

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 외청 ~ 외청

기관 : 외청

부서 : 상당구청 총무과

정책 : 행정운영경비(상당구 총무과)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 외청 | 86,816,457 | 85,479,009 | 1,337,448 |
| 국 | 1,629,076 | 1,629,076 | 0 |
| 특 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 도 | 1,638,494 | 1,638,494 | 0 |
| 재 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| 시 | 83,368,887 | 82,211,439 | 1,157,448 |
| 상당구청 총무과 | 15,250,555 | 15,002,940 | 247,615 |
| 국 | 97,134 | 97,134 | 0 |
| 도 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 시 | 15,126,421 | 14,878,806 | 247,615 |
| 행정운영경비(상당구 총무과) | 13,254,021 | 13,006,406 | 247,615 |
| 국 | 47,134 | 47,134 | 0 |
| 시 | 13,206,887 | 12,959,272 | 247,615 |
| 인력운영비 | 12,793,984 | 12,551,490 | 242,494 |
| 국 | 47,134 | 47,134 | 0 |
| 인건비 | 11,100,637 | 10,872,897 | 227,740 |
| 101 인건비 | 11,100,637 | 10,872,897 | 227,740 |
| 01 보수 | 9,337,742 | 9,110,802 | 226,940 |
| ◎기본급(정원증가) | 6,873,764 | 6,646,824 | 226,940 |
| ○연봉대상자(4급) 105,249,000원 | 105,249 | 70,166 | 35,083 |
| ○기본급 | 6,258,420 | 6,066,563 | 191,857 |
| -일반직 | 5,239,433 | 5,078,928 | 160,505 |
| · 5급 369,240,000원 | 369,240 | 347,520 | 21,720 |
| · 6급 2,164,336,500원 | 2,164,337 | 2,108,841 | 55,496 |
| · 7급 1,861,974,000원 | 1,861,974 | 1,816,560 | 45,414 |
| · 8급 577,824,000원 | 577,824 | 555,600 | 22,224 |
| · 9급 266,057,400원 | 266,058 | 250,407 | 15,651 |
| -기능직 | 1,018,987 | 987,635 | 31,352 |
| · 7급 407,566,200원 | 407,567 | 376,215 | 31,352 |
| 03 무기계약근로자보수 | 991,334 | 990,534 | 800 |
| ◎산업재해관리감독자 교육비 200,000원 * 4명 | 800 | 0 | 800 |
| 물건비 | 363,540 | 359,640 | 3,900 |
| 204 직무수행경비 | 363,540 | 359,640 | 3,900 |
| 02 직급보조비 | 363,540 | 359,640 | 3,900 |
| ◎4급 기관장(정원증가) 7,200,000원 | 7,200 | 4,800 | 2,400 |
| ◎5급(정원증가) 25,500,000원 | 25,500 | 24,000 | 1,500 |
| 경상이전 | 1,282,673 | 1,271,819 | 10,854 |
| 304 연금부담금등 | 430,000 | 419,146 | 10,854 |
| 02 국민건강보험금 | 430,000 | 419,146 | 10,854 |
| ◎국민건강보험 부담금 | 404,266 | 393,412 | 10,854 |
| ○정규직 13,568,134,000원 * 2.9% | 393,476 | 382,622 | 10,854 |
| 기본경비 | 460,037 | 454,916 | 5,121 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관: 외청

부서: 상당구청 주민복지과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인생활안정

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 상당구청 주민복지과 | 5,424,148 | 5,286,348 | 137,800 |
| 특 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 도 | 17,497 | 17,497 | 0 |
| 재 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 시 | 5,373,151 | 5,268,851 | 104,300 |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 1,653,230 | 1,569,430 | 83,800 |
| 특 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 도 | 17,497 | 17,497 | 0 |
| 재 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 시 | 1,602,233 | 1,551,933 | 50,300 |
| 노인생활안정 | 1,194,000 | 1,149,000 | 45,000 |
| 장수수당지원 | 1,152,000 | 1,116,000 | 36,000 |
| 301 일반보상금 | 1,152,000 | 1,116,000 | 36,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,152,000 | 1,116,000 | 36,000 |
| ◎장수수당지원 40,000원 * 2,400명 * 12월 | 1,152,000 | 1,116,000 | 36,000 |
| 효도수당지원 | 42,000 | 33,000 | 9,000 |
| 301 일반보상금 | 42,000 | 33,000 | 9,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 42,000 | 33,000 | 9,000 |
| ◎효도수당 지원 50,000원 * 70명 * 12월 | 42,000 | 33,000 | 9,000 |
| 경로당 운영 활성화 | 119,975 | 115,675 | 4,300 |
| 경로당 정기검사 및 관리 | 109,975 | 105,675 | 4,300 |
| 402 민간자본이전 | 46,573 | 42,973 | 3,600 |
| 01 민간자본보조 | 46,573 | 42,973 | 3,600 |
| ◎우암동 덕별(여)경로당 세탁기 구입비 지원(과목변경 전감) 0원 | 0 | 700 | △700 |
| ◎금천동 효성2차 경로당 TV구입지원 700,000원 | 700 | 0 | 700 |
| ◎대성동 우성A 경로당 TV구입지원 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎울량동 삼정2차A경로당 냉장고, 김치냉장고 구입비 지원 2,100,000원 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 405 자산취득비 | 34,242 | 33,542 | 700 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,242 | 33,542 | 700 |
| ◎우암동 덕별(남)경로당 세탁기 구입 700,000원 * 1대 | 700 | 0 | 700 |
| 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공 | 339,255 | 304,755 | 34,500 |
| 특 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 도 | 17,497 | 17,497 | 0 |
| 재 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 시 | 288,258 | 287,258 | 1,000 |
| 경로당 신축 개보수 | 272,013 | 261,013 | 11,000 |
| 재 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 시 | 262,013 | 261,013 | 1,000 |

기관: 외청

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 |
|--|---|-----------|-----------|--------|
| 401 시설비및부대비 | | 138,369 | 136,369 | 2,000 |
| | 재 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 136,369 | 136,369 | 0 |
| 01 시설비 | | 137,271 | 135,271 | 2,000 |
| ◎탐대성동 대성경로당 화장실 보수공사 1,000,000원 * 1식 | 재 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 재 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎탐대성동 당산경로당 출입문, 방충망 보수공사 1,000,000원 * 1식 | 재 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 재 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 402 민간자본이전 | | 133,644 | 124,644 | 9,000 |
| | 재 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 | 125,644 | 124,644 | 1,000 |
| 01 민간자본보조 | | 133,644 | 124,644 | 9,000 |
| ◎금천동 부영3단지 경로당 블라인드 시설설치 1,000,000원 * 1식 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎탐대성동 양지경로당 시설보수 3,000,000원 * 1식 | 재 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 재 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎탐대성동 현대A경로당 가스렌지 교체 200,000원 * 1식 | 재 | 200 | 0 | 200 |
| | 재 | 200 | 0 | 200 |
| ◎탐대성동 우성A경로당 시설보수 2,400,000원 * 1식 | 재 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 재 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◎탐대성동 보성트윈힐스경로당 시설보수 2,400,000원 * 1식 | 재 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 재 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 경로당 개보수 | | 67,242 | 43,742 | 23,500 |
| | 특 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| | 도 | 17,497 | 17,497 | 0 |
| | 시 | 26,245 | 26,245 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 67,242 | 43,742 | 23,500 |
| | 특 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| | 도 | 17,497 | 17,497 | 0 |
| | 시 | 26,245 | 26,245 | 0 |
| 01 시설비 | | 67,242 | 43,742 | 23,500 |
| ◎경로당 태양광 설치사업(공공요금 물가안정 상사업비) 11,750,000원 * 2개소 | 특 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| | 특 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상 | | 3,605,147 | 3,551,147 | 54,000 |
| 보육료 지원확대 및 공공성 강화 | | 3,493,692 | 3,439,692 | 54,000 |
| 셋째자녀 보육료 지원 | | 2,448,000 | 2,394,000 | 54,000 |
| 301 일반보상금 | | 2,448,000 | 2,394,000 | 54,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,448,000 | 2,394,000 | 54,000 |

기관: 외청

부서: 상당구청 주민복지과

정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상

단위: 보육료 지원확대 및 공공성 강화

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|--------|
| ◎셋째이후 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 1,360명 * 12월 | 2,448,000 | 2,394,000 | 54,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관 : 외청
 정책 : 행정운영경비(상당구세무과)
 단위 : 기본경비

부서 : 상당구청 세무과

(단위 : 천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|
| 상당구청 세무과 | 410,222 | 404,117 | 6,105 |
| 행정운영경비(상당구세무과) | 97,049 | 96,944 | 105 |
| 기본경비 | 97,049 | 96,944 | 105 |
| 기본경비 | 97,049 | 96,944 | 105 |
| 204 직무수행경비 | 34,905 | 34,800 | 105 |
| 03 특정업무경비 | 34,905 | 34,800 | 105 |
| ◎세무담당 100,300원 * 29명 * 12월 | 34,905 | 34,800 | 105 |
| 지방세 관리 | 313,173 | 307,173 | 6,000 |
| 효율적인 체납액 징수 | 138,210 | 132,210 | 6,000 |
| 지방세 체납액 최소화 | 138,210 | 132,210 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 137,300 | 131,300 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 35,520 | 29,520 | 6,000 |
| ◎지방세 징수업무 추진 | 35,520 | 29,520 | 6,000 |
| ○체납고지서 80,000원 * 110상자 | 8,800 | 6,800 | 2,000 |
| ○독촉고지서 80,000원 * 80상자 | 6,400 | 4,000 | 2,400 |
| ○안내문, 예고문 80,000원 * 50상자 | 4,000 | 2,400 | 1,600 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관 : 외청

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 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 상당구청 건설과 | 9,973,343 | 9,661,343 | 312,000 |
| 도 | 776,500 | 776,500 | 0 |
| 재 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 시 | 9,153,843 | 8,884,843 | 269,000 |
| 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 7,306,674 | 7,054,674 | 252,000 |
| 도 | 737,000 | 737,000 | 0 |
| 재 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 시 | 6,526,674 | 6,317,674 | 209,000 |
| 노폭 12m미만의 도시계획도로 개설 | 3,227,413 | 3,157,413 | 70,000 |
| 도 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 우암동 소로 3-8호선 도로개설 공사 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ◎도로개설비 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 도로 관리 | 4,079,261 | 3,897,261 | 182,000 |
| 도 | 337,000 | 337,000 | 0 |
| 재 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 시 | 3,699,261 | 3,560,261 | 139,000 |
| 도로정비 및 유지보수 | 1,614,991 | 1,552,991 | 62,000 |
| 재 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 시 | 1,571,991 | 1,552,991 | 19,000 |
| 201 일반운영비 | 164,314 | 145,314 | 19,000 |
| 02 공공운영비 | 142,564 | 123,564 | 19,000 |
| ◎중앙로차없는거리 계류 및 분수시설 | 38,159 | 23,159 | 15,000 |
| ○상하수도 요금 32,000,000원 | 32,000 | 17,000 | 15,000 |
| ◎명암지 산성간 터널 공공요금 | 86,824 | 82,824 | 4,000 |
| ○전기요금 76,000,000원 | 76,000 | 72,000 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,318,587 | 1,275,587 | 43,000 |
| 재 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 시 | 1,275,587 | 1,275,587 | 0 |
| 01 시설비 | 1,312,287 | 1,269,287 | 43,000 |
| ◎월오3통 하수도 설치 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 재 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎월오동 정자설치(월오동 559-69번지) 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 재 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎도로포장 및 주변환경정비 사업(북문로 2가) 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 재 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎도로포장 및 주변환경정비 사업(영동) 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 재 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 소규모 지역가꾸기 사업 | 521,888 | 401,888 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 521,888 | 401,888 | 120,000 |

기관: 외청

부서: 상당구청 건설과

정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성

단위: 도로 관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 01 시설비 | | 517,810 | 397,810 | 120,000 |
| ◎주민숙원사업 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○상당로 59번지 덧씌우기공사(L=84m, B=8m) | 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○금천동 산성로외 7개 노선 도로정비공사 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○용당동 용당로외 7개 노선 도로정비공사 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○성안동 상당로외 5개 노선 도로정비공사 | 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 쾌적한 가로환경 및 녹지공간 확충 | | 2,087,530 | 2,027,530 | 60,000 |
| | 도 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 2,057,530 | 1,997,530 | 60,000 |
| 가로·보안등 유지관리 | | 1,460,661 | 1,400,661 | 60,000 |
| 가로·보안등 관리 | | 1,304,617 | 1,244,617 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | | 921,771 | 861,771 | 60,000 |
| 02 공공운영비 | | 899,760 | 839,760 | 60,000 |
| ◎가로보안등 전기요금(부족분) | | 896,640 | 836,640 | 60,000 |
| ○가로등 | 535,920,000원 | 535,920 | 487,200 | 48,720 |
| ○보안등 | 360,720,000원 | 360,720 | 349,440 | 11,280 |