

부서: 정책기획과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 전략적 성과 및 정확한 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎2018년도 성과관리 용역 120,000,000원 * 1회	120,000	130,000	△10,000
	303 포상금	12,000	18,000	△6,000
	01 포상금	12,000	18,000	△6,000
	◎시군종합평가 및 정부혁신 우수부서 포상 600,000원 * 20명	12,000	18,000	△6,000
	시정성고를 높이는 입법 및 송무 지원	525,200	530,200	△5,000
	자치법규 관리	7,900	12,900	△5,000
	201 일반운영비	7,900	12,900	△5,000
	01 사무관리비	7,900	12,900	△5,000
	◎법령 추록 125,000원 * 5질 * 4회	2,500	7,500	△5,000
	행정운영경비(정책기획과)	93,109	98,677	△5,568
	기본경비	63,574	69,142	△5,568
	기본경비	63,574	69,142	△5,568
	202 여비	24,745	30,313	△5,568
	01 국내여비	24,745	30,313	△5,568
	◎국내여비(기준경비) 28,224,000원	28,224	33,792	△5,568

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 자치행정과

정책: 소통과 개방으로 참여시정 강화

단위: 민관협력 체계 개선을 통한 주민화합 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	8,996,524	12,133,527	△3,137,003
국	45,049	45,049	0
특	100,000	0	100,000
도	319,783	319,783	0
시	8,531,692	11,768,695	△3,237,003
소통과 개방으로 참여시정 강화	2,915,619	2,984,090	△68,471
국	41,269	41,269	0
도	178,000	178,000	0
시	2,696,350	2,764,821	△68,471
민관협력 체계 개선을 통한 주민화합 실현	1,856,336	1,874,336	△18,000
국	37,269	37,269	0
도	142,000	142,000	0
시	1,677,067	1,695,067	△18,000
민간사회단체 재정지원	103,400	116,400	△13,000
307 민간이전	7,000	20,000	△13,000
04 민간행사사업보조	7,000	20,000	△13,000
◎각종 민간사회단체 행사 지원 7,000,000원 * 1회	7,000	20,000	△13,000
자원봉사센터 운영	766,687	771,687	△5,000
402 민간자본이전	42,300	47,300	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,300	47,300	△5,000
◎청주시자원봉사센터 차량 및 행정장비 구입지 원	42,300	47,300	△5,000
○행정차량(승합차) 35,000,000원 * 1대	35,000	40,000	△5,000
자치역량 강화로 주민자치 활성화	415,899	437,180	△21,281
도	32,000	32,000	0
시	383,899	405,180	△21,281
주민자치 활성화 추진	51,339	57,620	△6,281
301 일반보상금	19,589	25,870	△6,281
09 행사실비보상금	19,589	25,870	△6,281
◎주민자치위원 교육 실비 보상	3,789	6,500	△2,711
○도민행복교육(주민자치활성화반)	130	2,000	△1,870
2,600원 * 50명	130	2,000	△1,870
○신규 주민자치위원 직무교육	3,659	4,500	△841
-참석자 실비 보상금 10,600원 * 298명	3,159	4,000	△841
◎주민자치위원협의회 운영	1,590	5,160	△3,570
10,600원 * 30명 * 5회	1,590	5,160	△3,570
전국 주민자치 박람회 참가	0	15,000	△15,000
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
◎전국주민자치박람회 우수사례 전시관 운영	0	7,000	△7,000
0원	0	7,000	△7,000
301 일반보상금	0	8,000	△8,000

부서: 자치행정과
 정책: 소통과 개방으로 참여시정 강화
 단위: 자치역량 강화로 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		0	8,000	△8,000
◎전국주민자치박람회 우수사례 참가자 실비보상	0원	0	8,000	△8,000
시민과 함께하는 모범도시 만들기		572,772	601,962	△29,190
	국	4,000	4,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	564,772	593,962	△29,190
의식개혁운동지원		49,000	55,200	△6,200
201 일반운영비		49,000	54,000	△5,000
01 사무관리비		49,000	54,000	△5,000
◎명예시민증 수여식 준비	0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금		0	1,200	△1,200
11 기타보상금		0	1,200	△1,200
◎명예시민 행사참여 지원		0	1,200	△1,200
○교통비 및 숙박비	0원	0	1,200	△1,200
3대 시민운동		5,850	28,840	△22,990
201 일반운영비		5,850	28,840	△22,990
01 사무관리비		5,850	28,840	△22,990
◎시민운동 영상물 제작	0원	0	15,000	△15,000
◎홍보 현수막 제작	3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
◎시민교육 강사수당		2,850	6,840	△3,990
○특별강사		1,750	4,200	△2,450
-기본	230,000원 * 1명 * 5회	1,150	2,760	△1,610
-초과	120,000원 * 1명 * 5회	600	1,440	△840
○일반강사		1,100	2,640	△1,540
-기본	120,000원 * 1명 * 5회	600	1,440	△840
-초과	100,000원 * 1명 * 5회	500	1,200	△700
공정 선거관리		3,857,395	6,721,996	△2,864,601
	도	111,618	111,618	0
	시	3,745,777	6,610,378	△2,864,601
공정선거관리		3,857,395	6,721,996	△2,864,601
	도	111,618	111,618	0
	시	3,745,777	6,610,378	△2,864,601
제7회 전국동시 지방선거		3,857,395	6,721,996	△2,864,601
	도	111,618	111,618	0
	시	3,745,777	6,610,378	△2,864,601
308 자치단체등이전		3,521,854	6,386,455	△2,864,601
11 기타부담금		3,521,854	6,386,455	△2,864,601
◎제7회 전국동시 지방선거 관리경비		3,521,854	6,386,455	△2,864,601
○상당구 선거관리위원회		1,627,314	2,991,915	△1,364,601
-보전비용	1,089,799,000원	1,089,799	2,454,400	△1,364,601
○서원구 선거관리위원회		679,454	1,179,454	△500,000

부서: 자치행정과
 정책: 공정 선거관리
 단위: 공정선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-보전비용 220,000,000원	220,000	720,000	△ 500,000
	○흥덕구 선거관리위원회	639,984	1,139,984	△ 500,000
	-보전비용 70,400,000원	70,400	570,400	△ 500,000
	○청원구 선거관리위원회	575,102	1,075,102	△ 500,000
	-보전비용 133,600,000원	133,600	633,600	△ 500,000
활기찬 직장분위기 조성		1,923,906	2,082,992	△ 159,086
상시학습체제 구축		1,787,906	1,931,992	△ 144,086
상시학습체제 구축		1,787,906	1,931,992	△ 144,086
201 일반운영비		1,038,800	1,207,900	△ 169,100
01 사무관리비		1,038,800	1,207,900	△ 169,100
	◎직급별 역량강화교육 250,000원 * 530명	132,500	162,500	△ 30,000
	◎중앙 및 지방교육기관 교육	199,000	230,500	△ 31,500
	○퇴직 예정공무원 퇴직과정 450,000원 * 20명	9,000	40,500	△ 31,500
	◎사이버위탁교육 과정	170,800	180,800	△ 10,000
	○사이버교육 20,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000
	◎국외훈련 위탁교육 40,000,000원 * 1명	40,000	80,000	△ 40,000
	◎대학(대학원) 학비 지원 900,000원 * 28명 * 2회	50,400	108,000	△ 57,600
202 여비		749,106	724,092	25,014
05 공무원 교육여비		566,226	541,212	25,014
	◎교육기관 위탁 교육훈련 여비	566,226	541,212	25,014
	○일반과정 75,800원 * 2,490명 * 3일	566,226	541,212	25,014
조직운영 역량강화		136,000	151,000	△ 15,000
청주시 행정기구 조직진단		136,000	151,000	△ 15,000
207 연구개발비		135,000	150,000	△ 15,000
01 연구용역비		135,000	150,000	△ 15,000
	◎청주시 행정기구 조직진단 연구용역 135,000,000원	135,000	150,000	△ 15,000
평창동계올림픽·패럴림픽 지원		20,525	161,370	△ 140,845
평창동계올림픽·패럴림픽 지원		20,525	161,370	△ 140,845
평창동계올림픽·패럴림픽 지원		20,525	161,370	△ 140,845
201 일반운영비		14,405	119,460	△ 105,055
01 사무관리비		14,405	119,460	△ 105,055
	◎경기 입장권 구매	12,205	98,520	△ 86,315
	○동계올림픽 경기 입장권 3,885,000원	3,885	90,200	△ 86,315
	◎동계올림픽·패럴림픽 관람객 여행자보험 가입비 1,200,000원	1,200	5,100	△ 3,900
	◎동계올림픽·패럴림픽 관람 차량 임차비 1,000,000원	1,000	15,840	△ 14,840

부서: 자치행정과

정책: 평창동계올림픽·패럴림픽 지원

단위: 평창동계올림픽·패럴림픽 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	202	여비		0	3,150	△3,150
	01	국내여비		0	3,150	△3,150
		◎사전답사 등 업무추진 여비	0원	0	3,150	△3,150
	301	일반보상금		6,120	38,760	△32,640
	09	행사실비보상금		6,120	38,760	△32,640
		◎동계올림픽·패럴림픽 관람객 식대	0원	0	32,640	△32,640
공동체 사업의 활성화 지원				146,460	46,460	100,000
			특	100,000	0	100,000
			도	19,560	19,560	0
			시	26,900	26,900	0
마을공동체 활성화				146,460	46,460	100,000
			특	100,000	0	100,000
			도	19,560	19,560	0
			시	26,900	26,900	0
마을공방 육성사업				100,000	0	100,000
			특	100,000	0	100,000
	401	시설비및부대비		100,000	0	100,000
			특	100,000	0	100,000
	01	시설비		100,000	0	100,000
		◎미원 마을공방 리모델링	100,000,000원	100,000	0	100,000
			특	100,000	0	100,000
행정운영경비(자치행정과)				17,853	21,853	△4,000
기본경비				17,853	21,853	△4,000
기본경비				17,853	21,853	△4,000
	202	여비		9,384	13,384	△4,000
	01	국내여비		9,384	13,384	△4,000
		◎기준경비	-4,000,000원	△4,000	0	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 행정지원과

정책: 소통과 개방으로 참여시정 강화

단위: 일할 맛 나는 행복한 직장만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	140,784,529	146,925,952	△6,141,423
국	472,500	472,500	0
도	20,250	20,250	0
시	140,291,779	146,433,202	△6,141,423
소통과 개방으로 참여시정 강화	886,005	911,897	△25,892
일할 맛 나는 행복한 직장만들기	886,005	911,897	△25,892
직원 사기진작	317,068	342,960	△25,892
201 일반운영비	44,960	52,960	△8,000
03 행사운영비	25,460	33,460	△8,000
◎가족과 함께하는 체험프로그램	0원	8,000	△8,000
202 여비	192,108	210,000	△17,892
04 국제화여비	192,108	210,000	△17,892
◎30년이상 장기근속 공무원 해외문화탐방	192,108,000원	210,000	△17,892
효율적인 청사 운영 및 관리	3,501,307	3,631,440	△130,133
쾌적한 근무환경 조성	3,501,307	3,631,440	△130,133
쾌적한 청사유지관리	3,501,307	3,631,440	△130,133
101 인건비	14,108	17,241	△3,133
04 기간제근로자등보수	14,108	17,241	△3,133
◎문화체육회관 시설관리 인부임	60,240원 * 26일 * 8월	15,663	△3,133
201 일반운영비	1,879,640	1,954,640	△75,000
02 공공운영비	1,097,795	1,172,795	△75,000
◎공공요금 및 제세	692,980	767,980	△75,000
○청사 시설관리	532,700	607,700	△75,000
-본청 전기요금	405,000,000원	480,000	△75,000
206 재료비	125,516	135,516	△10,000
01 재료비	125,516	135,516	△10,000
◎청사 관리용품	89,506	94,506	△5,000
○청소용품(화장지 외 7종) 구입	9,400,000원	14,400	△5,000
◎청사 관리용품(제2청사)	23,770	28,770	△5,000
○정보를화장지 외 4종	10,000,000원	15,000	△5,000
307 민간이전	102,280	137,280	△35,000
05 민간위탁금	102,280	137,280	△35,000
◎청소용역(제2청사)	102,280,000원	137,280	△35,000
401 시설비및부대비	1,225,313	1,232,313	△7,000
01 시설비	1,219,876	1,226,876	△7,000
◎의회동 청사환경개선공사(환기)	37,000	44,000	△7,000
○건축, 전기, 설비공사	37,000,000원	44,000	△7,000

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
활기찬 직장분위기 조성	8,355,935	8,863,938	△508,003
공무원 사기진작	6,585,121	6,890,021	△304,900
직원 후생복지 증진	6,585,121	6,890,021	△304,900
201 일반운영비	6,534,242	6,799,942	△265,700
01 사무관리비	1,513,882	1,548,882	△35,000
◎임차료	940,400	957,400	△17,000
○직원 주차임차료 지원 151,000,000원	151,000	168,000	△17,000
◎직원 고충 상담(검사)료 지원 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
◎동호회 활동 지원 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
02 공공운영비	26,360	34,360	△8,000
◎직원(배우자포함) 난임시술비 지원 1,000,000원 * 6명 * 2회	12,000	20,000	△8,000
03 행사운영비	9,000	18,000	△9,000
◎가족과 함께하는 소중한 우리가족 캠프 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000
04 맞춤형복지제도시행경비	4,985,000	5,198,700	△213,700
◎맞춤형 복지제도 운영 4,985,000,000원	4,985,000	5,198,700	△213,700
308 자치단체등이전	10,000	49,200	△39,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	49,200	△39,200
◎장애인공무원 편의지원(근로지원인,보조공학기기) 10,000,000원	10,000	49,200	△39,200
조직운영 역량강화	1,770,814	1,973,917	△203,103
인사운영관리	1,615,352	1,818,455	△203,103
101 인건비	256,585	453,497	△196,912
04 기간제근로자등보수	256,585	453,497	△196,912
◎출산휴가, 육아휴직 등 결원 대체인력 60,240원 * 43명 * 90일	233,129	412,042	△178,913
◎국민연금부담금 233,129,000원 * 4.5%	10,491	18,542	△8,051
◎국민건강보험부담금 233,129,000원 * 3.06%	7,134	12,609	△5,475
◎장기요양보험부담금 7,134,000원 * 6.55%	468	826	△358
◎고용보험부담금 233,129,000원 * 1.5%	3,497	6,181	△2,684
◎산업재해보상보험료 233,129,000원 * 0.8%	1,866	3,297	△1,431
309 전출금	3,809	10,000	△6,191
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,809	10,000	△6,191
◎공무원 대여학자금 부담금 3,809,000원	3,809	10,000	△6,191
행정운영경비(행정지원과)	128,024,878	133,502,273	△5,477,395
국	472,500	472,500	0
도	20,250	20,250	0
시	127,532,128	133,009,523	△5,477,395
기본경비	934,940	1,030,300	△95,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		934,940	1,030,300	△95,360
202 여비		38,033	63,393	△25,360
01 국내여비		38,033	63,393	△25,360
◎국내여비(기준경비)	38,000,000원	38,000	63,360	△25,360
307 민간이전		168,395	238,395	△70,000
07 연금지급금		168,395	238,395	△70,000
◎사망조위금	-70,000,000원	△70,000	0	△70,000
인력운영비		126,800,182	132,182,217	△5,382,035
	국	472,500	472,500	0
	도	20,250	20,250	0
	시	126,307,432	131,689,467	△5,382,035
인건비		86,426,425	87,171,698	△745,273
101 인건비		86,426,425	87,171,698	△745,273
01 보수		78,090,356	78,835,629	△745,273
◎명예퇴직수당	3,653,300원 * 68% * 1/2 * 30명 * 60월	2,235,820	2,981,093	△745,273
경상이전		36,631,164	41,267,926	△4,636,762
304 연금부담금등		32,311,903	36,948,665	△4,636,762
01 연금부담금		28,884,000	33,520,762	△4,636,762
◎연금부담금		15,450,000	16,469,143	△1,019,143
○일반직 및 기타직	15,450,000,000원	15,450,000	16,469,143	△1,019,143
◎보전금		7,343,000	7,926,502	△583,502
○일반직 및 기타직	7,343,000,000원	7,343,000	7,926,502	△583,502
◎퇴직수당부담금		5,740,000	8,750,734	△3,010,734
○일반직 및 기타직	5,740,000,000원	5,740,000	8,750,734	△3,010,734
◎재해보상급여부담금		306,000	329,383	△23,383
○일반직 및 기타직	306,000,000원	306,000	329,383	△23,383

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 일반회계 정책기획과 ~ 회계과

부서: 안전정책과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난상황 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	17,183,690	17,009,077	174,613
국	710,851	710,851	0
특	350,000	0	350,000
도	1,443,548	1,260,248	183,300
시	14,679,291	15,037,978	△358,687
재해 및 재난 예방	4,264,026	3,909,644	354,382
국	110,851	110,851	0
특	350,000	0	350,000
도	496,468	448,168	48,300
시	3,306,707	3,350,625	△43,918
재난상황 관리강화	547,330	197,330	350,000
특	350,000	0	350,000
시	197,330	197,330	0
재난 예경보시스템 보강사업	350,000	0	350,000
특	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
특	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
◎재난 예경보시스템 보강사업 350,000,000원	350,000	0	350,000
특	350,000	0	350,000
국가 비상대비 위기대응 역량강화	1,927,476	1,951,438	△23,962
국	103,204	103,204	0
도	174,968	174,968	0
시	1,649,304	1,673,266	△23,962
민방위 시설물 관리운영	139,325	150,967	△11,642
201 일반운영비	106,098	117,740	△11,642
02 공공운영비	101,471	113,113	△11,642
◎민방위경보단말 28개소 유지보수비 2,775,000원 * 12월	33,300	42,902	△9,602
◎민방위(급수,대피시설) 청소용역 90,000원 * 17개소 * 12월	18,360	20,400	△2,040
국가비상대비 업무추진	19,290	31,610	△12,320
201 일반운영비	19,290	31,610	△12,320
01 사무관리비	19,290	31,610	△12,320
◎비상업무 추진계획 유인물	7,600	10,800	△3,200
○을지연습 실시계획서 0원	0	1,200	△1,200
○교육자료집 0원	0	2,000	△2,000
◎비상대비 훈련참가자 급식비 8,000원 * 50명 * 4식 * 4일	6,400	11,520	△5,120
◎을지연습 실제훈련 0원	0	4,000	△4,000
자연재해 대비태세 강화	1,157,480	1,109,180	48,300
도	235,366	187,066	48,300
시	922,114	922,114	0
자연재난 응급복구 및 지원	44,000	14,000	30,000

부서: 안전정책과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 자연재해 대비태세 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 30,000	0	30,000
		시 14,000	14,000	0
	201 일반운영비	44,000	14,000	30,000
		도 30,000	0	30,000
		시 14,000	14,000	0
	01 사무관리비	34,000	4,000	30,000
	◎장비임차(굴삭기 등)(성립전) 600,000원 * 50대	30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
	폭염대책 관련사업	195,800	195,800	0
		도 160,000	160,000	0
		시 35,800	35,800	0
	201 일반운영비	88,095	110,000	△21,905
		도 72,095	94,000	△21,905
		시 16,000	16,000	0
	01 사무관리비	88,095	110,000	△21,905
	◎살수차량 임차 27,095,000원	27,095	49,000	△21,905
		도 27,095	49,000	△21,905
	405 자산취득비	21,905	0	21,905
		도 21,905	0	21,905
	01 자산및품취득비	21,905	0	21,905
	◎양수기구입(45대) 21,905,000원	21,905	0	21,905
		도 21,905	0	21,905
	지진 옥외대피 장소관리(도비)	18,300	0	18,300
		도 18,300	0	18,300
	201 일반운영비	18,300	0	18,300
		도 18,300	0	18,300
	01 사무관리비	18,300	0	18,300
	◎지진 옥외대피장소 안내표지판 보완(성립전) 122,000원 * 150개	18,300	0	18,300
		도 18,300	0	18,300
	유해화학물질 사고대비 태세 강화	272,608	292,564	△19,956
		국 6,647	6,647	0
		도 16,034	16,034	0
		시 249,927	269,883	△19,956
	여름철 물놀이 사고예방	191,587	211,543	△19,956
	101 인건비	153,092	173,048	△19,956
	04 기간제근로자등보수	153,092	173,048	△19,956
	◎여름철물놀이 근무인건비 144,274,800원	144,275	157,227	△12,952
	◎4대보험	8,817	15,821	△7,004
	○건강보험료 3,120,060원	3,121	4,812	△1,691
	○국민연금 1,762,020원	1,763	7,076	△5,313
	시민 생활안전망 구축	7,799,543	7,979,312	△179,769
		국 600,000	600,000	0

부서: 안전정책과
 정책: 시민 생활안전망 구축
 단위: CCTV 기반의 사회안전망 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 947,080	812,080	135,000
	시 6,252,463	6,567,232	△314,769
CCTV 기반의 사회안전망 확대	7,799,543	7,979,312	△179,769
	국 600,000	600,000	0
	도 947,080	812,080	135,000
	시 6,252,463	6,567,232	△314,769
CCTV통합관리시스템 구축으로 '밤에도 안전한 거리' 확립	3,055,187	3,369,956	△314,769
201 일반운영비	2,149,348	2,365,556	△216,208
02 공공운영비	2,141,188	2,357,396	△216,208
◎공공요금	1,338,376	1,351,664	△13,288
○CCTV전용회선 사용료(2018년 설치분)	78,432,000원	78,432	81,000
○CCTV통합관제센터 전기요금	85,280,000원	85,280	96,000
◎시설장비 유지비	802,812	1,005,732	△202,920
○CCTV통합관제센터 운영시스템 유지비	272,106,000원	272,106	342,624
○어린이보호구역 CCTV운영시스템 유지비	214,518,000원	214,518	268,740
○공원 CCTV운영시스템 유지비	94,756,000원	94,756	118,704
○차량방범 CCTV운영시스템 유지비	80,875,000원	80,875	101,316
○생활방범 CCTV운영시스템 유지비	85,436,000원	85,436	107,028
○농촌방범 CCTV운영시스템 유지비	48,257,000원	48,257	60,456
307 민간이전	575,839	674,400	△98,561
05 민간위탁금	575,839	674,400	△98,561
◎CCTV통합관제센터 모니터요원 용역비	575,839,000원	575,839	674,400
생활방범용 CCTV구축	255,000	120,000	135,000
	도 255,000	120,000	135,000
401 시설비및부대비	255,000	120,000	135,000
	도 255,000	120,000	135,000
01 시설비	255,000	120,000	135,000
◎생활방범용 CCTV설치(도비보조금)	255,000	120,000	135,000
○생활방범용 CCTV설치(상당구 탐동 외 10개소)	23,181,800원 * 11개소	255,000	120,000
	도 255,000	120,000	135,000

부서: 민원과
 정책: 행정운영경비(민원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	174,512	182,192	△7,680
202 여비	22,280	29,960	△7,680
01 국내여비	21,760	29,440	△7,680
◎국내여비(기준경비)			
20,000원 * 8명 * 8일 * 12월	15,360	23,040	△7,680

부서: 회계과

정책: 투명하고 공명정대한 회계질서 확립

단위: 공유재산의 경영적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○손해배상 공제회비(영조물 및 업무배상) 631,024,000원	631,024	645,024	△14,000
	401 시설비및부대비	24,200	60,200	△36,000
	01 시설비	24,200	60,200	△36,000
	◎공유재산 경계펜스 및 안내판 설치(3개소) 17,200,000원	17,200	53,200	△36,000
	도유재산 관리 운영	10,840	15,200	△4,360
	201 일반운영비	10,840	15,200	△4,360
	01 사무관리비	10,840	15,200	△4,360
	◎도유재산 조사 관리	10,840	15,200	△4,360
	○공유재산 측량수수료 600,000원 * 4필지	2,400	4,800	△2,400
	○도유재산 유지관리비 500,000원 * 4회	2,000	3,000	△1,000
	○전기관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440	2,400	△960
	행정운영경비(회계과)	35,450	81,886	△46,436
	기본경비	35,450	81,886	△46,436
	기본경비	35,450	81,886	△46,436
	201 일반운영비	22,500	35,504	△13,004
	01 사무관리비	22,500	35,504	△13,004
	◎급량비(기준경비) 8,500,000원	8,500	21,504	△13,004
	202 여비	4,200	37,632	△33,432
	01 국내여비	4,200	37,632	△33,432
	◎국내여비(기준경비) 4,200,000원	4,200	37,632	△33,432