

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 취약계층보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		7,290	12,600	△5,310
◎저소득 자녀 무료학습교실 운영 강사료	7,290,000원	7,290	10,800	△3,510
◎저소득 자녀 무료학습교실 운영교재	0원	0	1,800	△1,800
(청원)저소득 한부모가정지원(서)		11,790	20,790	△9,000
301 일반보상금		11,790	20,790	△9,000
01 사회보장적수혜금		11,790	20,790	△9,000
◎저소득 한부모가정 생활지원		11,790	20,790	△9,000
○생활용품비	3,960,000원	3,960	12,960	△9,000
여성 복지 증진		8,500	13,500	△5,000
여성복지기반조성		8,500	13,500	△5,000
(청주)한부모 가족 지원(서)		7,600	12,600	△5,000
301 일반보상금		7,600	12,600	△5,000
01 사회보장적수혜금		7,600	12,600	△5,000
◎조손가정수당	7,600,000원	7,600	12,600	△5,000
행정운영경비(서원구 주민복지과)		69,811	71,311	△1,500
기본경비		69,811	71,311	△1,500
(청주)기본경비		69,811	71,311	△1,500
201 일반운영비		34,661	36,161	△1,500
02 공공운영비		8,199	9,699	△1,500
◎우편요금		8,199	9,699	△1,500
○등기	6,100,000원	6,100	7,600	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 세무과	361,690	376,358	△ 14,668
지방세 관리	294,210	306,478	△ 12,268
정확한 지방세 부과	178,576	190,844	△ 12,268
(청주)지방세 부과 및 홍보(서)	160,681	162,681	△ 2,000
204 직무수행경비	19,000	21,000	△ 2,000
03 특정업무경비	19,000	21,000	△ 2,000
◎직무수행경비(세무수당) 19,000,000원	19,000	21,000	△ 2,000
(청원)세정업무관리(서)	17,895	28,163	△ 10,268
201 일반운영비	17,895	28,163	△ 10,268
02 공공운영비	16,588	26,856	△ 10,268
◎지방세 정기분 고지서 DM우편발송용역비	16,588	26,856	△ 10,268
○일반우편료 4,131,200원	4,132	14,400	△ 10,268
행정운영경비(서원구세무과)	67,480	69,880	△ 2,400
기본경비	67,480	69,880	△ 2,400
(청주)기본경비	67,480	69,880	△ 2,400
202 여비	38,960	41,360	△ 2,400
02 월액여비	13,920	16,320	△ 2,400
◎체납세금 징수 출장여비 13,920,000원	13,920	16,320	△ 2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 환경위생과	1,543,238	1,795,095	△ 251,857
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	552,571	563,916	△ 11,345
쾌적한 생활환경조성	483,547	491,732	△ 8,185
(청주)재활용품 수집 운반(서)	11,079	13,764	△ 2,685
201 일반운영비	495	1,140	△ 645
01 사무관리비	495	1,140	△ 645
◎재활용 수집기사 피복비	495	1,140	△ 645
○방한복	200,000원	600	△ 400
○근무복	295,000원	540	△ 245
202 여비	10,584	12,624	△ 2,040
02 월액여비	10,200	12,240	△ 2,040
◎청소차량운전원 월액여비	170,000원 * 5명 * 12월	10,200	△ 2,040
(청주)쓰레기 무단투기 방지(서)	31,900	32,400	△ 500
301 일반보상금	700	1,200	△ 500
11 기타보상금	700	1,200	△ 500
◎감시카메라설치 전기요금 민간보상금(상품권)	10,000원 * 10대 * 7월	700	△ 500
(청주)가로 청소 및 쓰레기 수집 운반(서)	431,268	436,268	△ 5,000
301 일반보상금	10,000	15,000	△ 5,000
09 행사실비보상금	10,000	15,000	△ 5,000
◎정년퇴임 환경관리원 산업시찰 경비	2,500,000원 * 2명	5,000	△ 5,000
환경시설의 완벽한 관리	19,910	23,070	△ 3,160
(청주)오수·정화시설 유지관리(서)	10,260	13,060	△ 2,800
405 자산취득비	9,200	12,000	△ 2,800
01 자산및물품취득비	9,200	12,000	△ 2,800
◎개인하수처리시설 청소안내문 자동봉합기 구입	9,200,000원 * 1대	9,200	△ 2,800
(청주)공중·열린화장실 청결관리(서)	9,000	9,360	△ 360
201 일반운영비	0	360	△ 360
01 사무관리비	0	360	△ 360
◎열린화장실 표지판(부착형)	0원	360	△ 360
행정운영경비(서원구 환경위생과)	972,294	1,212,806	△ 240,512
인력운영비	917,819	1,158,331	△ 240,512
인건비	917,819	1,158,331	△ 240,512
101 인건비	917,819	1,158,331	△ 240,512
03 무기계약근로자보수	917,819	1,158,331	△ 240,512

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎환경관리원 인부임	883,079	1,115,191	△232,112
○기본급 1,656,460원 * 54명 * 4월	357,796	450,558	△92,762
○상여금	160,094	202,588	△42,494
-기말수당 1,976,460원 * 50% * 54명	53,365	68,188	△14,823
-체력단련비 1,976,460원 * 50% * 2회 * 54명	106,729	134,400	△27,671
○정액수당	194,769	244,564	△49,795
-특수업무종사수당 90,000원 * 54명 * 4월	19,440	24,120	△4,680
-작업장려수당 70,000원 * 54명 * 4월	15,120	19,320	△4,200
-정근수당가산금 80,000원 * 54명 * 4월	17,280	22,080	△4,800
-가족수당	16,640	18,880	△2,240
·배우자 40,000원 * 54명 * 4월	8,640	10,880	△2,240
-초과근무수당	121,950	155,825	△33,875
·휴일근무수당			
103,350원 * 54명 * 4월 * 4회	89,295	114,099	△24,804
·시간외근무수당			
151,180원 * 54명 * 4월	32,655	41,726	△9,071
○복리후생비	34,560	44,160	△9,600
-정액급식비 160,000원 * 54명 * 4월	34,560	44,160	△9,600
○후생복지	29,080	36,880	△7,800
-위생비 80,000원 * 54명 * 4월	17,280	22,080	△4,800
-위험수당 50,000원 * 54명 * 4월	10,800	13,800	△3,000
○연차유급수당 92,870원 * 54명 * 20일	100,300	128,161	△27,861
○특별급량비 6,000원 * 54명 * 20일	6,480	8,280	△1,800
◎환경관리원 피복비 70,000원 * 54명 * 8종	30,240	38,640	△8,400

세출예산사업명세서

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 지역균형발전위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 건설교통과	8,820,816	9,015,381	△ 194,565
국	57,000	57,000	0
특	1,000,000	1,000,000	0
도	557,500	507,500	50,000
재	190,000	190,000	0
시	7,016,316	7,260,881	△ 244,565
지역균형발전위한 도시기반조성	5,100,120	5,249,685	△ 149,565
도	557,500	507,500	50,000
재	190,000	190,000	0
시	4,352,620	4,552,185	△ 199,565
도로관리	5,023,779	5,173,344	△ 149,565
도	557,500	507,500	50,000
재	190,000	190,000	0
시	4,276,279	4,475,844	△ 199,565
(청주)도로정비 및 유지보수(서)	1,239,486	1,247,486	△ 8,000
206 재료비	45,713	53,713	△ 8,000
01 재료비	45,713	53,713	△ 8,000
◎직영도로보수용 자재	44,888	52,888	△ 8,000
○포대아스콘	27,000,000원	35,000	△ 8,000
(청원)도로시설 유지관리(서)	32,237	40,033	△ 7,796
206 재료비	750	8,546	△ 7,796
01 재료비	750	8,546	△ 7,796
◎제초기 날 구입	0원	800	△ 800
◎마대	0원	250	△ 250
◎로크하드	750,000원	750	△ 3,250
◎안전신호등	0원	60	△ 60
◎작업안전표시판	0원	350	△ 350
◎제설용 모래주머니	0원	2,000	△ 2,000
◎예초기 구입비	0원	650	△ 650
◎수로원 작업도구 5종	0원	436	△ 436
○삽	0원	80	△ 80
○낫	0원	28	△ 28
○갈퀴	0원	20	△ 20
○빗자루	0원	48	△ 48
○보온덮개	0원	260	△ 260
(청주)교량시설물 및 농로 유지보수(서)	444,989	486,858	△ 41,869
401 시설비및부대비	434,969	476,838	△ 41,869
01 시설비	433,421	475,290	△ 41,869
◎교량정비	168,131	177,000	△ 8,869
○가마육교외 1개소 정밀점검용역(가마육교, 개신고가차도)	41,131,000원	50,000	△ 8,869
◎농로정비	82,000	115,000	△ 33,000

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 지역균형발전위향 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농로 및 마을안길 유지보수비 65,000,000원	65,000	90,000	△25,000
	○미평동 청주자동차 매매단지 옆 도로덧씌우기 공사 17,000,000원	17,000	25,000	△8,000
(청주)소규모 지역 가꾸기 사업(서)		387,920	403,420	△15,500
401 시설비및부대비		387,920	403,420	△15,500
01 시설비		385,200	400,700	△15,500
	◎사직1동 244-31 도로정비 공사 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	◎사직2동 호국로 보도 정비 공사(L=350m) 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
	◎원평동 564 배수로 정비(L=40m, B=4m) 7,500,000원	7,500	8,000	△500
	◎사창동 1순환로 112~117, 661~665-1보도블럭 교체(L=160m, B=4.5m) 50,000,000원	50,000	52,000	△2,000
	◎수곡1동 52-2 일원 덧씌우기 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
	◎실시설계비 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
(청원)도시계획도로유지보수(서)		70,000	150,000	△80,000
401 시설비및부대비		70,000	150,000	△80,000
01 시설비		70,000	150,000	△80,000
	◎도시계획도로유지관리비 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
	◎도시계획도로차선도색 0원	0	20,000	△20,000
	◎도시계획도로 미불용지 보상금 0원	0	30,000	△30,000
(청원)군도및농어촌도로 유지보수사업(서)		370,000	416,400	△46,400
401 시설비및부대비		370,000	416,400	△46,400
01 시설비		370,000	416,400	△46,400
	◎군도 및 농어촌도로 소파보수 94,000,000원	94,000	118,600	△24,600
	◎군도 및 농어촌도로 차선도색 105,000,000원	105,000	111,400	△6,400
	◎군도 및 농어촌도로 안전시설물 설치 52,800,000원	52,800	68,200	△15,400
소규모 공공시설 개선사업		50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
	◎남이면 대련리 도로정비공사(L=250m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
	◎산남동 창조의 거리 명품화 사업(L=180m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
재난·재해의 제로화 구현		2,139,754	2,184,754	△45,000
		특 1,000,000	1,000,000	0
		시 1,139,754	1,184,754	△45,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하천 · 배수시설 개선 사업	320,718	365,718	△45,000
(청원)하천 소하천 유지관리사업(서)	200,000	245,000	△45,000
401 시설비및부대비	200,000	245,000	△45,000
01 시설비	200,000	245,000	△45,000
◎소하천 편입토지보상 0원	0	20,000	△20,000
◎소하천 정비사업 실시설계비 0원	0	25,000	△25,000

