

부서: 청원구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 구정기획, 홍보, 통계, 감사 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		320	280	40
◎감사업무 추진 급량비	8,000원 * 5명 * 8일	320	280	40
정확한 통계조사		5,124	4,424	700
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
◎통계작업실 비품구입		700	0	700
○냉장고 구입(300L이하)	700,000원 * 1대	700	0	700
쾌적한 청사환경 조성		1,043,097	968,045	75,052
효율적인 공유재산 관리		79,336	4,284	75,052
201 일반운영비		416	364	52
01 사무관리비		416	364	52
◎공유재산 업무추진 급량비	8,000원 * 2명 * 26일	416	364	52
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
01 시설비		75,000	0	75,000
◎공유(도유)재산 무단점유 행정대집행비	75,000,000원 * 1식	75,000	0	75,000
정보화 기반조성 및 활용 지원		715,939	671,939	44,000
안정적인 행정정보화 운영		390,152	346,152	44,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
◎무인민원발급기 옥외부스 설치(내수읍사무소)	22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비		170,000	148,000	22,000
01 자산및물품취득비		170,000	148,000	22,000
◎행정 사무장비 보급		22,000	0	22,000
○업무용 PC	1,400,000원 * 10대	14,000	0	14,000
○통합민원발급기교체(오창읍)	8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
민방위 운영		315,845	313,445	2,400
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리		315,845	313,445	2,400
민방위 교육훈련 추진		216,461	214,061	2,400
301 일반보상금		137,280	134,880	2,400
04 자율방범대실비지원		105,780	103,380	2,400
◎청원자율방범연합대 초소운영비	200,000원 * 1개대 * 12월	2,400	0	2,400
행정운영경비(청원구 행정지원과)		14,980,426	14,882,533	97,893
	국	14,727	14,727	0
	시	14,965,699	14,867,806	97,893
인력운영비		14,501,844	14,410,211	91,633

부서: 청원구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(청원구 행정지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,727	14,727	0
	시 14,487,117	14,395,484	91,633
인건비	12,408,758	12,356,305	52,453
101 인건비	12,408,758	12,356,305	52,453
01 보수	10,434,272	10,381,819	52,453
◎수당	1,978,838	1,926,385	52,453
○정액수당	643,546	611,146	32,400
-가족수당	187,680	155,280	32,400
·존비속 20,000원 * 222명 * 12월	53,280	65,280	△12,000
·둘째자녀 60,000원 * 50명 * 12월	36,000	0	36,000
·셋째이후 자녀 100,000원 * 10명 * 12월	12,000	0	12,000
·셋째자녀 가산금 0원	0	3,600	△3,600
○특수업무수당	113,173	93,120	20,053
-기술정보수당	105,720	90,480	15,240
·민원업무 50,000원 * 10명 * 12월	6,000	7,200	△1,200
·사회복지업무 70,000원 * 23명 * 12월	19,320	8,280	11,040
·사회복지업무 자격증 가산금 30,000원 * 15명 * 12월	5,400	0	5,400
-특수직무수당	1,837	0	1,837
·시간선택제 공무원 76,540원 * 2명 * 12월	1,837	0	1,837
-비상근무수당 8,000원 * 93명 * 4월	2,976	0	2,976
물건비	385,860	346,680	39,180
204 직무수행경비	385,860	346,680	39,180
02 직급보조비	385,860	346,680	39,180
◎5급 250,000원 * 9명 * 12월	27,000	24,000	3,000
◎6급 155,000원 * 75명 * 12월	139,500	133,920	5,580
◎7급 140,000원 * 62명 * 12월	104,160	92,400	11,760
◎8급 ~ 9급 125,000원 * 62명 * 12월	93,000	75,600	17,400
◎청원경찰(순경, 경장) 125,000원 * 6명 * 12월	9,000	7,560	1,440
기본경비	478,582	472,322	6,260
기본경비	478,582	472,322	6,260
201 일반운영비	189,502	186,442	3,060
01 사무관리비	179,670	176,610	3,060
◎침구류 구입(당직실, 청사정문, 차고) 900	900	0	900
○침구류 150,000원 * 6세트 900	900	0	900
◎기준경비(급량비) 17,280,000원 17,280	17,280	15,120	2,160
401 시설비및부대비	3,200	0	3,200
01 시설비	3,200	0	3,200

부서: 청원구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(청원구 행정지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎냉난방기 설치(천정형) 3,200,000원 * 1대	3,200	0	3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		221,188	92,322	128,866
◎가로수 결가지 제거(시내노선)	25,100원 * 1,456본 * 3회	109,637	36,546	73,091
◎가로수 결가지 제거(읍면노선)	25,100원 * 1,894본 * 2회	95,079	47,540	47,539
◎가로수 결가지 제거(오창산단)	14,200원 * 580본 * 2회	16,472	8,236	8,236
03 시설부대비		1,593	831	762
◎가로수관리 시설부대비	221,188,000원 * 0.72%	1,593	831	762
공원녹지관리		1,841,009	1,339,288	501,721
도시공원 및 녹지시설 관리		1,841,009	1,339,288	501,721
근린공원 관리		660,989	540,455	120,534
307 민간이전		202,644	160,644	42,000
05 민간위탁금		202,644	160,644	42,000
◎근린공원 및 화장실 관리용역(8개소)	173,644,000원 * 1식	173,644	131,644	42,000
401 시설비및부대비		340,303	261,769	78,534
01 시설비		337,870	259,897	77,973
◎도시공원내 녹지시설 사후관리		155,170	77,197	77,973
○인력제초	930원 * 11,344㎡ * 3회	31,650	10,550	21,100
○기계제초	320원 * 54,300㎡ * 3회	52,128	17,376	34,752
○관목전정	1,950원 * 11,344㎡ * 2회	44,242	22,121	22,121
03 시설부대비		2,433	1,872	561
◎도시공원 및 수경시설관리 시설부대비	337,870,000원 * 0.72%	2,433	1,872	561
녹지시설 관리		763,796	382,609	381,187
401 시설비및부대비		691,704	310,517	381,187
01 시설비		687,373	308,297	379,076
◎율량2지구 완충녹지 관리		192,068	96,035	96,033
○기계제초	320원 * 102,146㎡ * 4회	130,747	65,374	65,373
○인력제초	930원 * 16,484㎡ * 4회	61,321	30,661	30,660
◎율량2지구 경관녹지 관리		75,649	37,825	37,824
○기계제초	320원 * 19,052㎡ * 4회	24,387	12,194	12,193
○인력제초	930원 * 7,043㎡ * 4회	26,200	13,100	13,100
○가지치기(관목)	1,950원 * 6,426㎡ * 2회	25,062	12,531	12,531
◎띠녹지 관리		77,092	38,547	38,545
○기계제초	320원 * 458㎡ * 4회	587	294	293
○인력제초	930원 * 10,040㎡ * 4회	37,349	18,675	18,674
○가지치기(관목)	1,950원 * 10,040㎡ * 2회	39,156	19,578	19,578
◎중앙분리대 관리		10,141	5,072	5,069
○기계제초	320원 * 2,355㎡ * 4회	3,015	1,508	1,507

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인력제초 930원 * 935㎡ * 4회	3,479	1,740	1,739
○가지치기(관목) 1,950원 * 935㎡ * 2회	3,647	1,824	1,823
◎로원 관리(청원1)	123,358	61,680	61,678
○기계제초 320원 * 85,800㎡ * 4회	109,824	54,912	54,912
○인력제초 930원 * 3,376㎡ * 4회	12,559	6,280	6,279
○가지치기(관목) 1,950원 * 250㎡ * 2회	975	488	487
◎로원 관리(청원2)	35,049	18,322	16,727
○기계제초 320원 * 9,808㎡ * 4회	12,555	6,278	6,277
○인력제초 930원 * 4,305㎡ * 4회	16,015	8,008	8,007
○가지치기(관목) 1,950원 * 1,253㎡ * 2회	4,887	2,444	2,443
◎월동보호책 설치공사	123,200	0	123,200
○울량2지구 8,000원 * 9,660㎡ * 1회	77,280	0	77,280
○울량2지구 외 8,000원 * 5,740㎡ * 1회	45,920	0	45,920
03 시설부대비	4,331	2,220	2,111
◎녹지시설 관리 시설부대비 687,373,000원 * 0.63%	4,331	2,220	2,111
행정운영경비(청원구 농축산경제과)	140,823	139,527	1,296
기본경비	52,453	51,157	1,296
기본경비	52,453	51,157	1,296
201 일반운영비	24,963	23,667	1,296
01 사무관리비	21,368	20,072	1,296
◎기준경비(급량비) 10,368,000원	10,368	9,072	1,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		714,473	0	714,473
01 시설비		710,000	0	710,000
◎토지매입비	210,000,000원	210,000	0	210,000
◎공사비(L=163m, B=8m)	500,000,000원	500,000	0	500,000
03 시설부대비		4,473	0	4,473
◎시설부대비	710,000,000원 * 0.63%	4,473	0	4,473
주성동 소로1-366호선 도로개설공사		503,600	0	503,600
401 시설비및부대비		503,600	0	503,600
01 시설비		500,000	0	500,000
◎토지매입비	500,000,000원	500,000	0	500,000
03 시설부대비		3,600	0	3,600
◎시설부대비	500,000,000원 * 0.72%	3,600	0	3,600
내덕초교 주변 도로개설		1,139,086	367,628	771,458
401 시설비및부대비		1,139,086	367,628	771,458
01 시설비		1,135,000	365,000	770,000
◎토지매입비	1,135,000,000원	1,135,000	365,000	770,000
03 시설부대비		4,086	2,628	1,458
◎시설부대비	1,135,000,000원 * 0.36%	4,086	2,628	1,458
내덕2동주민센터 주변 도로개설		559,503	358,564	200,939
401 시설비및부대비		559,503	358,564	200,939
01 시설비		556,000	356,000	200,000
◎토지매입비	556,000,000원	556,000	356,000	200,000
03 시설부대비		3,503	2,564	939
◎시설부대비	556,000,000원 * 0.63%	3,503	2,564	939
울량동 소로2-5호선 도로개설		20,111	0	20,111
401 시설비및부대비		20,111	0	20,111
01 시설비		20,111	0	20,111
◎실시설계비(L=160m, B=8m)	13,290,000원	13,290	0	13,290
◎측량수수료		6,821	0	6,821
○분할측량수수료	348,000원 * 12필지	4,176	0	4,176
○경계측량수수료	529,000원 * 5필지	2,645	0	2,645
오창 복현 도시계획도로(소로2-90)개설		20,216	0	20,216
401 시설비및부대비		20,216	0	20,216
01 시설비		20,000	0	20,000
◎공사비(L=68m, B=8m)	20,000,000원	20,000	0	20,000
03 시설부대비		216	0	216
◎시설부대비	20,000,000원 * 1.08%	216	0	216
도로 관리		9,035,741	7,076,173	1,959,568

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 50,000	50,000	0
	시 8,985,741	7,026,173	1,959,568
도로정비 및 유지보수	3,913,753	3,549,028	364,725
201 일반운영비	40,674	26,894	13,780
01 사무관리비	35,028	22,768	12,260
◎공유재산관리	12,260	0	12,260
○측량수수료 563,000원 * 20필지	11,260	0	11,260
○공유재산관리 경고표지판 제작 50,000원 * 20개	1,000	0	1,000
02 공공운영비	5,646	4,126	1,520
◎우암산터널 염수분사장치	1,520	0	1,520
○통신요금 40,000원 * 1개소 * 8월	320	0	320
○전기요금 150,000원 * 1개소 * 8월	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	3,768,338	3,417,393	350,945
01 시설비	3,758,780	3,408,780	350,000
◎도로 및 도로시설물 유지보수사업	2,450,000	2,250,000	200,000
○아스팔트 소파보수 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
○긴급유지보수 650,000,000원	650,000	550,000	100,000
◎주요도로변(제초작업 등) 정비사업 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
◎덕성초~덕성아파트 도로정비공사(400㎡) 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎내덕동 회전교차로 보수공사(L=90m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
03 시설부대비	9,558	8,613	945
◎공사시설부대비 3,540,000,000원 * 0.27%	9,558	8,613	945
교량 및 시설물 유지관리	2,513,957	1,273,668	1,240,289
401 시설비및부대비	2,513,837	1,273,548	1,240,289
01 시설비	2,504,790	1,266,020	1,238,770
◎팔걸교(상,하) 보수보강공사(L=660m, B=27.9m)	1,118,200	29,430	1,088,770
○공사비 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
○실시설계비 18,200,000원	18,200	29,430	△11,230
◎화상교 인도설치공사(L=140m, B=9m) 213,000,000원	213,000	252,000	△39,000
◎흥덕대교 외 6개소 정밀점검 용역	92,000	0	92,000
○용역비 92,000,000원	92,000	0	92,000
◎팔걸교 외 5개소 정밀점검 용역	97,000	0	97,000
○용역비 97,000,000원	97,000	0	97,000
03 시설부대비	9,047	7,528	1,519
◎교량보수보강공사 시설부대비 1,913,000,000원 * 0.36%	6,887	5,368	1,519
주민숙원사업	1,010,546	718,842	291,704

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		389,973	391,075	△1,102
◎복이면 신기지하차도 침수방지사업 외 4건 시설계비	9,973,000원	9,973	11,075	△1,102
행정운영경비(청원구 건설교통과)		310,671	304,209	6,462
기본경비		310,671	304,209	6,462
인력운영비		230,647	229,997	650
101 인건비		230,647	229,997	650
03 무기계약근로자보수		230,647	229,997	650
◎도로보수원 특근자 급량비		5,200	4,550	650
○긴급민원처리	8,000원 * 5명 * 70일	2,800	2,450	350
○재해대책	8,000원 * 5명 * 60일	2,400	2,100	300
기본경비		80,024	74,212	5,812
201 일반운영비		40,684	39,172	1,512
01 사무관리비		29,996	28,484	1,512
◎기준경비(급량비)	12,096,000원	12,096	10,584	1,512
405 자산취득비		12,400	8,100	4,300
01 자산및물품취득비		12,400	8,100	4,300
◎토지이용계획확인원 발급용 인증기	2,300,000원 * 1대	2,300	0	2,300
◎냉난방기(99㎡ 이하)	2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000

