

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서 : 교통정책과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	26,538,673	26,518,673	20,000
교통정책과	26,538,673	26,518,673	20,000
500 보조금	80,750	60,750	20,000
520 시·도비보조금등	80,750	60,750	20,000
521 시·도비보조금등	80,750	60,750	20,000
521-01 시·도비보조금등	80,750	60,750	20,000
◎보행신호 음성안내 보조장치 설치지원 80,000,000원	80,000	60,000	20,000

세출예산사업명세서

부서: 교통정책과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현

단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	23,516,619	23,373,015	143,604
도	80,000	60,000	20,000
시	23,436,619	23,313,015	123,604
안전하고 편리한 교통환경 실현	19,648,999	19,164,419	484,580
도	80,000	60,000	20,000
시	19,568,999	19,104,419	464,580
주정차 관리(교통사업 특별회계)	3,962,919	4,212,932	△250,013
주차장 조성 및 관리	341,109	371,109	△30,000
401 시설비및부대비	282,859	312,859	△30,000
01 시설비	280,762	310,762	△30,000
◎상당구청	35,029	49,029	△14,000
○노상·노외주차장 신설 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○노상·노외주차장 유지보수 5,000,000원	5,000	10,400	△5,400
○주차구획 정비 14,968,000원 * 1회	14,968	18,968	△4,000
○주차장 환경정비 12,061,000원	12,061	13,661	△1,600
◎홍덕구청	33,765	49,765	△16,000
○노상·노외주차장 신설 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
○노상·노외주차장 유지보수 11,600,000원	11,600	21,600	△10,000
○주차장 환경정비 1,000원 * 13,165㎡	13,165	16,165	△3,000
봉명지구(봉명동 204-13번지) 노외주차장 조성사업	9,000	19,700	△10,700
401 시설비및부대비	9,000	19,700	△10,700
01 시설비	9,000	19,700	△10,700
◎실시설계비 9,000,000원	9,000	9,700	△700
◎감정평가수수료 0원	0	10,000	△10,000
복대지구(2249번지일원) 노외주차장 조성사업	185,000	200,000	△15,000
401 시설비및부대비	185,000	200,000	△15,000
01 시설비	185,000	200,000	△15,000
◎복대지구(2249번지일원) 노외주차장 조성공사 185,000,000원 * 1개소	185,000	200,000	△15,000
청주시 주차수급실태 조사 용역	110,000	120,000	△10,000
207 연구개발비	110,000	120,000	△10,000
01 연구용역비	110,000	120,000	△10,000
◎조사용역 및 기본계획 수립 110,000,000원 * 1회	110,000	120,000	△10,000
불법주정차 단속 추진	2,619,402	2,803,715	△184,313
201 일반운영비	1,680,759	1,845,981	△165,222
01 사무관리비	63,812	67,612	△3,800
◎상당구청	13,232	14,432	△1,200
○주정차 단속 홍보물	3,540	4,740	△1,200
-홍보전단(코팅) 200원 * 1,000매 * 2종	400	1,600	△1,200

부서: 교통정책과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현

단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎홍덕구청	15,796	18,396	△2,600
○주정차 과태료 고지서 전산용지 구입	1,800	3,400	△1,600
-고지서 80원 * 10,000매	800	2,400	△1,600
○주정차 단속 홍보물	6,400	7,400	△1,000
-홍보전단(코팅) 200원 * 1,000매 * 3종	600	1,600	△1,000
02 공공운영비	1,616,947	1,778,369	△161,422
◎상당구청(공공요금 및 제세)	301,833	320,463	△18,630
○불법주정차 과태료부과 전자우편(e-그린서비스) 등 요금	146,730	164,010	△17,280
-일반(제작수수료포함) 330원 * 2,000통 * 12월	7,920	11,880	△3,960
-등기(제작수수료포함) 2,130원 * 5,000통 * 12월	127,800	141,120	△13,320
○불법주정차과태료 신용카드납부 수수료 200,000,000원 * 2.7%	5,400	6,750	△1,350
◎서원구청(공공요금 및 제세)	251,880	297,348	△45,468
○불법주정차 과태료부과 전자우편(e-그린서비스) 등 요금	143,022	164,010	△20,988
-등기(제작수수료포함) 2,130원 * 4,700통 * 12월	120,132	141,120	△20,988
○불법주정차 무인단속 카메라운영	67,920	92,400	△24,480
-무인단속카메라 통신요금 91,000원 * 60회선 * 12월	65,520	86,400	△20,880
-무인단속카메라 전기요금 20,000원 * 10개소 * 12월	2,400	6,000	△3,600
◎홍덕구청(공공요금 및 제세)	443,784	510,708	△66,924
○불법주정차 과태료부과 전자우편(e-그린서비스) 등 요금	274,464	335,988	△61,524
-일반(제작수수료포함) 330원 * 6,000통 * 12월	23,760	35,640	△11,880
-등기(제작수수료포함) 2,130원 * 9,100통 * 12월	232,596	282,240	△49,644
○불법주정차과태료 신용카드납부 수수료 300,000,000원 * 2.7%	8,100	13,500	△5,400
◎청원구청(공공요금 및 제세)	265,443	295,843	△30,400
○불법주정차 무인단속 카메라운영	68,000	98,400	△30,400
-무인단속카메라 통신요금 60,000,000원	60,000	86,400	△26,400
-무인단속카메라 전기요금 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
307 민간이전	709,709	713,800	△4,091
05 민간위탁금	709,709	713,800	△4,091
◎주정차단속 CCTV 모니터링 및 차량단속보조 인력용역 709,709,000원	709,709	713,800	△4,091
401 시설비및부대비	90,000	105,000	△15,000
01 시설비	90,000	105,000	△15,000
◎상당구청	9,000	24,000	△15,000

부서: 교통정책과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현

단위: 주차차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주정차금지 표지판 등 설치 및 교체 300,000원 * 20개소	6,000	15,000	△9,000
	○주정차 단속구역 노면도색 및 시설보수 150,000원 * 20개소	3,000	9,000	△6,000
교통환경개선(교통사업 특별회계)		7,582,220	6,060,529	1,521,691
터미널 관리		169,980	185,784	△15,804
201 일반운영비		18,900	34,704	△15,804
01 사무관리비		4,900	10,600	△5,700
◎시외버스터미널 건축물안전검사 수수료(정기, 정밀) 1,600,000원		1,600	5,600	△4,000
◎시외버스터미널 분할측량 수수료 3,300,000원 * 1회		3,300	5,000	△1,700
02 공공운영비		14,000	24,104	△10,104
◎고속터미널 환승주차장 위탁대행료 부가가치세 납부 5,000,000원 * 1회		5,000	15,104	△10,104
예비비		6,917,909	5,380,414	1,537,495
801 예비비		6,917,909	5,380,414	1,537,495
01 일반예비비		6,917,909	5,380,414	1,537,495
◎일반예비비 6,917,909,000원		6,917,909	5,380,414	1,537,495
교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)		8,103,860	8,890,958	△787,098
	도	80,000	60,000	20,000
	시	8,023,860	8,830,958	△807,098
교통신호 시설물 등 설치 및 유지관리		5,409,682	5,762,402	△352,720
201 일반운영비		2,038,505	2,210,225	△171,720
02 공공운영비		2,029,394	2,201,114	△171,720
◎본청		1,357,940	1,517,940	△160,000
○교통신호제어시스템 유지보수비 383,000,000원		383,000	408,000	△25,000
○교통신호체계 기술운영관리비 321,000,000원		321,000	384,000	△63,000
○교통지리정보시스템(TGIS) 유지보수비 134,100,000원		134,100	146,100	△12,000
○교통감시카메라 유지보수비 6,000,000원		6,000	36,000	△30,000
○교통상황판 유지보수비 5,244,000원		5,244	35,244	△30,000
◎상당구청		151,858	165,858	△14,000
○교통신호등 전기요금 134,260,000원		134,260	148,260	△14,000
◎흥덕구청		230,561	228,281	2,280
○교통신호등 전기요금 35,400원 * 475개소 * 12월		201,780	199,500	2,280
206 재료비		38,050	54,050	△16,000
01 재료비		38,050	54,050	△16,000
◎교통제어기 및 신호제어시스템 보수자재(8종) 21,550,000원		21,550	36,300	△14,750

부서: 교통정책과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현

단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎교통종합상황관 보수자재(3종) 16,500,000원	16,500	17,750	△1,250
207 연구개발비	213,600	225,600	△12,000
02 전산개발비	213,600	225,600	△12,000
◎교통신호기 전기통신선로 배선도 DB구축 213,600,000원	213,600	225,600	△12,000
401 시설비및부대비	3,116,527	3,269,527	△153,000
01 시설비	3,104,140	3,254,140	△150,000
◎본청	1,934,140	2,084,140	△150,000
○신호제어 중앙통신장치 기능개선 560,000,000원 * 1회	560,000	610,000	△50,000
○신호등 설치 -신호기(신설) 설치 50,000,000원 * 13개소	893,000	943,000	△50,000
○노후 교통신호제어기 교체 -공사비 250,000,000원	650,000	700,000	△50,000
○노후 교통신호제어기 교체 -공사비 250,000,000원	263,140	313,140	△50,000
○노후 교통신호제어기 교체 -공사비 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
03 시설부대비	12,387	15,387	△3,000
◎교통신호시설물 설치사업 부대비(본청) 3,963,000원	3,963	6,963	△3,000
보행신호 음성안내 보조장치 설치	140,000	120,000	20,000
	도 80,000	60,000	20,000
	시 60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	140,000	120,000	20,000
	도 80,000	60,000	20,000
	시 60,000	60,000	0
01 시설비	140,000	120,000	20,000
◎보행신호 음성안내 보조장치 설치 20,000,000원 * 7개소	140,000	120,000	20,000
	도 80,000	60,000	20,000
	시 60,000	60,000	0
버스정보시스템(BIS)사업 추진	2,100,900	2,475,400	△374,500
201 일반운영비	952,759	1,150,759	△198,000
02 공공운영비	945,931	1,143,931	△198,000
◎버스정보시스템 공공요금 및 제세	479,446	629,446	△150,000
○무선데이터망(OBE) 73,594,000원	73,594	103,594	△30,000
○버스정보안내기(BIT) 전기요금	159,300	222,300	△63,000
-기존 156,600,000원	156,600	219,600	△63,000
○버스정보안내기(BIT) 통신요금	190,120	237,120	△47,000
-기존 187,240,000원	187,240	234,240	△47,000
○버스정보센터 국가정보통신망 이용료 (20M) 21,400,000원	21,400	26,400	△5,000
○버스정보수집용 전용회선 (128k) 17,272,000원	17,272	22,272	△5,000
◎버스정보시스템 유지보수	466,485	514,485	△48,000
○버스정보안내기(BIT) 유지보수	288,436	315,436	△27,000

부서: 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기존 260,333,000원	260,333	283,333	△23,000
-교체 20,238,000원	20,238	24,238	△4,000
○차량용단말기(OBE) 유지보수 22,300,000원	22,300	27,300	△5,000
○시스템운영장비 유지보수 30,210,000원	30,210	38,210	△8,000
○운영프로그램 유지보수 21,466,000원	21,466	25,466	△4,000
○Oracle기술지원 및 유지보수 27,650,000원	27,650	31,650	△4,000
401 시설비및부대비	1,148,141	1,324,641	△176,500
01 시설비	1,137,500	1,308,000	△170,500
◎버스정보안내기(BIT) 확대구축 265,000,000원	265,000	337,500	△72,500
◎버스정보안내기(BIT) 노후교체 339,500,000원	339,500	437,500	△98,000
03 시설부대비	2,241	8,241	△6,000
◎버스정보시스템 사업추진 시설부대비 2,241,000원	2,241	8,241	△6,000
첨단교통관리시스템(ATMS) 구축	384,156	433,156	△49,000
201 일반운영비	348,356	397,356	△49,000
02 공공운영비	304,406	353,406	△49,000
◎첨단교통관리시스템 공공요금 및 제세 154,500	154,500	184,500	△30,000
○첨단교통관리시스템 인터넷용 국가정보통신망 이용료(20M) 23,400,000원	23,400	26,400	△3,000
○노변기지국(DSRC-RSE) 통신요금 40,440,000원	40,440	49,440	△9,000
○노변기지국(DSRC-RSE) 전기요금 20,720,000원	20,720	24,720	△4,000
○도로전광표지판(VMS)전기요금 22,200	22,200	31,200	△9,000
-문자식 11,400,000원	11,400	14,400	△3,000
-도형식 10,800,000원	10,800	16,800	△6,000
○교차로 돌방상황 CCTV 통신요금 20,920,000원	20,920	25,920	△5,000
◎첨단교통관리시스템 유지보수 149,906,000원 * 1회	149,906	168,906	△19,000
과속신호위반 무인단속 카메라 설치	69,122	100,000	△30,878
401 시설비및부대비	69,122	100,000	△30,878
01 시설비	69,122	100,000	△30,878
◎과속신호위반 무인단속카메라 설치 69,122,000원	69,122	100,000	△30,878
행정운영경비(교통정책과)	1,235,763	1,243,739	△7,976
인력운영비(교통사업 특별회계)	1,140,434	1,148,410	△7,976
인건비	1,138,574	1,146,550	△7,976
101 인건비	1,138,574	1,146,550	△7,976
02 기타직보수	70,271	65,248	5,023

부서: 교통정책과
 정책: 행정운영경비(교통정책과)
 단위: 인력운영비(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎교통전문직 보수	70,271	65,248	5,023
	○성과연봉액 5,023,000원	5,023	0	5,023
	03 무기계약근로자보수	1,068,303	1,081,302	△ 12,999
	◎흙덕구청(주정차 지도단속 인부임)	240,225	253,224	△ 12,999
	○연봉(가급)	124,680	137,679	△ 12,999
	-5년차 1,243,240원 * 2명 * 12월	29,838	42,837	△ 12,999
재무활동(교통정책과)		2,631,857	2,964,857	△ 333,000
내부거래지출(교통사업 특별회계)		2,379,148	2,712,148	△ 333,000
시설관리공단 운영		2,379,148	2,712,148	△ 333,000
309 전출금		2,296,530	2,629,530	△ 333,000
01 공사·공단경상전출금		2,296,530	2,629,530	△ 333,000
◎시설관리공단 주차사업 운영비보조 2,296,530,000원		2,296,530	2,629,530	△ 333,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
 정책: 고객중심 차량등록사업소 운영
 단위: 자동차등록관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	850,035	893,786	△43,751
도	750	750	0
시	849,285	893,036	△43,751
고객중심 차량등록사업소 운영	772,091	809,890	△37,799
도	750	750	0
시	771,341	809,140	△37,799
자동차등록관리(교통사업 특별회계)	772,091	809,890	△37,799
도	750	750	0
시	771,341	809,140	△37,799
자동차등록업무의 효율적 운영	699,909	737,598	△37,689
101 인건비	260,803	250,646	10,157
03 무기계약근로자보수	196,339	186,182	10,157
◎문서수발 및 제증명 업무보조 60,240원 * 1명 * 27일 * 9월	14,639	14,097	542
◎민원불편 상담 및 대행창구 60,240원 * 2명 * 27일 * 9월	29,277	28,193	1,084
◎차량이전 전산입력 60,240원 * 2명 * 27일 * 9월	29,277	28,193	1,084
◎과태료부과 및 체납과태료 징수보조 60,240원 * 3명 * 27일 * 9월	43,915	42,289	1,626
◎취득세고지서 발급보조 60,240원 * 1명 * 27일 * 9월	14,639	14,097	542
◎불법자동차 지도단속 및 정기검사 안내보조 60,240원 * 1명 * 27일 * 9월	14,639	14,097	542
◎건설기계 및 저당말소 전산입력보조 60,240원 * 1명 * 27일 * 9월	14,639	14,097	542
◎손해배상보장법 위반사건 전산입력보조 60,240원 * 1명 * 27일 * 9월	14,639	14,097	542
◎정규직전환근로자 4대보험 기관부담금	20,675	17,022	3,653
○건강보험료 175,659,840원 * 3.06%	5,376	5,177	199
○장기요양보험 5,376,000원 * 6.55%	353	340	13
○국민연금 175,659,840원 * 4.5%	7,905	7,613	292
○고용보험 175,659,840원 * 1.5%	2,635	2,538	97
○산재보험 175,659,840원 * 0.8%	1,406	1,354	52
○정산보험료 3,000,000원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	369,291	411,231	△41,940
02 공공운영비	266,995	308,935	△41,940
◎공공요금 및 제세	239,216	281,156	△41,940
○우편요금	234,336	276,276	△41,940
-등기 1,930원 * 7,500통 * 12월	173,700	208,440	△34,740
-일반 300원 * 13,000통 * 12월	46,800	54,000	△7,200
301 일반보상금	14,649	15,861	△1,212
08 사회복지무요원보상금	14,649	15,861	△1,212
◎자동차등록 업무 보조	14,649	15,861	△1,212

부서: 차량등록사업소
 정책: 고객중심 차량등록사업소 운영
 단위: 자동차등록관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공익근무요원 보상금	13,338	14,550	△1,212
-인건비 366,229원 * 2명 * 11월	8,058	8,790	△732
-중식비 7,000원 * 2명 * 25일 * 11월	3,850	4,200	△350
-교통비 2,600원 * 2명 * 25일 * 11월	1,430	1,560	△130
405 자산취득비	38,366	43,060	△4,694
01 자산및물품취득비	38,366	43,060	△4,694
◎건설기계면허증 발급 시스템 17,305,950원 * 1대	17,306	22,000	△4,694
안전하고 쾌적한 청사관리	70,682	70,792	△110
401 시설비및부대비	7,690	7,800	△110
01 시설비	7,690	7,800	△110
◎청사방호용 CCTV 설치 2,563,120원 * 3대	7,690	7,800	△110
행정운영경비(차량등록사업소)	77,944	83,896	△5,952
기본경비(교통사업 특별회계)	77,944	83,896	△5,952
기본경비	77,944	83,896	△5,952
202 여비	29,760	35,712	△5,952
01 국내여비	29,760	35,712	△5,952
◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 31명 * 8일 * 12월 * 50%	29,760	35,712	△5,952

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	2,140,325	2,153,649	△ 13,324
국	1,294,043	1,290,134	3,909
도	323,509	322,533	976
시	522,773	540,982	△ 18,209
국민기초생활 내실화	1,703,519	1,716,843	△ 13,324
국	1,294,043	1,290,134	3,909
도	323,509	322,533	976
시	85,967	104,176	△ 18,209
의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)	1,703,519	1,716,843	△ 13,324
국	1,294,043	1,290,134	3,909
도	323,509	322,533	976
시	85,967	104,176	△ 18,209
의료급여관리사 인건비 지원	354,520	367,844	△ 13,324
국	241,641	237,732	3,909
도	60,409	59,433	976
시	52,470	70,679	△ 18,209
101 인건비	354,520	367,844	△ 13,324
국	241,641	237,732	3,909
도	60,409	59,433	976
시	52,470	70,679	△ 18,209
03 무기계약근로자보수	266,188	270,826	△ 4,638
◎의료급여관리사 인건비(공무직)	146,573	147,488	△ 915
○연봉(나급)	146,573	147,488	△ 915
-10년차 29,101,220원 * 1명	29,102	29,147	△ 45
-8년차 27,958,720원 * 1명	27,959	28,051	△ 92
-7년차 19,572,920원 * 3명	58,719	55,004	3,715
-6년차 0원	0	4,493	△ 4,493
◎각종수당	71,447	76,887	△ 5,440
○연장근무수당	15,299	19,149	△ 3,850
14,165원 * 15시간 * 6명 * 12월	15,239	15,319	△ 3,080
○급량비	8,060	9,360	△ 1,300
8,060,000원	8,060	9,360	△ 1,300
국	2,842	0	2,842
도	820	0	820
시	4,398	9,360	△ 4,962
○가족수당	3,600	3,840	△ 240
20,000원 * 15명 * 12월	3,600	3,840	△ 240
○연가보상금	8,032	8,082	△ 50
146,570,820원/365일 * 20일	8,032	8,082	△ 50
국	6,426	0	6,426
도	1,606	0	1,606

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	8,082	△8,082
◎성과금 5,442,000원	5,442	0	5,442
	3,909	0	3,909
	976	0	976
	557	0	557
◎의료급여관리사 인건비(공무직 전환자)	20,636	24,361	△3,725
○기본급	16,282	18,151	△1,869
-나급 16,281,550원 * 1명	16,282	18,151	△1,869
	13,026	14,521	△1,495
	3,256	3,630	△374
○연장근무수당 14,686원 * 15시간 * 1명 * 2월	441	1,954	△1,513
○업무추진여비 20,000원 * 1명 * 90일	1,800	1,800	0
	1,440	0	1,440
	360	0	360
	0	1,800	△1,800
○4대보험 자치단체부담금	1,913	2,256	△343
-국민연금 18,722,130원 * 4.5%	843	995	△152
	674	0	674
	169	0	169
	0	995	△995
-건강보험료 18,722,130원 * 3.12%	585	690	△105
	468	0	468
	117	0	117
	0	690	△690
-장기요양보험료 584,130원 * 7.38%	44	51	△7
	35	0	35
	9	0	9
	0	51	△51
-고용보험료 18,722,130원 * 1.55%	291	343	△52
	233	0	233
	58	0	58
	0	343	△343
-산재보험료 18,722,130원 * 0.8%	150	177	△27
	120	0	120
	30	0	30
	0	177	△177
04 기간제근로자등보수	88,332	97,018	△8,686
◎의료급여관리사 인건비(기간제)	72,611	79,636	△7,025
○기본급	71,748	71,895	△147
-다급 16,001,200원 * 2명	32,003	24,201	7,802
	25,603	19,361	6,242
	6,400	4,840	1,560
-라급 19,872,400원 * 2명	39,745	47,694	△7,949
	31,816	38,156	△6,340
	7,929	9,538	△1,609
○연장근무수당	863	7,741	△6,878
-다급 14,474원 * 15시간 * 1명 * 2월	435	2,606	△2,171
	348	2,085	△1,737

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	521	△521
	87	0	87
-라급 14,262.5원 * 15시간 * 1명 * 2월	428	5,135	△4,707
	342	4,108	△3,766
	86	1,027	△941
◎4대보험 자치단체부담금	7,321	8,982	△1,661
○국민연금 71,747,210원 * 4.5%	3,229	3,962	△733
	2,583	3,170	△587
	646	792	△146
○건강보험료 71,747,210원 * 3.12%	2,239	2,747	△508
	1,792	2,198	△406
	447	549	△102
○장기요양보험료 2,238,513원 * 7.38%	166	203	△37
	132	162	△30
	34	41	△7
○고용보험료 71,747,210원 * 1.55%	1,113	1,365	△252
	891	1,093	△202
	222	272	△50
○산재보험 71,747,210원 * 0.8%	574	705	△131
	460	565	△105
	114	140	△26
의료급여사업 지원	1,348,999	1,348,999	0
	1,052,402	1,052,402	0
	263,100	263,100	0
	33,497	33,497	0
201 일반운영비	30,840	35,840	△5,000
	24,672	28,672	△4,000
	6,168	7,168	△1,000
01 사무관리비	30,840	35,840	△5,000
◎의료급여관련 소모품(복사용지 등) 25,000원 * 350박스	8,750	10,000	△1,250
	7,000	8,000	△1,000
	1,750	2,000	△250
◎사무용품 구입 75,000원 * 20종 * 4회	6,000	7,500	△1,500
	4,800	6,000	△1,200
	1,200	1,500	△300
◎의료급여증 외 4종 유인 45,000원 * 20박스 * 5종	4,500	5,000	△500
	3,600	4,000	△400
	900	1,000	△100
◎의료급여 홍보물 유인 500,000원 * 9종	4,500	5,000	△500
	3,600	4,000	△400
	900	1,000	△100
◎프린터 토너 및 전산소모품 구입 250,000원 * 25개	6,250	7,500	△1,250
	5,000	6,000	△1,000
	1,250	1,500	△250
202 여비	15,000	20,000	△5,000
	12,000	16,000	△4,000

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	15,000	20,000	△5,000
◎의료급여업무추진 여비 20,000원 * 10명 * 75일	15,000	20,000	△5,000
	국 12,000	16,000	△4,000
	도 3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	1,266,662	1,256,662	10,000
	국 1,013,330	1,005,330	8,000
	도 253,332	251,332	2,000
01 의료및구료비	1,266,662	1,256,662	10,000
◎수급자 현금급여 지원	1,266,662	1,256,662	10,000
○기타(환급금 등) 76,662,000원	76,662	66,662	10,000
	국 61,330	53,330	8,000
	도 15,332	13,332	2,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서 : 환경관리본부 환경정책과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	24,766,684	25,192,134	△ 425,450
환경관리본부 환경정책과	24,766,684	25,192,134	△ 425,450
500 보조금	17,689,602	18,149,022	△ 459,420
510 국고보조금등	16,669,302	17,128,722	△ 459,420
511 국고보조금등	16,669,302	17,128,722	△ 459,420
511-03 기금	6,614,302	7,073,722	△ 459,420
◎금강유역환경청(금강수계)	5,054,321	5,070,401	△ 16,080
○면단위하수처리장 설치(가덕)	82,000,000원	82,000	51,080
○농어촌마을하수도 정비(우산1)	14,000,000원	14,000	39,000
○하수관로 정비(가덕,가마석판,석화서당)	226,000,000원	226,000	268,000
○청주하수처리장유입시설(3Q)개량사업	20,000,000원	20,000	0
◎한강유역환경청(한강수계)	1,524,981	1,968,321	△ 443,340
○환경기초시설 설치운영(하수도사업특별회계)	1,159,401,000원	1,159,401	1,579,521
○소규모하수처리시설 설치(미원중앙)	54,180,000원	54,180	77,400
700 보전수입등및내부거래	6,697,082	6,663,112	33,970
720 내부거래	3,859,716	3,825,746	33,970
721 전입금	3,859,716	3,825,746	33,970
721-03 기타회계전입금	3,859,716	3,825,746	33,970
◎국고보조사업 시비부담금(금강수계)	3,314,716	3,278,636	36,080
○하수관로 정비(가마석판,가덕하수처리연계,석화서당)	1,660,366,000원	1,660,366	1,618,366
○농어촌마을하수도 정비(우산1)	134,000,000원	134,000	109,000
○가덕하수처리시설	275,986,000원	275,986	306,906
◎자체사업 시비부담금	368,157	370,267	△ 2,110
○하수관로시설 하자 검사비	17,890,000원	17,890	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경관리본부 환경정책과
 정책: 친환경적 청정도시 추진기반 조성
 단위: 환경도시조성(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 환경정책과	7,576,430	7,976,550	△400,120
기	5,676,614	6,076,734	△400,120
시	1,899,816	1,899,816	0
친환경적 청정도시 추진기반 조성	5,031,185	5,031,185	0
기	3,186,428	3,186,428	0
시	1,844,757	1,844,757	0
환경도시조성(수질개선 특별회계)	5,031,185	5,031,185	0
기	3,186,428	3,186,428	0
시	1,844,757	1,844,757	0
대청호수초재배성 사업(기금)	220,000	220,000	0
기	202,400	202,400	0
시	17,600	17,600	0
101 인건비	12,999	12,070	929
기	11,958	11,104	854
시	1,041	966	75
04 기간제근로자등보수	12,999	12,070	929
◎대청호수초재배성 운영관리 기간제근로자 보 수	12,999	12,070	929
○기본급 60,240원 * 1명 * 28일 * 7월	11,808	10,964	844
기	10,863	10,087	776
시	945	877	68
○국민연금 부담금 11,808,000원 * 4.5%	532	494	38
기	489	454	35
시	43	40	3
○국민건강보험 부담금 11,808,000원 * 3.06%	362	336	26
기	333	309	24
시	29	27	2
○장기요양보험 부담금 362,000원 * 6.55%	24	23	1
기	22	21	1
시	2	2	0
○고용보험 부담금 11,808,000원 * 1.5%	178	165	13
기	164	152	12
시	14	13	1
○산재보험 부담금 11,808,000원 * 0.8%	95	88	7
기	87	81	6
시	8	7	1
401 시설비및부대비	167,086	168,015	△929
기	153,720	154,574	△854
시	13,366	13,441	△75
01 시설비	167,086	168,015	△929
◎대청호수초재배성, 분수형물순환장치 등 시설 장비 유지보수	167,086	168,015	△929
○부대시설 유지보수 1,208,600원 * 10회	12,086	13,015	△929
기	11,120	11,974	△854
시	966	1,041	△75
재무활동(환경관리본부 환경정책과)	2,545,245	2,945,365	△400,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 하수정책과	16,993,405	17,018,735	△25,330
국	10,055,000	10,055,000	0
기	748,580	807,880	△59,300
특	370,000	370,000	0
도	1,020,300	1,020,300	0
시	4,799,525	4,765,555	33,970
맑고 깨끗한 수질관리	15,990,996	16,016,326	△25,330
국	10,055,000	10,055,000	0
기	748,580	807,880	△59,300
특	370,000	370,000	0
도	1,020,300	1,020,300	0
시	3,797,116	3,763,146	33,970
공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)	15,640,729	15,666,059	△25,330
국	10,055,000	10,055,000	0
기	748,580	807,880	△59,300
특	370,000	370,000	0
도	1,020,300	1,020,300	0
시	3,446,849	3,412,879	33,970
면단위하수처리장설치(가덕 하수처리시설 설치사업)	1,005,286	1,005,286	0
국	586,000	586,000	0
기	82,000	51,080	30,920
도	61,300	61,300	0
시	275,986	306,906	△30,920
401 시설비및부대비	1,005,286	1,005,286	0
국	586,000	586,000	0
기	82,000	51,080	30,920
도	61,300	61,300	0
시	275,986	306,906	△30,920
01 시설비	1,003,724	1,003,724	0
◎가덕 하수처리시설 설치사업 1,003,724,000원	1,003,724	1,003,724	0
국	584,907	584,907	0
기	81,759	50,839	30,920
도	61,186	61,186	0
시	275,872	306,792	△30,920
하수관로정비(가덕 하수관거 설치사업)	3,049,514	3,049,514	0
국	2,056,000	2,056,000	0
기	62,000	62,000	0
도	212,000	212,000	0
시	719,514	719,514	0
401 시설비및부대비	3,049,514	3,049,514	0
국	2,056,000	2,056,000	0
기	62,000	62,000	0
도	212,000	212,000	0
시	719,514	719,514	0
01 시설비	2,896,711	3,040,966	△144,255
◎가덕 하수관거 설치사업 2,896,711,000원	2,896,711	3,040,966	△144,255
국	2,050,018	2,050,018	0
기	61,820	61,820	0

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 211,383	211,383	0
		시 573,490	717,745	△ 144,255
02 감리비		152,803	8,548	144,255
◎가덕 하수관거 설치사업	152,803,000원	152,803	8,548	144,255
		국 5,982	5,982	0
		기 180	180	0
		도 617	617	0
		시 146,024	1,769	144,255
하수관로정비(석화 서당 하수관로 정비사업)		2,635,000	2,635,000	0
		국 1,914,000	1,914,000	0
		기 57,000	99,000	△ 42,000
		도 135,000	135,000	0
		시 529,000	487,000	42,000
401 시설비및부대비		2,635,000	2,635,000	0
		국 1,914,000	1,914,000	0
		기 57,000	99,000	△ 42,000
		도 135,000	135,000	0
		시 529,000	487,000	42,000
01 시설비		2,400,690	2,400,690	0
◎석화·서당 하수관로 정비사업	2,400,690,000원	2,400,690	2,400,690	0
		국 1,743,803	1,743,803	0
		기 51,931	90,197	△ 38,266
		도 122,995	122,995	0
		시 481,961	443,695	38,266
02 감리비		226,453	226,453	0
◎석화·서당 하수관로 정비사업	226,453,000원	226,453	226,453	0
		국 164,490	164,490	0
		기 4,899	8,508	△ 3,609
		도 11,602	11,602	0
		시 45,462	41,853	3,609
03 시설부대비		7,857	7,857	0
◎석화·서당 하수관로 정비사업	2,400,690,000원 * 0.32728%	7,857	7,857	0
		국 5,707	5,707	0
		기 170	295	△ 125
		도 403	403	0
		시 1,577	1,452	125
농어촌마을하수도정비(우산1리 마을하수도 설치사업)		650,000	650,000	0
		국 455,000	455,000	0
		기 14,000	39,000	△ 25,000
		도 47,000	47,000	0
		시 134,000	109,000	25,000
401 시설비및부대비		650,000	650,000	0
		국 455,000	455,000	0
		기 14,000	39,000	△ 25,000
		도 47,000	47,000	0
		시 134,000	109,000	25,000

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		594,328	594,328	0
◎우산1리 마을하수도 설치사업	594,328,000원	594,328	594,328	0
	국	416,030	416,030	0
	기	12,801	35,660	△22,859
	도	42,974	42,974	0
	시	122,523	99,664	22,859
02 감리비		54,173	54,173	0
◎우산1리 마을하수도 설치사업	54,173,000원	54,173	54,173	0
	국	37,921	37,921	0
	기	1,166	3,250	△2,084
	도	3,918	3,918	0
	시	11,168	9,084	2,084
03 시설부대비		1,499	1,499	0
◎우산1리 마을하수도 설치사업	594,328,000원 * 0.2522%	1,499	1,499	0
	국	1,049	1,049	0
	기	33	90	△57
	도	108	108	0
	시	309	252	57
농어촌마을하수도정비(미원 종암 소규모 하수처리시설 설치사업)		405,780	429,000	△23,220
	국	300,000	300,000	0
	기	54,180	77,400	△23,220
	도	16,000	16,000	0
	시	35,600	35,600	0
401 시설비및부대비		405,780	429,000	△23,220
	국	300,000	300,000	0
	기	54,180	77,400	△23,220
	도	16,000	16,000	0
	시	35,600	35,600	0
01 시설비		401,000	424,000	△23,000
◎미원 종암 소규모 하수처리시설 설치사업	401,000,000원	401,000	424,000	△23,000
	국	296,503	296,503	0
	기	53,498	76,498	△23,000
	도	15,814	15,814	0
	시	35,185	35,185	0
03 시설부대비		4,780	5,000	△220
◎미원 종암 소규모 하수처리시설 설치사업	401,000,000원 * 1.192%	4,780	5,000	△220
	국	3,497	3,497	0
	기	682	902	△220
	도	186	186	0
	시	415	415	0
하수관로시설 하자검사비		17,890	20,000	△2,110
401 시설비및부대비		17,890	20,000	△2,110
01 시설비		17,890	20,000	△2,110

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎하수관로시설 정기 하자검사비(CCTV조사) 17,890,000원	17,890	20,000	△2,110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설과	2,872,116	2,872,116	0
특	2,822,000	2,862,000	△40,000
시	50,116	10,116	40,000
효율적인 청사 운영 및 관리	2,872,116	2,872,116	0
특	2,822,000	2,862,000	△40,000
시	50,116	10,116	40,000
쾌적한 근무환경 조성(균형발전특별회계)	2,872,116	2,872,116	0
특	2,822,000	2,862,000	△40,000
시	50,116	10,116	40,000
가덕면 다목적회관 건립	2,872,116	2,872,116	0
특	2,822,000	2,862,000	△40,000
시	50,116	10,116	40,000
401 시설비및부대비	2,832,116	2,872,116	△40,000
특	2,822,000	2,862,000	△40,000
시	10,116	10,116	0
01 시설비	2,770,000	2,810,000	△40,000
◎가덕면 다목적회관 건립공사	2,770,000,000원	2,810,000	△40,000
특	2,770,000	2,810,000	△40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
◎다목적회관 집기물품 구입	40,000,000원	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로사업본부 지역개발과
 정책: 시민친화형도로교통기반조성
 단위: 농촌 도로망 확충(균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로사업본부 지역개발과	5,309,014	5,309,014	0
지	2,645,000	2,645,000	0
특	2,200,000	2,160,000	40,000
시	464,014	504,014	△40,000
시민친화형도로교통기반조성	5,309,014	5,309,014	0
지	2,645,000	2,645,000	0
특	2,200,000	2,160,000	40,000
시	464,014	504,014	△40,000
농촌 도로망 확충(균형발전특별회계)	5,309,014	5,309,014	0
지	2,645,000	2,645,000	0
특	2,200,000	2,160,000	40,000
시	464,014	504,014	△40,000
복현~성산간 도로확포장공사	1,982,748	1,982,748	0
특	1,523,000	1,483,000	40,000
시	459,748	499,748	△40,000
401 시설비및부대비	1,982,748	1,982,748	0
특	1,523,000	1,483,000	40,000
시	459,748	499,748	△40,000
01 시설비	1,975,327	1,975,327	0
◎복현~성산간 도로확포장공사(L=1.0km) 1,975,327,000원	1,975,327	1,975,327	0
특	1,523,000	1,483,000	40,000
시	452,327	492,327	△40,000