

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물쓰레기처리(폐기물유발부담금 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
농업정책과				9,475	8,875	600
농업경쟁력 강화				9,475	8,875	600
농산물쓰레기처리(폐기물유발부담금 특별회계)				9,475	8,875	600
쓰레기 처리시설 유지관리				9,400	7,500	1,900
401 시설비및부대비				9,400	7,500	1,900
01 시설비				9,400	7,500	1,900
◎쓰레기처리장 전기설비 보수 1,900,000원				1,900	0	1,900
예비비				0	1,300	△1,300
801 예비비				0	1,300	△1,300
01 예비비				0	1,300	△1,300
◎예비비 0원				0	1,300	△1,300

세출예산사업명세서

부서: 주민복지과
정책: 일반사회복지 추진
단위: 저소득주민생활안정기금운영(저소득주민생활안정기금관리 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
주민복지과				4,422,873	3,874,068	548,805
				도	1,143,771	0
				시	3,279,102	548,805
일반사회복지 추진				3,009,799	2,692,296	317,503
저소득주민생활안정기금운영(저소득주민생활안정기금관리 특별회계)				3,009,799	2,692,296	317,503
저소득주민생활안정기금융자				106,365	104,365	2,000
201 일반운영비				6,365	4,365	2,000
01 사무관리비				2,000	0	2,000
◎업무대행수수료(농협) 2,000,000원				2,000	0	2,000
예비비				2,903,434	2,587,931	315,503
801 예비비				2,903,434	2,587,931	315,503
01 예비비				2,903,434	2,587,931	315,503
◎예비비 2,903,434,000원				2,903,434	2,587,931	315,503
재무활동(주민복지과)				269,303	38,001	231,302
보전지출(의료급여기금 특별회계)				269,303	38,001	231,302
반환금 기타				269,303	38,001	231,302
802 반환금기타				269,303	38,001	231,302
02 시·도비보조금반환금				179,636	1	179,635
◎시도비 보조금 반환 179,635,060원				179,636	1	179,635
03 과오납금등				89,667	38,000	51,667
◎반환금 51,666,230원				51,667	0	51,667

세출예산사업명세서

부서: 환경과
정책: 수질오염 예방 및 개선
단위: 수질개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		837,179	640,517	196,662
		기	636,517	0
		시	200,662	196,662
수질오염 예방 및 개선		83,834	83,517	317
		기	79,517	0
		시	4,317	317
수질개선(수질개선 특별회계)		83,834	83,517	317
		기	79,517	0
		시	4,317	317
예비비		4,317	4,000	317
801 예비비		4,317	4,000	317
01 예비비		4,317	4,000	317
◎수질오염총량제추진 예비비 4,317,000원		4,317	4,000	317
재무활동(환경과)		753,345	557,000	196,345
		기	557,000	0
		시	196,345	196,345
보전지출(수질개선 특별회계)		196,345	0	196,345
반환금 기타		196,345	0	196,345
802 반환금기타		196,345	0	196,345
01 국고보조금반환금		11,130	0	11,130
◎오염총량관리사업(금강수계관리기금)				
11,129,130원		11,130	0	11,130
03 과오납금등		185,215	0	185,215
◎금강수계관리기금(청주CS0s사업'11 국비감액				
에 따른 기금감액) 반환금 185,215,000원		185,215	0	185,215

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과

정책: 살고싶은 도시건설

단위: 장기미집행 도시계획 시설보상(대지보상 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		553,139	531,935	21,204
살고싶은 도시건설		553,139	531,935	21,204
장기미집행 도시계획 시설보상(대지보상 특별회계)		553,139	531,935	21,204
장기미집행도시계획시설보상		543,804	522,600	21,204
401 시설비및부대비		543,804	522,600	21,204
01 시설비		543,804	522,600	21,204
◎지장물보상 21,204,000원 * 1동		21,204	0	21,204

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		20,414,830	17,022,403	3,392,427
		국 2,100,000	2,100,000	0
		시 18,314,830	14,922,403	3,392,427
행정운영경비(교통행정과)		875,468	863,832	11,636
인력운영비(교통사업 특별회계)		792,468	789,468	3,000
인건비		790,608	787,608	3,000
101 인건비		790,608	787,608	3,000
02 기타직보수		45,577	42,577	3,000
◎교통전문직 보수(부족분)		45,577	42,577	3,000
○연봉액 39,000,000원		39,000	36,000	3,000
기본경비(교통사업 특별회계)		83,000	74,364	8,636
기본경비		83,000	74,364	8,636
201 일반운영비		31,632	32,124	△492
01 사무관리비		28,788	29,280	△492
◎기본업무 수행활동 경비(기준경비)		9,348	9,840	△492
○본청(예산 절감) 9,348,000원		9,348	9,840	△492
202 여비		35,568	37,440	△1,872
01 국내여비		35,568	37,440	△1,872
◎기준경비(예산 절감)		35,568	37,440	△1,872
○본청 22,800,000원		22,800	24,000	△1,200
○상당구청 6,384,000원		6,384	6,720	△336
○흥덕구청 6,384,000원		6,384	6,720	△336
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
◎자산및물품취득비		11,000	0	11,000
○개인용 컴퓨터 1,700,000원 * 4대		6,800	0	6,800
○스캐너 700,000원 * 1대		700	0	700
○전자복사기 3,500,000원 * 1대		3,500	0	3,500
편리한 주차환경 조성		2,219,551	2,144,772	74,779
주차장 조성 및 관리(교통사업 특별회계)		389,706	381,206	8,500
주차장 확충		389,706	381,206	8,500
201 일반운영비		32,380	33,880	△1,500
01 사무관리비		29,980	31,480	△1,500
◎주차장설치 홍보(예산 절감)		2,500	4,000	△1,500
○플래카드 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
401 시설비및부대비		147,326	137,326	10,000
01 시설비		146,000	136,000	10,000
◎흥덕구청		10,000	0	10,000

단위: 주차장 조성 및 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			○노상 노외주차장 설치 및 정비(추가) 5,000,000원 * 2개소			10,000	0	10,000
		주정차 관리(교통사업 특별회계)				1,829,845	1,763,566	66,279
		불법주정차 단속 추진				1,541,404	1,475,125	66,279
		201 일반운영비				960,341	1,047,199	△86,858
		01 사무관리비				122,072	128,430	△6,358
		◎본청				18,772	19,760	△988
		○주정차 질서확립 홍보물 제작(예산 절감)				3,112	4,100	△988
		- 플래카드 2,212,000원				2,212	3,200	△988
		◎상당구청				48,830	51,400	△2,570
		○불법주정차 과태료 고지서(예산 절감)				22,150	24,720	△2,570
		-사실통보서 6,070,000원				6,070	8,640	△2,570
		◎흥덕구청				53,270	56,070	△2,800
		○불법 주정차과태료 고지서(예산 절감)				25,160	27,960	△2,800
		-사실통보서 6,920,000원				6,920	9,720	△2,800
		02 공공운영비				838,269	918,769	△80,500
		◎본청(공공요금 및 제세)				46,450	46,950	△500
		○우편요금(예산 절감)				8,200	8,700	△500
		-등기 5,800,000원				5,800	6,300	△500
		◎상당구청(공공요금 및 제세)(예산 절감)				353,929	393,929	△40,000
		○불법주정차 과태료고지서 및 독촉장 우편요 금				129,500	169,500	△40,000
		-등기 86,000,000				86,000	126,000	△40,000
		◎흥덕구청(공공요금 및 제세)(예산 절감)				437,890	477,890	△40,000
		○불법주정차과태료 고지서 및 독촉장 우편요 금				161,000	201,000	△40,000
		-등기 86,000,000원				86,000	126,000	△40,000
		202 여비				17,232	17,232	0
		01 국내여비				4,992	3,072	1,920
		◎상당구청(과목 경정)				960	0	960
		○불법주정차 단속추진 여비 960,000원				960	0	960
		◎흥덕구청(과목 경정)				960	0	960
		○불법주정차 단속추진 여비 960,000원				960	0	960
		02 월액여비				12,240	14,160	△1,920
		◎상당구청				6,120	7,080	△960
		○불법주정차단속추진 여비 0원				0	960	△960
		◎흥덕구청				6,120	7,080	△960
		○불법주정차단속추진 여비 0원				0	960	△960
		307 민간이전				388,796	288,000	100,796
		05 민간위탁금				388,796	288,000	100,796
		◎상당구청				158,200	115,200	43,000

부서: 교통행정과
정책: 편리한 주차환경 조성
단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○불법주정차 단속 CCTV 모니터링 보조용역(부족분) 158,200,000원	158,200	115,200	43,000		
			◎흥덕구청	230,596	172,800	57,796		
			○불법주정차 단속 CCTV모니터링 보조용역(부족분) 230,596,000원	230,596	172,800	57,796		
			401 시설및부대비	50,000	30,000	20,000		
			01 시설비	50,000	30,000	20,000		
			◎흥덕구청	20,000	0	20,000		
			○불법주정차 단속 CCTV 모니터링상황실 리모델링 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000		
			405 자산취득비	37,341	5,000	32,341		
			01 자산및물품취득비	37,341	5,000	32,341		
			◎본청	33,341	500	32,841		
			○ 밤샘주차 단속용 디지털카메라 구입(집행잔액) 341,000원 * 1대	341	500	△ 159		
			○불법주정차 과태료 부과시스템 서버 교체 33,000,000원 * 1식	33,000	0	33,000		
			◎상당구청	2,250	2,500	△250		
			○단속차량 블랙박스 구입(집행 잔액) 1,750,000원	1,750	2,000	△250		
			◎흥덕구청	1,750	2,000	△250		
			○단속차량 블랙박스 구입(집행 잔액) 1,750,000원	1,750	2,000	△250		
			선진교통문화 정착			15,028,264	11,722,252	3,306,012
						국 2,100,000	2,100,000	0
						시 12,928,264	9,622,252	3,306,012
		교통환경개선(교통사업 특별회계)	3,073,797	1,774,068	1,299,729			
		공항활성화 추진	28,300	30,300	△2,000			
		201 일반운영비	26,300	28,300	△2,000			
		01 사무관리비	22,000	24,000	△2,000			
		◎공항활성화 홍보(예산 절감)	22,000	24,000	△2,000			
		○LED 공항홍보 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000			
		교통안전	165,214	111,341	53,873			
		207 연구개발비	55,000	0	55,000			
		01 연구용역비	55,000	0	55,000			
		◎제2차 청주시 교통안전기본계획 수립용역 55,000,000원 * 1식	55,000	0	55,000			
		405 자산취득비	7,573	8,700	△1,127			
		01 자산및물품취득비	7,573	8,700	△1,127			
		◎어린이교통안전교육장 강사 휴게실 냉난방기(집행 잔액) 2,936,000원	2,936	3,500	△564			
◎어린이교통안전교육장 쇼파(집행 잔액) 2,437,000원	2,437	3,000	△563					

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 교통환경개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	2,159,801	1,191,945	967,856
	801 예비비	2,159,801	1,191,945	967,856
	01 예비비	2,159,801	1,191,945	967,856
	◎예비비 2,159,801,000	2,159,801	1,191,945	967,856
	운수업체 경영개선	80,000	0	80,000
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	01 연구용역비	80,000	0	80,000
	◎준공영제 도입방안 및 표준운송원가 산정 용역 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
	녹색교통환경 조성	200,000	0	200,000
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	01 연구용역비	200,000	0	200,000
	◎신교통수단 도입 사전예비타당성 및 기본계획 수립용역 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)	2,738,666	790,686	1,947,980
	대중교통 이용활성화 추진	1,850,440	45,960	1,804,480
	201 일반운영비	102,200	32,200	70,000
	01 사무관리비	101,600	31,600	70,000
	◎시내버스 노선안내 책자 3,500원 * 20,000부	70,000	0	70,000
	402 민간자본이전	1,734,480	0	1,734,480
	01 민간자본보조	1,734,480	0	1,734,480
	◎ 시내버스 행선지 표지판(LED) 설치	1,734,480	0	1,734,480
○ 전면 2,200,000원 * 374대	822,800	0	822,800	
○ 측면 1,760,000원 * 374대	658,240	0	658,240	
○ 후면 550,000원 * 374대	205,700	0	205,700	
○ 송수신기 1,100,000원 * 6개	6,600	0	6,600	
○ 버스 수신장치 110,000원 * 374대	41,140	0	41,140	
대중교통 편의시설 확충	758,226	614,726	143,500	
201 일반운영비	5,500	6,000	△500	
01 사무관리비	5,500	6,000	△500	
◎상당구청	2,750	3,000	△250	
○각종공사 설계프로그램 구입(집행 잔액) 2,750,000원	2,750	3,000	△250	
◎흥덕구청	2,750	3,000	△250	
○각종공사 설계프로그램 구입(집행 잔액) 2,750,000원	2,750	3,000	△250	
401 시설비및부대비	752,726	608,726	144,000	
01 시설비	749,653	605,653	144,000	
◎흥덕구청	10,000	0	10,000	

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시내버스 무개승강장 개선 200,000원 * 50개소	10,000	0	10,000
			◎본청	134,000	0	134,000
			○ 승강장 버스노선도 제작 설치 170,000원 * 600개	102,000	0	102,000
			○ 시내버스 내 버스노선도 제작 설치 80,000원 * 400대	32,000	0	32,000
			교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)	9,064,056	8,999,532	64,524
			국	2,100,000	2,100,000	0
			시	6,964,056	6,899,532	64,524
			교통신호등 관리	2,526,358	2,461,834	64,524
			201 일반운영비	1,149,093	1,244,944	△95,851
			01 사무관리비	9,771	10,780	△1,009
			◎설계 및 오토카드 프로그램 구입(집행잔액) 7,491,000원	7,491	8,500	△1,009
			02 공공운영비	1,139,322	1,234,164	△94,842
			◎본청(공공요금 및 제세)(예산 절감)	899,922	994,764	△94,842
			○교통신호제어기 유지보수비 208,158,000원	208,158	240,000	△31,842
			○교통신호체계 기술운영관리비 194,000,000원	194,000	240,000	△46,000
			○교통지리정보시스템(TGIS) 유지보수비	108,760	125,760	△17,000
			-기 구축도로 D/B 유지보수 76,060,000원	76,060	93,060	△17,000
			206 재료비	61,675	76,800	△15,125
			01 재료비	61,675	76,800	△15,125
			◎교통정보센터 교통상황판 램프교체(집행 잔액) 14,168,000원	14,168	15,400	△1,232
			◎교통신호제어기 보수자재 구입(집행 잔액)	47,507	61,400	△13,893
			○중앙제어장치(CPU) 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
			○신호제어장치(SCU) 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
			○전원장치 표준형(POWER) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			○전원장치 5300A(POWER) 4,700,000원	4,700	6,000	△1,300
			○신호출력장치(FLS) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			○통신장치(MODEM) 7,400,000원	7,400	10,000	△2,600
			○디스크어레이 하드디스크 4,800,000원	4,800	5,600	△800
			○디스크어레이 Power Supply 5,807,000원	5,807	7,800	△1,993
			○신호제어 서버용 Power Supply 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			401 시설비및부대비	1,315,590	1,140,090	175,500
			01 시설비	1,311,500	1,136,000	175,500
			◎신호등철주 보호용 불법광고물 부착방지 시트 설치	126,000	78,000	48,000
			○차량신호등 철주 120,000원 * 800개	96,000	60,000	36,000
			○보행신호등 철주 60,000원 * 500개	30,000	18,000	12,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎보행신호등 보조장치 설치 400,000원 * 200대	80,000	0	80,000
			◎시각장애인 음향신호기 교체 및 보수공사 1,000,000원 * 25개소	25,000	0	25,000
			◎교통신호등 노후 시설보수공사 1,500,000원 * 15개소	22,500	0	22,500
		교통특별회계 특별징수운영(교통사업 특별회계)		151,745	157,966	△6,221
		세외수입 채납액 특별징수반 운영		151,745	157,966	△6,221
		201 일반운영비		127,625	133,846	△6,221
		01 사무관리비		44,625	47,096	△2,471
		◎세외수입고지서 인쇄(OCR)(예산 절감) 33,829,000원		33,829	36,300	△2,471
		02 공공운영비		83,000	86,750	△3,750
		◎ 우편요금(예산 절감)		83,000	86,750	△3,750
		○일반 71,250,000원		71,250	75,000	△3,750

세출예산사업명세서

부서: 건축디자인과
정책: 녹색건축 명품도시 구현
단위: 주택사업의 합리적 관리(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
건축디자인과				3,520,279	3,400,476	119,803
녹색건축 명품도시 구현				0	3,400,476	△3,400,476
주택사업의 합리적 관리(주택사업 특별회계)				0	3,400,476	△3,400,476
예비비				0	3,400,476	△3,400,476
801 예비비				0	3,400,476	△3,400,476
01 예비비				0	3,400,476	△3,400,476
◎예비비 전감 0원				0	3,400,476	△3,400,476
재무활동(건축디자인과)				3,520,279	0	3,520,279
내부거래지출(주택사업 특별회계)				3,520,279	0	3,520,279
내부거래지출(주택특별회계)				3,520,279	0	3,520,279
701 기타회계전출금				3,520,279	0	3,520,279
01 기타회계전출금				3,520,279	0	3,520,279
◎주택특별회계 청산금 3,520,279,000원				3,520,279	0	3,520,279

세출예산사업명세서

부서: 건설사업본부 단지조성과

정책: 도시개발

단위: 기반시설부담금 부과 징수(기반시설 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 단지조성과		270,087	260,146	9,941
도시개발		270,087	260,146	9,941
기반시설부담금 부과 징수(기반시설 특별회계)		270,087	260,146	9,941
예비비		240,087	230,146	9,941
801 예비비		240,087	230,146	9,941
01 예비비		240,087	230,146	9,941
◎예비비 240,087,000원		240,087	230,146	9,941

세출예산사업명세서

부서: 청주시차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
단위: 기본경비(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
청주시차량등록사업소				699,193	671,885	27,308		
행정운영경비(차량등록사업소)				57,044	59,296	△2,252		
		기본경비(교통사업 특별회계)		57,044	59,296	△2,252		
		기본경비		57,044	59,296	△2,252		
		201 일반운영비		26,948	27,616	△668		
		01 사무관리비		26,948	27,616	△668		
		◎기본업무수행활동경비(예산절감) 12,692,000원		12,692	13,360	△668		
		202 여비		30,096	31,680	△1,584		
		01 국내여비		30,096	31,680	△1,584		
		◎기준경비(예산절감) 30,096,000원		30,096	31,680	△1,584		
		선진교통문화정착				642,149	612,589	29,560
		자동차 등록관리(교통사업 특별회계)		642,149	612,589	29,560		
		자동차등록업무의 효율적 운영		495,289	466,389	28,900		
		201 일반운영비		255,328	253,928	1,400		
		01 사무관리비		86,325	88,725	△2,400		
		◎차량등록 행정운영경비		86,325	88,725	△2,400		
		○50cc미만 이륜자동차신고 시민홍보용 현수 막 제작비 70,000원 * 30개		2,100	0	2,100		
		○자동차임시번호판 제작(예산절감) 1,000,000원		1,000	3,500	△2,500		
		○건설기계조종사 면허증(예산절감) 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000		
		02 공공운영비		169,003	165,203	3,800		
		◎공공요금 및 제세		144,981	144,181	800		
		○번호판영치용 차량관리(종합보험) 800,000원 * 1대		800	0	800		
		◎차량선박비		6,000	3,000	3,000		
		○관용차량 유지비 3,000,000원 * 2대		6,000	3,000	3,000		
		405 자산취득비		63,630	36,130	27,500		
		01 자산및물품취득비		63,630	36,130	27,500		
		◎번호판영치용 차량구입 27,000,000원 * 1대		27,000	0	27,000		
		◎디지털카메라(번호판 영치업무용) 500,000원 * 1대		500	0	500		
		안전하고 쾌적한 청사관리				146,860	146,200	660
				207 연구개발비		3,840	0	3,840
				01 연구용역비		3,840	0	3,840
◎청사 석면조사 및 석면지도 작성 3,840,000원 * 1개동				3,840	0	3,840		
307 민간이전				61,140	67,320	△6,180		

정책: 선진교통문화정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				05 민간위탁금		61,140	67,320	△6,180
				◎차량등록사업소 청소 대행(예산절감)				
				18,432,000원		18,432	19,200	△768
				◎차량등록 민원안내도우미(예산절감)				
				41,388,000원		41,388	46,800	△5,412
				401 시설비및부대비		81,880	78,880	3,000
				01 시설비		81,880	78,880	3,000
				◎천정형 냉난방공사(예산절감) 23,200,000원		23,200	25,200	△2,000
				◎민원실 롤스크린 설치공사(예산절감)				
				13,480,000원		13,480	18,480	△5,000
				◎청사 지붕 및 케노피 누수보수공사				
				10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000