

세출예산사업명세서

부서: 청원구 행정지원과
 정책: 주민만족 규정운영
 단위: 활력넘치는 규정운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|
| 청원구 행정지원과 | 16,651,525 | 16,515,734 | 135,791 |
| 국 | 17,107 | 17,107 | 0 |
| 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 시 | 16,624,418 | 16,498,627 | 125,791 |
| 주민만족 규정운영 | 1,781,010 | 1,739,928 | 41,082 |
| 활력넘치는 규정운영 지원 | 226,338 | 203,574 | 22,764 |
| 각종 행사추진 및 지원 | 119,328 | 110,104 | 9,224 |
| 201 일반운영비 | 45,436 | 52,012 | △6,576 |
| 01 사무관리비 | 19,172 | 18,620 | 552 |
| ◎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) 3,255,000원 | 3,255 | 3,500 | △245 |
| ◎집단민원해소 업무추진 급량비(예산절감) 1,953,000원 | 1,953 | 2,100 | △147 |
| ◎각종행사 홍보 현수막(예산절감) 2,604,000원 | 2,604 | 2,800 | △196 |
| 02 공공운영비 | 26,264 | 33,392 | △7,128 |
| ◎행정사무장비 유지비(예산절감) | 1,592 | 1,712 | △120 |
| ○고속복사기 1,080,000원 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ◎이통장 상해보험료(예산절감) 24,672,000원 | 24,672 | 31,680 | △7,008 |
| 206 재료비 | 8,776 | 6,976 | 1,800 |
| 01 재료비 | 8,776 | 6,976 | 1,800 |
| ◎노후가로기 교체 | 8,776 | 6,976 | 1,800 |
| ○가로기 꽃이대 9,000원 * 200개 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ◎대회의실 접의자 구입 70,000원 * 200개 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 친절혁신 행정서비스 추진 | 36,780 | 36,990 | △210 |
| 201 일반운영비 | 210 | 420 | △210 |
| 01 사무관리비 | 210 | 420 | △210 |
| ◎검소한 명절 보내기 홍보(예산절감) | 210 | 420 | △210 |
| ○현수막 210,000원 | 210 | 420 | △210 |
| 직원 후생복지 증진 | 32,150 | 18,400 | 13,750 |
| 405 자산취득비 | 15,350 | 1,600 | 13,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,350 | 1,600 | 13,750 |

부서: 청원구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 활력넘치는 구정운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| ◎구내식당 집기 구입 | | 13,750 | 0 | 13,750 |
| ○스팀컨벙션오븐 | 9,500,000원 * 1대 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○받침대 | 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| ○오븐팬 | 25,000원 * 40장 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○후드 | 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○이동 카트 | 600,000원 * 2개 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○이동식 싱크대 | 550,000원 * 1개 | 550 | 0 | 550 |
| 구정기획, 홍보, 통계, 감사 역량강화 | | 49,604 | 46,426 | 3,178 |
| 구행정 종합기획 추진 | | 20,233 | 20,956 | △723 |
| 201 일반운영비 | | 13,007 | 13,730 | △723 |
| 01 사무관리비 | | 11,007 | 11,730 | △723 |
| ◎각종 구정업무보고서 유인(예산절감) | | 5,777 | 6,500 | △723 |
| ○정기 업무보고서 | 277,000원 | 277 | 1,000 | △723 |
| 시민과 함께하는 구정홍보 | | 23,427 | 19,526 | 3,901 |
| 201 일반운영비 | | 22,427 | 18,526 | 3,901 |
| 01 사무관리비 | | 22,427 | 18,526 | 3,901 |
| ◎구정 홍보물 발행 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○기고문 책자 발간 | 15,000원 * 200부 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○청원 알리미 케이스 | 2,000원 * 500부 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○구정 홍보 사진첩 | 2,000원 * 500부 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎행정관서용 신문구독료(예산절감) | | 14,597 | 15,696 | △1,099 |
| ○중앙지 | 3,761,000원 | 3,761 | 4,860 | △1,099 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | | 778,358 | 739,064 | 39,294 |
| 정확한 회계업무 처리 | | 138,717 | 148,248 | △9,531 |
| 201 일반운영비 | | 133,717 | 143,248 | △9,531 |
| 01 사무관리비 | | 10,388 | 11,170 | △782 |
| ◎불용품 매각대 감정수수료(예산절감) | | 4,218 | 5,000 | △782 |
| | 4,218,000원 | | | |
| 02 공공운영비 | | 123,329 | 132,078 | △8,749 |
| ◎차량유지비(예산절감) | | 99,929 | 108,678 | △8,749 |
| ○승용차 | 15,791,000원 | 15,791 | 24,540 | △8,749 |
| 효율적인 공유재산 관리 | | 4,069 | 4,094 | △25 |
| 201 일반운영비 | | 339 | 364 | △25 |
| 01 사무관리비 | | 339 | 364 | △25 |
| ◎공유재산 업무추진 급량비(예산절감) | | 339 | 364 | △25 |
| | 339,000원 | | | |
| 깨끗한 청사 유지관리 | | 635,572 | 586,722 | 48,850 |
| 201 일반운영비 | | 332,621 | 346,871 | △14,250 |
| 01 사무관리비 | | 35,250 | 42,923 | △7,673 |

부서: 청원구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| ◎업무대행수수료(예산절감) | 34,590 | 42,263 | △7,673 |
| ○전기안전검사 대행료(1,050kw) 4,662,000원 | 4,662 | 12,335 | △7,673 |
| 02 공공운영비 | 297,371 | 303,948 | △6,577 |
| ◎청사 조경수 및 소공원 유지보수(예산절감) 7,841,000원 | 7,841 | 14,418 | △6,577 |
| 401 시설비및부대비 | 278,435 | 215,335 | 63,100 |
| 01 시설비 | 278,435 | 215,335 | 63,100 |
| ◎청원구청어린이집 정비공사 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| ○바닥 교체 및 주방 덕트 보수공사 23,100,000원 * 1식 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| ◎냉난방기 설치 전기선로 증설(민원지적과, 건축과) 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎청사 담장 정비공사 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 정보화 기반조성 및 활용 지원 | 578,620 | 602,774 | △24,154 |
| 안정적인 행정정보화 운영 | 294,289 | 309,193 | △14,904 |
| 201 일반운영비 | 159,209 | 171,193 | △11,984 |
| 02 공공운영비 | 123,209 | 135,193 | △11,984 |
| ◎전산장비 및 시스템 유지보수(예산절감) | 101,848 | 113,832 | △11,984 |
| ○구청 업무용 컴퓨터(305대) 31,184,000원 | 31,184 | 31,728 | △544 |
| ○구청 및 동 무인민원발급기(8대) 19,980,000원 | 19,980 | 25,200 | △5,220 |
| ○읍면 무인민원발급기(8대) 16,020,000원 | 16,020 | 21,240 | △5,220 |
| ○동 통합민원발급기(3대) 2,572,000원 | 2,572 | 3,072 | △500 |
| ○읍면 통합민원발급기(9대) 3,772,000원 | 3,772 | 4,272 | △500 |
| 405 자산취득비 | 135,080 | 138,000 | △2,920 |
| 01 자산및물품취득비 | 135,080 | 138,000 | △2,920 |
| ◎구청 및 읍면동 주민센터 행정사무장비 교체 | 134,080 | 138,000 | △3,920 |
| ○업무용 컴퓨터 76,000,000원 | 76,000 | 84,000 | △8,000 |
| ○통합민원처리장비 | 4,080 | 0 | 4,080 |
| -신분증 진위확인 시스템 810,000원 * 2대 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| -전자서명패드 510,000원 * 2대 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| -인감용 스캐너 260,000원 * 4대 | 1,040 | 0 | 1,040 |
| -라벨프린터(신분증 주소변경 프린터) 200,000원 * 2대 | 400 | 0 | 400 |
| ◎칼라프린터(A3, 잉크젯 프린터) 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 정보통신 기반시설 운영 | 284,331 | 293,581 | △9,250 |
| 201 일반운영비 | 211,235 | 225,296 | △14,061 |
| 02 공공운영비 | 209,235 | 223,296 | △14,061 |
| ◎통신전용회선 사용료(예산절감) | 115,104 | 122,160 | △7,056 |
| ○국가정보통신망 사용료 | 97,344 | 104,400 | △7,056 |

부서: 청원구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 정보화 기반조성 및 활용 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------|---------|---------|--------|
| -구 ↔ 시 | 10,944,000원 | 10,944 | 18,000 | △7,056 |
| ◎행정전화 사용료(예산절감) | 39,060,000원 | 39,060 | 42,000 | △2,940 |
| ◎IPT전화교환기시스템 유지관리 285,000원 * 6월 | | 1,710 | 0 | 1,710 |
| ◎정보통신장비 유지관리(예산절감) | | 47,553 | 53,328 | △5,775 |
| ○시정정보통신장비 20,385,000원 | | 20,385 | 26,160 | △5,775 |
| 401 시설비및부대비 | | 21,297 | 10,000 | 11,297 |
| 01 시설비 | | 21,297 | 10,000 | 11,297 |
| ◎울량사천동주민센터 임시청사 네트워크장비 이전설치 11,297,000원 * 1식 | | 11,297 | 0 | 11,297 |
| 405 자산취득비 | | 47,199 | 53,685 | △6,486 |
| 01 자산및물품취득비 | | 47,199 | 53,685 | △6,486 |
| ◎구청 및 읍면동 주민센터 행정통신장비 교체 ○네트워크 스위치 교체(L2 48포트) 27,199,000원 | | 47,199 | 53,685 | △6,486 |
| 건전한 문화·체육 운영 | | 207,751 | 168,270 | 39,481 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 197,751 | 168,270 | 29,481 |
| 건전한 문화·체육 운영 | | 207,751 | 168,270 | 39,481 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 197,751 | 168,270 | 29,481 |
| 건전한 유통관련업 육성 | | 6,901 | 7,420 | △519 |
| 201 일반운영비 | | 6,901 | 7,420 | △519 |
| 01 사무관리비 | | 6,901 | 7,420 | △519 |
| ◎노래, 게임, 체육업 안내책자, 홍보물 제작(예산 절감) 2,308,000원 | | 2,308 | 2,500 | △192 |
| ◎불법게임기 수거차량 임차료(5톤트럭)(예산절 감) 3,633,000원 | | 3,633 | 3,960 | △327 |
| 동네체육시설 관리 | | 190,850 | 160,850 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 189,150 | 159,150 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 189,150 | 159,150 | 30,000 |
| ◎오창읍 일신리 체육시설 설치 10,000,000원 * 1식 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎북이면 신대2리 체육시설 설치 10,000,000원 * 1식 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎북이면 옥수리 체육시설 설치 10,000,000원 * 1식 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 체육시설 리모델링 사업(보조) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 청원구 행정지원과
 정책: 건전한 문화·체육 운영
 단위: 건전한 문화·체육 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| | ◎북이면 서당리 체육시설 설치 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 민방위 운영 | | 281,906 | 259,806 | 22,100 |
| 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리 | | 281,906 | 259,806 | 22,100 |
| 민방위 교육훈련 추진 | | 177,968 | 155,328 | 22,640 |
| 201 일반운영비 | | 10,240 | 10,430 | △190 |
| 01 사무관리비 | | 10,240 | 10,430 | △190 |
| ◎민방위복 세탁(예산절감) 1,050,000원 | | 1,050 | 1,200 | △150 |
| ◎민방위 조끼 구입(예산절감) 2,200,000원 | | 2,200 | 2,240 | △40 |
| 206 재료비 | | 6,502 | 1,552 | 4,950 |
| 01 재료비 | | 6,502 | 1,552 | 4,950 |
| ◎민방위장비 구입 | | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○응급처치세트 40,000원 * 30개 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○환자용 들것 60,000원 * 25개 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○휴대용조명등 15,000원 * 70개 | | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ○화생방장비세트 600,000원 * 2개 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 301 일반보상금 | | 140,880 | 139,980 | 900 |
| 04 자율방범대실비지원 | | 110,880 | 108,480 | 2,400 |
| ◎유류대(오창자율방범대) 200,000원 * 1개대 * 12월 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 09 행사실비보상금 | | 30,000 | 31,500 | △1,500 |
| ◎민방위관련 각종 교육 실시 보상(예산절감) | | 30,000 | 31,500 | △1,500 |
| ○지역민방위대장 전지교육 여비 30,000,000원 | | 30,000 | 31,500 | △1,500 |
| 405 자산취득비 | | 16,980 | 0 | 16,980 |
| 01 자산및물품취득비 | | 16,980 | 0 | 16,980 |
| ◎민방위장비 구입 | | 16,980 | 0 | 16,980 |
| ○방독면 45,000원 * 300개 | | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ○전자메가폰 66,000원 * 30개 | | 1,980 | 0 | 1,980 |
| ○민방위 지휘용 앰프 500,000원 * 3대 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 원활한 사회복무요원 관리 | | 93,160 | 93,700 | △540 |
| 201 일반운영비 | | 1,140 | 1,680 | △540 |
| 01 사무관리비 | | 440 | 480 | △40 |
| ◎사회복무요원 소양교육 현수막 제작(예산절감) 100,000원 | | 100 | 140 | △40 |
| 02 공공운영비 | | 700 | 1,200 | △500 |
| ◎사회복무요원 단체보험(예산절감) 700,000원 | | 700 | 1,200 | △500 |
| 행정운영경비(청원구 행정지원과) | | 14,380,858 | 14,347,730 | 33,128 |
| 국 | | 17,107 | 17,107 | 0 |
| 시 | | 14,363,751 | 14,330,623 | 33,128 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청원구 민원지적과
 정책: 공간과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|---------|--------|
| 청원구 민원지적과 | 302,130 | 279,822 | 22,308 |
| | 국 57,279 | 57,279 | 0 |
| | 시 244,851 | 222,543 | 22,308 |
| 공간과 감동을 주는 민원행정 구현 | 96,429 | 75,267 | 21,162 |
| | 국 57,279 | 57,279 | 0 |
| | 시 39,150 | 17,988 | 21,162 |
| 시민만족 민원행정서비스 구현 | 39,150 | 17,988 | 21,162 |
| 쾌적한 민원실 운영 | 27,590 | 4,260 | 23,330 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,260 | 240 |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,560 | 240 |
| ◎민원실 정수기 유지비 | | | |
| 40,000원 * 3대 * 12월 | 1,440 | 1,200 | 240 |
| 401 시설비및부대비 | 16,790 | 0 | 16,790 |
| 01 시설비 | 16,790 | 0 | 16,790 |
| ◎민원실 환경개선 | 16,790 | 0 | 16,790 |
| ○미드라인 교체 10,890,000원 * 1식 | 10,890 | 0 | 10,890 |
| ○전기공사 2,500,000원 * 1식 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○통신공사 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○임산부 전용창구 설치 2,400,000원 * 1식 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 405 자산취득비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ◎임산부 전용창구 비품구입 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○소파(3인용) 800,000원 * 1개 | 800 | 0 | 800 |
| ○스тол의자 150,000원 * 2개 | 300 | 0 | 300 |
| ○원형테이블 200,000원 * 1개 | 200 | 0 | 200 |
| ◎민원실 필연대 교체 2,500,000원 * 2개 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 고객만족 민원처리 | 11,560 | 13,728 | △2,168 |
| 201 일반운영비 | 11,560 | 13,728 | △2,168 |
| 01 사무관리비 | 10,632 | 12,800 | △2,168 |
| ◎민원행정 업무추진(예산절감) | 7,132 | 9,300 | △2,168 |
| ○복사용지 21,000원 * 6박스 * 12월 | 1,512 | 2,520 | △1,008 |
| ○프린터 토너 220,000원 * 2대 * 4회 | 1,760 | 2,640 | △880 |
| ○모사전송기 토너 70,000원 * 3대 * 4회 | 840 | 1,120 | △280 |
| 정확한 고품질 지적서비스 제공 | 147,125 | 152,655 | △5,530 |
| 공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보 | 71,893 | 75,303 | △3,410 |
| 정확한 개별공시지가 조사 | 70,643 | 74,053 | △3,410 |
| 201 일반운영비 | 53,014 | 56,424 | △3,410 |
| 01 사무관리비 | 38,704 | 42,114 | △3,410 |
| ◎컬러프린터 토너(예산절감) 330,000원 * 1개 | 330 | 660 | △330 |
| ◎개별공시지가 현황도면 제작(예산절감) | 23,460 | 25,500 | △2,040 |

부서: 청원구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|--------|--------|
| | ○1월1일 기준 17,000원 * 370장 * 2회 | 12,580 | 13,600 | △1,020 |
| | ○7월1일 기준 17,000원 * 320장 * 2회 | 10,880 | 11,900 | △1,020 |
| | ◎개별공시지가 홍보물 제작(예산절감) | 2,244 | 2,784 | △540 |
| | ○현수막 55,000원 * 9개소 * 4회 | 1,980 | 2,520 | △540 |
| | ◎도시계획변경 도면정비(예산절감) 10,000원 * 250장 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 정확한 지적정보 제공 | | 16,125 | 16,845 | △720 |
| 지적측량 업무추진 | | 16,125 | 16,845 | △720 |
| | 201 일반운영비 | 9,180 | 9,900 | △720 |
| | 01 사무관리비 | 9,180 | 9,900 | △720 |
| | ◎지적측량결과도(예산절감) 40,000원 * 12권 | 480 | 1,200 | △720 |
| 정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축 | | 59,107 | 60,507 | △1,400 |
| 지적재조사 및 세계측지계 변환사업 | | 56,427 | 57,827 | △1,400 |
| | 201 일반운영비 | 16,507 | 17,907 | △1,400 |
| | 01 사무관리비 | 16,507 | 17,907 | △1,400 |
| | ◎지적재조사 사업지구 도면 작성(예산절감) 150,000원 * 1종 * 4개 지구 | 600 | 2,000 | △1,400 |
| 행정운영경비(청원구 민원지적과) | | 58,424 | 51,900 | 6,524 |
| 기본경비 | | 58,424 | 51,900 | 6,524 |
| | 기본경비 | 58,424 | 51,900 | 6,524 |
| | 201 일반운영비 | 23,544 | 25,020 | △1,476 |
| | 01 사무관리비 | 19,608 | 21,084 | △1,476 |
| | ◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 9,765,000원 | 9,765 | 10,500 | △735 |
| | ◎기준경비(급량비)(예산절감) 9,843,000원 | 9,843 | 10,584 | △741 |
| | 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | ◎냉난방기(천정형, 40평형) 4,000,000원 * 2대 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 재무활동(청원구 민원지적과) | | 152 | 0 | 152 |
| 보전지출 | | 152 | 0 | 152 |
| | 반환금 기타 | 152 | 0 | 152 |
| | 802 반환금기타 | 152 | 0 | 152 |
| | 01 국고보조금반환금 | 152 | 0 | 152 |
| | ◎가족관계등록사무 | 27 | 0 | 27 |
| | ○집행잔액 이자 26,830원 | 27 | 0 | 27 |
| | ◎지적관리사업 | 94 | 0 | 94 |
| | ○집행잔액 반납금 83,570원 | 84 | 0 | 84 |
| | ○집행잔액 이자 9,120원 | 10 | 0 | 10 |

부서: 청원구 민원지적과
 정책: 재무활동(청원구 민원지적과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----|-----|------|
| ◎지적재조사사업(2014년) | 31 | 0 | 31 |
| ○집행잔액 이자 30,290원 | 31 | 0 | 31 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 청원구 주민복지과 | 4,680,939 | 4,421,233 | 259,706 |
| 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 시 | 4,630,939 | 4,421,233 | 209,706 |
| 취약계층 및 장애인 복지증진 | 111,240 | 112,400 | △1,160 |
| 장애인 편의제공 및 복지증진 | 19,240 | 20,400 | △1,160 |
| 장애인복지 증진 | 6,240 | 7,400 | △1,160 |
| 201 일반운영비 | 6,240 | 7,400 | △1,160 |
| 01 사무관리비 | 5,840 | 7,000 | △1,160 |
| ◎장애인전용주차구역 홍보물 제작(예산절감) | 3,640 | 4,800 | △1,160 |
| ○현수막 3,375,000원 | 3,375 | 4,500 | △1,125 |
| ○안내문 265,000원 | 265 | 300 | △35 |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 1,617,923 | 1,347,843 | 270,080 |
| 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 시 | 1,567,923 | 1,347,843 | 220,080 |
| 노후생활안정 | 852,550 | 842,550 | 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 | 578,933 | 384,053 | 194,880 |
| 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 시 | 528,933 | 384,053 | 144,880 |
| 경로당 신축 개보수 | 528,933 | 384,053 | 144,880 |
| 401 시설비및부대비 | 287,873 | 268,903 | 18,970 |
| 01 시설비 | 283,264 | 264,294 | 18,970 |
| ◎내덕2동 새터경로당 개보수(도시가스보일러 설치) 9,110,000원 * 1식 | 9,110 | 0 | 9,110 |
| ◎울량사천동 사똥경로당 개보수(도배,방수공사) 3,200,000원 * 1식 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ◎오근장동 외남1통경로당 개보수(옥상방수, 도배, 현관문 수리) 4,660,000원 * 1식 | 4,660 | 0 | 4,660 |
| ◎오근장동 외남15통경로당 개보수(씽크대 교체) 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 402 민간자본이전 | 240,460 | 114,550 | 125,910 |
| 01 민간자본사업보조 | 240,460 | 114,550 | 125,910 |
| ◎내수읍 덕암1리경로당 개보수(도배, 장판, 씽크대, 캐노피설치) 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎내수읍 마산5리경로당 개보수(화장실 보수) 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎내수읍 은곡2리경로당 개보수(출입문, 도배, 장판, 창호교체) 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 청원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| ◎오창읍 후기1리경로당 개보수(도배, 장판, 보일러공사) 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎오창읍 가좌1리(영서)경로당 개보수(화장실, 도배, 장판, 싱크대) 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎오창읍 가좌3리경로당 개보수(옥상판넬지붕설치, 도배, 장판, 출입문 교체) 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎오창읍 신평1리경로당 개보수(옥상방수, 방문, 창호교체) 9,000,000원 * 1식 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◎오창읍 상평리경로당 개보수(정화조, 도색, 도배, 비가림막 설치) 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎북이면 석성2리경로당 개보수(화장실) 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ◎북이면 금대1리경로당 개보수(화장실) 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎북이면 장재1리경로당 리모델링 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎내덕1동 보성타운경로당 개보수(샷시 교체) 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎울량사천동 신라맨션경로당 개보수(외벽수리, 도색, 방화문 설치) 2,600,000원 * 1식 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ◎경로당 전기안전검사 부적합시설 보수공사(42개소) 24,310,000원 * 1식 | 24,310 | 0 | 24,310 |
| 경로당 신축 개보수(보조) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 도 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎내수읍 형동1리경로당 화장실개선공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎내수읍 입상1리경로당 리모델링 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎내수읍 마산4리경로당 리모델링 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎내수읍 풍정1리경로당 옥상지붕설치 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎북이면 석성1리경로당 옥상지붕설치 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 도 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 경로당 운영 활성화 | 186,440 | 121,240 | 65,200 |
| 경로당 정기검사 및 관리 | 186,440 | 121,240 | 65,200 |
| 201 일반운영비 | 56,340 | 52,840 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 56,340 | 52,840 | 3,500 |

부서: 청원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당 운영 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|--------|--------|
| ◎경로당 정화조청소 수수료(예산절감) 50,000원 * 190개소 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ◎경로당 소독실시 20,000원 * 200개소 * 2회 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 402 민간자본이전 | 114,000 | 60,500 | 53,500 |
| 01 민간자본사업보조 | 114,000 | 60,500 | 53,500 |
| ◎내수읍 은곡1리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎내수읍 마산2리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎내수읍 학평2리경로당 에어컨(16평형) 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎내수읍 덕암2리경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎내수읍 도원3리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎내수읍 구성1리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎내수읍 은곡4리경로당 에어컨(벽걸이) 구입 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |
| ◎내수읍 우산1리경로당 에어컨(벽걸이) 구입 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |
| ◎오창읍 가곡2리경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎오창읍 화산리경로당 물품구입 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○TV(50인치) 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○냉장고(600L) 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○에어컨(18평형) 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎오창읍 가좌3리경로당 물품구입 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○TV(42인치) 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○냉장고(600L) 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○에어컨(16평형) 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎오창읍 일신리경로당 냉장고(600L) 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎오창읍 백현1리경로당 TV(42인치) 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎오창읍 기암리경로당 냉장고(600L) 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎오창읍 코아루아파트경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎오창읍 백현2리경로당 물품구입 | 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 |
| ◎오창읍 여천2리경로당 에어컨(16평형) 구입 1,200,000원 * 2대 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◎오창읍 원1리경로당 에어컨(16평형) 구입 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |

부서: 청원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당 운영 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|-------|-------|
| ◎오창읍 복현1리경로당 에어컨 구입 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○에어컨(16평형) 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○에어컨(벽걸이) 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |
| ◎오창읍 괴정3리경로당 에어컨(벽걸이) 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 600,000원 * 2대 | | | |
| ◎오창읍 농소리경로당 에어컨(벽걸이) 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 600,000원 * 2대 | | | |
| ◎오창읍 신평2리경로당 에어컨(18평형) 구입 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1,500,000원 * 1대 | | | |
| ◎오창읍 후기1리경로당 에어컨 구입 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○에어컨(16평형) 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○에어컨(벽걸이) 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |
| ◎오창읍 가좌1리경로당 에어컨(18평형) 구입 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1,500,000원 * 1대 | | | |
| ◎오창읍 가좌2리경로당 에어컨(16평형) 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1,200,000원 * 1대 | | | |
| ◎북이면 장양2리경로당 에어컨(벽걸이) 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 600,000원 * 2대 | | | |
| ◎북이면 토성1리경로당 에어컨(16평형) 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1,200,000원 * 1대 | | | |
| ◎북이면 용계2리경로당 에어컨(18평형) 구입 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1,500,000원 * 1대 | | | |
| ◎북이면 부연2리경로당 냉장고(600L) 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1,200,000원 * 1대 | | | |
| ◎북이면 옥수리경로당 냉장고(600L) 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1,200,000원 * 1대 | | | |
| ◎북이면 서당1리경로당 에어컨(벽걸이) 구입 | 600 | 0 | 600 |
| 600,000원 * 1대 | | | |
| ◎우암동 세원임대아파트경로당 TV(42인치) 구입 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1,000,000원 * 1대 | | | |
| ◎내덕1동 보성타운경로당 물품구입 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○냉장고(600L) 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○에어컨(벽걸이) 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |
| ◎울량사천동 선광로즈웰1차아파트경로당 TV(50인치) 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1,200,000원 * 1대 | | | |
| ◎울량사천동 동아아파트경로당 TV(42인치) 구입 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1,000,000원 * 1대 | | | |
| ◎울량사천동 신라아파트경로당 냉장고(600L) 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1,200,000원 * 1대 | | | |
| ◎오근장동 주중11통경로당 TV(42인치) 구입 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1,000,000원 * 1대 | | | |
| ◎오근장동 주성14통경로당 TV(42인치) 구입 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1,000,000원 * 1대 | | | |
| 405 자산취득비 | 16,100 | 7,900 | 8,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,100 | 7,900 | 8,200 |
| ◎오창읍 창1리(할머니)경로당 냉장고(600L) 구입 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1,200,000원 * 1대 | | | |

부서: 청원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당 운영 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|
| | ◎우암동 평화아파트경로당 에어컨(벽걸이) 구입 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |
| | ◎우암동 덕암경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 2대 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ◎내덕1동 벽서정경로당 에어컨(벽걸이) 구입 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |
| | ◎내덕2동 장수경로당 물품구입 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| | ○TV(42인치) 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○냉장고(600L) 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | ○에어컨(16평형) 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 여성 복지 증진 | | 0 | 3,240 | △3,240 |
| 여성복지기반조성 | | 0 | 3,240 | △3,240 |
| 조손가정 지원 | | 0 | 3,240 | △3,240 |
| | 301 일반보상금 | 0 | 3,240 | △3,240 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 0 | 3,240 | △3,240 |
| | ◎조손가정수당 0원 | 0 | 3,240 | △3,240 |
| 지역주민의 복지증진 | | 6,720 | 8,050 | △1,330 |
| 저소득층 생활안정도모 | | 6,720 | 8,050 | △1,330 |
| one-stop 통합 복지 서비스 제공 | | 4,720 | 6,050 | △1,330 |
| | 201 일반운영비 | 4,720 | 6,050 | △1,330 |
| | 01 사무관리비 | 4,720 | 6,050 | △1,330 |
| | ◎복지대상조사, 사후관리, 사례관리 업무추진 급 량비(예산절감) 7,000원 * 10명 * 36일 | 2,520 | 3,850 | △1,330 |
| 행정운영경비(청원구 주민복지과) | | 64,870 | 69,514 | △4,644 |
| 기본경비 | | 64,870 | 69,514 | △4,644 |
| 기본경비 | | 64,870 | 69,514 | △4,644 |
| | 201 일반운영비 | 31,440 | 36,084 | △4,644 |
| | 01 사무관리비 | 22,660 | 26,104 | △3,444 |
| | ◎기본업무수행활동비(예산절감) 11,000,000원 | 11,000 | 13,000 | △2,000 |
| | ◎기준경비(급량비)(예산절감) 11,660,000원 | 11,660 | 13,104 | △1,444 |
| | 02 공공운영비 | 8,780 | 9,980 | △1,200 |
| | ◎복지업무용 핸드폰 요금(예산절감) 35,000원 * 4대 * 12월 | 1,680 | 2,880 | △1,200 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청원구 농축산경제과
 정책: 지역경제활성화 기반
 단위: 지역경제 활성화 도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 청원구 농축산경제과 | 1,963,792 | 1,488,024 | 475,768 |
| 지역경제활성화 기반 | 11,456 | 11,526 | △70 |
| 지역경제 활성화 도모 | 11,456 | 11,526 | △70 |
| 서민생활 안정화 기반 조성 | 5,100 | 5,170 | △70 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 2,370 | △70 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,970 | △70 |
| ◎직업소개소,물가안정,담배업소 지도단속 급량비(예산절감) 7,000원 * 2명 * 50일 | 700 | 770 | △70 |
| 농축산 경쟁력 강화 | 69,994 | 49,950 | 20,044 |
| 체계적인 농정관리 | 44,334 | 24,080 | 20,254 |
| 농업 재해 예방 및 피해 최소화 | 25,334 | 4,480 | 20,854 |
| 201 일반운영비 | 19,334 | 4,480 | 14,854 |
| 01 사무관리비 | 19,134 | 4,260 | 14,874 |
| ◎농촌일손돕기 및 농업재해대책 추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 9명 * 18일 | 1,134 | 1,260 | △126 |
| ◎폐농약 처리 수수료 2,500원 * 7,200kg | 18,000 | 3,000 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 200 | 220 | △20 |
| ◎한해대책 양수기 유지관리(예산절감) 20,000원 * 10대 | 200 | 220 | △20 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎양수기 및 농자재 보관 선반 설치 3,000,000원 * 2식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 도시농촌직거래활성화 사업 | 14,400 | 15,000 | △600 |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 10,000 | △600 |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 10,000 | △600 |
| ◎로컬푸드 직거래 책자(장터이야기 등) 제작(예산절감) 940원 * 10,000부 | 9,400 | 10,000 | △600 |
| 고품질 축산물 생산 | 25,660 | 25,870 | △210 |
| 가축전염병 방역 강화 | 24,400 | 24,470 | △70 |
| 201 일반운영비 | 700 | 770 | △70 |
| 01 사무관리비 | 700 | 770 | △70 |
| ◎가축방역 및 축산업무추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 2명 * 50일 | 700 | 770 | △70 |
| 축산물 유통 체계 확립 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| ◎축산물판매업체 거래내역서 및 위생점검표 제작(예산절감) 7,000원 * 180부 | 1,260 | 1,400 | △140 |

부서: 청원구 농축산경제과
 정책: 산림자원 조성 및 관리
 단위: 산림자원 육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| 산림자원 조성 및 관리 | 292,630 | 295,386 | △2,756 |
| 산림자원 육성 및 보호 | 292,630 | 295,386 | △2,756 |
| 산불예방 | 13,032 | 14,860 | △1,828 |
| 201 일반운영비 | 11,532 | 13,360 | △1,828 |
| 01 사무관리비 | 9,413 | 9,590 | △177 |
| ◎산불예방 홍보물 제작(예산절감) | 4,823 | 5,000 | △177 |
| ○산불조심 깃발외 2종 4,823,000원 | 4,823 | 5,000 | △177 |
| 02 공공운영비 | 2,119 | 3,770 | △1,651 |
| ◎산불특장차 유지비(예산절감) 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| ◎에어산불진화기(예산절감) | 469 | 520 | △51 |
| ○유류대(취발유) 403,000원 | 403 | 454 | △51 |
| ◎산불진화감시인력 유류대(예산절감) 5,000원 * 1명 * 150일 | 750 | 2,250 | △1,500 |
| 산림조성 및 보호사업 | 62,116 | 62,494 | △378 |
| 201 일반운영비 | 5,116 | 5,494 | △378 |
| 01 사무관리비 | 3,321 | 3,500 | △179 |
| ◎홍보물 제작(현수막)(예산절감) 3,320,100원 | 3,321 | 3,500 | △179 |
| 02 공공운영비 | 1,795 | 1,994 | △199 |
| ◎해충방제기 유지비(예산절감) 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| ◎해충방제기 연료비(예산절감) 1,325원 * 25ℓ * 27일 | 895 | 994 | △99 |
| 가로수 관리 | 215,562 | 216,112 | △550 |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 2,200 | △550 |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 2,200 | △550 |
| ◎장비임차료(가로수 이식)(예산절감) 550,000원 * 1대 * 3회 | 1,650 | 2,200 | △550 |
| 공원녹지관리 | 1,451,556 | 996,229 | 455,327 |
| 도시공원 및 녹지시설 관리 | 1,451,556 | 996,229 | 455,327 |
| 근린공원 관리 | 657,552 | 457,282 | 200,270 |
| 201 일반운영비 | 85,660 | 83,860 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 12,280 | 10,480 | 1,800 |
| ◎초정문화공원 오수처리시설 관리 수수료 300,000원 * 6월 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 307 민간이전 | 173,187 | 163,144 | 10,043 |
| 05 민간위탁금 | 173,187 | 163,144 | 10,043 |
| ◎근린공원 및 화장실 관리용역(8개소) 159,187,000원 | 159,187 | 149,144 | 10,043 |
| 401 시설비및부대비 | 368,906 | 180,479 | 188,427 |
| 01 시설비 | 367,615 | 179,188 | 188,427 |

부서: 청원구 농축산경제과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| ◎마로니에 시공원 산책로 야자매트 설치(L=350m) 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎마로니에 시공원 야외무대 막구조물 설치 | 106,070 | 0 | 106,070 |
| ○공사비 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○실시설계비 100,000,000원 * 6.07% | 6,070 | 0 | 6,070 |
| ◎근린공원 조경 및 시설물 유지관리 1,000,000원 * 8개소 * 2회 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| ◎도시공원내 녹지시설 사후관리 | 106,045 | 43,688 | 62,357 |
| ○인력제초 680원 * 5,434㎡ * 3회 | 11,086 | 3,696 | 7,390 |
| ○기계제초 290원 * 51,637㎡ * 3회 | 44,925 | 14,975 | 29,950 |
| ○약제살포 450원 * 51,637㎡ * 2회 | 46,474 | 23,237 | 23,237 |
| ○관목전정 1,780원 * 1,000㎡ * 2회 | 3,560 | 1,780 | 1,780 |
| 어린이공원 관리 | 216,903 | 206,117 | 10,786 |
| 201 일반운영비 | 6,436 | 5,650 | 786 |
| 01 사무관리비 | 6,436 | 5,650 | 786 |
| ◎공원내 금지행위 현수막 제작(예산절감) 2,236,000원 | 2,236 | 2,350 | △114 |
| ◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 300,000원 * 14개소 | 4,200 | 3,300 | 900 |
| 401 시설비및부대비 | 197,442 | 187,442 | 10,000 |
| 01 시설비 | 196,102 | 186,102 | 10,000 |
| ◎어린이공원 시설물 보수관리 1,000,000원 * 35개소 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 녹지시설 관리 | 551,378 | 307,107 | 244,271 |
| 101 인건비 | 65,792 | 59,811 | 5,981 |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,792 | 59,811 | 5,981 |
| ◎꽃요식재 근로자 보수 54,050원 * 5명 * 220일 | 59,455 | 54,050 | 5,405 |
| ◎4대보험료 | 6,337 | 5,761 | 576 |
| ○국민연금부담금 59,455,000원 * 4.5% | 2,676 | 2,433 | 243 |
| ○국민건강부담금 59,455,000원 * 3.035% | 1,805 | 1,641 | 164 |
| ○장기요양보험료부담금 1,805,000원 * 6.55% | 119 | 108 | 11 |
| ○고용보험료부담금 59,455,000원 * 1.5% | 892 | 811 | 81 |
| ○산업재해보험료 59,455,000원 * 1.42% | 845 | 768 | 77 |
| 201 일반운영비 | 1,142 | 1,269 | △127 |
| 02 공공운영비 | 1,142 | 1,269 | △127 |
| ◎녹지시설 장비수리비(체인톱외2)(예산절감) 473,000원 | 473 | 600 | △127 |
| 206 재료비 | 3,400 | 1,700 | 1,700 |
| 01 재료비 | 3,400 | 1,700 | 1,700 |
| ◎가로화단 비료 | 3,400 | 1,700 | 1,700 |

부서: 청원구 농축산경제과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | ○유기질 비료 7,000원 * 200포 | 1,400 | 700 | 700 |
| | ○복합비료 20,000원 * 100포 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 481,044 | 244,327 | 236,717 |
| | 01 시설비 | 477,605 | 242,580 | 235,025 |
| | ◎울량2지구 완충녹지 제초 | 102,604 | 32,539 | 70,065 |
| | ○인력제초 680원 * 17,484㎡ * 3회 | 35,668 | 25,813 | 9,855 |
| | ○기계제초 290원 * 76,937㎡ * 3회 | 66,936 | 6,726 | 60,210 |
| | ◎울량2지구 경관녹지 제초 | 55,614 | 16,834 | 38,780 |
| | ○인력제초 680원 * 11,886㎡ * 3회 | 24,248 | 13,352 | 10,896 |
| | ○기계제초 290원 * 36,052㎡ * 3회 | 31,366 | 3,482 | 27,884 |
| | ◎띠녹지 관리 | 83,583 | 24,488 | 59,095 |
| | ○인력제초 680원 * 11,900㎡ * 3회 | 24,276 | 6,732 | 17,544 |
| | ○기계제초 290원 * 458㎡ * 3회 | 399 | 134 | 265 |
| | ○가지치기(관목) 1,780원 * 16,547㎡ * 2회 | 58,908 | 17,622 | 41,286 |
| | ◎중앙분리대 관리 | 9,587 | 6,175 | 3,412 |
| | ○인력제초 680원 * 935㎡ * 3회 | 1,908 | 1,605 | 303 |
| | ○기계제초 290원 * 5,000㎡ * 3회 | 4,350 | 3,359 | 991 |
| | ○가지치기(관목) 1,780원 * 935㎡ * 2회 | 3,329 | 1,211 | 2,118 |
| | ◎로원 관리(청원1) | 59,523 | 18,839 | 40,684 |
| | ○인력제초 680원 * 3,376㎡ * 3회 | 6,888 | 1,401 | 5,487 |
| | ○기계제초 290원 * 60,500㎡ * 3회 | 52,635 | 17,438 | 35,197 |
| | ◎로원 관리(청원2) | 42,400 | 16,919 | 25,481 |
| | ○인력제초 680원 * 7,342㎡ * 3회 | 14,978 | 3,060 | 11,918 |
| | ○기계제초 290원 * 31,519㎡ * 3회 | 27,422 | 4,638 | 22,784 |
| | ○약제살포 0원 | 0 | 9,221 | △9,221 |
| | ◎수벽 관리 | 0 | 2,492 | △2,492 |
| | ○가지치기(관목) 0원 | 0 | 2,492 | △2,492 |
| | 03 시설부대비 | 3,439 | 1,747 | 1,692 |
| | ◎녹지시설 관리 시설부대비 477,605,000원 * 0.72% | 3,439 | 1,747 | 1,692 |
| | 행정운영경비(청원구 농축산경제과) | 138,156 | 134,933 | 3,223 |
| | 인력운영비 | 81,810 | 77,268 | 4,542 |
| | 인건비 | 81,810 | 77,268 | 4,542 |
| | 101 인건비 | 81,810 | 77,268 | 4,542 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 81,810 | 77,268 | 4,542 |
| | ◎임금협상 증가분(2명) 4,542,000원 | 4,542 | 0 | 4,542 |
| | 기본경비 | 56,346 | 57,665 | △1,319 |
| | 기본경비 | 56,346 | 57,665 | △1,319 |
| | 201 일반운영비 | 20,468 | 21,787 | △1,319 |
| | 01 사무관리비 | 16,807 | 18,072 | △1,265 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 청원구 세무과 | 452,445 | 476,067 | △23,622 |
| 지방세 관리 | 383,372 | 405,307 | △21,935 |
| 정확한 지방세 부과 | 248,886 | 256,647 | △7,761 |
| 지방세 부과 및 홍보 | 248,886 | 256,647 | △7,761 |
| 201 일반운영비 | 197,274 | 205,035 | △7,761 |
| 01 사무관리비 | 61,231 | 65,132 | △3,901 |
| ◎지방세 부과업무 추진(예산절감) | 33,047 | 33,773 | △726 |
| ○세외수입고지서 72,600원 * 15상자 | 1,089 | 1,815 | △726 |
| ◎고속프린터기 소모품(예산절감) | 10,706 | 13,881 | △3,175 |
| ○토너 635,000원 * 5개 | 3,175 | 6,350 | △3,175 |
| 02 공공운영비 | 136,043 | 139,903 | △3,860 |
| ◎우편요금(정기분, 수시분, 자납분, 안내문)(예산절감) | 129,250 | 133,110 | △3,860 |
| ○등기 1,930원 * 25,000통 | 48,250 | 52,110 | △3,860 |
| 효율적인 체납액 징수 | 134,486 | 148,660 | △14,174 |
| 지방세 체납액 최소화 | 134,486 | 148,660 | △14,174 |
| 201 일반운영비 | 90,152 | 104,326 | △14,174 |
| 01 사무관리비 | 33,098 | 35,276 | △2,178 |
| ◎체납액징수 업무 추진(예산절감) | 26,472 | 28,650 | △2,178 |
| ○체납고지서 72,600원 * 120상자 | 8,712 | 10,890 | △2,178 |
| 02 공공운영비 | 57,054 | 69,050 | △11,996 |
| ◎우편요금(체납고지서, 독촉장, 예고문, 안내문)(예산절감) | 51,654 | 63,650 | △11,996 |
| ○일반 270원 * 160,000통 | 43,200 | 54,000 | △10,800 |
| ○등기 1,930원 * 4,380통 | 8,454 | 9,650 | △1,196 |
| 행정운영경비(청원구세무과) | 69,073 | 70,760 | △1,687 |
| 기본경비 | 69,073 | 70,760 | △1,687 |
| 기본경비 | 69,073 | 70,760 | △1,687 |
| 201 일반운영비 | 26,153 | 27,840 | △1,687 |
| 01 사무관리비 | 26,153 | 27,840 | △1,687 |
| ◎기본업무활동수행비(예산절감) 11,160,000원 | 11,160 | 12,000 | △840 |
| ◎기준경비(급량비)(예산절감) 11,249,000원 | 11,249 | 12,096 | △847 |

부서: 청원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 자연친화적인 환경행정 전개

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------|--------|--------|
| 자연친화적인 환경행정 전개 | 43,936 | 46,540 | △2,604 |
| 환경개선부담금 부과 | 37,828 | 40,320 | △2,492 |
| 201 일반운영비 | 37,828 | 40,320 | △2,492 |
| 01 사무관리비 | 16,661 | 17,560 | △899 |
| ◎환경개선부담금 부과 고지서 인쇄(예산절감) | 7,201 | 8,100 | △899 |
| ○정기분 3,601,000원 | 3,601 | 4,500 | △899 |
| 02 공공운영비 | 21,167 | 22,760 | △1,593 |
| ◎환경개선부담금 고지서 발송 우편요금(예산절감) | 21,167 | 22,760 | △1,593 |
| ○일반 17,577,000원 | 17,577 | 18,900 | △1,323 |
| ○등기 3,590,000원 | 3,590 | 3,860 | △270 |
| 먹는물 공동시설 관리 | 6,108 | 6,220 | △112 |
| 201 일반운영비 | 1,608 | 1,720 | △112 |
| 02 공공운영비 | 1,608 | 1,720 | △112 |
| ◎먹는물 공동시설 자외선 살균기 공공요금(예산절감) | 608 | 720 | △112 |
| ○전기요금 488,000원 | 488 | 600 | △112 |
| 환경시설의 완벽한 관리 | 14,323 | 14,692 | △369 |
| 오수·정화시설 유지관리 | 8,644 | 8,958 | △314 |
| 201 일반운영비 | 3,498 | 3,812 | △314 |
| 01 사무관리비 | 2,650 | 2,900 | △250 |
| ◎개인하수처리시설 청소안내 전산용지 유인(예산절감) 310,000원 | 310 | 560 | △250 |
| 02 공공운영비 | 848 | 912 | △64 |
| ◎개인하수처리시설 청소안내문자동통합기 유지관리비(예산절감) 848,000원 | 848 | 912 | △64 |
| 공중·열린화장실 청결관리 | 5,679 | 5,734 | △55 |
| 201 일반운영비 | 1,679 | 1,734 | △55 |
| 01 사무관리비 | 1,679 | 1,734 | △55 |
| ◎열린화장실 안내 표지판(예산절감) 545,000원 | 545 | 600 | △55 |
| 환경오염물질 배출사업장 관리 | 18,258 | 18,636 | △378 |
| 배출업소 감시 강화 | 18,258 | 18,636 | △378 |
| 201 일반운영비 | 5,022 | 5,400 | △378 |
| 01 사무관리비 | 4,278 | 4,600 | △322 |
| ◎환경지도업무 홍보물 제작(예산절감) 678,000원 | 678 | 1,000 | △322 |
| 02 공공운영비 | 744 | 800 | △56 |
| ◎환경측정장비 유지관리비(예산절감) 744,000원 | 744 | 800 | △56 |

부서: 청원구 건설교통과
 정책: 지역균형발전을 위한 도시기반 조성
 단위: 도로개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| ◎시설부대비 | 200,000,000원 * 0.72% | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 내덕초교 주변 도로개설 | | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 102,500 | 0 | 102,500 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎토지매입비 | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 03 시설부대비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ◎보상계획 신문공고료 | 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 주성동 소로1-366호선 도로개설공사 | | 138,435 | 115,785 | 22,650 |
| 401 시설비및부대비 | | 138,435 | 115,785 | 22,650 |
| 01 시설비 | | 135,935 | 115,785 | 20,150 |
| ◎실시설계비(L=270m B=10m) | 500,000,000원 * 4.03% | 20,150 | 0 | 20,150 |
| 03 시설부대비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ◎보상계획 신문공고료 | 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 내수읍 내수리 내수성당주변 지방도 변속차로 설치 | | 38,918 | 98,918 | △60,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 38,918 | 98,918 | △60,000 |
| 01 시설비 | | 38,108 | 98,108 | △60,000 |
| ◎공사비(L=80m, B=4m) | 30,000,000원 | 30,000 | 90,000 | △60,000 |
| 내수 마산 도시계획도로(소2-1, 소2-4) 개설 | | 466,136 | 0 | 466,136 |
| 401 시설비및부대비 | | 466,136 | 0 | 466,136 |
| 01 시설비 | | 462,896 | 0 | 462,896 |
| ◎토지매입비 | 450,000,000원 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ◎실시설계비(L=163m, B=8m) | 320,000,000원 * 4.03% | 12,896 | 0 | 12,896 |
| 03 시설부대비 | | 3,240 | 0 | 3,240 |
| ◎시설부대비 | 450,000,000원 * 0.72% | 3,240 | 0 | 3,240 |
| 내수파출소(소로2-29) 도로개설 | | 357,275 | 0 | 357,275 |
| 401 시설비및부대비 | | 357,275 | 0 | 357,275 |
| 01 시설비 | | 357,275 | 0 | 357,275 |
| ◎토지매입비 | 350,000,000원 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ◎실시설계비(L=83m, B=8m) | 150,000,000원 * 4.85% | 7,275 | 0 | 7,275 |
| 도로 관리 | | 5,660,888 | 5,040,135 | 620,753 |
| | 도 | 145,000 | 50,000 | 95,000 |
| | 시 | 5,515,888 | 4,990,135 | 525,753 |
| 도로정비 및 유지보수 | | 2,430,160 | 2,366,031 | 64,129 |
| 201 일반운영비 | | 26,369 | 27,416 | △1,047 |
| 01 사무관리비 | | 22,161 | 22,868 | △707 |
| ◎도로변 잔재물 제거 및 배수로정비 장비 임차료(예산절감) | | 9,393 | 10,100 | △707 |

부서: 청원구 건설교통과
 정책: 지역균형발전을 위한 도시기반 조성
 단위: 도로 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | ○굴삭기 5,208,000원 | 5,208 | 5,600 | △392 |
| | ○덤프차 4,185,000원 | 4,185 | 4,500 | △315 |
| 02 공공운영비 | | 4,208 | 4,548 | △340 |
| | ◎하상도로 전광판 공공요금(예산절감) | 960 | 1,020 | △60 |
| | ○문자서비스요금 660,000원 | 660 | 720 | △60 |
| | ◎도로변 제초작업용 예취기 연료비(휘발유)(예산절감) 838,000원 | 838 | 908 | △70 |
| | ◎도로정비장비 수리비(예산절감) | 460 | 500 | △40 |
| | ○예취기, 커팅기 등 460,000원 | 460 | 500 | △40 |
| | ◎도로유지보수 임대차량 유류대(경유)(예산절감) 1,950,000원 | 1,950 | 2,120 | △170 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 29,160 | 840 |
| 05 민간위탁금 | | 30,000 | 29,160 | 840 |
| | ◎제설창고 무인경비시스템 220,000원 * 12월 | 2,640 | 1,800 | 840 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,298,841 | 2,233,985 | 64,856 |
| 01 시설비 | | 2,293,081 | 2,228,225 | 64,856 |
| | ◎주중동 606번지 도로이설공사(L=330m, B=6m) 0원 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | ◎오동동 마을안길정비공사(L=100m, B=5m) 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ◎상리사거리 주변 교통안전 시설물 설치공사(L=400M) | 84,856 | 0 | 84,856 |
| | ○공사비 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | ○실시설계비 80,000,000원 * 6.07% | 4,856 | 0 | 4,856 |
| 405 자산취득비 | | 330 | 850 | △520 |
| 01 자산및물품취득비 | | 330 | 850 | △520 |
| | ◎도로기동반 네비게이션 구입 330,000원 | 330 | 850 | △520 |
| 교량 및 시설물 유지관리 | | 1,291,015 | 1,332,831 | △41,816 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,290,895 | 1,332,711 | △41,816 |
| 01 시설비 | | 1,287,019 | 1,328,835 | △41,816 |
| | ◎송천1교외 3개소 정밀점검용역(의무) | 43,486 | 70,000 | △26,514 |
| | ○용역비 43,486,000원 | 43,486 | 70,000 | △26,514 |
| | ◎모정교 외 1개소 정밀점검 및 내진성능평가용역(의무) | 52,910 | 61,000 | △8,090 |
| | ○용역비 52,910,000원 | 52,910 | 61,000 | △8,090 |
| | ◎구)팔결교 외 1개소 내진성능평가용역(의무) | 32,788 | 40,000 | △7,212 |
| | ○용역비 32,788,000원 | 32,788 | 40,000 | △7,212 |
| 주민숙원사업 | | 668,553 | 598,553 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 668,553 | 598,553 | 70,000 |
| 01 시설비 | | 667,329 | 597,329 | 70,000 |
| | ◎오동동 도로정비공사(L=100m) 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 청원구 건설교통과
 정책: 지역균형발전을 위한 도시기반 조성
 단위: 도로 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|---------|---------|
| | ◎북이면 부연리 옹벽설치공사(L=120m, H=2m) 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 소규모 공공시설 개선사업 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | | 도 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | | 도 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 01 시설비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | ◎청원구 주중동 마을안길 덧씌우기공사 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 도 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ◎북이면 화하2리 마을안길 정비공사 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 도 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ◎오창 구룡리 정자설치공사 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 도 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ◎오창 가곡1리 배수로 정비 및 원리도로 확포장공사 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 도 25,000 | 0 | 25,000 |
| | (구)오근장육교 보수보강공사 | 433,440 | 0 | 433,440 |
| | 401 시설비및부대비 | 433,440 | 0 | 433,440 |
| | 01 시설비 | 428,400 | 0 | 428,400 |
| | ◎(구)오근장육교 보수보강공사(1년차) | 428,400 | 0 | 428,400 |
| | ○공사비 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | ○실시설계비 800,000,000원 * 3.55% | 28,400 | 0 | 28,400 |
| | 03 시설부대비 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| | ◎(구)오근장육교 보수보강공사 시설부대비 800,000,000원 * 0.63% | 5,040 | 0 | 5,040 |
| | 재난·재해의 제로화 구현 | 1,045,828 | 814,259 | 231,569 |
| | 재난·재해 예방 | 197,125 | 93,371 | 103,754 |
| | 재난 및 재해관리 | 197,125 | 93,371 | 103,754 |
| | 201 일반운영비 | 83,125 | 86,371 | △3,246 |
| | 01 사무관리비 | 18,834 | 20,170 | △1,336 |
| | ◎재난관리 홍보물 및 현수막 제작(예산절감) 394,000원 | 394 | 420 | △26 |
| | ◎재해종합상황실 근무자 급량비(예산절감) 650,000원 | 650 | 700 | △50 |
| | ◎주요도로변 미세먼지 및 폭염대비 덤프차 임차(예산절감) | 16,740 | 18,000 | △1,260 |
| | ○덤프차 임차 16,740,000원 | 16,740 | 18,000 | △1,260 |
| | 02 공공운영비 | 64,291 | 66,201 | △1,910 |
| | ◎공공요금 및 제세(예산절감) | 12,780 | 13,420 | △640 |
| | ○도로제설 예열선 전기요금 8,000,000원 | 8,000 | 8,640 | △640 |
| | ◎연료비(예산절감) | 4,811 | 5,181 | △370 |

부서: 청원구 건설교통과
 정책: 재난·재해의 제로화 구현
 단위: 재난·재해 예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| ○제설작업 현장 난방유류대(등유) 871,000원 | 871 | 941 | △70 |
| ○제설용 모래살포기 유류대(경유) 3,940,000원 | 3,940 | 4,240 | △300 |
| ◎수해대책장비 수선비(예산절감) 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| ◎설해대책장비 수선비(예산절감) | 12,200 | 13,000 | △800 |
| ○교반기 유지관리 3,800,000원 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ○제설용 모래살포기수리 8,400,000원 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| 405 자산취득비 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| ◎설해대책 제설장비 구입 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| ○제설용 습염일체형 모래살포기(15톤 트럭용) 53,500,000원 * 2대 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| 하천·배수시설 개선 | 848,703 | 720,888 | 127,815 |
| 하천유지관리 | 345,543 | 295,356 | 50,187 |
| 201 일반운영비 | 4,697 | 5,050 | △353 |
| 01 사무관리비 | 4,697 | 5,050 | △353 |
| ◎하천 준설 및 배수로정비 장비임차료(예산절감) | 4,697 | 5,050 | △353 |
| ○굴삭기 2,604,000원 | 2,604 | 2,800 | △196 |
| ○덤프차 2,093,000원 | 2,093 | 2,250 | △157 |
| 401 시설비및부대비 | 338,806 | 288,266 | 50,540 |
| 01 시설비 | 336,070 | 286,070 | 50,000 |
| ◎울량천 수변관찰로 공사(L=210m, B=2.0m) 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 03 시설부대비 | 2,736 | 2,196 | 540 |
| ◎울량천 수변관찰로 공사 시설부대비 50,000,000원 * 1.08% | 540 | 0 | 540 |
| 소하천정비사업 | 275,626 | 255,626 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 275,626 | 255,626 | 20,000 |
| 01 시설비 | 273,898 | 253,898 | 20,000 |
| ◎소하천유지관리사업 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○공사비 100,000,000원 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 배수시설 정비 및 유지관리 | 227,534 | 169,906 | 57,628 |
| 201 일반운영비 | 1,220 | 1,320 | △100 |
| 02 공공운영비 | 1,220 | 1,320 | △100 |
| ◎주중동 지하차도 배수펌프 전기요금(예산절감) 1,220,000원 | 1,220 | 1,320 | △100 |
| 401 시설비및부대비 | 226,314 | 168,586 | 57,728 |
| 01 시설비 | 225,000 | 167,272 | 57,728 |

부서: 청원구 건설교통과
 정책: 재난.재해의 제로화 구현
 단위: 하천·배수시설 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|--------|
| | ◎북이면 화상리 68-2번지 일원 배수로 정비공사(L=130m, 1,200*1,200mm) | 35,000 | 37,272 | △2,272 |
| | ○실시설계비 0원 | 0 | 2,272 | △2,272 |
| | ◎오창읍 여천리 370번지 일원 하수도정비공사 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | ◎북이면 금대리 231-3번지 일원 하수도정비공사 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 하수관리 | | 17,314 | 18,514 | △1,200 |
| 지하수 보호 관리 | | 17,314 | 18,514 | △1,200 |
| 지하수 시설물 관리 | | 17,314 | 18,514 | △1,200 |
| | 201 일반운영비 | 2,314 | 3,514 | △1,200 |
| | 02 공공운영비 | 2,064 | 3,264 | △1,200 |
| | ◎공공요금 및 제세(예산절감) | 2,064 | 3,264 | △1,200 |
| | ○지하수 보조관측망 전기요금(기본사용료 포함) 224,000원 | 224 | 1,224 | △1,000 |
| | ○지하수 보조관측망 통신요금(기본초과료 포함) 1,840,000원 | 1,840 | 2,040 | △200 |
| 행정운영경비(청원구 건설교통과) | | 290,554 | 268,316 | 22,238 |
| 기본경비 | | 290,554 | 268,316 | 22,238 |
| 인력운영비 | | 234,700 | 210,020 | 24,680 |
| | 101 인건비 | 234,700 | 210,020 | 24,680 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 234,700 | 210,020 | 24,680 |
| | ◎임금협상 증가분(5명) 24,680,000원 | 24,680 | 0 | 24,680 |
| 기본경비 | | 55,854 | 58,296 | △2,442 |
| | 201 일반운영비 | 32,034 | 34,476 | △2,442 |
| | 01 사무관리비 | 23,808 | 25,600 | △1,792 |
| | ◎기본업무수행활동경비(예산절감) 14,415,000원 | 14,415 | 15,500 | △1,085 |
| | ◎기준경비(급량비)(예산절감) 8,906,000원 | 8,906 | 9,576 | △670 |
| | ◎정수기임차료(예산절감) 487,000원 | 487 | 524 | △37 |
| | 02 공공운영비 | 8,226 | 8,876 | △650 |
| | ◎우편요금(예산절감) | 8,226 | 8,876 | △650 |
| | ○등기우편 5,726,000원 | 5,726 | 6,176 | △450 |
| | ○일반우편 2,500,000원 | 2,500 | 2,700 | △200 |
| 재무활동(청원구 건설교통과) | | 8,820 | 0 | 8,820 |
| 보전지출 | | 8,820 | 0 | 8,820 |
| | 반환금 기타 | 8,820 | 0 | 8,820 |
| | 802 반환금기타 | 8,820 | 0 | 8,820 |
| | 01 국고보조금반환금 | 6,780 | 0 | 6,780 |
| | ◎2015년 재해위험지역 정비공사 | 6,780 | 0 | 6,780 |

부서: 청원구 건설교통과
 정책: 재무활동(청원구 건설교통과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| ○집행잔액 반납금 6,780,000원 | 6,780 | 0 | 6,780 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| ◎2015년 재해위험지역 정비공사 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| ○집행잔액 반납금 2,040,000원 | 2,040 | 0 | 2,040 |

