

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서원구 총무과

정책: 시민만족 구정운영

단위: 구정 기획,감사,홍보 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 서원구 총무과 | 2,038,715 | 1,740,183 | 298,532 |
| 도 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 시 | 1,986,715 | 1,688,183 | 298,532 |
| 시민만족 구정운영 | 1,302,659 | 1,129,909 | 172,750 |
| 도 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 시 | 1,250,659 | 1,077,909 | 172,750 |
| 구정 기획,감사,홍보 역량 강화 | 47,940 | 42,020 | 5,920 |
| (청주)구행정 종합기획 추진 | 15,652 | 13,652 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 11,836 | 9,836 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 11,836 | 9,836 | 2,000 |
| ◎각종 구정업무보고서 유인 | 7,500 | 5,500 | 2,000 |
| ○2015년 주요업무계획서 유인 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 10,000원 * 100부 * 2회 | | | |
| 감사업무 추진 | 3,920 | 0 | 3,920 |
| 201 일반운영비 | 120 | 0 | 120 |
| 01 사무관리비 | 120 | 0 | 120 |
| ◎자체감사업무추진 급량비 | 120 | 0 | 120 |
| 6,000원 * 5명 * 4일 | | | |
| 202 여비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 국내여비 | 800 | 0 | 800 |
| ◎자체감사업무 추진 여비 | 400 | 0 | 400 |
| 20,000원 * 5명 * 4일 | | | |
| ◎직무감찰 및 조사업무 추진 여비 | 400 | 0 | 400 |
| 20,000원 * 2명 * 10일 | | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎감사용 노트북 구입 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1,500,000원 * 2대 | | | |
| 활력넘치는 구정운영 지원 | 201,598 | 174,390 | 27,208 |
| (청주)각종 행사 추진 및 지원(서) | 95,212 | 81,562 | 13,650 |
| 201 일반운영비 | 11,532 | 10,482 | 1,050 |
| 01 사무관리비 | 10,252 | 9,202 | 1,050 |
| ◎표창장 및 임용장 유인 | 450 | 225 | 225 |
| 1,500원 * 300매 | | | |
| ◎표창장 및 임용장 케이스 | 1,650 | 825 | 825 |
| 5,500원 * 300매 | | | |
| 307 민간이전 | 9,060 | 7,560 | 1,500 |
| 05 민간위탁금 | 9,060 | 7,560 | 1,500 |
| ◎국경일 가로기 게양·관리 및 철거 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| 1,500,000원 * 3회 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| 01 시설비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| ◎사창동 국기봉 설치공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 10,000,000원 * 1식 | | | |

부서: 서원구 총무과
 정책: 시민만족 규정운영
 단위: 활력넘치는 규정운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| ◎대회의실 무대스크린 교체 1,100,000원 * 1식 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| (청주)친절혁신 행정서비스 추진 | 84,386 | 76,828 | 7,558 |
| 101 인건비 | 64,906 | 57,348 | 7,558 |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,906 | 57,348 | 7,558 |
| ◎구청장 비서 인건비 | 7,558 | 0 | 7,558 |
| ○인건비 44,380원 * 1명 * 26일 * 6월 | 6,924 | 0 | 6,924 |
| ○국민연금부담금 6,924,000원 * 4.5% | 312 | 0 | 312 |
| ○국민건강보험부담금 6,924,000원 * 2.945% | 204 | 0 | 204 |
| ○장기요양보험부담금 204,000원 * 6.55% | 14 | 0 | 14 |
| ○고용보험료부담금 6,924,000원 * 1.5% | 104 | 0 | 104 |
| 주민자치프로그램발표회 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎주민자치프로그램발표회 및 작품전시회 6,000,000원 * 1회 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 549,368 | 493,526 | 55,842 |
| (청주)깨끗한 청사 유지관리(서) | 404,314 | 367,524 | 36,790 |
| 201 일반운영비 | 288,764 | 278,314 | 10,450 |
| 01 사무관리비 | 44,561 | 44,111 | 450 |
| ◎업무대행수수료 | 30,141 | 29,691 | 450 |
| ○구내식당 쥐 퇴치비 150,000원 * 3회 | 450 | 0 | 450 |
| 02 공공운영비 | 244,203 | 234,203 | 10,000 |
| ◎시설장비 유지비 | 51,286 | 41,286 | 10,000 |
| ○청사건물 유지비 51,286,000원 | 51,286 | 41,286 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 94,740 | 68,400 | 26,340 |
| 01 시설비 | 94,740 | 68,400 | 26,340 |
| ◎청사 표지판 정비공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎화장실 변기 교체 및 비데 설치 | 16,340 | 0 | 16,340 |
| ○변기교체 690,000원 * 11대 | 7,590 | 0 | 7,590 |
| ○비데 설치 350,000원 * 25대 | 8,750 | 0 | 8,750 |
| (청주)정확한 회계업무 처리 | 143,154 | 126,002 | 17,152 |
| 201 일반운영비 | 143,154 | 126,002 | 17,152 |
| 02 공공운영비 | 136,304 | 119,152 | 17,152 |
| ◎차량유지비(흥덕구7~9월사용분) | 17,152 | 0 | 17,152 |
| ○승용차 (3,492,000원/12월) * 3월 * 4대 | 3,492 | 0 | 3,492 |
| ○승합차 (6,487,000원/12월) * 3월 * 2대 | 3,244 | 0 | 3,244 |
| ○화물차 (2,976,000원/12월) * 3월 * 14대 | 10,416 | 0 | 10,416 |
| 효율적인 공유재산 관리 | 1,900 | 0 | 1,900 |

부서: 서원구 총무과
 정책: 시민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|------------------------|---------|---------|--------|
| 201 일반운영비 | | 600 | 0 | 600 |
| 01 사무관리비 | | 600 | 0 | 600 |
| ◎공유재산 업무추진 급량비 | 6,000원 * 2명 * 50일 | 600 | 0 | 600 |
| 202 여비 | | 800 | 0 | 800 |
| 01 국내여비 | | 800 | 0 | 800 |
| ◎공유재산 현지 실태조사 추진 여비 | 20,000원 * 2명 * 20일 | 800 | 0 | 800 |
| 405 자산취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| ◎공유재산 현장조사용 디지털카메라 | 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| 정보화 기반조성 및 활용 지원 | | 457,727 | 392,547 | 65,180 |
| | 도 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 시 | 405,727 | 340,547 | 65,180 |
| (청주)안정적 행정정보화 운영(서) | | 183,329 | 131,329 | 52,000 |
| 405 자산취득비 | | 114,000 | 62,000 | 52,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 114,000 | 62,000 | 52,000 |
| ◎구청 및 동 주민센터 행정사무장비 교체 | | 96,000 | 44,000 | 52,000 |
| ○업무용 노후 컴퓨터 교체 | 1,300,000원 * 40대 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| (청주)정보통신 인프라 구축(서) | | 195,690 | 182,510 | 13,180 |
| 201 일반운영비 | | 178,190 | 165,010 | 13,180 |
| 02 공공운영비 | | 177,310 | 164,130 | 13,180 |
| ◎통신전용회선 사용료 | | 99,240 | 87,060 | 12,180 |
| ○정보통신통합망 사용료 | | 73,080 | 60,900 | 12,180 |
| -구 ↔ 시 | 1,230,000원 * 1회선 * 12월 | 14,760 | 12,300 | 2,460 |
| -구 ↔ 동 | 540,000원 * 9회선 * 12월 | 58,320 | 48,600 | 9,720 |
| ◎시정방송 전용회선 사용료 | 500,000원 * 1회선 * 12월 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 건전한 문화체육 운영 | | 46,026 | 27,426 | 18,600 |
| (청주)체육시설 관리(서) | | 43,426 | 24,826 | 18,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 42,850 | 24,250 | 18,600 |
| 01 시설비 | | 42,850 | 24,250 | 18,600 |
| ◎체력단련시설 관리실명제 표찰 부착 | 10,000원 * 360점 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎모충주공1단지아파트 경로당옆 운동시설 바닥공사 | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎사직2동쌍용아파트앞 체육시설 바닥공사 및 벤치설치 | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎수곡1동 청령연수원공원 야외운동기구 설치 | 3,000,000원 * 3대 | 9,000 | 0 | 9,000 |

부서: 서원구 총무과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 구축 및 공익요원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 민방위 운영 | 179,175 | 177,325 | 1,850 |
| 민방위 구축 및 공익요원관리 | 179,175 | 177,325 | 1,850 |
| (청주)민방위 교육훈련 추진(서) | 94,491 | 92,641 | 1,850 |
| 301 일반보상금 | 84,420 | 82,570 | 1,850 |
| 09 행사실비보상금 | 18,720 | 16,870 | 1,850 |
| ◎민방위관련 각종교육실시 보상 | 18,720 | 16,870 | 1,850 |
| ○지역민방위대장 전지교육 여비 50,000원 * 354명 | 17,700 | 15,850 | 1,850 |
| 행정운영경비(서원구 총무과) | 479,844 | 355,912 | 123,932 |
| 기본경비 | 479,844 | 355,912 | 123,932 |
| (청주)기본경비 | 479,844 | 355,912 | 123,932 |
| 201 일반운영비 | 182,244 | 133,043 | 49,201 |
| 01 사무관리비 | 176,994 | 127,793 | 49,201 |
| ◎기본업무활동 수행경비 | 164,466 | 116,777 | 47,689 |
| ○기본경비 부족분 1,451,000원 1,451 | 1,451 | 0 | 1,451 |
| ○일직 29,500,000원 29,500 | 29,500 | 21,937 | 7,563 |
| ○숙직 109,500,000원 109,500 | 109,500 | 82,125 | 27,375 |
| ○7월 흥덕구 보전 일숙직비 11,300,000원 11,300 | 11,300 | 0 | 11,300 |
| ◎기준경비(급량비) 12,528,000원 12,528 | 12,528 | 11,016 | 1,512 |
| 202 여비 | 31,320 | 27,540 | 3,780 |
| 01 국내여비 | 31,320 | 27,540 | 3,780 |
| ◎기준경비 31,320,000원 31,320 | 31,320 | 27,540 | 3,780 |
| 203 업무추진비 | 37,210 | 29,077 | 8,133 |
| 01 기관운영업무추진비 | 26,400 | 19,800 | 6,600 |
| ◎기준액(일반구) 26,400,000원 26,400 | 26,400 | 19,800 | 6,600 |
| 02 정원가산업무추진비 | 6,430 | 5,947 | 483 |
| ◎100명 40,000원 * 100명 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ◎101~400명 30,000원 * 81명 2,430 | 2,430 | 2,947 | △517 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,380 | 3,330 | 1,050 |
| ◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월 4,200 | 4,200 | 3,150 | 1,050 |
| 204 직무수행경비 | 141,840 | 117,900 | 23,940 |
| 01 직책급업무수행경비 | 14,400 | 10,800 | 3,600 |
| ◎직책급업무수행경비 | 14,400 | 10,800 | 3,600 |
| ○4급기관장 400,000원 * 1명 * 12월 4,800 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○5급보조기관 100,000원 * 8명 * 12월 9,600 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| 03 특정업무경비 | 127,440 | 107,100 | 20,340 |
| ◎특정업무경비 | 120,240 | 99,900 | 20,340 |
| ○6급이하(1~6월) 50,000원 * 222명 * 6월 66,600 | 66,600 | 99,900 | △33,300 |
| ○6급이하(7~12월) 50,000원 * 174명 * 6월 52,200 | 52,200 | 0 | 52,200 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| ○감사수당 80,000원 * 3명 * 6월 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 307 민간이전 | 87,230 | 48,352 | 38,878 |
| 07 연금지급금 | 87,230 | 48,352 | 38,878 |
| ◎연금지급금 | 70,688 | 31,810 | 38,878 |
| ○사망조위금 2,827,500원 * 25명 | 70,688 | 31,810 | 38,878 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|-------|
| 서원구 민원봉사과 | 177,501 | 171,501 | 6,000 |
| 국 | 52,319 | 52,319 | 0 |
| 시 | 125,182 | 119,182 | 6,000 |
| 행정운영경비(서원구 민원봉사과) | 52,126 | 46,126 | 6,000 |
| 기본경비 | 52,126 | 46,126 | 6,000 |
| (청주)기본경비 | 52,126 | 46,126 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 24,166 | 21,916 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 19,198 | 16,948 | 2,250 |
| ◎기본업무수행 활동경비 9,694,000원 | 9,694 | 8,524 | 1,170 |
| ◎기준경비(급량비) 9,504,000원 | 9,504 | 8,424 | 1,080 |
| 202 여비 | 23,760 | 21,060 | 2,700 |
| 01 국내여비 | 23,760 | 21,060 | 2,700 |
| ◎기준경비 23,760,000원 | 23,760 | 21,060 | 2,700 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,150 | 1,050 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,150 | 1,050 |
| ◎기준액(30인 이하) 4,200,000원 | 4,200 | 3,150 | 1,050 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------|-----|-------|
| ◎수곡2동 세원홍실아파트 경로당 소파 구입 500,000원 * 1식 | 500 | 0 | 500 |
| ◎수곡2동 두진백로아파트 경로당 여자방 안마 기 구입 1,700,000원 * 1식 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ◎분평동 분평주공1단지아파트 경로당 다리마사 지기 구입 500,000원 * 1식 | 500 | 0 | 500 |
| ◎분평동 분평주공2단지아파트 경로당 냉장고 구입 1,500,000원 * 1개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎분평동 주공3-1단지아파트 경로당 다리마사지 기구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎분평동 주공3-2단지아파트 경로당 에어컨(벽 걸이형)구입 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| ◎분평동 주공4-1 단지아파트 경로당 다리마사 지구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎분평동 주공4-2 단지아파트 경로당 청소기구 입 300,000원 * 1대 | 300 | 0 | 300 |
| ◎분평동 주공5단지아파트 다리마사지 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎분평동 주공6단지아파트 안마의자 구입 2,000,000원 * 2개 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎분평동 주공7단지아파트 냉장고 구입 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎분평동 현대대우아파트 경로당 청소기 구입 300,000원 * 1대 | 300 | 0 | 300 |
| ◎분평동 현대대우아파트 경로당 소파 구입 1,000,000원 * 1조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎분평동 대원아파트 경로당 김치냉장고 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎분평동 주은프레지던트아파트 경로당 전기압 력발של 구입 300,000원 * 1개 | 300 | 0 | 300 |
| ◎분평동 용평경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎분평동 원마루 경로당 전기압력발של 구입 300,000원 * 1개 | 300 | 0 | 300 |
| ◎산남동 백수 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 낙원 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 보성아파트 경로당 다리 마사지기 구 입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 럭키아파트 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 대원칸타빌1차아파트 경로당 다리마사 지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 대원칸타빌2차아파트 경로당 다리마사 지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 현진에버빌아파트 경로당 다리마사지 기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------|-----|-------|
| ◎산남동 부영아파트 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 계룡리슈빌아파트 경로당 다리마사지 기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 푸르지오아파트 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 권덤아파트 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 분평계룡리슈빌아파트 경로당 다리마 사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎산남동 유승한내들아파트 경로당 전기압력밥 솔구입 300,000원 * 2개 | 600 | 0 | 600 |
| ◎남이면 척북1리 경로당 에어컨 구입 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎남이면 삼포아파트 경로당 냉장고 구입 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎남이면 산막리 경로당 에어컨 구입 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎남이면 가마1리 경로당 냉장고 구입 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎남이면 대련1구 경로당 냉장고 구입 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎성화개신동 가경주공3차아파트 경로당 물품구 입 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○벽걸이 TV 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○정수기 구입 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |
| ◎성화개신동 삼익2차아파트 경로당 TV구입 900,000원 * 1대 | 900 | 0 | 900 |
| ◎성화개신동 주공1단지아파트 경로당 물품구입 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○김치냉장고 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○가스렌지 구입 200,000원 * 1개 | 200 | 0 | 200 |
| ◎성화개신동 시영아파트 경로당 밥솔구입 300,000원 * 1개 | 300 | 0 | 300 |
| ◎성화개신동 구룡 경로당 김치냉장고 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎성화개신동 다안채 경로당 정수기 구입 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |
| ◎성화개신동 호반베르디움아파트 경로당 김치 냉장고 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎성화개신동 개신주공1차아파트 경로당 물품구 입 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| ○냉장고 구입 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○런닝머신 구입 3,800,000원 * 1대 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ◎성화개신동 휴먼시아4단지 경로당 물품구입 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| ○냉장고 구입 1,400,000원 * 1대 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○TV 구입 900,000원 * 1대 | 900 | 0 | 900 |
| ◎성화개신동 방죽말 경로당 에어컨 구입 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|--------|--------|
| ◎수곡2동 산남주공4단지 경로당 책상구입 200,000원 * 1조 | 200 | 0 | 200 |
| ◎수곡2동 한마음1차 경로당 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎수곡2동 한마음2차 경로당 가스레인지 구입 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| ◎수곡2동 세원홍실A 경로당 가스레인지 구입 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| ◎수곡2동 세원홍실A 경로당 청소기 구입 300,000원 * 1대 | 300 | 0 | 300 |
| 405 자산취득비 | 100,800 | 65,700 | 35,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,800 | 65,700 | 35,100 |
| ◎사창동 천수 경로당 에어컨 구입 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎수곡1동 만복 경로당 비데 구입 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| ◎수곡1동 남들 경로당 비데 구입 500,000원 * 2대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎수곡1동 수곡 경로당 비데 구입 500,000원 * 2대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎수곡1동 경덕 경로당 비데 구입 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| ◎모충동 남부 경로당 화장실 비데 구입 300,000원 * 2대 | 600 | 0 | 600 |
| ◎모충동 지장골 경로당 남자방 물품구입(에어 컨, 전자렌지) 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎모충동 금술경로당 세탁기 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎수곡1동 수복정 경로당 청소기 구입 300,000원 * 1대 | 300 | 0 | 300 |
| ◎수곡1동 만복 경로당 안마기 구입 1,700,000원 * 2대 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ◎수곡1동 남들 경로당 tv 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎수곡1동 남들경로당 다용도수납가구 구입 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎수곡2동 안말경로당 TV 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎수곡2동 무터골경로당 TV 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎분평동 미평 경로당 전기 압력밥솥구입 300,000원 * 1대 | 300 | 0 | 300 |
| ◎분평동 장성 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎분평동 신목골 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| ◎분평동 서당 경로당 마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| | ◎산남동 오복 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| | ◎산남동 새동네 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2개 | 500 | 0 | 500 |
| | ◎성화개신죽림동 경로당 다리마사지기 구입 250,000원 * 2대 * 32개소 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 노인 생활안정 | | 921,200 | 910,080 | 11,120 |
| (청원)장수수당 지원(서) | | 132,080 | 120,960 | 11,120 |
| | 301 일반보상금 | 132,080 | 120,960 | 11,120 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 132,080 | 120,960 | 11,120 |
| | ◎장수수당 지원 132,080,000원 | 132,080 | 120,960 | 11,120 |
| 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공 | | 313,798 | 154,190 | 159,608 |
| | 기 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 | 301,798 | 142,190 | 159,608 |
| (청주)경로당 신축 개보수(흥) | | 283,798 | 124,190 | 159,608 |
| 401 시설비및부대비 | | 119,998 | 61,590 | 58,408 |
| 01 시설비 | | 119,458 | 61,050 | 58,408 |
| | ◎수곡1동 남들경로당 도시가스 배관설치공사 7,200,000원 * 1식 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | ◎모충동 대성 경로당 가스배관공사 550,000원 * 1식 | 550 | 0 | 550 |
| | ◎모충동 금슬 경로당 가스배관설치 및 차단기 설치공사 858,000원 * 1식 | 858 | 0 | 858 |
| | ◎사창동 창수 경로당 보수공사(도배,장판,경사 로) 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | ◎사창동 웃말 경로당 개보수(도배,장판,보일 러 수리) 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ◎사창동 천수 보일러 수리 공사 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ◎사창동 중앙 경로당 보일러 수리공사 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ◎사창동 장수 경로당 씽크대 교체 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ◎사창동 창신 경로당 씽크대 교체 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ◎사창동 천수 경로당 옥상 방수 공사 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ◎사창동 웃말 정화조 맨홀 설치공사 500,000원 * 1식 | 500 | 0 | 500 |
| | ◎수곡1동 경덕 경로당 바닥보수 공사 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | ◎산남동 오복 경로당 차양막 설치 공사 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ◎산남동 새동네 경로당 개보수(도배,계단,옥상 방수,창호) 5,300,000원 * 1식 | 5,300 | 0 | 5,300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|--------|---------|
| ◎사직1동 분회 경로당 차양막 설치공사 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎모충동 베틀 경로당 입구 지주간판 설치공사 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎모충동 남들 경로당 음향 장비 보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎성화개신동 상죽말 경로당 개보수(도배,장판, 주방수리) 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 402 민간자본이전 | 163,800 | 62,600 | 101,200 |
| 01 민간자본보조 | 163,800 | 62,600 | 101,200 |
| ◎사창동 사창 경로당 개보수(도배및옥상방수) 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎산남동 대원칸타빌 2단지 경로당 개보수(실내 방수,도배) 2,400,000원 * 1식 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◎모충동 형석아파트 경로당 지붕 보수공사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎수곡1동 대림아파트1차 경로당 화장실 보수 3,500,000원 * 1식 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ◎수곡2동 구룡산 경로당 기능보강사업 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎사직2동 쌍용 아파트 경로당 내부기능보강공 사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎성화개신동 두산한솔2차 아파트 경로당 방화 벽및 샷시 설치공사 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎성화개신동 두진백로1차 아파트 경로당 방문 교체 및 창호 개보수 4,500,000원 * 1식 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ◎성화개신동 성화주공2단지 경로당 씽크대 개 보수 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎성화개신동 현대아파트 경로당 씽크대 및 환 풍기 교체 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎성화개신동 가경주공4차 아파트 경로당 거실 도배 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎성화개신동 구룡산 휴먼시아3단지 아파트 경 로당 배란다 바닥공사 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎성화개신동 방죽말 경로당 개보수(도배,장판, 화장실 개보수) 12,000,000원 * 1식 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎성화개신동 삼익2차아파트 경로당 개보수(현 관문, 창호교체) 4,500,000원 * 1식 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ◎성화개신동 휴먼시아5단지아파트 경로당 개보 수(샷시,발코니창) 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎성화개신동 시영아파트 경로당 개보수(창호) 3,500,000원 * 1식 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ◎성화개신동 청신아파트 경로당 개보수(창문) 3,500,000원 * 1식 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ◎성화개신동 한진신세대아파트 경로당 개보수(도배,장판) 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎성화개신동 베틀 경로당 개보수 공사(도배, 장판) 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|
| | ◎수곡1동 새털말 경로당 내부보수 3,500,000원 * 1식 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | ◎산남동 대승 스카이블 경로당 보일러교체 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | ◎산남동 럭키아파트 경로당 창호교체공사 300,000원 * 1식 | 300 | 0 | 300 |
| 여성 복지 증진 | | 13,500 | 13,086 | 414 |
| 여성복지기반조성 | | 13,500 | 13,086 | 414 |
| | (청원)조손가정 지원(서) | 900 | 486 | 414 |
| | 301 일반보상금 | 900 | 486 | 414 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 900 | 486 | 414 |
| | ◎조손가정 양육비 지원 900,000원 | 900 | 486 | 414 |
| 행정운영경비(서원구 주민복지과) | | 71,311 | 51,503 | 19,808 |
| 기본경비 | | 71,311 | 51,503 | 19,808 |
| | (청주)기본경비 | 71,311 | 51,503 | 19,808 |
| | 201 일반운영비 | 36,161 | 23,198 | 12,963 |
| | 01 사무관리비 | 26,462 | 19,959 | 6,503 |
| | ◎기본업무수행활동비 14,366,000원 | 14,366 | 9,915 | 4,451 |
| | ◎기준경비(급량비) 12,096,000원 | 12,096 | 10,044 | 2,052 |
| | 02 공공운영비 | 9,699 | 3,239 | 6,460 |
| | ◎우편요금 | 9,699 | 3,239 | 6,460 |
| | ○등기 1,900원 * 4,000통 | 7,600 | 1,140 | 6,460 |
| | 202 여비 | 30,240 | 25,110 | 5,130 |
| | 01 국내여비 | 30,240 | 25,110 | 5,130 |
| | ◎기준경비 30,240,000원 | 30,240 | 25,110 | 5,130 |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 3,195 | 1,005 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,195 | 1,005 |
| | ◎부서운영업무추진비(기준액) 4,200,000원 | 4,200 | 3,195 | 1,005 |
| | 405 자산취득비 | 710 | 0 | 710 |
| | 01 자산및물품취득비 | 710 | 0 | 710 |
| | ◎서류보관 캐비닛 구입 355,000원 * 2개 | 710 | 0 | 710 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 서원구 농축산경제과 | 152,036 | 112,834 | 39,202 |
| 농축산 경쟁력 강화 | 21,637 | 9,057 | 12,580 |
| 체계적인 농정추진 | 12,612 | 3,512 | 9,100 |
| 도시농촌직거래활성화사업 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 307 민간이전 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 02 민간경상보조금 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| ◎도시농촌직거래활성화사업(과목변경) | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 9,100,000원 * 1식 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 고품질 축산물 생산 | 9,025 | 5,545 | 3,480 |
| (청주)가축전염병 방역 강화(서) | 4,020 | 540 | 3,480 |
| 201 일반운영비 | 1,540 | 540 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 540 | 1,000 |
| ◎상황실 현황판 제작 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 202 여비 | 480 | 0 | 480 |
| 01 국내여비 | 480 | 0 | 480 |
| ◎가축방역업무추진 | 480 | 0 | 480 |
| 20,000원 * 2명 * 30일 * 80% * 1/2 | 480 | 0 | 480 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎방역 및 산불 상황실 설치공사 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 산림자원 조성 및 관리 | 87,509 | 75,987 | 11,522 |
| 산림자원 육성 및 보호 | 87,509 | 75,987 | 11,522 |
| 녹지시설관리 | 11,522 | 0 | 11,522 |
| 101 인건비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ◎가로화단 꽃 식재 및 관리 임부임 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○꽃묘식재 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 50,000원 * 2명 * 65일 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○4대보험료 | 700 | 0 | 700 |
| -국민연금 | 293 | 0 | 293 |
| 6,500,000원 * 4.5% | 293 | 0 | 293 |
| -국민건강보험부담금 | 192 | 0 | 192 |
| 6,500,000원 * 2.945% | 192 | 0 | 192 |
| -장기요양보험부담금 | 32 | 0 | 32 |
| 485,000원 * 6.55% | 32 | 0 | 32 |
| -고용보험료부담금 | 98 | 0 | 98 |
| 6,500,000원 * 1.5% | 98 | 0 | 98 |
| -산업재해보험료부담금 | 85 | 0 | 85 |
| 6,500,000원 * 1.3% | 85 | 0 | 85 |
| 201 일반운영비 | 1,091 | 0 | 1,091 |
| 02 공공운영비 | 1,091 | 0 | 1,091 |
| ◎산림 및 가로수 관리장비 수선비(부서변경) | 1,091 | 0 | 1,091 |
| 1,091,000원 | 1,091 | 0 | 1,091 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서원구 세무과
 정책: 지방세 관리
 단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| 서원구 세무과 | 376,358 | 322,977 | 53,381 |
| 지방세 관리 | 306,478 | 261,372 | 45,106 |
| 정확한 지방세 부과 | 190,844 | 171,782 | 19,062 |
| (청주)지방세 부과 및 홍보(서) | 162,681 | 143,619 | 19,062 |
| 201 일반운영비 | 129,030 | 111,078 | 17,952 |
| 01 사무관리비 | 49,566 | 31,614 | 17,952 |
| ◎지방세부과 업무 추진 | 49,566 | 31,614 | 17,952 |
| ○정기분고지서 72,600원 * 270상자 | 19,602 | 14,250 | 5,352 |
| ○수시분고지서 72,600원 * 92상자 | 6,680 | 2,400 | 4,280 |
| ○지방세정 홍보 팜플렛 제작 330원 * 20,000부 | 6,600 | 660 | 5,940 |
| ○지방세 홍보 현수막 제작 70,000원 * 4회 * 12개소 | 3,360 | 980 | 2,380 |
| 405 자산취득비 | 1,110 | 0 | 1,110 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,110 | 0 | 1,110 |
| ◎보조책상 250,000원 * 4개 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎파티션 110,000원 * 1개 | 110 | 0 | 110 |
| 효율적인 체납액 징수 | 115,634 | 89,590 | 26,044 |
| (청주)지방세 체납액 최소화(서) | 90,784 | 64,740 | 26,044 |
| 201 일반운영비 | 78,284 | 64,740 | 13,544 |
| 01 사무관리비 | 28,974 | 15,430 | 13,544 |
| ◎지방세 징수 업무 추진 | 28,974 | 15,430 | 13,544 |
| ○독촉 고지서 안내문 72,600원 * 150상자 | 10,890 | 3,750 | 7,140 |
| ○체납 압류 예고문 72,600원 * 40상자 | 2,904 | 1,200 | 1,704 |
| ○공매 처분 수수료 600,000원 * 40건 * 25% | 6,000 | 3,900 | 2,100 |
| ○법원촉탁 수수료 1,000원 * 1,500매 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○체납세금 징수홍보 현수막 제작 70,000원 * 4회 * 10개소 | 2,800 | 700 | 2,100 |
| 303 포상금 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 01 포상금 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ◎징수포상금 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○징수포상금 12,500,000원 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 행정운영경비(서원구세무과) | 69,880 | 61,605 | 8,275 |
| 기본경비 | 69,880 | 61,605 | 8,275 |
| (청주)기본경비 | 69,880 | 61,605 | 8,275 |
| 201 일반운영비 | 24,320 | 24,120 | 200 |
| 01 사무관리비 | 24,320 | 24,120 | 200 |
| ◎세무민원실 민원편의 및 환경개선 | 3,065 | 2,865 | 200 |
| ○민원실 정수기관리 500,000원 | 500 | 300 | 200 |

부서: 서원구 세무과
 정책: 행정운영경비(서원구세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|-------|
| 202 | 여비 | 41,360 | 34,110 | 7,250 |
| 01 | 국내여비 | 25,040 | 21,870 | 3,170 |
| | ◎기준경비 25,040,000원 | 25,040 | 21,870 | 3,170 |
| 02 | 월액여비 | 16,320 | 12,240 | 4,080 |
| | ◎체납세금 징수 출장여비 16,320,000원 | 16,320 | 12,240 | 4,080 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 3,375 | 825 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,375 | 825 |
| | ◎기준액(30인 이하) 4,200,000원 | 4,200 | 3,150 | 1,050 |
| | ◎초과액 0원 | 0 | 225 | △225 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|--------|-----------|
| | ◎청소차 공무수행 표찰 33,000원 * 30장 | 990 | 0 | 990 |
| | 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| | 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| | ◎기동반 네비게이션 400,000원 * 1대 | 400 | 0 | 400 |
| | 환경오염물질 배출사업장 관리 | 7,571 | 0 | 7,571 |
| | 환경오염물질 배출업소 감시강화 | 6,591 | 0 | 6,591 |
| | 201 일반운영비 | 6,091 | 0 | 6,091 |
| | 01 사무관리비 | 4,930 | 0 | 4,930 |
| | ◎환경오염물질 배출업소 단속 민원서식 330원 * 1,000매 * 2종 | 660 | 0 | 660 |
| | ◎환경오염물질 단속 피복비 90,000원 * 3명 | 270 | 0 | 270 |
| | ◎환경오염 단속 차량 임차료 1,000,000원 * 1대 * 4월 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 02 공공운영비 | 1,161 | 0 | 1,161 |
| | ◎환경오염 단속 차량 유류대 1,658원 * 7ℓ * 100일 | 1,161 | 0 | 1,161 |
| | 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| | ◎환경오염물질 배출시설 단속용 카메라 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| | 환경시설의 완벽한 관리 | 980 | 0 | 980 |
| | 206 재료비 | 980 | 0 | 980 |
| | 01 재료비 | 980 | 0 | 980 |
| | ◎수질검사용 무균채수병 구입 | 780 | 0 | 780 |
| | ○PE병 2L 900원 * 200개 | 180 | 0 | 180 |
| | ○PE병 4L 1,500원 * 200개 | 300 | 0 | 300 |
| | ○유리병 1L 3,000원 * 100개 | 300 | 0 | 300 |
| | ◎출장용 가방 100,000원 * 2개 | 200 | 0 | 200 |
| | 행정운영경비(서원구 환경위생과) | 1,212,806 | 45,865 | 1,166,941 |
| | 기본경비 | 54,475 | 45,865 | 8,610 |
| | (청주)기본경비 | 54,475 | 45,865 | 8,610 |
| | 201 일반운영비 | 34,060 | 30,340 | 3,720 |
| | 01 사무관리비 | 24,255 | 21,255 | 3,000 |
| | ◎기본업무수행활동비(수용비) 12,915,000원 | 12,915 | 9,915 | 3,000 |
| | 02 공공운영비 | 9,805 | 9,085 | 720 |
| | ◎우편후납요금 300원 * 2,400통 | 720 | 0 | 720 |
| | 202 여비 | 15,590 | 12,150 | 3,440 |
| | 01 국내여비 | 15,590 | 12,150 | 3,440 |
| | ◎기준경비 15,590,000원 | 15,590 | 12,150 | 3,440 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 203 | 업무추진비 | 4,425 | 3,375 | 1,050 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,425 | 3,375 | 1,050 |
| | ◎환경위생과(30인 이하) 4,200,000원 | 4,200 | 3,150 | 1,050 |
| 405 | 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| | ◎이동식캐비닛 200,000원 * 2개 | 400 | 0 | 400 |
| 인력운영비 | | 1,158,331 | 0 | 1,158,331 |
| 인건비 | | 1,158,331 | 0 | 1,158,331 |
| 101 | 인건비 | 1,158,331 | 0 | 1,158,331 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 1,158,331 | 0 | 1,158,331 |
| | ◎환경관리원 인부임 | 1,115,191 | 0 | 1,115,191 |
| | ○기본급 1,656,460원 * 68명 * 4월 | 450,558 | 0 | 450,558 |
| | ○상여금 | 202,588 | 0 | 202,588 |
| | -기말수당 1,976,460 * 50% * 69명 | 68,188 | 0 | 68,188 |
| | -체력단련비 1,976,460원 * 50% * 2회 * 68명 | 134,400 | 0 | 134,400 |
| | ○정액수당 | 244,564 | 0 | 244,564 |
| | -특수업무종사수당 90,000원 * 67명 * 4월 | 24,120 | 0 | 24,120 |
| | -작업장려수당 70,000원 * 69명 * 4월 | 19,320 | 0 | 19,320 |
| | -정근수당가산금 80,000원 * 69명 * 4월 | 22,080 | 0 | 22,080 |
| | -가족수당 | 18,880 | 0 | 18,880 |
| | ·배우자 40,000원 * 68명 * 4월 | 10,880 | 0 | 10,880 |
| | ·존비속 20,000원 * 100명 * 4월 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | -자녀학비보조수당 | 4,339 | 0 | 4,339 |
| | ·고등학생 433,880원 * 10명 * 1회 | 4,339 | 0 | 4,339 |
| | -초과근무수당 | 155,825 | 0 | 155,825 |
| | ·휴일근무수당 103,350원 * 69명 * 4월 * 4회 | 114,099 | 0 | 114,099 |
| | ·시간외근무수당 151,180원 * 69명 * 4월 | 41,726 | 0 | 41,726 |
| | ○복리후생비 | 44,160 | 0 | 44,160 |
| | -정액급식비 160,000원 * 69명 * 4월 | 44,160 | 0 | 44,160 |
| | ○후생복지 | 36,880 | 0 | 36,880 |
| | -위생비 80,000원 * 69명 * 4월 | 22,080 | 0 | 22,080 |
| | -위험수당 50,000원 * 69명 * 4월 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| | -감독수당 250,000원 * 1명 * 4월 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○연차유급수당 92,870원 * 69명 * 20일 | 128,161 | 0 | 128,161 |
| | ○특별급량비 6,000원 * 69명 * 20일 | 8,280 | 0 | 8,280 |
| | ◎환경관리원피복비 70,000원 * 69명 * 8중 | 38,640 | 0 | 38,640 |
| | ◎정년퇴직 환경관리원 시상품 1,500,000원 * 3명 | 4,500 | 0 | 4,500 |

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 지역균형발전위향 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| (청원)도로시설 유지관리(서) | 40,033 | 38,393 | 1,640 |
| 201 일반운영비 | 31,487 | 29,847 | 1,640 |
| 02 공공운영비 | 14,224 | 12,584 | 1,640 |
| ◎염수살포장치 통신요금 140,000원 * 6개월 | 840 | 0 | 840 |
| ◎염수살포장치 전기사용료 2,400,000원 | 2,400 | 1,600 | 800 |
| (청주)교량시설물 및 농로 유지보수(서) | 486,858 | 253,268 | 233,590 |
| 201 일반운영비 | 10,020 | 6,720 | 3,300 |
| 02 공공운영비 | 10,020 | 6,720 | 3,300 |
| ◎승강기 점검대행 수수료 400,000원 * 4개월 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ◎승강기 점검 수수료 150,000원 * 2개소 | 300 | 0 | 300 |
| ◎승강기 청소용역 수수료 350,000원 * 4개월 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 401 시설비및부대비 | 476,838 | 246,548 | 230,290 |
| 01 시설비 | 475,290 | 245,000 | 230,290 |
| ◎교량정비 | 177,000 | 130,000 | 47,000 |
| ○주요시설물 정기점검용역 17,000,000원 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○교량 및 기타시설물 유지보수 110,000,000원 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| ◎청주대교 보수보강공사 실시설계용역 1,700,000,000원 * 3.11% | 52,870 | 0 | 52,870 |
| ◎청남교 보수보강공사 실시설계용역 900,000,000원 * 3.38% | 30,420 | 0 | 30,420 |
| ◎농로시설 긴급 개선비 100,000,000원' | 100,000 | 0 | 100,000 |
| (청주)지역개발사업(서) | 337,646 | 337,646 | 0 |
| 도 | 302,500 | 302,500 | 0 |
| 시 | 35,146 | 35,146 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 337,646 | 337,646 | 0 |
| 도 | 302,500 | 302,500 | 0 |
| 시 | 35,146 | 35,146 | 0 |
| 01 시설비 | 335,000 | 335,000 | 0 |
| ◎소규모시설 지역개발사업 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○죽림동 마을안길정비사업(L=200m) 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 도 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 시 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○성화동 마을안길정비사업(L=150m) 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎소규모 공공시설 개선사업 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| ○사창동 창직로 35번길 도로포장(L=80m, B=5.0m) 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 도 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○창신로 인도정비공사(L=100m) 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 도 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 지역균형발전위반 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------|------------------|
| | (청원)소규모 지역개발사업(서) | 743,798 | 693,798 | 50,000 |
| | | 재 190,000 시 553,798 | 140,000 553,798 | 50,000 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 743,798 | 693,798 | 50,000 |
| | | 재 190,000 시 553,798 | 140,000 553,798 | 50,000 0 |
| | 01 시설비 | 740,000 | 690,000 | 50,000 |
| | ◎남이면 석실리 세천정비(성립전) 50,000,000원 | 50,000 재 50,000 | 0 0 | 50,000 50,000 |
| (청주)소규모 지역 가꾸기 사업(서) | | 403,420 | 255,290 | 148,130 |
| | 401 시설비및부대비 | 403,420 | 255,290 | 148,130 |
| | 01 시설비 | 400,700 | 253,700 | 147,000 |
| | ◎모충동 27통 467-7 하수관 정비공사(L=30m) 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | ◎수곡1동 56-27 인도 정비공사(L=50m) 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | ◎수곡1동 수곡연립옆 도로포장공사(L=120m) 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ◎수곡1동 산남주공1단지 우체국옆도로 뒀스설 치공사(L=145m) 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ◎사창동 총복대 중문 인도 정비공사(L=250m) 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | ◎사창동 14통, 18통 일원 보도정비공사(A=200 ㎡) 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ◎서원구 가로등 교체공사 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ◎분평동 용평로 교행차로 설치공사 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 03 시설부대비 | 2,720 | 1,590 | 1,130 |
| | ◎소규모 지역가꾸기사업 시설부대비 2,720,000원 | 2,720 | 1,590 | 1,130 |
| 재난·재해의 제로화 구현 | | 2,184,754 | 1,983,254 | 201,500 |
| | | 특 1,000,000 시 1,184,754 | 1,000,000 983,254 | 0 201,500 |
| 재난·재해 예방사업 | | 1,819,036 | 1,817,536 | 1,500 |
| | | 특 1,000,000 시 819,036 | 1,000,000 817,536 | 0 1,500 |
| (청주)재난 및 재해 관리(서) | | 19,036 | 17,536 | 1,500 |
| | 201 일반운영비 | 13,242 | 11,742 | 1,500 |
| | 01 사무관리비 | 2,898 | 1,398 | 1,500 |
| | ◎재난종합상황실 관내 상황도 설치 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 하천·배수시설 개선 사업 | | 365,718 | 165,718 | 200,000 |
| (청주)하천·배수시설 정비 및 유지관리(서) | | 100,502 | 20,502 | 80,000 |

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 재난 · 재해의 제로화 구현
 단위: 하천 · 배수시설 개선 사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| | 401 시설비및부대비 | 95,162 | 15,162 | 80,000 |
| | 01 시설비 | 95,000 | 15,000 | 80,000 |
| | ◎시내일원 하수도 긴급 보수 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | (청원)하천 소하천 유지관리사업(서) | 245,000 | 125,000 | 120,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 245,000 | 125,000 | 120,000 |
| | 01 시설비 | 245,000 | 125,000 | 120,000 |
| | ◎하천소하천 유지관리비 130,000,000원 | 130,000 | 80,000 | 50,000 |
| | ◎시내일원 하천 긴급 보수비 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 행정운영경비(서원구 건설과) | 300,165 | 49,753 | 250,412 |
| | 인력운영비 | 242,520 | 0 | 242,520 |
| | 인건비 | 242,520 | 0 | 242,520 |
| | 101 인건비 | 242,520 | 0 | 242,520 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 242,520 | 0 | 242,520 |
| | ◎도로보수원 | 85,330 | 0 | 85,330 |
| | ○연봉(가급) | 44,768 | 0 | 44,768 |
| | -22년차 31,090,000원 * 1명 * 4월 / 12월 | 10,364 | 0 | 10,364 |
| | -21년차 30,440,000원 * 1명 * 4월 / 12월 | 10,147 | 0 | 10,147 |
| | -14년차 25,890,000원 * 1명 * 4월 / 12월 | 8,630 | 0 | 8,630 |
| | -11년차 23,940,000원 * 1명 * 4월 / 12월 | 7,980 | 0 | 7,980 |
| | -9년차 22,940,000원 * 1명 * 4월 / 12월 | 7,647 | 0 | 7,647 |
| | ○수당 | 18,057 | 0 | 18,057 |
| | -가족수당 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | · 배우자 40,000원 * 5명 * 4월 | 800 | 0 | 800 |
| | · 존비속 20,000원 * 8명 * 4월 | 640 | 0 | 640 |
| | -반장수당 100,000원 * 1명 * 4월 | 400 | 0 | 400 |
| | -연장근로수당 | 3,580 | 0 | 3,580 |
| | 8,950원 * 20시간 * 5명 * 4월 | | | |
| | -야간근로수당 | 2,685 | 0 | 2,685 |
| | 8,950원 * 150% * 10시간 * 5명 * 4월 | | | |
| | -휴일근무수당 | 1,790 | 0 | 1,790 |
| | 8,950원 * 10시간 * 5명 * 4월 | | | |
| | -연차수당 | 8,162 | 0 | 8,162 |
| | 29,790,000원 / 365일 * 5명 * 20일 | | | |
| | ○자녀학자금 | 1,792 | 0 | 1,792 |
| | -고등학생 448,000원 * 2회 * 2명 | 1,792 | 0 | 1,792 |
| | ○명절휴가비 | 7,448 | 0 | 7,448 |
| | 29,790,000원 / 12월 * 60% * 5명 * 1회 | | | |
| | ○근속수당 | 4,965 | 0 | 4,965 |
| | 29,790,000원 * 10% / 12월 * 5명 * 4월 | | | |
| | ○가계지원비 175,000원 * 5명 * 4월 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | ○급량비 120,000원 * 5명 * 4월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ○교통비 120,000원 * 5명 * 4월 | 2,400 | 0 | 2,400 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------------------------|---------|--------|---------|
| | ◎도로보수원 피복비 | 1,390 | 0 | 1,390 |
| | ○작업복 90,000원 * 5명 | 450 | 0 | 450 |
| | ○우의 15,000원 * 5명 | 75 | 0 | 75 |
| | ○안전화 60,000원 * 5명 | 300 | 0 | 300 |
| | ○장화 13,000원 * 5명 | 65 | 0 | 65 |
| | ○방한복 100,000원 * 5명 | 500 | 0 | 500 |
| | ◎도로기동반 특근자 급량비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | ○긴급민원처리 6,000원 * 5명 * 60일 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | ○재해대책 6,000원 * 5명 * 50일 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | ◎부상자 치료비 500,000원 * 5명 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | ◎퇴직금 150,000,000원 * 1명 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 기본경비 | | 57,645 | 49,753 | 7,892 |
| (청주)기본경비 | | 57,645 | 49,753 | 7,892 |
| 201 일반운영비 | | 29,195 | 26,353 | 2,842 |
| 01 사무관리비 | | 20,870 | 18,028 | 2,842 |
| ◎기본업무수행 활동경비 11,366,000원 | | 11,366 | 8,524 | 2,842 |
| 202 여비 | | 22,250 | 20,250 | 2,000 |
| 01 국내여비 | | 22,250 | 20,250 | 2,000 |
| ◎기준경비 22,250,000원 | | 22,250 | 20,250 | 2,000 |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 3,150 | 1,050 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 3,150 | 1,050 |
| ◎기준액(30인 이하) 4,200,000원 | | 4,200 | 3,150 | 1,050 |
| 405 자산취득비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎토지이용계획확인원 발급용 인증기 2,000,000원 * 1식 | | 2,000 | 0 | 2,000 |

