세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 활력넘치는 구정운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상당구 행정지원과		16,393,167	16,331,145	62,022
	국	20,677	20,677	0
	도	40,000	0	40,000
	시	16,332,490	16,310,468	22,022
주민만족 구정운영		1,831,933	1,861,424	△29,491
	도	25,000	0	25,000
	시	1,806,933	1,861,424	△54,491
활력넘치는 구정운영 지원		324,057	332,738	△8,681
각종행사 추진 및 지원		111,803	112,684	△881
201 일반운영비		46,603	50,898	△4,295
01 사무관리비		18,213	17,920	293
◎공무원 친절교육 초빙강사료		1,140	0	1,140
○특별강사(1급)		700	0	700
-기본 230,000원 * 1명 * 2회		460	0	460
-초과 120,000원 * 1명 * 2회		240	0	240
○일반강사(1급)		440	0	440
-기본 120,000원 * 1명 * 2회		240	0	240
-초과 100,000원 * 1명 * 2회		200	0	200
◎위원회 참석수당(예산절감) 70,000원 * 4명 * 10회		2,800	3,500	△700
◎집단민원해소 업무추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 31명 * 9일		1,953	2,100	△147
02 공공운영비		28,390	32,978	△4,588
◎이통장 상해보험료(예산절감) 68,000원 * 409명		27,812	32,400	△4,588
206 재료비		11,551	8,896	2,655
01 재료비		11,551	8,896	2,655
◎노후 가로기 교체		11,551	8,896	2,655
○전신주용 국기꽂이대 9,000원 * 295개		2,655	0	2,655
307 민간이전		7,719	6,960	759
05 민간위탁금		7,719	6,960	759
◎국경일 가로기 게양관리 및 철거 1,929,750원 * 4회		7,719	6,960	759
친절혁신 행정서비스 추진		25,824	22,824	3,000
101 인건비		20,364	17,364	3,000
04 기간제근로자등보수		20,364	17,364	3,000
◎구청장실 비서요원 퇴직금 3,000,000원		3,000	0	3,000
직원 후생복지 증진		128,350	139,150	△10,800
201 일반운영비		116,400	127,200	△10,800
01 사무관리비		6,000	7,200	△1,200
◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당(예산절감) 300,000원 * 2개 * 10월		6,000	7,200	△1,200

부서: 상당구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 활력넘치는 구정운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	110,400	120,000	△9,600
◎직원유료주차장 임차료(예산절감) 40,000원 * 230명 * 12월	110,400	120,000	△9,600
구정 기획,홍보,통계,감사 역량강화	46,528	49,088	△2,560
구행정 종합기획 추진	14,396	15,906	△1,510
201 일반운영비	9,170	10,680	△1,510
01 사무관리비	9,170	10,680	△1,510
◎각종 업무보고서 유인(예산절감)	5,800	6,500	△700
○정기 업무보고서 유인 10,000원 * 30부 * 2회	600	1,000	△400
○주요업무 시행계획서 유인 10,000원 * 70부 * 1회	700	1,000	△300
◎구청 업무보고회 현수막 제작(예산절감) 70,000원 * 7회	490	560	△70
◎각종 패소심 상소 소송료(예산절감)	900	1,200	△300
○인지대 250,000원 * 3회	750	1,000	△250
○송달료 50,000원 * 3회	150	200	△50
◎심사수당(예산절감)	300	600	△300
○시책 발표 심사 100,000원 * 3명 * 1회	300	600	△300
◎구정 업무추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 4명 * 60일	1,680	1,820	△140
시민과 함께하는 구정홍보	23,188	24,238	△1,050
201 일반운영비	22,188	23,238	△1,050
01 사무관리비	22,188	23,238	△1,050
◎구정 기록보존 및 홍보(예산절감)	2,280	2,830	△550
○인화료 5,000원 * 390매	1,950	2,500	△550
◎구정 홍보 책자 발간(예산절감) 10,000원 * 450부	4,500	5,000	△500
쾌적한 청사환경 조성	502,070	525,023	△22,953
정확한 회계업무 처리	128,557	139,594	△11,037
201 일반운영비	128,557	139,594	△11,037
01 사무관리비	8,930	9,630	△700
◎지출관련 장부 및 서식(예산절감)	4,830	5,130	△300
○물품관리 라벨형태그 273원 * 8,900개	2,430	2,730	△300
◎불용품 매각대 감정수수료(예산절감) 210,000원 * 2개사 * 5회	2,100	2,500	△400
02 공공운영비	119,627	129,964	△10,337
◎차량관리 보험료 등(예산절감)	30,380	34,230	△3,850
○차량관리 보험료	25,230	29,080	△3,850
-청소차량(대형) 500,000원 * 11대	5,500	9,350	△3,850
◎차량유지비(예산절감)	87,042	93,529	△6,487
○화물차 3,800,000원 * 13대	49,400	55,887	△6,487

부서: 상당구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 공유재산 관리	7,715	4,661	3,054
101 인건비	6,111	3,057	3,054
04 기간제근로자등보수	6,111	3,057	3,054
◎공유재산 실태조사 인부임 53,070원 * 4명 * 26일	5,520	2,760	2,760
◎보험 부담금(기관부담금)	591	297	294
○국민연금부담금 5,520,000원 * 4.5%	249	125	124
○고용보험부담금 5,520,000원 * 1.5%	83	42	41
○산업재해보상보험료 5,520,000원 * 1.42%	79	40	39
○국민건강보험료부담금 5,520,000원 * 3.035%	168	84	84
○장기요양보험부담금 168,000원 * 6.55%	12	6	6
깨끗한 청사 유지관리	365,798	380,768	△14,970
201 일반운영비	282,806	304,526	△21,720
01 사무관리비	34,246	37,246	△3,000
◎업무대행수수료(예산절감)	29,266	32,266	△3,000
○생활폐기물 처리비 450,000원 * 12월	5,400	8,400	△3,000
02 공공운영비	248,560	267,280	△18,720
◎공공요금 및 제세(예산절감)	195,349	214,069	△18,720
○전기요금 13,440,000원 * 12월	161,280	180,000	△18,720
206 재료비	31,302	24,552	6,750
01 재료비	31,302	24,552	6,750
◎청사 시설관리용품	9,738	2,988	6,750
○LED 전등 150,000원 * 3종 * 15개	6,750	0	6,750
정보화 기반조성 및 활용 지원	809,278	804,575	4,703
	도 25,000	0	25,000
	시 784,278	804,575	△20,297
안정적인 행정정보화 운영	398,635	412,635	△14,000
201 일반운영비	183,135	197,135	△14,000
02 공공운영비	147,135	161,135	△14,000
◎전산장비 유지보수(예산절감)	128,224	142,224	△14,000
○구청 업무용 컴퓨터(282대) 2,193,330원 * 12월	26,320	31,320	△5,000
○면동 업무용 컴퓨터(255대) 2,013,660원 * 12월	24,164	28,164	△4,000
○구청 및 면동 무인민원발급기(13대) 2,092,000원 * 12월	25,104	28,104	△3,000
○다중이용시설 무인민원발급기(9대) 2,150,330원 * 12월	25,804	27,804	△2,000
정보통신 기반시설 운영	385,643	391,940	△6,297
201 일반운영비	305,181	311,478	△6,297

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	303,181	309,478	△6,297
◎통신전용회선 사용료(예산절감)	180,108	180,360	△252
○국가정보통신망사용료	152,148	152,400	△252
-행정전화용 연결회선 279,000원 * 1회선 * 12월	3,348	3,600	△252
◎인터넷카페 회선사용료(예산절감) 30,690원 * 21회선 * 12월	7,734	8,316	△582
◎정보통신장비 유지관리(예산절감)	72,667	78,130	△5,463
○시정정보통신장비 3,427,330원 * 12월	41,128	44,224	△3,096
○행정전화교환기 534,750원 * 12월	6,417	6,900	△483
○항온항습기 248,330원 * 12월	2,980	3,204	△224
○무정전전원장치 11,810원 * 15대 * 12월	2,126	2,286	△160
○사용전검사 측정장비 306,910원 * 12월	3,683	3,960	△277
○행정방송장비 248,330원 * 12월	2,980	3,204	△224
○구청 CCTV장비 324,580원 * 12월	3,895	4,188	△293
○면동 CCTV장비 153,410원 * 12월	1,841	1,980	△139
○녹취 및 통화연결음 시스템 462,250원 * 12월	5,547	5,964	△417
○모사전송기 3,450원 * 50대 * 12월	2,070	2,220	△150
마을방송시스템 설치	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎용암동(용박골) 마을방송시스템 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
◎월오동(3통) 마을방송시스템 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
건전한 문화체육 운영	178,932	110,711	68,221
	도 15,000	0	15,000
	시 163,932	110,711	53,221
건전한 문화체육 운영	178,932	110,711	68,221
	도 15,000	0	15,000
	시 163,932	110,711	53,221
건전한 유통관련업 육성	6,710	7,420	△710
201 일반운영비	6,710	7,420	△710
01 사무관리비	6,710	7,420	△710
◎불법게임기 수거 차량임차료(5톤트럭)(예산절감) 3,250,000원	3,250	3,960	△710
동네체육시설 관리	157,222	103,291	53,931
201 일반운영비	831	900	△69

부서: 상당구 행정지원과
정책: 건전한 문화체육 운영
단위: 건전한 문화체육 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	279	300	△21
◎금천체육공원 화장실 정화조청소(예산절감) 279,000원 * 1식	279	300	△21
02 공공운영비	552	600	△48
◎금천체육공원 상하수도요금(예산절감) 46,000원 * 12월	552	600	△48
401 시설비및부대비	151,425	97,425	54,000
01 시설비	151,425	97,425	54,000
◎미원면 중리 161-1 야외운동기구 설치 3,000,000원 * 5점	15,000	0	15,000
◎남일면 문주1리 야외운동기구 설치 3,000,000원 * 5점	15,000	0	15,000
◎서운동 22-28 야외운동기구 설치	15,000	0	15,000
○운동기구 3,000,000원 * 3점	9,000	0	9,000
○바닥공사 85,714원 * 70㎡	6,000	0	6,000
◎영운동 215-75 야외운동기구 설치 3,000,000원 * 3점	9,000	0	9,000
동네체육시설 관리(보조)	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎용암2동(지북동 235) 야외운동기구 설치 3,000,000원 * 5점	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
민방위 운영	340,563	321,549	19,014
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리	340,563	321,549	19,014
민방위 교육훈련 추진	231,171	212,157	19,014
201 일반운영비	10,716	11,565	△849
01 사무관리비	10,716	11,565	△849
◎민방위 비상급수시설 및 대피시설 안내판 교체(예산절감) 100,000원 * 28개소	2,800	3,000	△200
◎민방위복 세탁(예산절감) 6,000원 * 93벌 * 2회	1,116	1,200	△84
◎민방위 교육훈련 강사수당(예산절감) 120,000원 * 2명 * 6회	1,440	1,680	△240
◎민방위 조끼 구입(예산절감) 26,000원 * 10개 * 13개면동	3,380	3,640	△260
◎민방위 모자 구입(예산절감) 5,000원 * 10개 * 13개면동	650	715	△65
206 재료비	5,477	1,462	4,015
01 재료비	5,477	1,462	4,015
◎응급처치세트 구입 40,000원 * 29개	1,160	190	970
◎환자용 들것 구입 60,000원 * 21개	1,260	0	1,260

부서: 상당구 행정지원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎휴대용 조명등 구입 15,000원 * 39개	585	0	585
◎화생방 장비 세트 구입 600,000원 * 2세트	1,200	0	1,200
405 자산취득비	15,848	0	15,848
01 자산및물품취득비	15,848	0	15,848
◎방독면 구입 45,000원 * 300개	13,500	0	13,500
◎전자메가폰 구입 66,000원 * 28개	1,848	0	1,848
◎지휘용 앰프 구입 500,000원 * 1개	500	0	500
행정운영경비(상당구 행정지원과)	14,041,739	14,037,461	4,278
	국 20,677	20,677	0
	시 14,021,062	14,016,784	4,278
인력운영비	13,572,783	13,564,101	8,682
	국 20,677	20,677	0
	시 13,552,106	13,543,424	8,682
인건비	11,389,700	11,366,992	22,708
101 인건비	11,389,700	11,366,992	22,708
03 무기계약근로자보수	956,523	933,815	22,708
◎임금협상 증가분(4명) 22,708,000원	22,708	0	22,708
인건비(가족관계등록사무)	20,677	34,703	△14,026
	국 20,677	20,677	0
	시 0	14,026	△14,026
101 인건비	20,677	34,703	△14,026
	국 20,677	20,677	0
	시 0	14,026	△14,026
01 보수	20,677	34,703	△14,026
◎가족관계등록사무 보수	20,677	34,703	△14,026
○기본급 1,723,080원 * 1명 * 12월	20,677	34,703	△14,026
	국 20,677	20,677	0
	시 0	14,026	△14,026
기본경비	468,956	473,360	△4,404
기본경비	468,956	473,360	△4,404
201 일반운영비	179,769	181,877	△2,108
01 사무관리비	174,202	176,310	△2,108
◎기본업무활동 수행경비(예산절감) 13,950,000원	13,950	15,000	△1,050
◎기준경비(급량비)(예산절감) 14,062,000원	14,062	15,120	△1,058
203 업무추진비	34,704	37,000	△2,296
01 기관운영업무추진비	24,552	26,400	△1,848
◎기준액(일반구)(예산절감) 24,552,000원	24,552	26,400	△1,848
02 정원가산업무추진비	5,952	6,400	△448
◎100명(예산절감) 3,720,000원	3,720	4,000	△280
◎101~400명(예산절감) 2,232,000원	2,232	2,400	△168

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구 민원지적과
정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
단위: 시민만족 민원행정서비스 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구 민원지적과	278,975	292,279	△13,304
	국 49,198	49,198	0
	시 229,777	243,081	△13,304
공감과 감동을 주는 민원행정 구현	67,843	69,424	△1,581
	국 49,198	49,198	0
	시 18,645	20,226	△1,581
시민만족 민원행정서비스 구현	18,645	20,226	△1,581
쾌적한 민원실 운영	4,625	4,946	△321
201 일반운영비	4,625	4,946	△321
02 공공운영비	859	1,180	△321
◎냉・난방기 유지비(예산절감) 579,000원	579	900	△321
고객만족 민원처리	14,020	15,280	△1,260
201 일반운영비	13,420	14,680	△1,260
01 사무관리비	12,492	13,752	△1,260
◎민원업무 추진(예산절감)	9,860	11,120	△1,260
○복사용지 21,000원 * 15박스 * 12월	3,780	5,040	△1,260
정확한 고품질 지적서비스 제공	157,238	166,740	△9,502
공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보	83,110	88,115	△5,005
정확한 개별공시지가 조사	81,920	86,865	△4,945
201 일반운영비	64,291	69,236	△4,945
01 사무관리비	49,603	53,468	△3,865
◎개별공시지가 업무추진(예산절감)	49,603	53,468	△3,865
○지가조사부, 산정조서, 토지특성조사표 53,000원 * 35상자	1,855	2,200	△345
○개별공지시가 열람통지문 제작	7,616	8,176	△560
-1월 1일 기준 140원 * 53,000건 * 1회	7,420	7,980	△560
○개별공지시가 지가산정현황도면 제작	32,300	34,000	△1,700
-1월 1일 기준 17,000원 * 550매 * 2회	18,700	20,400	△1,700
○도시계획변경 도면정비 10,000원 * 200장	2,000	3,000	△1,000
○도면보관함(A0) 20,000원 * 30개	600	800	△200
○전산용지 바인더 6,000원 * 40조	240	300	△60
02 공공운영비	14,688	15,768	△1,080
◎안내문 우편발송료(예산절감)	14,688	15,768	△1,080
○1월 1일 기준 270원 * 53,000건 * 1회	14,310	15,390	△1,080
부동산 거래질서 확립	1,190	1,250	△60
201 일반운영비	690	750	△60
01 사무관리비	690	750	△60
◎부동산 압류 법원등기 증지수수료(예산절감) 3,000원 * 30매	90	150	△60
정확한 지적정보 제공	17,245	18,045	△800

부서: 상당구 민원지적과
정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
단위: 정확한 지적정보 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지적측량 업무추진	17,245	18,045	△800
201 일반운영비	10,300	11,100	△800
01 사무관리비	10,000	10,800	△800
◎지적측량기준점 설치 업무대행수수료(예산절감) 160,000원 * 25점	4,000	4,800	△800
정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	56,883	60,580	△3,697
지적재조사 및 세계측지계 변환사업	54,396	57,900	△3,504
201 일반운영비	16,726	17,980	△1,254
01 사무관리비	16,726	17,980	△1,254
◎세계측지계 좌표변환(예산절감)	2,046	3,300	△1,254
○공통점 측량수수료 60,000원 * 31점 * 1.1	2,046	3,300	△1,254
405 자산취득비	35,750	38,000	△2,250
01 자산및물품취득비	35,750	38,000	△2,250
◎위성측량장비구입 35,750,000원	35,750	38,000	△2,250
공유토지분할 업무추진	2,487	2,680	△193
201 일반운영비	2,487	2,680	△193
01 사무관리비	2,487	2,680	△193
◎공유토지분할위원회 출석수당(예산절감)	1,487	1,680	△193
○기본 1,487,000원	1,487	1,680	△193
행정운영경비(상당 민원지적과)	53,415	56,115	△2,700
기본경비	53,415	56,115	△2,700
기본경비	53,415	56,115	△2,700
201 일반운영비	24,375	27,075	△2,700
01 사무관리비	20,392	23,092	△2,700
◎기준경비(급량비)(예산절감) 9,697,000원	9,697	11,592	△1,895
◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 10,695,000원	10,695	11,500	△805
재무활동(상당구 민원봉사과)	479	0	479
보전지출	479	0	479
반환금 기타	479	0	479
802 반환금기타	479	0	479
01 국고보조금반환금	479	0	479
◎가족관계등록사무 지원사업	426	0	426
○보조금 집행잔액 396,590원	397	0	397
○보조금 집행잔액 이자 28,020원	29	0	29
◎2014년 지적재조사사업	46	0	46
○보조금 집행잔액 이자 45,660원	46	0	46
◎지적관리 사업추진	7	0	7

부서: 상당구 민원지적과
정책: 재무활동(상당구 민원봉사과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○보조금 집행잔액 이자 6,120원	7	0	7

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구 주민복지과
정책: 취약계층 및 장애인 복지증진
단위: 장애인 편의제공 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상당구 주민복지과		4,582,344	4,234,231	348,113
	도	65,180	0	65,180
	시	4,517,164	4,234,231	282,933
취약계층 및 장애인 복지증진		59,022	60,180	△1,158
장애인 편의제공 및 복지증진		19,542	20,700	△1,158
장애인복지 증진		6,542	7,700	△1,158
201 일반운영비		6,542	7,700	△1,158
01 사무관리비		6,142	7,200	△1,058
◎장애인전용주차구역 홍보(예산절감)		3,942	5,000	△1,058
○공동주택 홍보용 현수막 3,442,000원 * 1식		3,442	4,500	△1,058
02 공공운영비		400	500	△100
◎대여용 휠체어 수선비(예산절감) 40,000원 * 10대		400	500	△100
건강하고 활기찬 노후생활 보장		1,845,737	1,479,151	366,586
	도	65,180	0	65,180
	시	1,780,557	1,479,151	301,406
노인생활안정		1,100,000	1,090,000	10,000
노인평생교실운영		20,000	10,000	10,000
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
11 사회복지사업보조		20,000	10,000	10,000
◎맑은고을 청춘대학 운영 20,000,000원 * 1회		20,000	10,000	10,000
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공		526,726	237,100	289,626
	도	65,180	0	65,180
	시	461,546	237,100	224,446
경로당 신축 개보수(자체)		411,226	237,100	174,126
401 시설비및부대비		112,020	78,600	33,420
01 시설비		112,020	78,600	33,420
◎중앙동 영동경로당 개보수(도배, 장판, 샤시 교체) 7,006,000원 * 1식		7,006	0	7,006
◎성안동 중앙경로당 개보수(창호교체) 1,914,000원 * 1식		1,914	0	1,914
◎영운동 청운경로당 개보수(입구보수, 씽크대, 도배, 장판) 5,500,000원 * 1식		5,500	0	5,500
◎용담명암산성동 산성경로당 개보수(오수관로 공사) 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
◎용암2동 방서경로당 개보수(보일러 교체) 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
◎용암2동 백운동경로당 개보수(보일러, 캐노피 설치) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		299,206	158,500	140,706
01 민간자본사업보조		299,206	158,500	140,706

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎낭성면 지산2리경로당 개보수(온수기 교체) 990,000원 * 1식	990	0	990
◎낭성면 현암리(검배)경로당 개보수(화장실 환풍시설, 주방 전기판넬, 방충망) 946,000원 * 1식	946	0	946
◎낭성면 이목2리경로당 개보수(캐노피 설치, 입구경사로) 2,860,000원 * 1식	2,860	0	2,860
◎낭성면 귀래리경로당 개보수(화장실 설치) 6,688,000원 * 1식	6,688	0	6,688
◎낭성면 현암리(수레넘이)경로당 개보수(씽크대 교체) 3,740,000원 * 1식	3,740	0	3,740
◎낭성면 갈산리경로당 개보수(씽크대 교체) 2,255,000원 * 1식	2,255	0	2,255
◎낭성면 인경리경로당 개보수(씽크대 교체) 2,981,000원 * 1식	2,981	0	2,981
◎낭성면 삼산1리경로당 개보수(화장실 설치) 9,933,000원 * 1식	9,933	0	9,933
◎미원면 금관2리경로당 개보수(화장실 리모델링) 3,850,000원 * 1식	3,850	0	3,850
◎가덕면 한계2리경로당 개보수(외부도장, 화장실, 도배, 장판, 창호, 씽크대) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎가덕면 노동3리경로당 개보수(도배, 장판, 천장몰딩 등) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎남일면 효촌4리경로당 개보수(도배, 장판, 씽크대 등) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎남일면 가중2리경로당 개보수(지붕방수) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎남일면 두산1리경로당 개보수(도배, 장판, 씽크대 등) 7,594,000원 * 1식	7,594	0	7,594
◎남일면 두산2리경로당 개보수(화장실, 옥상방수, 도색 등) 9,900,000원 * 1식	9,900	0	9,900
◎문의면 미천8리경로당 개보수(도배, 씽크대, 화장실 외벽등) 9,735,000원 * 1식	9,735	0	9,735
◎문의면 두모1리경로당 개보수(지붕판넬) 9,834,000원 * 1식	9,834	0	9,834
◎경로당 전기안전검사 부적합시설 보수공사(42개소) 29,400,000원 * 1식	29,400	0	29,400
경로당 신축 개보수(보조)	115,500	0	115,500
	도 65,180	0	65,180
	시 50,320	0	50,320
402 민간자본이전	115,500	0	115,500
	도 65,180	0	65,180
	시 50,320	0	50,320
01 민간자본사업보조	115,500	0	115,500
◎가덕면 금거1리경로당 시설 개선 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎남일면 가산1리경로당 신축(추가분) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
◎남일면 송암2리경로당 기능보강 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
◎탑대성동 탑동경로당 시설개선 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
◎탑대성동 우성아파트 경로당 정비 사업 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
◎용암2동 삼일아파트경로당 기능보강 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
◎용암2동 세원아파트경로당 기능보강 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
도	5,180	0	5,180
시	320	0	320
경로당운영 활성화	219,011	152,051	66,960
경로당 정기검사 및 관리	219,011	152,051	66,960
201 일반운영비	72,611	73,451	△840
01 사무관리비	72,611	73,451	△840
◎등기촉탁수수료(공유재산 관리) 250,000원 * 6건	1,500	0	1,500
◎경로당 위생소독 수수료(예산절감) 3,510,000원 * 2회	7,020	9,360	△2,340
402 민간자본이전	131,900	67,800	64,100
01 민간자본사업보조	131,900	67,800	64,100
◎낭성면 지산1리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 지산2리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 지산3리경로당 에어컨(16평형) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎낭성면 추정1리경로당 비품구입	2,700	0	2,700
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○에어컨(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 추정2리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 추정3리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 호정2리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 이목1리(하촌)경로당 비품구입	2,400	0	2,400
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○에어컨(16평형) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎낭성면 이목2리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 관정2리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 삼산2리경로당 비품구입	2,400	0	2,400
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○에어컨(16평형) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎낭성면 호정1리(호정골)경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 호정1리(조실)경로당 에어컨(16평형) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎낭성면 문박리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성명 귀래리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 갈산리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 무성1리(양짓말)경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 무성2리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 현암리(검배)경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎낭성면 현암리(수레넘이)경로당 에어컨(16평형) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎미원면 중1리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎미원면 중2리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎미원면 화원리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎미원면 구방2리(황골)경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎미원면 구방2리(구마평)경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎가덕면 청용1리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎가덕면 병암1리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎가덕면 국전1리경로당 에어컨(16평형) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	600	600
◎남일면 쌍수1리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎남일면 고은1리경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎남일면 고은1리(아래고분터)경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎남일면 쌍수2리경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎남일면 화당1리(할머니)경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎남일면 송암2리경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎남일면 두산1리경로당 비품구입	2,200	0	2,200
○TV(42인치) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○냉장고(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎남일면 신송1리경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎남일면 분회경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎남일면 가산1리경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎남일면 쌍수2리경로당 냉장고(600ℓ)구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎남일면 고은2리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎문의면 등동2리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎탑대성동 우성아파트경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎영운동 은하연립경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎금천동 우미린아파트경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎용담명암산성동 명암경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎용암1동 부영e그린타운3차아파트경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎용암2동 삼일아파트경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
405 자산취득비	14,500	10,800	3,700
01 자산및물품취득비	14,500	10,800	3,700
◎중앙동 영동경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎금천동 사태경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎금천동 삼일아파트경로당 냉장고(800ℓ) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
여성 복지 증진	0	10,800	△10,800
여성복지기반조성	0	10,800	△10,800
조손가정 지원	0	10,800	△10,800
301 일반보상금	0	10,800	△10,800
01 사회보장적수혜금	0	10,800	△10,800
◎조손가정 수당 0원	0	10,800	△10,800

부서: 상당구 주민복지과
정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
단위: 건전한 보육사업 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상	2,596,202	2,596,272	△70
건전한 보육사업 기반조성	1,230	1,300	△70
어린이집 원장 및 종사자 교육	1,230	1,300	△70
201 일반운영비	1,230	1,300	△70
01 사무관리비	1,230	1,300	△70
◎보육시설 종사자 교육(예산절감)	1,000	1,070	△70
○교육교재 930,000원	930	1,000	△70
지역주민의 복지증진	7,300	8,800	△1,500
저소득층 생활안정도모	7,300	8,800	△1,500
one-stop 통합 복지 서비스 제공	3,950	5,250	△1,300
201 일반운영비	3,950	5,250	△1,300
01 사무관리비	3,950	5,250	△1,300
◎복지대상 통합조사,사후관리,사례관리 업무추진 급량비(예산절감) 2,550,000원	2,550	3,850	△1,300
희망복지지원 및 사례관리	3,350	3,550	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
◎희망복지 지원업무 추진(예산절감)	1,800	2,000	△200
○감사패 제작 800,000원	800	1,000	△200
행정운영경비(상당구 주민복지과)	74,083	79,028	△4,945
기본경비	74,083	79,028	△4,945
기본경비	74,083	79,028	△4,945
201 일반운영비	34,823	39,768	△4,945
01 사무관리비	23,163	27,108	△3,945
◎기준경비 급량비(예산절감) 10,608,000원	10,608	13,608	△3,000
◎기본업무수행활동비(예산절감) 12,555,000원	12,555	13,500	△945
02 공공운영비	11,660	12,660	△1,000
◎업무용 휴대폰 사용료(예산절감) 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구 농축산경제과	2,140,444	1,733,455	406,989
지역경제활성화기반	10,619	11,220	△601
지역경제 활성화 도모	10,619	11,220	△601
서민생활 안정화 기반 조성	3,514	3,570	△56
201 일반운영비	1,114	1,170	△56
01 사무관리비	714	770	△56
◎직업소개소,물가안정,담배업소 지도단속 급량비(예산절감) 7,000원 * 2명 * 51일	714	770	△56
계량 행정업무 운영	5,305	5,650	△345
201 일반운영비	2,899	3,244	△345
01 사무관리비	2,899	3,244	△345
◎계량기 정기검사 및 수시검사필증 유인(예산절감) 100원 * 2종 * 1,250매	250	400	△150
◎계량기 정기검사안내 현수막 제작(예산절감) 57,000원 * 15개소	855	1,050	△195
가짜석유근절 및 가스안전관리	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
◎석유 및 가스안전관리 홍보물 제작(예산절감) 90원 * 20,000매	1,800	2,000	△200
농축산 경쟁력 강화	42,423	43,730	△1,307
체계적인 농정관리	17,734	18,860	△1,126
농업재해 예방 및 피해 최소화	4,134	4,260	△126
201 일반운영비	4,134	4,260	△126
01 사무관리비	4,134	4,260	△126
◎농촌일손돕기 및 농업재해대책 추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 9명 * 18일	1,134	1,260	△126
도시농촌직거래활성화사업	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
◎로컬푸드 직거래 현수막 등 홍보물(예산절감) 50,000원 * 4종 * 25개	5,000	6,000	△1,000
고품질 축산물 생산	24,689	24,870	△181
가축전염병 방역 강화	22,714	22,770	△56
201 일반운영비	714	770	△56
01 사무관리비	714	770	△56
◎가축방역 및 축산업무추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 2명 * 51일	714	770	△56
축산물유통체계확립	1,975	2,100	△125

부서: 상당구 농축산경제과
정책: 농축산 경쟁력 강화
단위: 고품질 축산물 생산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,815	2,100	△285
01 사무관리비	1,815	2,100	△285
◎축산물판매업 식육거래내역서 등 제작(예산절감) 1,815,000원	1,815	2,100	△285
301 일반보상금	160	0	160
11 기타보상금	160	0	160
◎공익신고 보상금 지자체 상환금 160,000원	160	0	160
산림자원 조성 및 관리	253,433	254,173	△740
산림자원 육성 및 보호	253,433	254,173	△740
산불예방	12,630	12,990	△360
201 일반운영비	12,630	12,990	△360
01 사무관리비	9,600	9,740	△140
◎산불방지대책본부 운영 급량비(예산절감) 7,000원 * 2명 * 125일	1,750	1,890	△140
02 공공운영비	3,030	3,250	△220
◎산불특장차 유지비(예산절감) 930,000원 * 1대	930	1,000	△70
◎산불진화감시인력 유류대(예산절감) 5,000원 * 3명 * 140일	2,100	2,250	△150
가로수 관리	187,489	187,869	△380
201 일반운영비	2,393	2,773	△380
01 사무관리비	1,020	1,100	△80
◎가로수이식 장비임차료(예산절감) 510,000원 * 1대 * 2회	1,020	1,100	△80
02 공공운영비	1,373	1,673	△300
◎기계톱 등 장비수리비(예산절감) 140,000원 * 5대	700	1,000	△300
공원녹지관리	1,685,898	1,303,992	381,906
도시공원 및 녹지시설관리	1,685,898	1,303,992	381,906
근린공원 관리	1,061,309	856,851	204,458
201 일반운영비	151,341	159,200	△7,859
01 사무관리비	24,501	26,600	△2,099
◎공원 전기시설 안전점검 수수료(예산절감)	11,998	12,900	△902
○분전함 58,590원 * 50개	2,930	3,150	△220
○공원등주 12,090원 * 750개	9,068	9,750	△682
◎공원화장실 정화조 청소대행 수수료(예산절감) 510,000원 * 11개소	5,610	6,600	△990
◎공원내 금지행위 등 안내문 제작(예산절감) 2,753,000원	2,753	2,960	△207
02 공공운영비	126,840	132,600	△5,760

부서: 상당구 농축산경제과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎전기요금(예산절감) 116,000원 * 60개소 * 12월	83,520	86,400	△2,880
◎상하수도요금(예산절감) 3,000원 * 56톤 * 20개소 * 12월	40,320	43,200	△2,880
307 민간이전	495,317	429,317	66,000
05 민간위탁금	495,317	429,317	66,000
◎공원 및 화장실 관리용역(17개소) 446,317,000원 * 1식	446,317	380,317	66,000
401 시설비및부대비	377,161	230,844	146,317
01 시설비	375,765	229,448	146,317
◎금천동 바닥분수 이온정화기 설치 9,000,000원 * 2대	18,000	0	18,000
◎도시공원 내 녹지시설 사후관리(상당1)	108,705	42,445	66,260
○기계제초 290원 * 64,400㎡ * 3회	56,028	18,676	37,352
○인력제초 680원 * 4,300㎡ * 3회	8,772	2,924	5,848
○약제살포 500원 * 36,785㎡ * 2회	36,785	17,285	19,500
○관목전정 1,780원 * 2,000㎡ * 2회	7,120	3,560	3,560
◎도시공원 내 녹지시설 사후관리(상당2)	103,760	41,703	62,057
○기계제초 290원 * 54,300㎡ * 3회	47,241	15,747	31,494
○인력제초 680원 * 4,420㎡ * 3회	9,017	3,006	6,011
○약제살포 500원 * 37,000㎡ * 2회	37,000	18,500	18,500
○관목전정 1,780원 * 2,950㎡ * 2회	10,502	4,450	6,052
소공원 관리	74,578	67,578	7,000
401 시설비및부대비	74,578	67,578	7,000
01 시설비	73,855	66,855	7,000
◎소공원 수목정비 700,000원 * 10개소	7,000	0	7,000
녹지시설 관리	412,780	242,332	170,448
101 인건비	52,634	47,850	4,784
04 기간제근로자등보수	52,634	47,850	4,784
◎꽃묘식재 근로자 보수 54,050원 * 4명 * 220일	47,564	43,240	4,324
◎4대 보험료	5,070	4,610	460
○국민연금부담금 47,564,000원 * 4.5%	2,141	1,946	195
○국민건강부담금 47,564,000원 * 3.035%	1,444	1,313	131
○장기요양보험료부담금 1,444,000원 * 6.55%	95	87	8
○고용보험료부담금 47,564,000원 * 1.5%	714	649	65
○산업재해보험료 47,564,000원 * 1.42%	676	615	61
401 시설비및부대비	354,294	188,630	165,664
01 시설비	351,761	187,281	164,480
◎시설녹지 관리사업(용암, 용정지구)	101,585	37,475	64,110
○기계제초 290원 * 69,344㎡ * 3회	60,330	19,730	40,600

부서: 상당구 농축산경제과
정책: 공원녹지관리
단위: 도시공원 및 녹지시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○인력제초 680원 * 7,841㎡ * 3회	15,996	5,115	10,881
○관목전정 1,780원 * 7,095㎡ * 2회	25,259	12,630	12,629
◎띠녹지 관리사업	50,334	24,114	26,220
○기계제초 290원 * 1,897㎡ * 3회	1,651	551	1,100
○인력제초 680원 * 8,526㎡ * 3회	17,394	6,514	10,880
○관목전정 1,780원 * 8,789㎡ * 2회	31,289	17,049	14,240
◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리사업	85,749	29,599	56,150
○기계제초 290원 * 29,233㎡ * 3회	25,433	7,705	17,728
○인력제초 680원 * 20,309㎡ * 3회	41,431	12,451	28,980
○약제살포 500원 * 9,472㎡ * 2회	9,472	4,736	4,736
○관목전정 1,780원 * 2,644㎡ * 2회	9,413	4,707	4,706
◎녹지내 계류시설 유지보수(금천동) 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
03 시설부대비	2,533	1,349	1,184
◎녹지 관리사업 및 시설물 보수 351,761,000원 * 0.72%	2,533	1,349	1,184
행정운영경비(상당구 농축산경제과)	148,071	120,340	27,731
인력운영비	103,503	74,507	28,996
인건비	103,503	74,507	28,996
101 인건비	103,503	74,507	28,996
03 무기계약근로자보수	103,503	74,507	28,996
◎임금협상 증가분(2명) 28,996,000원	28,996	0	28,996
기본경비	44,568	45,833	△1,265
기본경비	44,568	45,833	△1,265
201 일반운영비	19,728	20,993	△1,265
01 사무관리비	16,807	18,072	△1,265
◎기본업무 수행경비(예산절감) 8,370,000원	8,370	9,000	△630
◎급량비 기준경비(예산절감) 8,437,000원	8,437	9,072	△635

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구 세무과
정책: 지방세 관리
단위: 정확한 지방세 부과 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구 세무과	358,760	379,470	△20,710
지방세 관리	297,392	314,610	△17,218
정확한 지방세 부과	171,043	182,620	△11,577
지방세 부과 및 홍보	171,043	182,620	△11,577
201 일반운영비	169,527	181,104	△11,577
01 사무관리비	49,317	53,988	△4,671
◎지방세 부과업무추진(예산절감)	29,669	33,120	△3,451
○자동차세연납고지서 72,600원 * 15상자	1,089	1,452	△363
○정기분고지서 72,600원 * 220상자	15,972	16,916	△944
○수시분고지서 72,600원 * 30상자	2,178	2,541	△363
○자납분고지서(취득세,면허세,주민세) 72,600원 * 30상자	2,178	2,396	△218
○세외수입고지서 72,600원 * 20상자	1,452	1,815	△363
○안내문	3,800	5,000	△1,200
- 환급안내문 100원 * 16,000장	1,600	2,200	△600
- 다용도 안내문 100원 * 22,000장	2,200	2,800	△600
◎지방세부과 업무추진 소모품 구입(예산절감)	9,560	10,780	△1,220
○복사용지 21,000원 * 60상자	1,260	1,680	△420
○고속프린터 소모품	2,800	3,600	△800
- 퓨저유닛 800,000원 * 1회	800	1,600	△800
02 공공운영비	120,210	127,116	△6,906
◎우편요금(정기분, 수시분, 자납분, 안내문)(예산절감)	118,870	125,776	△6,906
○일반 270원 * 283,000통	76,410	81,000	△4,590
○등기 1,930원 * 22,000통	42,460	44,776	△2,316
효율적인 체납액 징수	126,349	131,990	△5,641
지방세 체납액 최소화	126,349	131,990	△5,641
201 일반운영비	82,167	87,808	△5,641
01 사무관리비	25,846	28,478	△2,632
◎지방세 징수업무 추진(예산절감)	25,846	28,478	△2,632
○공매처분 수수료 600,000원 * 40명 * 25%	6,000	6,750	△750
○금융재산 및 채권 체납처분 수수료 2,000원 * 810건	1,620	2,000	△380
○지방세 체납 특별징수기간 홍보	1,634	3,136	△1,502
-현수막 70,000원 * 7개소 * 2회	980	1,960	△980
-입간판 33,000원 * 9개소 * 2회	594	1,056	△462
-배너형 30,000원 * 1개소 * 2회	60	120	△60
02 공공운영비	56,321	59,330	△3,009
◎우편요금(체납고지서,독촉장,예고문,안내문)(예산절감)	50,921	53,930	△3,009
○일반 270원 * 155,000통	41,850	44,280	△2,430

부서: 상당구 세무과
정책: 지방세 관리
단위: 효율적인 체납액 징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○등기 1,930원 * 4,700통	9,071	9,650	△579
행정운영경비(상당구세무과)	61,368	64,860	△3,492
기본경비	61,368	64,860	△3,492
기본경비	61,368	64,860	△3,492
201 일반운영비	23,448	26,940	△3,492
01 사무관리비	23,448	26,940	△3,492
◎기본업무수행활동경비(예산절감) 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
◎기준경비(급량비)(예산절감) 10,000,000원	10,000	12,096	△2,096
◎민원실 편의 및 환경개선(예산절감)	2,448	2,844	△396
○민원인용 월간지 구입 11,000원 * 2종 * 12월	264	660	△396

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구 환경위생과	4,133,312	3,495,663	637,649
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	828,501	782,277	46,224
쾌적한 생활환경 조성	673,048	624,192	48,856
쓰레기 무단투기 방지	60,318	66,498	△6,180
201 일반운영비	17,618	12,018	5,600
02 공공운영비	12,488	6,888	5,600
◎불법투기 감시카메라 유지보수비 5,000,000원 * 14대 * 8%	5,600	0	5,600
301 일반보상금	700	1,680	△980
11 기타보상금	700	1,680	△980
◎감시카메라 설치 전기요금 민간보상금(상품권) 10,000원 * 14대 * 5월	700	1,680	△980
405 자산취득비	15,200	26,000	△10,800
01 자산및물품취득비	15,200	26,000	△10,800
◎불법투기 감시카메라 설치사업 4,600,000원 * 2대	9,200	20,000	△10,800
가로청소 및 쓰레기 수집운반	582,329	531,793	50,536
201 일반운영비	298,589	249,013	49,576
01 사무관리비	10,250	11,560	△1,310
◎환경관리원 급여프로그램 사용료(예산절감) 730,000원	730	2,040	△1,310
02 공공운영비	288,339	237,453	50,886
◎청소장비 유지비(부서변경)	246,428	226,758	19,670
○청소차량 246,427,400원	246,428	226,758	19,670
◎노면차고 시설장비유지비(예산절감) 804,000원 * 4회	3,216	4,000	△784
◎청소차량 도색비 2,000,000원 * 16대	32,000	0	32,000
206 재료비	26,940	25,980	960
01 재료비	26,940	25,980	960
◎청소용품 구입(부서변경) 960,000원	960	0	960
aido 시민운동 전개	8,200	3,700	4,500
201 일반운영비	7,800	3,300	4,500
01 사무관리비	7,800	3,300	4,500
◎아이도 시민운동 사업추진	7,800	3,300	4,500
○아이도 시민운동 단원 단복 20,000원 * 150벌	3,000	0	3,000
○아이도 시민운동 홍보 강사수당 40,000원 * 25일 * 2인	2,000	0	2,000
○사진 인화비(예산절감) 10,000원 * 150매	1,500	2,000	△500
자연친화적인 환경행정 전개	47,559	50,960	△3,401

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
먹는물 공동시설 관리	9,940	10,340	△400
201 일반운영비	1,840	2,240	△400
01 사무관리비	1,840	2,240	△400
◎살균기 유지관리비(예산절감) 400,000원 * 4개소	1,600	2,000	△400
환경개선부담금 부과	37,619	40,620	△3,001
201 일반운영비	37,619	40,620	△3,001
01 사무관리비	16,900	18,400	△1,500
◎환경개선부담금 이용수수료 납부(예산절감)	6,840	8,340	△1,500
○환경개선부담금 가상계좌 납부수수료 80원 * 6,437건 * 12월	6,180	7,680	△1,500
02 공공운영비	20,719	22,220	△1,501
◎환경개선부담금 정기고지서 발송 우편요금(예산절감)	15,859	17,360	△1,501
○일반 270원 * 23,148매 * 2회	12,500	13,500	△1,000
○등기 1,930원 * 870매 * 2회	3,359	3,860	△501
환경시설의 완벽한 관리	85,454	84,314	1,140
오수・정화시설 유지관리	13,064	8,864	4,200
201 일반운영비	8,884	4,684	4,200
01 사무관리비	8,200	4,000	4,200
◎산성동 마을하수처리시설 슬러지 청소비 14,000원 * 300톤 * 1회	4,200	0	4,200
공중・열린화장실 청결유지관리	72,390	75,450	△3,060
201 일반운영비	24,690	27,750	△3,060
01 사무관리비	2,750	3,750	△1,000
◎열린화장실 안내표지판(예산절감) 100,000원 * 10개소	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	21,940	24,000	△2,060
◎공중화장실 전기요금(예산절감) 122,220원 * 6개소 * 12월	8,800	10,800	△2,000
◎자동공중화장실 인터넷 회선사용료(예산절감) 37,500원 * 2개소 * 12월	900	960	△60
환경오염물질 배출사업장 관리	20,958	21,329	△371
배출사업장 감시 강화	20,958	21,329	△371
201 일반운영비	8,988	9,359	△371
01 사무관리비	4,689	5,060	△371
◎토양오염도 검사 수수료(예산절감) 859,000원 * 1회	859	1,010	△151
◎환경지도 홍보물 제작(예산절감) 500원 * 930매 * 2종	930	1,000	△70
◎환경오염사고 폐기물 처리 비용(예산절감) 425,000원 * 2톤	850	1,000	△150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
위생업소 수준 향상	25,062	25,562	△500
위생업소 관리강화	25,062	25,562	△500
위생업소 지도 점검	14,852	15,352	△500
201 일반운영비	6,692	7,192	△500
01 사무관리비	6,692	7,192	△500
◎APT 측정키트(미생물 검출 키트)(예산절감) 449,200원 * 3박스	1,348	1,848	△500
행정운영경비(상당구 환경위생과)	3,279,749	2,687,824	591,925
기본경비	51,197	52,954	△1,757
기본경비	51,197	52,954	△1,757
201 일반운영비	31,877	33,634	△1,757
01 사무관리비	23,582	25,339	△1,757
◎급량비(기준경비)(예산절감) 11,718,000원	11,718	12,600	△882
◎기본업무수행활동비(예산절감) 11,625,000원	11,625	12,500	△875
인력운영비	3,228,552	2,634,870	593,682
무기계약근로자 보수	3,228,552	2,634,870	593,682
101 인건비	3,228,552	2,634,870	593,682
03 무기계약근로자보수	3,228,552	2,634,870	593,682
◎환경관리원 인부임(부서변경) 593,682,000원	593,682	0	593,682

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구 건설교통과
정책: 쾌적한 가로환경조성
단위: 가로.보안등 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구 건설교통과	13,723,793	11,292,350	2,431,443
	특 300,000	300,000	0
	도 88,000	40,000	48,000
	시 13,335,793	10,952,350	2,383,443
쾌적한 가로환경조성	2,064,843	2,121,162	△56,319
가로.보안등 유지관리	2,054,985	2,110,562	△55,577
가로보안등 신설 및 교체	377,700	337,412	40,288
401 시설비및부대비	377,700	337,412	40,288
01 시설비	375,000	335,000	40,000
◎가로보안등 설치	200,000	160,000	40,000
○가로보안등 신규설치 2,000,000원 * 100개소	200,000	160,000	40,000
03 시설부대비	2,700	2,412	288
◎가로보안등 신설 및 교체 시설부대비 375,000,000원 * 0.72%	2,700	2,412	288
가로・보안등 관리	1,677,285	1,773,150	△95,865
201 일반운영비	1,304,125	1,399,990	△95,865
02 공공운영비	1,273,635	1,369,500	△95,865
◎가로보안등 전기요금(예산절감)	1,261,080	1,356,000	△94,920
○가로등 725,400,000원	725,400	780,000	△54,600
○보안등 535,680,000원	535,680	576,000	△40,320
◎가로등 양방향 점멸기 통신요금(예산절감) 12,555,000원	12,555	13,500	△945
공유재산(도로) 관리	9,858	10,600	△742
공유재산(도로) 관리	9,858	10,600	△742
201 일반운영비	9,858	10,600	△742
01 사무관리비	9,858	10,600	△742
◎공유재산관리수수료(예산절감)	9,040	9,720	△680
○경계측량수수료 7,924,000원	7,924	8,520	△596
○등기촉탁수수료 1,116,000원	1,116	1,200	△84
◎세외수입고지서(예산절감) 818,000원	818	880	△62
균형발전을 위한 도시기반조성	9,077,793	7,215,055	1,862,738
	특 300,000	300,000	0
	도 88,000	40,000	48,000
	시 8,689,793	6,875,055	1,814,738
노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	2,885,016	1,964,918	920,098
도로기반시설 확충지원	22,016	23,520	△1,504
201 일반운영비	19,976	21,480	△1,504
01 사무관리비	16,773	18,036	△1,263
◎일반수용비(예산절감)	7,845	8,436	△591
○도시계획민원 사무용 소모품	3,045	3,636	△591

부서: 상당구 건설교통과
정책: 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 노폭 12m미만의 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-복사용지(A4) 1,425,000원	1,425	2,016	△591
◎개발행위, 도로점용 현장조사 및 지도점검용 차량 임차(예산절감) 8,928,000원	8,928	9,600	△672
02 공공운영비	3,203	3,444	△241
◎차량유류비(예산절감) 2,907,000원	2,907	3,148	△241
기 도로 편입용지 보상	655,491	305,491	350,000
401 시설비및부대비	655,191	305,191	350,000
01 시설비	655,191	305,191	350,000
◎기 도로편입용지 보상 토지매입비 650,000,000원	650,000	300,000	350,000
미원면 도시계획도로(소2-137) 개설	90,810	0	90,810
401 시설비및부대비	90,810	0	90,810
01 시설비	90,000	0	90,000
◎미원면 미원2리(소2-137호) 도로개설공사(L=60m, B=8m) 90,000,000원	90,000	0	90,000
03 시설부대비	810	0	810
◎미원면 미원2리(소2-137호) 도로개설공사 시설부대비 90,000,000원 * 0.9%	810	0	810
남일 효촌 도시계획도로(소2-569) 개설[농협옆]	110,792	0	110,792
401 시설비및부대비	110,792	0	110,792
01 시설비	110,000	0	110,000
◎남일 효촌(소2-569호) 도로개설공사(L=63m, B=8m) 110,000,000원	110,000	0	110,000
03 시설부대비	792	0	792
◎남일 효촌(소2-569호) 도로개설공사 시설부대비 110,000,000원 * 0.72%	792	0	792
수동 도시계획도로(소3-27) 개설[대한성공회옆]	570,000	200,000	370,000
401 시설비및부대비	570,000	200,000	370,000
01 시설비	570,000	200,000	370,000
◎도로개설비(2015특별교부세) 500,000,000원	500,000	0	500,000
◎도로개설 철거 공사비(L=188m, B=6m) 70,000,000원	70,000	200,000	△130,000
도로관리	6,192,777	5,250,137	942,640
	특 300,000	300,000	0
	도 88,000	40,000	48,000
	시 5,804,777	4,910,137	894,640
도로정비 및 유지보수	3,441,460	2,999,076	442,384
201 일반운영비	235,106	237,722	△2,616
01 사무관리비	28,882	29,232	△350
◎소규모 도로 토지사용료(예산절감) 4,650,000원	4,650	5,000	△350
02 공공운영비	206,224	208,490	△2,266

부서: 상당구 건설교통과
정책: 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기동반 사무실 난방비(예산절감)	1,575	1,694	△119
○유류대(등유) 1,575,000원	1,575	1,694	△119
◎지하차도 기계장비 유지(예산절감)	7,244	7,789	△545
○유류대(경유) 1,664,000원	1,664	1,789	△125
○발전기 수리비 930,000원	930	1,000	△70
○배수펌프수리비 4,650,000원	4,650	5,000	△350
◎지하차도 수배전반 유지비(예산절감)	4,650	5,000	△350
○수전반 2,325,000원	2,325	2,500	△175
○배전반 2,325,000원	2,325	2,500	△175
◎취약도로(제설)관리 CCTV 공공요금(예산절감)	5,022	5,400	△378
○전기요금 1,674,000원	1,674	1,800	△126
○회선요금 3,348,000원	3,348	3,600	△252
◎차량 유류비(예산절감) 2,252,000원	2,252	2,421	△169
◎영운동 송림아파트 진입로 열선 공공요금(예산절감)	2,496	2,684	△188
○전기요금 1,860,000원	1,860	2,000	△140
○통신요금 636,000원	636	684	△48
◎산성로 자동염수살포장치 공공요금(예산절감)	1,295	1,392	△97
○전기요금 558,000원	558	600	△42
○통신요금 737,000원	737	792	△55
◎지방경찰청 교통관제정보시스템 운영요금(예산절감)	5,580	6,000	△420
○통신요금 5,580,000원	5,580	6,000	△420
401 시설비및부대비	3,097,546	2,652,546	445,000
01 시설비	3,091,534	2,646,534	445,000
◎금천고등학교 앞 도로주차금지봉 설치(2015조정교부금) 12,000,000원	12,000	0	12,000
◎뉴타운아파트 앞 도로주차금지봉 설치(2015조정교부금) 8,000,000원	8,000	0	8,000
◎문의면 미천리 도로정비사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
◎문의면 후곡리 소전~후곡도로 정비사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
◎용암1동 하천변 인도축소 및 주택가 인도설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
◎군도12호선 도로정비사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로정비 및 유지보수(보조)	48,000	0	48,000
	도 48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	도 48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
◎영운동 12통 마을안길 도로정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000

부서: 상당구 건설교통과
정책: 균형발전을 위한 도시기반조성
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎성안길 차없는 거리 도로안전시설물 개선사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
◎성안동 도로포장 정비사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
	도 13,000	0	13,000
소규모 지역개발사업	520,000	80,000	440,000
	도 40,000	40,000	0
	시 480,000	40,000	440,000
401 시설비및부대비	520,000	80,000	440,000
	도 40,000	40,000	0
	시 480,000	40,000	440,000
01 시설비	520,000	80,000	440,000
◎낭성면 관정2리 진입로 아스콘 덧씌우기 공사(L=1,500m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
◎미원면 중2리 농로포장공사(L=220m) 34,000,000원	34,000	0	34,000
◎미원면 대신2리 아스콘 덧씌우기 공사(L=750m) 86,000,000원	86,000	0	86,000
◎가덕면 상대리 농로확장공사(L=125m) 150,000,000원	150,000	0	150,000
◎산성동 363번지 농로포장공사외 1건 50,000,000원	50,000	0	50,000
◎산성동 농로포장공사(L=150m) 150,000,000원	150,000	70,000	80,000
	도 35,000	35,000	0
	시 115,000	35,000	80,000
교량 및 시설물 유지관리	487,706	475,450	12,256
401 시설비및부대비	487,706	475,450	12,256
01 시설비	485,546	473,290	12,256
◎교량 및 시설물 유지보수공사	363,290	313,290	50,000
○유지보수비 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
◎교량 내진성능평가 용역(2개소) 25,529,000원	25,529	30,000	△4,471
◎산성터널외 2개소 정밀점검 용역 26,577,000원	26,577	40,000	△13,423
◎시설물 정기안전점검	40,150	60,000	△19,850
○특정관리대상시설(상반기) 20,150,000원	20,150	40,000	△19,850
재난・재해의 제로화 구현	2,228,382	1,643,951	584,431
재난・재해 예방	654,882	151,451	503,431
재난 및 재해 관리	654,882	151,451	503,431
201 일반운영비	80,682	80,851	△169
01 사무관리비	4,001	4,170	△169
◎기동반 사무실 방범(무인기계정비) 위탁비(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
◎재난관리 홍보물 및 현수막 제작(예산절감) 391,000원	391	420	△29

부서: 상당구 건설교통과
정책: 재난・재해의 제로화 구현
단위: 재난・재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	563,600	60,000	503,600
01 시설비	560,000	60,000	500,000
◎무심천 상하류 예경보시스템 보강사업 시설공사비(2015특별교부세) 500,000,000원	500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
◎무심천 상하류 예경보시스템 보강사업 시설부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600	0	3,600
하천・배수시설 개선	1,573,500	1,492,500	81,000
배수시설 정비 및 유지관리	519,913	424,913	95,000
401 시설비및부대비	519,913	424,913	95,000
01 시설비	516,961	421,961	95,000
◎미원면 미원리 배수로 정비공사(L=430m) 60,000,000원	60,000	65,000	△5,000
◎낭성면 지산1리 배수로 정비공사(L=260m) 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
◎낭성면 지산3리 배수로 정비공사(L=260m) 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
◎낭성면 관정리 배수로 정비공사(L=60m, 2015도비보조금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎낭성면 갈산리 배수로 설치공사(L=160m) 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
◎문의면 노현1리 배수로 정비공사(L=400m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
◎문의면 도원2리 배수로 정비공사(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎문의면 두모2리 배수로 정비공사(L=120m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
하천 정비 및 유지관리	254,084	314,084	△60,000
401 시설비및부대비	241,944	301,944	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
◎하천유지관리사업 200,000,000원	200,000	250,000	△50,000
◎무심천 돌다리 자전거 통행로 설치 0원	0	20,000	△20,000
◎하천구역 미불용지보상 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
소하천 정비사업	799,503	753,503	46,000
401 시설비및부대비	799,503	753,503	46,000
01 시설비	796,038	750,038	46,000
◎소하천 유지보수 130,000,000원	130,000	80,000	50,000
◎관정소하천 정비공사(L=150m)	38,428	42,428	△4,000
○공사비 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
하수관리	19,674	20,050	△376
지하수 보호 관리	19,674	20,050	△376
지하수 시설물 관리	19,674	20,050	△376

부서: 상당구 건설교통과
정책: 하수관리
단위: 지하수 보호 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,674	5,050	△376
01 사무관리비	0	250	△250
◎지하수 수질측정망 시료 채수병 구입(예산절감) 0원	0	250	△250
02 공공운영비	4,674	4,800	△126
◎지하수 보조관측망 전기요금(예산절감) 1,674,000원	1,674	1,800	△126
행정운영경비(상당구 건설교통과)	333,101	292,132	40,969
인력운영비	278,373	234,988	43,385
인건비	278,373	234,988	43,385
101 인건비	278,373	234,988	43,385
03 무기계약근로자보수	278,373	234,988	43,385
◎임금협상 증가분(5명) 43,385,000원	43,385	0	43,385
기본경비	54,728	57,144	△2,416
기본경비	54,728	57,144	△2,416
201 일반운영비	32,108	34,524	△2,416
01 사무관리비	23,321	25,076	△1,755
◎기본업무수행경비(기준경비)(예산절감) 14,415,000원	14,415	15,500	△1,085
◎급량비(기준경비)(예산절감) 8,906,000원	8,906	9,576	△670
02 공공운영비	8,787	9,448	△661
◎우편요금(예산절감)	5,208	5,600	△392
○등기우편 2,503,000원	2,503	2,895	△392
◎행정장비 유지보수비(예산절감) 3,579,000원	3,579	3,848	△269

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구 건축과	178,619	186,153	△7,534
건축행정 건실화	137,998	143,544	△5,546
신뢰받는 건축행정 추진	61,550	64,614	△3,064
적법한 건축행정을 위한 관리	52,186	55,250	△3,064
201 일반운영비	49,566	52,630	△3,064
01 사무관리비	49,566	52,630	△3,064
◎건축행정 업무대행 수수료(예산절감)	48,026	51,090	△3,064
○건축허가 현장조사, 검사, 확인 업무대행 170,300원 * 235건 * 20%	8,005	8,515	△510
○사용승인 현장 170,300원 * 235건 * 100%	40,021	42,575	△2,554
불법행위 지도 단속	76,448	78,930	△2,482
광고물 관리 및 단속	56,931	58,527	△1,596
201 일반운영비	10,788	12,384	△1,596
01 사무관리비	10,288	11,884	△1,596
◎제거 폐현수막 폐기물처리 수수료(예산절감) 266,000원 * 2톤 * 9월	4,788	6,384	△1,596
불법노점상 및 노상적치물 정비	19,217	20,103	△886
201 일반운영비	9,282	10,168	△886
01 사무관리비	8,782	9,668	△886
◎벚꽃개화기 불법노점상 단속(예산절감)	4,200	4,900	△700
○플래카드 0원	0	700	△700
◎노상적치물 철거장비 임차료(예산절감)	714	900	△186
○지게차 714,000원	714	900	△186
행정운영경비(상당구 건축과)	40,621	42,609	△1,988
기본경비	40,621	42,609	△1,988
기본경비	40,621	42,609	△1,988
201 일반운영비	22,131	24,119	△1,988
01 사무관리비	15,873	17,068	△1,195
◎기준경비(급량비)(예산절감) 7,968,000원	7,968	8,568	△600
◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 7,905,000원	7,905	8,500	△595
02 공공운영비	6,258	7,051	△793
◎건축행정업무추진 우편료(예산절감)	4,674	5,467	△793
○등기 3,145,000원	3,145	3,938	△793