18,411	20,158	△1,747
◎급량비 기준경비(예산절감) 8,621,000원	8,621	10,368	△1,747
고객강동의 민원실 운영	47,573	49,439	△1,866
국	25,945	25,945	0
시	21,628	23,494	△1,866
민원만족 서비스 운영	21,628	23,494	△1,866
쾌적한 민원실 운영	6,410	7,240	△830
201 일반운영비	5,970	6,540	△570
01 사무관리비	5,130	5,400	△270
◎민원실 관리(예산절감)	3,330	3,600	△270
○화분	2,730	3,000	△270
- 대형 2,730,000원	2,730	3,000	△270
02 공공운영비	840	1,140	△300
◎냉난방기 유지비(예산절감) 240,000원	240	540	△300
405 자산취득비	440	700	△260
01 자산및물품취득비	440	700	△260
◎우산꽃이대 240,000원 * 1대	240	500	△260
고객만족 민원처리	15,218	16,254	△1,036
201 일반운영비	12,636	13,536	△900
01 사무관리비	11,454	12,354	△900
◎민원행정추진 소모품(예산절감)	11,454	12,354	△900
○복사용지 3,900,000원	3,900	4,800	△900
206 재료비	2,582	2,718	△136
01 재료비	2,582	2,718	△136
◎무인민원발급기 소모품(예산절감)	2,582	2,718	△136
○편철심 392,000원	392	528	△136
고객중심의 지적행정 구축	72,121	72,329	△208
효율적인 토지관리	47,999	49,782	△1,783
정확한 지가조사 운영	47,999	49,782	△1,783
201 일반운영비	44,760	46,543	△1,783
01 사무관리비	33,885	35,668	△1,783

실국: 상당구청
 정책: 고객중심의 지적행정 구축
 단위: 효율적인 토지관리

부서 : 상당구청 민원봉사과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎개별공시지가업무 추진(예산절감)	33,885	35,668	△1,783
○지가산정현황 및 검증도면 작성 16,067,000원	16,067	17,850	△1,783
고객수요에 부응하는 지적행정 추진	14,009	12,007	2,002
선진 지적행정 추진	3,572	3,760	△188
201 일반운영비	3,572	3,760	△188
01 사무관리비	3,572	3,760	△188
◎지적민원 업무추진(예산절감)	3,572	3,760	△188
○지적민원업무추진 소모품 -프린터 토너 1,372,000원	1,372	1,560	△188
지적측량 업무추진	10,437	8,247	2,190
201 일반운영비	6,390	4,200	2,190
01 사무관리비	6,390	4,200	2,190
◎지적기준점 설치 업무대행 수수료(예산절감) 3,990,000원	3,990	4,200	△210
◎공유토지분할위원회	2,400	0	2,400
○참석수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680	0	1,680
○심사수당 30,000원 * 6명 * 4회	720	0	720
고품질의 토지정보 운영	10,113	10,540	△427
지적정보 확대 운영	7,543	7,940	△397
201 일반운영비	7,543	7,940	△397
01 사무관리비	7,543	7,940	△397
◎지적정보 민원업무추진(예산절감)	7,543	7,940	△397
○지적정보민원업무 추진용 소모품 -복사용지 1,523,000원	6,643	7,040	△397
부동산 거래질서 확립	2,570	2,600	△30
201 일반운영비	570	600	△30
01 사무관리비	570	600	△30
◎부동산실거래가신고서 서식 유인(예산절감) 570,000원	570	600	△30
재무활동	280	0	280
보전지출	280	0	280
반환금 기타	280	0	280
802 반환금기타	280	0	280
01 국고보조금반환금	280	0	280
◎가족관계등록사무지원	280	0	280
○이자반납 279,710원	280	0	280

실국: 상당구청
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당 운영 활성화

부서 : 상당구청 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎용담명암산성동 부영5단지@ 경로당 비데 구입비 지원 500,000원 * 1대	500	0	500
◎탑대성동 탑동할머니경로당 TV 구입비 지원 1,150,000원 * 1대	1,150	0	1,150
◎금천동 장자마을현대@경로당 청소기,전기밥솥 구입비 지원 135,000원 * 2종	270	0	270
◎금천동 장자마을6단지@경로당 쇼파 구입비 지원 1,000,000원 * 1종	1,000	0	1,000
◎용암2동 형석@경로당 디지털TV 구입비 지원 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎영운동 미림@경로당 디지털TV 구입비 지원 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎금천동 금천제1경로당 정수기,냉장고 구입비 지원 500,000원 * 2종	1,000	0	1,000
◎용암1동 건영@경로당 TV 구입비 지원 700,000원 * 1대	700	0	700
◎용암2동 덕성@경로당 TV 구입비 지원 700,000원 * 1대	700	0	700
◎용암2동 삼일@경로당 TV 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎용암2동 부영1차@경로당 TV,김치냉장고 구입비 지원 750,000원 * 2종	1,500	0	1,500
◎용암2동 소라@경로당 전자레인지 구입비 지원 150,000원 * 1대	150	0	150
◎용암2동 동산빌리지경로당 TV 구입비 지원 700,000원 * 1대	700	0	700
◎용암2동 세원@경로당 TV 구입비 지원 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
◎용암2동 현대흠타운@경로당 TV 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎용암1동 주공1단지@경로당 전기밥솥 구입비 지원 200,000원 * 1대	200	0	200
◎용암1동 주공1단지@경로당 냉장고 구입비 지원 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎영운동 청남경로당 압력밥솥 구입비 지원 300,000원 * 1대	300	0	300
◎영운동 신라송림@경로당 정수기 구입비 지원 500,000원 * 1대	500	0	500
◎영운동 성화누리안@경로당 냉장고,정수기 구입비 지원 850,000원 * 2종	1,700	0	1,700
◎오근장동 14통경로당 냉장고 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎율량사천동 성원@경로당 냉장고 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎오근장동 주중13통경로당 TV 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎율량사천동 신동아@경로당 냉장고 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

실국: 상당구청
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당 운영 활성화

부서 : 상당구청 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎영운동 미림@경로당 TV 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎영운동 삼일@경로당 정수기 구입비 지원 600,000원 * 1대	600	0	600
◎용암2동 덕성그린@경로당 TV 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎용암2동 소라@경로당 냉장고 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎용암2동 삼일@경로당 TV 구입비 지원 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎금천동 부영1단지@경로당 TV 구입비 지원 990,000원 * 1대	990	0	990
◎용담명암산성동 부영5단지@경로당 TV 구입비 지원 990,000원 * 1대	990	0	990
◎금천동 부영3차@경로당 김치냉장고 구입비 지 원 750,000원 * 1대	750	0	750
◎금천동 부영7차@경로당 김치냉장고 구입비 지 원 750,000원 * 1대	750	0	750
◎금천동 부영7차@경로당 TV 구입비 지원 990,000원 * 1대	990	0	990
◎금천동 부영8차@경로당 가스렌지 구입비 지원 129,000원 * 1대	129	0	129
◎금천동 부영8차@경로당 김치냉장고 구입비 지 원 750,000원 * 1대	750	0	750
◎금천동 부영9차@경로당 가스렌지 구입비 지원 125,000원 * 1대	125	0	125
◎금천동 부영10차@경로당 TV 구입비 지원 990,000원 * 1대	990	0	990
◎금천동 부영10차@경로당 냉장고 구입비 지원 670,000원 * 1대	670	0	670
◎용담명암산성동 가좌경로당 청소기 구입비 지 원 239,000원 * 1대	239	0	239
◎용담명암산성동 세영첼시빌@경로당 세탁기 구 입비 지원 660,000원 * 1대	660	0	660
◎오근장동 주중12통경로당 냉장고 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎오근장동 주중13통경로당 냉장고 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
405 자산취득비	33,542	0	33,542
01 자산및물품취득비	33,542	0	33,542
◎우암동 새싹경로당 냉장고, 전기밥솥 650,000원 * 2종	1,300	0	1,300
◎우암동 덕발(남)경로당 전기밥솥 300,000원 * 1개	300	0	300
◎우암동 청도경로당 선풍기, 전기밥솥 250,000원 * 2종	500	0	500
◎우암동 평화@경로당 정수기 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

실국: 상당구청
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당 운영 활성화

부서 : 상당구청 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎우암동 문화경로당 세탁기 800,000원 * 1대	800	0	800
◎우암동 청암경로당 전기밥솥, 전자렌지 200,000원 * 2종	400	0	400
◎우암동 덕암경로당 전기밥솥, 청소기 250,000원 * 2종	500	0	500
◎우암동 상당경로당 전기밥솥 300,000원 * 1종	300	0	300
◎탑대성동 대성경로당 TV 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎성안동 서문경로당 냉장고 800,000원 * 1대	800	0	800
◎영운동 영운경로당 정수기 1,260,000원 * 1대	1,260	0	1,260
◎중앙동 중부경로당 냉장고외 2종 333,330원 * 3종	1,000	0	1,000
◎중앙동 남부경로당 정수기 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎성안동 문화경로당 TV 500,000원 * 1대	500	0	500
◎성안동 서문경로당 김치냉장고 500,000원 * 1대	500	0	500
◎성안동 서문경로당 TV 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
◎성안동 중앙공원경로당 TV, 김치냉장고 500,000원 * 2종	1,000	0	1,000
◎성안동 남주경로당 TV2대, 김치냉장고 500,000원 * 3종	1,500	0	1,500
◎성안동 석교경로당 TV 500,000원 * 2종	1,000	0	1,000
◎영운동 삼일@경로당 TV 700,000원 * 1대	700	0	700
◎영운동 삼일@경로당 정수기 500,000원 * 1대	500	0	500
◎영운동 영운경로당 TV 700,000원 * 1대	700	0	700
◎영운동 영우리경로당 압력밥솥 300,000원 * 2대	600	0	600
◎율량사천동 발산경로당 냉장고 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎율량사천동 질구지경로당 안마의자 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
◎내덕1동 새동네경로당 에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎내덕2동 새터경로당 정수기 600,000원 * 1대	600	0	600
◎용암1동 이정골경로당 TV 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎영운동 영운경로당 TV 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎용암2동 월오2통경로당 TV 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎용암2동 월오3통경로당 TV 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎탑대성동 당산경로당 냉장고 670,000원 * 1대	670	0	670
◎탑대성동 당산경로당 전화기 23,000원 * 1대	23	0	23
◎탑대성동 당산경로당 압력밥솥 129,000원 * 1대	129	0	129

실국: 상당구청
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당 운영 활성화

부서 : 상당구청 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎탑대성동 당산경로당 TV 630,000원 * 1대	630	0	630
◎성안동 서문경로당 TV 630,000원 * 1대	630	0	630
◎오근장동 외남15통경로당 냉장고 1,000,000 원* 1대	1,000	0	1,000
◎오근장동 외하4통경로당 정수기 및 TV 700,000 원* 2종	1,400	0	1,400
◎내덕2동 안덕별경로당 김치냉장고 800,000원 * 1대	800	0	800
◎내덕2동 청동경로당 김치냉장고 800,000원 * 1대	800	0	800
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	304,755	276,098	28,657
도	17,497	0	17,497
경로당 신축 개보수	261,013	276,098	△15,085
401 시설비및부대비	136,369	153,598	△17,229
01 시설비	135,271	152,500	△17,229
◎기존 경로당 유지보수 1,000,000원 * 50개소	50,000	40,000	10,000
◎기존 경로당 소규모 시설개선 30,369,000원	30,369	82,500	△52,131
◎내덕동 새터경로당 리모델링 19,900,000원 * 1개소	19,900	20,000	△100
◎우암동 덕벌(남)경로당 리모델링 9,260,000원 * 1개소	9,260	10,000	△740
◎중앙동 남부경로당 싱크대 교체 870,000원 * 1식	870	0	870
◎내덕2동 안덕별경로당 시설개선 800,000원 * 1식	800	0	800
◎내덕2동 장수경로당 시설개선 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
◎율량사천동 질구지경로당 안내판 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
◎영운동 영운경로당외 16개소 바이오코팅 공사 216,000원 * 17개소	3,672	0	3,672
◎성안동 남문로1가경로당 시설개선 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
◎성안동 남주동경로당 시설개선 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400
◎내덕1동 덕일경로당 상수도시설 보수공사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
◎밤고개 경로당 시설보수 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
◎방죽말경로당 시설보수 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	124,644	122,500	2,144
01 민간자본보조	124,644	122,500	2,144
◎금천동 장자마을현대@경로당 싱크대교체공사 비 지원 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
◎금천동 장자마을10단지@경로당 싱크대교체공 사비 지원 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000

실국: 상당구청

부서 : 상당구청 주민복지과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎금천동 장자마을7단지@경로당 선반설치공사비 지원 1,000,000원 * 1개소	1,000	0	1,000
◎용암1동 주공1단지@경로당 시설개선비 지원 2,200,000원 * 1개소	2,200	0	2,200
◎용암2동 현대홈타운@경로당 시설개선비 지원 1,400,000원 * 1개소	1,400	0	1,400
◎용암1동 건영@경로당 시설개선비 지원 2,300,000원 * 1개소	2,300	0	2,300
◎용암1동 부영2차@경로당 시설개선비 지원 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
◎용암1동 강변뜨란채@경로당 시설개선비 지원 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
◎영운동 은하@경로당 시설개선비 지원 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
◎영운동 청남경로당 시설개선비 지원 300,000원 * 1개소	300	0	300
◎영운동 화랑@경로당 시설개선비 지원 1,300,000원 * 1개소	1,300	0	1,300
◎영운동 삼진@경로당 시설개선비 지원 1,300,000원 * 1개소	1,300	0	1,300
◎영운동 한진신세대@경로당 시설개선비 지원 1,000,000원 * 1개소	1,000	0	1,000
◎용암1동 낙가동경로당 도배장판공사비 지원 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
◎용암1동 현대2차@경로당 도배장판공사비 지원 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
◎용암2동 삼일@경로당 장판교체공사비 지원 1,452,000원 * 1개소	1,452	0	1,452
◎영운동 청남경로당외 42개소 바이오코팅 공사비 지원 216,930원 * 43개소	9,328	0	9,328
◎오근장동 외남2통경로당 컨테이너 설치비 지원 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
◎민간경로당 소규모 시설개선 47,064,000원	47,064	82,500	△35,436
경로당 개보수	43,742	0	43,742
도	17,497	0	17,497
시	26,245	0	26,245
401 시설비및부대비	43,742	0	43,742
도	17,497	0	17,497
시	26,245	0	26,245
01 시설비	43,742	0	43,742
◎경로당 태양광 설치사업 10,935,500원 * 4개소	43,742	0	43,742
도	17,497	0	17,497
시	26,245	0	26,245
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상	3,551,147	3,573,368	△22,221
건전한 보육사업 기반조성	3,348	3,796	△448
보육시설 시설장 및 종사자 교육	1,300	1,620	△320

실국: 상당구청

부서 : 상당구청 주민복지과

정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상

단위: 건전한 보육사업 기반조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,300	1,620	△320
01 사무관리비	1,300	1,620	△320
◎보육시설 종사자 교육	1,080	1,320	△240
○교육교재(예산절감) 5,000원 * 202부	1,010	1,250	△240
◎보육시설장 교육 강사수당(예산절감) 220,000원 * 1명	220	300	△80
보육시설 공공기반 조성	2,048	2,176	△128
202 여비	2,048	2,176	△128
01 국내여비	2,048	2,176	△128
◎보육시설 지도점검 여비(예산절감) 20,000원 * 2명 * 64일 * 80%	2,048	2,176	△128
보육료 지원확대 및 공공성 강화	3,439,692	3,461,662	△21,970
보육시설 아동간식비 지원	984,000	1,005,000	△21,000
307 민간이전	984,000	1,005,000	△21,000
10 사회복지보조	984,000	1,005,000	△21,000
◎보육아동 간식비 지원 500원 * 6,560명 * 300일	984,000	1,005,000	△21,000
법정 저소득아동 지원	61,692	62,662	△970
307 민간이전	61,692	62,662	△970
10 사회복지보조	61,692	62,662	△970
◎저소득 보육아동 건강검진비 전감 0원	0	970	△970
직장보육시설 기능보강	108,107	107,910	197
상당구청 어린이집 운영	108,107	107,910	197
201 일반운영비	165	250	△85
02 공공운영비	165	250	△85
◎어린이놀이시설 배상책임 보험료 165,000원 * 1개소 * 1회	165	250	△85
307 민간이전	104,694	104,160	534
10 사회복지보조	104,694	104,160	534
◎어린이집 운영비 보조 104,694,000원	104,694	104,160	534
405 자산취득비	3,248	3,500	△252
01 자산및물품취득비	3,248	3,500	△252
◎어린이집 복사기 교체 3,248,000원 * 1대	3,248	3,500	△252
여성 복지 증진	19,080	21,600	△2,520
여성복지기반조성	19,080	21,600	△2,520
한부모가족지원	19,080	21,600	△2,520
301 일반보상금	19,080	21,600	△2,520
01 사회보장적수혜금	19,080	21,600	△2,520
◎조손가정 지원 30,000원 * 53세대 * 12월	19,080	21,600	△2,520

실국: 상당구청
 정책: 지역주민의 복지증진
 단위: 저소득층 생활안정도모

부서 : 상당구청 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역주민의 복지증진	9,079	15,719	△6,640
저소득층 생활안정도모	9,079	15,719	△6,640
one-stop 통합서비스 조사	9,079	15,719	△6,640
201 일반운영비	7,287	13,799	△6,512
01 사무관리비	3,537	3,799	△262
◎복지대상 보장/급여 조사서식 유인(예산절감) 1,050,000원	1,050	1,120	△70
◎복지대상보장/급여조사 업무추진 급량비(예산 절감) 6,000원 * 4명 * 42일	1,008	1,200	△192
02 공공운영비	3,750	10,000	△6,250
◎복지대상자 우편요금(예산절감)	3,750	10,000	△6,250
○일반 250원 * 8,000통	2,000	3,000	△1,000
○등기 1,750원 * 1,000통	1,750	7,000	△5,250
202 여비	1,792	1,920	△128
01 국내여비	1,792	1,920	△128
◎복지대상 신청자 현지방문조사 여비(예산절감) 20,000원 * 4명 * 28일 * 80%	1,792	1,920	△128
재무활동	6,380	0	6,380
보전지출	6,380	0	6,380
반환금 기타	6,380	0	6,380
802 반환금기타	6,380	0	6,380
02 시·도비보조금반환금	6,380	0	6,380
◎경로당 정기검사 및 관리 1,759,250원	1,760	0	1,760
◎경로당 개보수 4,260,000원	4,260	0	4,260
◎이자 반납금 360,000원	360	0	360

실국: 상당구청
 정책: 농축산 경쟁력 강화
 단위: 고품질 축산물 생산

부서 : 상당구청 경제교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,824	1,920	△96
	01 사무관리비	1,824	1,920	△96
	◎가축방역 및 축산업무추진 급량비(예산절감) 6,000원 * 4명 * 76일	1,824	1,920	△96
	전염병 공동방역 약품 지원	2,970	3,000	△30
	206 재료비	2,970	3,000	△30
	01 재료비	2,970	3,000	△30
	◎가축전염병 소독약품 14,850원 * 200통	2,970	3,000	△30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 상당구청
 정책: 행정운영경비(상당구세무과)
 단위: 기본경비

부서 : 상당구청 세무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 세무과	404,117	349,270	54,847
행정운영경비(상당구세무과)	96,944	99,436	△2,492
기본경비	96,944	99,436	△2,492
기본경비	96,944	99,436	△2,492
201 일반운영비	23,826	25,996	△2,170
01 사무관리비	23,826	25,996	△2,170
◎기본업무수행활동 기준경비(예산절감)	9,390,000원	11,560	△2,170
9,390	9,390	11,560	△2,170
202 여비	34,118	34,440	△322
01 국내여비	20,000	20,160	△160
◎기준경비(예산절감)	20,000,000원	20,000	△160
20,000	20,000	20,160	△160
02 월액여비	14,118	14,280	△162
◎체납세금징수 출장여비	14,118,000원	14,118	△162
14,118	14,118	14,280	△162
지방세 관리	307,173	249,834	57,339
정확한 지방세 부과	174,963	158,524	16,439
지방세 부과 및 홍보	174,963	158,524	16,439
201 일반운영비	150,979	131,409	19,570
02 공공운영비	113,339	93,769	19,570
◎고지서 송달요금(정기분, 수시분)	109,320	88,750	20,570
○일반	270원 * 300,000통	81,000	18,500
○등기	1,770원 * 16,000통	28,320	2,070
◎행정사무장비 유지비(예산절감)	4,019	5,019	△1,000
○우편물 봉합기	576,000원	576	△500
○전자복사기	176,000원	176	△400
○민원실 정수기	50,000원 * 2회	100	△100
100	100	200	△100
206 재료비	18,600	21,600	△3,000
01 재료비	18,600	21,600	△3,000
◎고속프린터기 소모품	18,600	21,600	△3,000
○토너(예산절감)	600,000원 * 15개	9,000	△3,000
9,000	9,000	12,000	△3,000
405 자산취득비	2,069	2,200	△131
01 자산및물품취득비	2,069	2,200	△131
◎자산및물품취득비	2,069	2,200	△131
○문서세단기	2,068,100원 * 1대	2,069	△131
2,069	2,069	2,200	△131
효율적인 체납액 징수	132,210	91,310	40,900
지방세 체납액 최소화	132,210	91,310	40,900
201 일반운영비	131,300	90,400	40,900
01 사무관리비	29,520	32,640	△3,120
◎지방세 징수업무 추진(예산절감)	29,520	32,640	△3,120
29,520	29,520	32,640	△3,120

실국: 상당구청
 정책: 지방세 관리
 단위: 효율적인 체납액 징수

부서 : 상당구청 세무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○체납고지서 80,000원 * 85상자	6,800	8,000	△1,200
○공매처분 수수료 10,700,000원	10,700	11,000	△300
○법원등기 증지 수수료 1,000원 * 2,500매	2,500	3,000	△500
○지방세 체납 특별징수기간 홍보(예산절감)	1,120	2,240	△1,120
-현수막 70,000원 * 2회 * 8개	1,120	2,240	△1,120
02 공공운영비	101,780	57,760	44,020
◎고지서 송달요금(독촉장, 체납고지서, 안내문, 예고문)	98,700	52,000	46,700
○일반 270원 * 300,000통	81,000	45,000	36,000
○등기 1,770원 * 10,000통	17,700	7,000	10,700
◎체납관리 PDA 사용료(예산절감) 800,000원	800	3,360	△2,560
◎자동차번호판 자동인식기 유지비 190,000원 * 12월	2,280	2,400	△120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 상당구청

부서 : 상당구청 환경위생과

정책: 행정운영경비(상당구 환경위생과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 환경위생과	5,002,422	5,124,875	△122,453
행정운영경비(상당구 환경위생과)	4,043,772	4,196,982	△153,210
인력운영비	3,994,116	4,144,116	△150,000
인건비	3,994,116	4,144,116	△150,000
101 인건비	3,994,116	4,144,116	△150,000
03 무기계약근로자보수	3,994,116	4,144,116	△150,000
◎환경관리원 인부임 일부 감	3,994,116	4,144,116	△150,000
○기본급 1,570,000,000원	1,570,000	1,670,262	△100,262
○상여금	908,018	929,218	△21,200
-기말수당 325,000,000원	325,000	337,897	△12,897
-정근수당 164,000,000원	164,000	168,949	△4,949
-체력단련비 419,018,000원	419,018	422,372	△3,354
○정액수당	801,785	832,623	△30,838
-특수업무중사수당 99,360,000원	99,360	100,440	△1,080
-작업장려수당 77,280,000원	77,280	78,120	△840
-정근수당가산금 88,320,000원	88,320	89,280	△960
-초과근무수당	433,397	461,355	△27,958
· 휴일근무수당 433,397,000원	433,397	461,355	△27,958
○작업 안전모 25,000원 * 92명	2,300	0	2,300
기본경비	49,656	52,866	△3,210
기본경비	49,656	52,866	△3,210
201 일반운영비	21,456	24,666	△3,210
01 사무관리비	20,928	24,138	△3,210
◎기본업무 수행활동비(예산절감) 9,030,000원	9,030	11,610	△2,580
◎급량비 기준경비(예산절감) 11,898,000원	11,898	12,528	△630
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	935,137	903,310	31,827
자연친화적인 환경행정 전개	60,849	67,799	△6,950
환경개선부담금 부과	56,699	63,449	△6,750
201 일반운영비	32,830	39,580	△6,750
02 공공운영비	32,000	38,750	△6,750
◎환경개선부담금 정기고지서 발송 우편요금	19,750	23,750	△4,000
○일반(예산절감) 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
◎환경개선부담금 독촉고지서 발송 우편감(예산절감) 11,000,000원	11,000	12,500	△1,500
◎환경개선부담금 안내문 발송 우편요금(예산절감) 250원 * 2,500매 * 2회	1,250	2,500	△1,250
저탄소 녹색성장(녹색거리추진)	800	1,000	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
02 공공운영비	800	1,000	△200

실국: 상당구청

부서 : 상당구청 환경위생과

정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	17,100	21,000	△3,900
◎쓰레기 불법투기 감시카메라 17,100,000원	17,100	21,000	△3,900
가로청소 및 쓰레기 수집운반	721,809	678,376	43,433
101 인건비	51,537	0	51,537
04 기간제근로자등보수	51,537	0	51,537
◎환경관리원 사고시 지원인부(과목변경) 68,800원 * 24일 * 7월 * 4명	46,234	0	46,234
◎자치단체부담금	5,303	0	5,303
○국민연금부담금 46,234,000원 * 4.5%	2,081	0	2,081
○고용보험부담금 46,234,000원 * 1.4%	648	0	648
○건강보험료부담금 46,234,000원 * 2.82%	1,304	0	1,304
○장기요양보험료부담금 1,304,000원 * 6.55%	86	0	86
○산재보험료부담금 46,234,000원 * 2.56%	1,184	0	1,184
201 일반운영비	439,991	440,611	△620
01 사무관리비	15,910	17,970	△2,060
◎쓰레기 규격봉투 판매소 표지판 전감 0원	0	500	△500
◎대형폐기물 신고필증(예산절감) 2,500,000원	2,500	3,000	△500
◎대형폐기물 동사무소 신고분 출력 프린터토너 (예산절감) 1,400,000원	1,400	1,560	△160
◎사업장 폐기물 처리비(예산절감) 100,000원 * 10톤	1,000	1,500	△500
◎환경관리원 안전교육 강사수당(예산절감) 400,000원	400	800	△400
02 공공운영비	424,081	422,641	1,440
◎환경관리원 급여프로그램 사용료 150,000원 * 12월	1,800	2,040	△240
◎청소차량 후방 카메라 설치 420,000원 * 4대	1,680	0	1,680
206 재료비	43,745	48,745	△5,000
01 재료비	43,745	48,745	△5,000
◎노면청소차 기자재 구입	23,400	28,400	△5,000
○중앙브러쉬 13,400,000원	13,400	18,400	△5,000
301 일반보상금	12,880	13,020	△140
10 행사실비보상금	12,880	13,020	△140
◎환경관리원 선진지 견학 6,440,000원	6,440	6,510	△70
◎환경관리원 노동조합 창립 체육대회 6,440,000원	6,440	6,510	△70
405 자산취득비	173,656	176,000	△2,344
01 자산및물품취득비	173,656	176,000	△2,344
◎노면청소차량(8t) 170,756,000원	170,756	173,000	△2,244
◎가로요원 손수레(수하차) 290,000원 * 10대	2,900	3,000	△100
환경시설의 완벽한 관리	75,039	75,259	△220

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	오수·정화시설 유지관리	9,984	11,484	△1,500
	201 일반운영비	8,284	9,784	△1,500
	02 공공운영비	6,684	8,184	△1,500
	◎정화조 청소안내문 발송 우편요금 6,000,000원	6,000	7,500	△1,500
	공중·열린화장실 청결유지관리	65,055	63,775	1,280
	201 일반운영비	21,455	21,575	△120
	02 공공운영비	20,040	20,160	△120
	◎자동공중화장실 인터넷 회선사용료 840,000원	840	960	△120
	206 재료비	15,800	16,000	△200
	01 재료비	15,800	16,000	△200
	◎열린화장실 소모품(예산절감) 9,800,000원	9,800	10,000	△200
	307 민간이전	20,800	19,200	1,600
	05 민간위탁금	20,800	19,200	1,600
	◎수암골 신축 공중화장실 관리경비 320,000원 * 5월	1,600	0	1,600
	위생업소 수준향상	23,513	24,583	△1,070
	위생업소 관리강화	23,513	24,583	△1,070
	위생업소 관리	5,160	5,610	△450
	201 일반운영비	5,160	5,610	△450
	02 공공운영비	1,590	2,040	△450
	◎위생업소 시설조사용 휴대폰 사용료 25,000원 * 1대 * 6월	150	600	△450
	위생업소 및 부정 불량식품 관리	18,353	18,973	△620
	201 일반운영비	7,425	8,025	△600
	02 공공운영비	2,915	3,515	△600
	◎단속 휴대폰 사용료 50,000원 * 2대 * 6월	600	1,200	△600
	207 연구개발비	2,768	2,788	△20
	03 시험연구비	2,768	2,788	△20
	◎식중독 예방 멸균 검체병 180,000원 * 1박스	180	200	△20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 상당구청
 정책: 행정운영경비(상당구 건설과)
 단위: 기본경비

부서 : 상당구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 건설과	9,661,343	10,312,283	△650,940
도	776,500	689,500	87,000
시	8,884,843	9,622,783	△737,940
행정운영경비(상당구 건설과)	303,546	306,786	△3,240
기본경비	57,937	61,177	△3,240
기본경비	57,937	61,177	△3,240
201 일반운영비	32,767	34,897	△2,130
01 사무관리비	23,316	25,446	△2,130
◎기본업무수행활동경비(예산절감)	10,610,000원	11,610	△1,000
◎세외수입고지서	1,630,000원	1,760	△130
◎소송료 및 수수료 전감	0원	1,000	△1,000
202 여비	20,970	22,080	△1,110
01 국내여비	20,970	22,080	△1,110
◎기준경비(예산절감)	20,970,000원	22,080	△1,110
지역 균형발전을 위한 도시기반조성	7,054,674	7,689,619	△634,945
도	737,000	650,000	87,000
시	6,317,674	7,039,619	△721,945
노퍽 12m미만의 도시계획도로 개설	3,157,413	3,233,753	△76,340
도	400,000	400,000	0
울량동 울량교회 주변 도로개설	311,200	341,200	△30,000
401 시설비및부대비	311,200	341,200	△30,000
01 시설비	309,760	339,760	△30,000
◎도로개설비(L=150m, B=8m)	170,000,000원	200,000	△30,000
금천동 92번지 도로개설	234,668	264,668	△30,000
401 시설비및부대비	234,668	264,668	△30,000
01 시설비	233,372	263,372	△30,000
◎도로개설비(L=205m, B=6~8m)	150,000,000원	180,000	△30,000
우암동 소로3-9호선 도로개설	38,540	52,330	△13,790
401 시설비및부대비	38,540	52,330	△13,790
01 시설비	38,000	51,790	△13,790
◎실시설계비(전액 감)	0원	1,790	△1,790
◎도로개설비(L=50m, B=6m)	38,000,000원	50,000	△12,000
도로기반시설 확충지원	11,562	14,112	△2,550
201 일반운영비	9,522	12,072	△2,550
01 사무관리비	9,300	11,850	△2,550
◎일반수용비	9,300	11,850	△2,550
○도시계획민원 사무용 소모품	3,160	3,760	△600
-복사용지(예산절감)	1,080,000원	1,680	△600

실국: 상당구청

부서 : 상당구청 건설과

정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성

단위: 노폭 12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전산장비 소모품(예산절감)	2,360	3,540	△1,180
-전자복사기 토너 260,000원 * 1개 * 4월	1,040	1,560	△520
-프린터 토너 165,000원 * 2개 * 4월	1,320	1,980	△660
○토지형질변경 분할측량 및 등기수수료(예산절감)	3,780	4,550	△770
-측량수수료 385,000원 * 8필지	3,080	3,850	△770
도로 관리	3,897,261	4,455,866	△558,605
도	337,000	250,000	87,000
도로정비 및 유지보수	1,552,991	1,676,170	△123,179
201 일반운영비	145,314	147,345	△2,031
01 사무관리비	21,750	23,780	△2,030
◎도로변 잔재물 제거 및 배수로 정비 임차료	13,660	14,850	△1,190
○굴삭기 7,060,000원	7,060	8,250	△1,190
◎용암지하차도 전기안전관리대행수수료 2,850,000원	2,850	3,270	△420
◎명암지 산성간 터널 전기안전관리대행수수료 2,850,000원	2,850	3,270	△420
02 공공운영비	123,564	123,565	△1
◎중앙로차없는거리 계류 및 분수시설	23,159	23,160	△1
○상하수도 요금(예산절감) 17,000,000원	17,000	17,280	△280
○지하수 요금 80원 * 580톤 * 6월	279	0	279
206 재료비	61,420	65,550	△4,130
01 재료비	61,420	65,550	△4,130
◎직영도로보수용 자재	60,920	65,050	△4,130
○포대아스콘 25,200,000원	25,200	28,000	△2,800
○시멘트 2,000,000원	2,000	2,500	△500
○모래 3,420,000원	3,420	3,450	△30
○골재(쇄석)외 4종 7,200,000원	7,200	8,000	△800
307 민간이전	64,200	79,200	△15,000
05 민간위탁금	64,200	79,200	△15,000
◎기동반 사무실 무인기계경비위탁 1,800,000원	1,800	2,400	△600
◎지하도 청소비 16,500,000원	16,500	16,800	△300
◎중앙로 차없는거리 유지보수비((L=430m,B=15m))	33,900	36,000	△2,100
○분수대 및 계장설비 16,400,000원	16,400	24,000	△7,600
○계류시설물 등 청소 17,500,000원	17,500	12,000	5,500
◎산성터널 CCTV 및 전광판 유지관리 100,000원 * 20대 * 6월	12,000	24,000	△12,000
401 시설비및부대비	1,275,587	1,377,575	△101,988
01 시설비	1,269,287	1,371,275	△101,988
◎도로유지보수사업 실시설계비 7,000,000원	7,000	31,600	△24,600

실국: 상당구청
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로 관리

부서 : 상당구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎소규모 도로용지 보상금 100,000,000원	100,000	130,000	△30,000
◎도로 및 도로시설물 유지보수사업 990,000,000원	990,000	1,000,000	△10,000
◎주요도로변(제초작업 등)정비사업(L=56,000m) 123,000,000원	123,000	150,000	△27,000
◎하상도로 전광판 유지관리 14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
◎산성터널 및 지하차도 청소용역 23,612,000원	23,612	30,000	△6,388
405 자산취득비	1,470	1,500	△30
01 자산및물품취득비	1,470	1,500	△30
◎도로보수용품	1,470	1,500	△30
○함마드릴 770,000원 * 1대	770	800	△30
교량유지관리사업	978,002	1,008,218	△30,216
201 일반운영비	14,981	18,000	△3,019
01 사무관리비	14,981	18,000	△3,019
◎설계프로그램	14,981	18,000	△3,019
○EST 7,600,000원	7,600	8,000	△400
○AUTO CAD 7,380,840원	7,381	10,000	△2,619
401 시설비및부대비	963,021	990,218	△27,197
01 시설비	957,750	984,947	△27,197
◎청주대교 인도 보수공사 68,103,000원	68,103	74,970	△6,867
◎모충교 보수보강 실시설계용역 16,210,000원	16,210	17,940	△1,730
◎평촌교 외 2개소 시설물 정밀점검용역 19,330,000원	19,330	37,930	△18,600
주민숙원사업	625,580	744,827	△119,247
401 시설비및부대비	625,580	744,827	△119,247
01 시설비	621,935	741,182	△119,247
◎주민숙원사업 실시설계비 16,500,000원	16,500	18,282	△1,782
◎서문동 훙플러스 주변 보도정비공사(L=350m,B=2.5m) 90,000,000원	90,000	113,750	△23,750
◎우암동 20-15번지 주변 보도블럭정비공사(L=60m,B=3m) 17,000,000원	17,000	22,800	△5,800
◎내덕동 827-1번지 주변 보도정비공사(L=45m,B=4m) 17,500,000원	17,500	20,700	△3,200
◎내덕동 82-3번지 주변 도로포장공사(L=100m,B=6m) 26,000,000원	26,000	27,000	△1,000
◎사천동 152-3~4-4번지간 도로확포장공사(L=890m,B=3~5m) 117,000,000원	117,000	129,050	△12,050
◎용암동 272번지 주변 농로포장공사(L=80m,B=3m) 10,300,000원	10,300	10,800	△500
◎주중동 산31-1번지 주변 농로포장공사(L=180m,B=3m) 21,500,000원	21,500	24,300	△2,800
◎내덕동 661-10번지 주변 보도정비공사(L=35m,B=3.5m) 5,000,000원	5,000	9,800	△4,800

실국: 상당구청
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로 관리

부서 : 상당구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎내덕동 121-19번지 주변 도로덧씌우기공사(L=220m,B=8m)(전액 감) 0원	0	35,200	△35,200
◎용암동 1101번지 주변 보도정비공사(L=200m,B=6m) 38,000,000원	38,000	43,200	△5,200
◎지북동 235번지 주변 보도정비공사(L=50m,B=1.5m) 7,500,000원	7,500	13,000	△5,500
◎우암동 370-1번지 주변 보도정비공사(L=83m,B=2~3m) 16,000,000원	16,000	26,975	△10,975
◎내덕동 304-16번지 주변 보도정비공사(L=20m,B=2m) 2,000,000원	2,000	3,200	△1,200
◎율량동 804번지 도로정비공사(L=300m,B=3m) 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
◎용암동 791번지 주변 농로포장공사(L=160m,B=3m) 20,000,000원	20,000	21,600	△1,600
◎측량수수료	5,785	6,675	△890
○경계측량 5,785,000원	5,785	6,675	△890
지역개발사업	338,800	251,800	87,000
도	337,000	250,000	87,000
시	1,800	1,800	0
401 시설비및부대비	338,800	251,800	87,000
도	337,000	250,000	87,000
시	1,800	1,800	0
01 시설비	337,000	250,000	87,000
◎탐동 중고개~현대아파트 사거리 도로 덧씌우기(L=200m, B=7m) 26,000,000원	26,000	0	26,000
도	26,000	0	26,000
◎용담동 부영2단지아파트주변 도로 덧씌우기(L=90m, B=7m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
◎산성동 컹대마을 입구 도로보수(L=500m, B=3m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
◎용암2지구 상가내 가로등 교체(9개소) 31,000,000원	31,000	0	31,000
도	31,000	0	31,000
소규모 지역가꾸기 사업	401,888	774,851	△372,963
401 시설비및부대비	401,888	774,851	△372,963
01 시설비	397,810	770,000	△372,190
◎소규모 지역 가꾸기 사업 84,310,000원	84,310	770,000	△685,690
◎주민숙원사업	313,500	0	313,500
○내덕1동 729-7번지 일원 보도정비공사(L=60m,B=4m) 17,000,000원	17,000	0	17,000
○내덕1동 727-11번지 일원 보도정비공사(L=60m,B=4m) 16,000,000원	16,000	0	16,000
○탐동 226-5번지 일원 보도 및 하수도 정비공사(L=15m,B=3m) 10,000,000원	10,000	0	10,000

실국: 상당구청
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로 관리

부서 : 상당구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산성동 317-2번지 일원 보도정비공사(A=600㎡) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○영동 13-13번지 일원 도로정비공사(L=75m,B=2m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○산성동 196번지 배수로 설치공사(L=80m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○용암1동 주민센터 앞 도로보수(L=60m,B=3m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○용암동 형석아파트 앞 도로 벤치설치(3셀) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○용암1,2동 일원 보도정비(A=500㎡) 38,000,000원	38,000	0	38,000
○소규모 도로보수(A=30㎡) 2,600,000원	2,600	0	2,600
○오근장동, 외하동 농로정비공사(A=200㎡) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○금천동 164-8번지 일원 보도정비공사(L=13m,B=4m) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○우암주민센터 주민편익시설 설치공사 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○내덕2동 798-5번지 일원 주민편익시설 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○금천동 걷고싶은거리 정비공사(L=180m) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○영운동 170-16번지 주민편익시설 설치공사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○탑대성동 새마을 군집기 설치공사(20셀) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○성안동 도로미관시설 정비공사(18셀) 9,000,000원	9,000	0	9,000
○월오동 주민편익시설 보수공사 2,400,000원 * 1식	2,400	0	2,400
○영운동 청남초등학교 주변 도시미관시설 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○영운동 은하연립 주변 도시미관시설 정비공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○오근장동 주민편익시설 설치공사 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○영운동 일원 골목길 정비공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○충북자동차학원 주변 도로보수공사(L=15m,B=2m) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○내덕1동 주민편익시설 설치공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○내덕2동 영우아파트 주변 보도정비공사(L=20m,B=3m) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○오근장역 주변 차선분리대 설치공사(L=100m) 5,500,000원	5,500	0	5,500
○용암1동 건강산책로 주민편익시설 설치공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000

실국: 상당구청
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로 관리

부서 : 상당구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○용암2동 건강산책로 주민편익시설 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○용암1동 건강산책로 벤치설치(10식) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○내덕동 110-5번지 일원 주민편익시설 설치 공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
03 시설부대비	4,078	4,851	△773
◎소규모 지역가꾸기사업 1,820,000원	1,820	4,851	△3,031
◎주민숙원사업 313,500,000원 * 0.72%	2,258	0	2,258
패적인 가로환경 및 녹지공간 확충	2,027,530	2,047,336	△19,806
도	30,000	30,000	0
시	1,997,530	2,017,336	△19,806
가로·보안등 유지관리	1,400,661	1,392,377	8,284
가로보안등 신설 및 교체	156,044	146,044	10,000
401 시설비및부대비	156,044	146,044	10,000
01 시설비	155,000	145,000	10,000
◎우암동 우암어린이공원 야간조명 설치(가로등 주 2식) 10,000,000원	10,000	0	10,000
가로·보안등 관리	1,244,617	1,246,333	△1,716
201 일반운영비	861,771	861,890	△119
01 사무관리비	22,011	22,130	△119
◎가로등 전기설비 점검수수료	21,531	21,650	△119
○가로등 14,017,000원	14,017	14,136	△119
206 재료비	30,326	31,923	△1,597
01 재료비	30,326	31,923	△1,597
◎가로보안등 보수용 자재	30,326	31,923	△1,597
○보안등점멸기 12,943,000원	12,943	14,540	△1,597
공원 환경개선 사업	343,478	342,548	930
어린이공원 유지관리	255,626	261,121	△5,495
201 일반운영비	10,996	11,781	△785
01 사무관리비	10,996	11,781	△785
◎어린이공원 놀이시설물 안전검사 6,410,000원	6,410	7,000	△590
◎설계 프로그램 구입비 1,305,000원	1,305	1,500	△195
206 재료비	3,790	4,000	△210
01 재료비	3,790	4,000	△210
◎식목일대비 공원 보식용 수목(영산홍 외4종) 3,790,000원	3,790	4,000	△210
305 배상금등	1,500	2,000	△500
01 배상금등	1,500	2,000	△500
◎공원내 상해피해 배상금 1,500,000원	1,500	2,000	△500

실국: 상당구청

부서 : 상당구청 건설과

정책: 쾌적한 가로환경 및 녹지공간 확충

단위: 공원 환경개선 사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		239,340	243,340	△4,000
01 시설비		238,000	242,000	△4,000
	◎어린이공원 관리사업(우암 외 36개소) 107,000,000원	107,000	111,000	△4,000
소공원 유지관리 및 시설물 정비공사		87,852	81,427	6,425
401 시설비및부대비		87,852	81,427	6,425
01 시설비		87,125	80,700	6,425
	◎소공원 위탁관리공사(43개소) 34,125,000원	34,125	38,700	△4,575
	◎영운동 영우리공원 경계휀스 설치(L=25m) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	◎중앙동 삼총사 공원 내 체육시설 설치(2개소) 6,000,000원	6,000	0	6,000
가로수 및 녹지시설 관리		283,391	312,411	△29,020
	도	30,000	30,000	0
가로수 관리		81,757	92,074	△10,317
201 일반운영비		1,225	1,290	△65
01 사무관리비		1,225	1,290	△65
	◎장비임차료(가로수 이식) 1,225,000원	1,225	1,290	△65
401 시설비및부대비		80,532	90,784	△10,252
01 시설비		79,778	90,030	△10,252
	◎간선도로변 가로수 정비공사(21개로선) 76,778,000원	76,778	87,030	△10,252
녹지시설 관리		171,364	190,067	△18,703
201 일반운영비		2,898	3,051	△153
02 공공운영비		2,898	3,051	△153
	◎녹지시설 장비(체인톱 외2) 1,918	1,918	2,071	△153
	○유류대 1,498,000원	1,498	1,651	△153
206 재료비		10,790	11,270	△480
01 재료비		10,790	11,270	△480
	◎가로화단 야생화보식(숙근류 등) 7,020,000원	7,020	7,500	△480
401 시설비및부대비		81,891	99,891	△18,000
01 시설비		81,000	99,000	△18,000
	◎로원 정비공사(외하로원외 24개소) 81,000,000원	81,000	99,000	△18,000
405 자산취득비		1,330	1,400	△70
01 자산및물품취득비		1,330	1,400	△70
	◎장비구입비(트리머) 1,330,000원	1,330	1,400	△70
녹색도시를 위한 산림자원화		36,662	37,464	△802
산림자원 육성 및 보호		36,662	37,464	△802

실국: 상당구청
 정책: 녹색도시를 위한 산림자원화
 단위: 산림자원 육성 및 보호

부서 : 상당구청 건설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산불예방		27,649	27,854	△205
206 재료비		3,495	3,700	△205
01 재료비		3,495	3,700	△205
◎휴대용 무전기 배터리 2,294,600원		2,295	2,400	△105
◎산불진화장비(갈퀴,손전등)		1,200	1,300	△100
○갈퀴(예산절감) 950,000원		950	1,050	△100
산림조성 및 보호사업		9,013	9,610	△597
206 재료비		5,403	6,000	△597
01 재료비		5,403	6,000	△597
◎해충방제용 약제 5,403,000원		5,403	6,000	△597
재난·재해의 제로화 구현		220,933	231,078	△10,145
도		9,500	9,500	0
시		211,433	221,578	△10,145
재난·재해 예방사업		47,761	48,706	△945
재난 및 재해 관리		47,761	48,706	△945
201 일반운영비		35,253	35,538	△285
01 사무관리비		5,415	5,700	△285
◎집중호우 수해장비 임차료		3,015	3,300	△285
○굴삭기 1,365,000원		1,365	1,650	△285
206 재료비		12,508	13,168	△660
01 재료비		12,508	13,168	△660
◎수해대책용 자재		12,508	13,168	△660
○흡수성 순간마대 6,840,000원		6,840	7,500	△660
하천·배수시설 개선		173,172	182,372	△9,200
도		9,500	9,500	0
하천 유지관리		106,632	112,832	△6,200
401 시설비및부대비		104,592	110,792	△6,200
01 시설비		103,800	110,000	△6,200
◎하천유지관리사업(L=28.9km) 56,800,000원		56,800	60,000	△3,200
◎지방 및 소하천 수목제거(L=28.9km) 47,000,000원		47,000	50,000	△3,000
배수시설 정비 및 유지관리		47,540	50,540	△3,000
401 시설비및부대비		47,540	50,540	△3,000
01 시설비		47,000	50,000	△3,000
◎하수처리외 구역 하수도 보수사업 47,000,000원		47,000	50,000	△3,000
재무활동(상당구청 건설과)		17,998	0	17,998
보전지출		17,998	0	17,998
반환금 기타		17,998	0	17,998

