

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서원구 총무과
 정책: 주민만족 규정운영
 단위: 활력넘치는 규정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 총무과	15,011,765	1,740,183	13,271,582
	국 75,149		
	시 14,936,616		
주민만족 규정운영	1,851,484	1,129,909	721,575
	국 50,000		
	시 1,801,484		
활력넘치는 규정운영 지원	238,812	174,390	64,422
각종 행사 추진 및 지원	107,130	91,562	15,568
201 일반운영비	42,844	10,482	32,362
01 사무관리비	13,620	9,202	4,418
◎표창장 및 임용장 유인 1,500원 * 150매	225		
◎표창장 및 임용장 케이스 5,500원 * 150매	825		
◎위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 10회	3,500		
◎직원교육 강사료 230,000원 * 2회	460		
◎청원경찰 피복비	1,700		
○근무복 120,000원 * 5명 * 2회	1,200		
○방한복 100,000원 * 5명	500		
◎각종행사 업무추진 급량비 7,000원 * 30명 * 6회	1,260		
◎집단민원해소 업무추진 급량비 7,000원 * 35명 * 10일	2,450		
◎각종행사 홍보 현수막 80,000원 * 40회	3,200		
02 공공운영비	29,224	1,280	27,944
◎행정사무장비 유지비	1,360		
○고속복사기 15,000,000원 * 8%	1,200		
○일반복사기 1,000,000원 * 2대 * 8%	160		
◎이통장 상해보험료 72,000원 * 387명	27,864		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
◎집단민원해소 및 일선행정업무 추진 12,000,000원	12,000		
206 재료비	6,976	12,676	△5,700
01 재료비	6,976	12,676	△5,700
◎노후가로기 교체	6,976		
○가로기 셋트(봉포함) 8,000원 * 300개	2,400		
○가로기 4,000원 * 1,000개	4,000		
○태극기등(계양대용) 24,000원 * 4중 * 6매	576		
301 일반보상금	33,250	48,844	△15,594
02 장학금및학자금	32,370	48,844	△16,474
◎이통장 자녀학자금 647,400원 * 25명 * 2회	32,370		
09 행사실비보상금	880	0	880

부서: 서원구 총무과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 활력넘치는 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎서원구 이통장협의회 운영 10,000원 * 11명 * 4회	440		
◎서원구 주민자치위원회협의회 운영 10,000원 * 11명 * 4회	440		
307 민간이전	12,060	7,560	4,500
05 민간위탁금	12,060	7,560	4,500
◎청사 무인경비시스템 위탁 380,000원 * 12월	4,560		
◎국경일 가로기 게양·관리 및 철거 1,500,000원 * 5회	7,500		
친절혁신 행정서비스 추진	57,002	76,828	△19,826
101 인건비	56,582	57,348	△766
04 기간제근로자등보수	56,582	57,348	△766
◎출산휴가자 지원 인부임 46,910원 * 10명 * 26일 * 3월	36,590		
◎비서 인부임 44,640원 * 1명 * 26일 * 12월	13,928		
◎사대보험료	5,364		
○국민연금보담금 50,518,000원 * 4.5%	2,274		
○국민건강보험부담금 50,518,000원 * 2.995%	1,514		
○장기요양보험부담금 1,514,000원 * 6.55%	100		
○고용보험료부담금 50,518,000원 * 1.5%	758		
○산업재해보상보험료 50,518,000원 * 1.42%	718		
◎비서요원 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
◎비서요원 복지포인트 300,000원 * 1명	300		
201 일반운영비	420	3,880	△3,460
01 사무관리비	420	3,880	△3,460
◎명절보내기 홍보 70,000원 * 3개소 * 2회	420		
직원 후생복지 증진	17,520	6,000	11,520
201 일반운영비	11,520	0	11,520
01 사무관리비	11,520	0	11,520
◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당 240,000원 * 4개 * 12월	11,520		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◎우수공무원 표창 100,000원 * 10명 * 6회	6,000		
주민자치프로그램 발표회	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 6,000,000원 * 1회	6,000		
시민,사회단체 재정 지원	51,160	0	51,160

부서: 서원구 총무과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 구정 기획, 홍보, 통계, 감사 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통계조사 업무보조		2,946		
○사업체조사	49,100원 * 1명 * 20일	982		
○제조광업조사	49,100원 * 1명 * 20일	982		
○사회조사	49,100원 * 1명 * 20일	982		
202 여비		640	672	△32
01 국내여비		640	672	△32
◎각종 통계조사 추진 여비	20,000원 * 2명 * 16일	640		
쾌적한 청사환경 조성		903,193	493,526	409,667
	국	50,000		
	시	853,193		
정확한 회계업무 처리		126,259	126,002	257
201 일반운영비		126,259	126,002	257
01 사무관리비		7,830	6,850	980
◎나라장터(온비드) 이용 수수료	20,000원 * 100건	2,000		
◎회계장부 및 서식유인		3,580		
○회계업무추진 수용비		3,580		
-계약관련법령집 구입	50,000원 * 5권	250		
-회계서식유인	60원 * 2,000매 * 5종	600		
-물품관리태그라벨구입	273원 * 10,000개	2,730		
◎소방안전교육현수막구입	100,000원 * 2회	200		
◎회계 지출서류 자동편집기 부품		1,550		
○철심	70,000원 * 10박스	700		
○드릴	170,000원 * 5세트	850		
◎불용품 매각대 감정평가 수수료	250,000원 * 2개사 * 1회	500		
02 공공운영비		118,429	119,152	△723
◎자동차 관리		19,120		
○책임보험 및 종합보험		14,260		
-승용차 소형	350,000원 * 1대	350		
-승용차 중형	460,000원 * 2대	920		
-승용차 대형	600,000원 * 2대	1,200		
-승합차 대형	860,000원 * 1대	860		
-승합차 소형	470,000원 * 1대	470		
-중기 덤프	3,000,000원 * 1대	3,000		
-특수차 중형	400,000원 * 1대	400		
-화물차 대형	820,000원 * 1대	820		
-화물차 중형	660,000원 * 4대	2,640		
-화물차 소형	720,000원 * 5대	3,600		
○자동차세		2,560		
-승용차 소형	75,000원 * 1대	75		

부서: 서원구 총무과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승용차 중형 250,000원 * 2대	500		
-승용차 대형 400,000원 * 2대	800		
-승합차 대형 120,000원 * 1대	120		
-승합차 소형 70,000원 * 1대	70		
-중기 덤프 200,000원 * 1대	200		
-특수차 중형 100,000원 * 1대	100		
-화물차 대형 200,000원 * 1대	200		
-화물차 중형 55,000원 * 4대	220		
-화물차 소형 55,000원 * 5대	275		
○환경개선부담금	2,300		
-승용차 대형 90,000원 * 2대 * 2회	360		
-승합차 대형 205,000원 * 1대 * 2회	410		
-승합차 소형 50,000원 * 1대 * 2회	100		
-특수차 중형 105,000원 * 1대 * 2회	210		
-화물차 중형 90,000원 * 4대 * 2회	720		
-화물차 소형 50,000원 * 5대 * 2회	500		
◎계속검사수수료(승용, 승합, 화물, 특수차) 25,000원 * 19대 * 2회	950		
◎환경정밀검사(승용, 승합, 화물, 특수차) 51,000원 * 19대	969		
◎차량유지비	89,230		
○승용차 4,908,000원 * 5대	24,540		
○승합차 6,551,000원 * 2대	13,102		
○화물차 4,299,000원 * 12대	51,588		
◎회계관계공무원 재정보증 보험료 80,000원 * 102명	8,160		
효율적인 공유재산 관리	3,832	0	3,832
101 인건비	2,828	0	2,828
04 기간제근로자등보수	2,828	0	2,828
◎공유재산 실태조사 인부임 49,100원 * 2명 * 26일	2,554		
◎기관부담금	274		
○국민연금부담금 2,554,000원 * 4.5%	115		
○건강보험부담금 2,554,000원 * 2.995%	77		
○장기요양보험부담금 77,000원 * 6.5%	6		
○고용보험부담금 2,554,000원 * 1.5%	39		
○산재보험부담금 2,554,000원 * 1.42%	37		
201 일반운영비	364	0	364
01 사무관리비	364	0	364
◎공유재산 업무추진 급량비 7,000원 * 2명 * 26일	364		
202 여비	640	0	640

부서: 서원구 총무과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ◎공유재산 현지 실태조사 추진 여비 20,000원 * 2명 * 16일	640 640	0	640
깨끗한 청사 유지관리	673,102	367,524	305,578
201 일반운영비	304,136	278,314	25,822
01 사무관리비	33,796	44,111	△10,315
◎업무용 전문지 구입	530		
○물가정보지 20,000원 * 12월	240		
○적산정보지 70,000원 * 2권	140		
○건축,전기,설비품셈(2015년) 50,000원 * 3권	150		
◎청사 시설관리요원 피복비 90,000원 * 2인	180		
◎업무대행수수료	33,086		
○전기안전점검 수수료 1,300,000원 * 1회	1,300		
○수질검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
○전기안전관리대행수수료 650,000원 * 12월	7,800		
○승강기안전점검대행수수료 275,900원 * 12월	3,311		
○수족관 관리 수수료 165,000원 * 2조 * 12월	3,960		
○승강기 정기검사비 120,000원 * 1회	120		
○청사방역 수수료 150원 * 3,447㎡ * 6회	3,103		
○구내식당 쥐 퇴치비(400㎡) 150,000원 * 6회	900		
○도시가스정기검사 수수료 370,000원 * 1회	370		
○소방시설점검 대행수수료 420,000원 * 12월	5,040		
○물탱크청소 대행 수수료 10,000원 * 180톤 * 2회	3,600		
○보일러 계속사용검사 수수료 87,000원 * 1회	87		
○정화조청소비(250톤) 3,000,000원 * 1회	3,000		
○전기안전관리자교육 등록비 90,000원 * 1회	90		
○소방안전관리자교육 등록비 200,000원 * 1회	200		
○승강기관리교육 등록비 20,000원 * 1회	20		
○가스안전관리자교육 등록비 35,000원 * 1회	35		
02 공공운영비	270,340	234,203	36,137
◎청사관리 공공요금	187,862		
○전기요금 6,700,000원 * 12월	80,400		
○가스요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○상하수도요금 3,500,000원 * 12월	42,000		

부서: 서원구 총무과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사건물 환경개선부담금 1,050,000원 * 2회	2,100		
○소방안전협회비 60,000원 * 1회	60		
○전기안전관리자협회비	185		
-가입비 100,000원 * 1회	100		
-협회비 85,000원 * 1회	85		
○도시가스배상보혐료(1년약정) 25,000원 * 1회	25		
○2층 휴게실 정수기 임대료 40,000원 * 12월	480		
○교통유발부담금 500원 * 10,446㎡ * 50%	2,612		
◎시설장비유지비	75,009		
○청사건물 유지비 4,000원 * 17,622㎡	70,488		
○청사내 에어컨유지비 60,000원 * 33대	1,980		
○청사내 에어컨 필터청소 77,000원 * 33대	2,541		
◎석면건축물 위해성 평가 용역비 1,200,000원 * 2회	2,400		
◎차고보일러난방 유류대 1,200원 * 20ℓ * 150일	3,600		
◎비상발전기 유지비	1,469		
○유류비 1,875원 * 5ℓ * 50일	469		
○유지관리비 1,000,000원 * 1대	1,000		
206 재료비	22,670	19,710	2,960
01 재료비	22,670	19,710	2,960
◎청사관리 청소용품	14,160		
○정보로화장지 외 4종 200,000원 * 5종 * 12월	12,000		
○쓰레기규격봉투 1,800원 * 5매 * 20일 * 12월	2,160		
◎실내화단 관리용품 50,000원 * 12월	600		
◎기계실 유지 보수용품	1,350		
○가스필터외 50,000원 * 9종 * 3회	1,350		
◎소방시설 관리용 감지기 구입	720		
○차등식 감지기 6,000원 * 5개 * 12월	360		
○열감지기 5,000원 * 6개 * 12월	360		
◎소방훈련용품 100,000원 * 5종	500		
◎냉온수기 진공펌프 윤활유 구입 30,000원 * 4통 * 4회	480		
◎보일러 유지 약품구입	1,000		
○청관제 3,500원 * 1ℓ * 200일	700		
○보관제 60,000원 * 5통	300		
◎위생 냉,난방시설자재 100,000원 * 5종	500		
◎청사전기 소모품 구입	3,360		
○안정기 외 6종 40,000원 * 7종 * 12월	3,360		

부서: 서원구 총무과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		123,896	68,400	55,496
01 시설비		123,896	68,400	55,496
◎기계실 냉온기기 세관	35,000원 * 340RT	11,900		
◎스팀보일러 정기 검사전 세관	4,000,000원 * 1회	4,000		
◎청사 조경관리	2,400원 * 2,916㎡ * 3회	20,996		
◎기계실 MCC판넬 교체공사	35,000,000원 * 1식	35,000		
◎2층 회의실 바닥 카펫 교체(2개소)	10,000,000원 * 1식	10,000		
◎기계실 냉각수펌프 교체공사	22,000,000원 * 1식	22,000		
◎직원 샤워장 보수	20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비		222,400	1,100	221,300
01 자산및물품취득비		222,400	1,100	221,300
◎상황실 및 차고 진공청소기 구입	200,000원 * 2대	400		
◎차고컴프레셔 구입	2,000,000원 * 1대	2,000		
◎관용버스(45인승) 구입	220,000,000원 * 1대	220,000		
지역에너지 절약사업		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
◎청사 LED조명 교체	250,000원 * 400개	100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
정보화 기반조성 및 활용 지원		654,079	392,547	261,532
안정적인 행정정보화 운영		318,828	132,837	185,991
201 일반운영비		178,328	70,837	107,491
01 사무관리비		25,505	0	25,505
◎정품 소프트웨어 구입		7,955		
○한컴오피스 2014	185,000원 * 43본	7,955		
◎빔 프로젝터 램프 교체	750,000원 * 2개소	1,500		
◎내PC지킴이에이전트구입	30,000원 * 535본	16,050		
02 공공운영비		152,823	70,837	81,986
◎전산장비 및 시스템 유지보수		126,336		
○구청 업무용 컴퓨터(241대)		25,056		
	2,088,000원 * 12월			
○면,동 업무용 컴퓨터(166대)		17,256		
	1,438,000원 * 12월			

부서: 서원구 총무과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 정보화 기반조성 및 활용 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청 레이저 프린터(90대) 300,000원 * 12월	3,600		
○면,동 레이저 프린터(100대) 330,000원 * 12월	3,960		
○면 무인민원발급기(2대) 532,000원 * 12월	6,384		
○동 무인민원발급기(16대) 4,264,000원 * 12월	51,168		
○면 통합민원발급기(2대) 107,000원 * 12월	1,284		
○동 통합민원발급기(11대) 587,000원 * 12월	7,044		
○구청 및 면,동 홈페이지 유지비(12종) 882,000원 * 12월	10,584		
◎무인민원발급기 UPS 배터리 교체 385,000원 * 11대	4,235		
◎소프트웨어도서관 유지비	1,924		
○하드웨어 38,000원 * 12회	456		
○소프트웨어 122,300원 * 12월	1,468		
◎백신S/W 사용유지비(라이선스)	20,328		
○PC용 백신 프로그램 32,000원 * 526본	16,832		
○서버용 백신 프로그램 437,000원 * 8본	3,496		
405 자산취득비	140,500	62,000	78,500
01 자산및물품취득비	140,500	62,000	78,500
◎구청 및 면,동주민센터 행정사무장비 교체	134,000		
○업무용 컴퓨터 1,400,000원 * 60대	84,000		
○레이저 프린터기 600,000원 * 30대	18,000		
○통합민원발급기(노후장비교체) 8,000,000원 * 4대	32,000		
◎레이저 프린터기(A3, 컬러) 3,500,000원 * 1대	3,500		
◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎듀얼모니터 1,500,000원 * 1대	1,500		
정보통신 기반시설 운영	330,251	207,710	122,541
201 일반운영비	235,651	190,210	45,441
01 사무관리비	2,000	880	1,120
◎사용전검사 측정장비 교정수수료 200,000원 * 10대	2,000		
02 공공운영비	233,651	189,330	44,321
◎통신전용회선 사용료	130,680		
○국가정보통신망 사용료	107,400		
-구↔시 1,300,000원 * 1회선 * 12월	15,600		
-구↔면 1,200,000원 * 2회선 * 12월	28,800		
-구↔동 550,000원 * 9회선 * 12월	59,400		
-행정전화 연결회선 300,000원 * 1회선 * 12월	3,600		

부서: 서원구 총무과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 정보화 기반조성 및 활용 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전용회선 사용료	23,280		
-무인민원발급기 130,000원 * 6회선 * 12월	9,360		
-구↔면,동,기타 30,000원 * 22회선 * 12월	7,920		
-시↔구 의회방송용 500,000원 * 1회선 * 12월	6,000		
◎행정전화 사용료 4,500,000원 * 12월	54,000		
◎일반전화 사용료 7,000원 * 16회선 * 12월	1,344		
◎위성방송 수신료(관용버스) 20,000원 * 1회선 * 12월	240		
◎인터넷카페 회선 사용료 33,000원 * 13회선 * 12월	5,148		
◎정보통신장비 유지관리	42,239		
○시정정보통신장비 1,741,840원 * 12월	20,903		
○항온항습기 122,000원 * 12월	1,464		
○무정전전원장치 157,000원 * 12월	1,884		
○사용전검사 측정장비 300,000원 * 12월	3,600		
○행정방송장비 721,000원 * 12월	8,652		
○CCTV장비 270,000원 * 12월	3,240		
○모사전송기 208,000원 * 12월	2,496		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
◎정보통신공사 사용전검사 추진여비 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
206 재료비	3,000	700	2,300
01 재료비	3,000	700	2,300
◎정보통신시설 소모 자재	3,000		
○UTP케이블외 10종 1,500,000원 * 2회	3,000		
401 시설비및부대비	90,000	16,800	73,200
01 시설비	90,000	16,800	73,200
◎구청 및 면,동 구내통신선로 정비 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎청사 CCTV기능개선 사업 80,000,000원 * 1식	80,000		
농촌마을 정보이용여건 개선	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
◎남이면 석판리 마을회관 인터넷이용환경 조성 5,000,000원 * 1식	5,000		
건전한 문화체육 운영	61,095	0	61,095
건전한 문화체육 운영	61,095	0	61,095
건전한 유통관련업 육성	4,950	0	4,950

부서: 서원구 총무과
 정책: 건전한 문화체육 운영
 단위: 건전한 문화체육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,950	0	4,950
01 사무관리비		4,950	0	4,950
◎노래연습장업자 교육교재 제작	5,000원 * 200부	1,000		
◎노래연습장업자 교육강사 운영수당	230,000원 * 1명	230		
◎노래연습장업자 교육 현수막 제작	80,000원 * 2개	160		
◎게임제공업 안내책자 제작	5,000원 * 150부	750		
◎유통관련업 홍보물 제작	300원 * 1,000매 * 3종	900		
◎특정관리대상시설(운동시설) 안전점검 수수료	355,000원 * 2회	710		
◎불법게임기 수거차량 임차료(1톤차량)	80,000원 * 15회	1,200		
동네 체육시설 관리		56,145	0	56,145
202 여비		1,280	0	1,280
01 국내여비		1,280	0	1,280
◎동네체육시설 업무추진 여비	20,000원 * 2명 * 32일	1,280		
401 시설비및부대비		54,865	0	54,865
01 시설비		54,375	0	54,375
◎동네체육시설 유지보수	25,000원 * 335점	8,375		
◎노후 운동기구 교체	3,000,000원 * 3점	9,000		
◎남부터미널 하차장(분평동) 뒤 운동기구 설치	3,000,000원 * 5점	15,000		
◎장암동 490-1번지 체육시설 설치	10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎사직1동 547-12번지 인근 운동기구 설치	12,000,000원 * 1개소	12,000		
03 시설부대비		490	0	490
◎체육시설 설치 시설부대비	54,375,000원 * 0.90%	490		
민방위 운영		285,856	177,325	108,531
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리		285,856	177,325	108,531
민방위 교육훈련 추진		147,980	98,401	49,579
101 인건비		905	376	529
04 기간제근로자등보수		905	376	529
◎민방위 가로기 계약	45,230원 * 4명 * 5회	905		
201 일반운영비		9,970	7,125	2,845
01 사무관리비		6,470	5,925	545
◎민방위 관련 홍보 현수막	80,000원 * 3개소 * 3회	720		

부서: 서원구 총무과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민방위 비상급수시설 안내판 교체 100,000원 * 20개소	2,000		
◎민방위복 세탁 6,000원 * 100벌 * 2회	1,200		
◎민방위 관련 각종 유인물 제작	660		
○민방위 교육 계획서 제작 10,000원 * 50부	500		
○민방위 교육훈련 참석증 제작 40원 * 4,000매	160		
◎민방위 교육훈련 강사수당 120,000원 * 2명 * 7회	1,680		
◎민방위 교육장 정수기 관리 35,000원 * 6월	210		
02 공공운영비	500	1,200	△700
◎교육장 프로젝터 유지관리 500,000원 * 1개	500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎여성민방위대 창설운영	3,000		
○현수막 제작 80,000원 * 5개	400		
○리플릿 제작 200원 * 1,350개	270		
○강사수당 120,000원 * 1명	120		
○급량비 7,000원 * 130명	910		
○기념품제작 10,000원 * 130개	1,300		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
◎지역민방위 대장 전지교육 및 창설기념행사 참석 75,000원 * 2명 * 10일	1,500		
206 재료비	1,375	1,450	△75
01 재료비	1,375	1,450	△75
◎민방위기 구입 7,000원 * 100개	700		
◎민방위 훈련용 연막탄 구입 30,000원 * 10개	300		
◎마을단위 민방위 훈련용 폭음탄 구입 20,000원 * 10개	200		
◎비상대비 응급처치세트 구입 35,000원 * 5개	175		
207 연구개발비	120	120	0
03 시험연구비	120	120	0
◎민방위비상급수시설 수질시험 기자재	120		
○채수병 1,500원 * 20개소 * 4회	120		
301 일반보상금	131,610	88,330	43,280
04 자율방범대원운영비	113,300	71,460	41,840
◎자율방범순찰대 운영비 지원	113,300		
○야식비 5,000원 * 4명 * 365일 * 11대	80,300		
○유류대 200,000원 * 12월 * 11대	26,400		
○운영비 50,000원 * 12월 * 11대	6,600		
09 행사실비보상금	18,310	16,870	1,440

부서: 서원구 총무과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역민방위대장 전지교육 여비 50,000원 * 355명	17,750		
◎여성민방위대 체험교육 20,000원 * 4명 * 7회	560		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
◎민방위 훈련중 시설물 망실배상금 500,000원 * 1회	500		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
◎민방위 훈련중 부상자 치료비 500,000원 * 1명	500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎민방위 교육용 노트북 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
원활한 사회복무요원 관리	118,968	78,924	40,044
201 일반운영비	2,090	350	1,740
01 사무관리비	500	350	150
◎사회복무요원 표창장 구입 10,000원 * 10매	100		
◎사회복무요원 소양교육 강사수당 120,000원 * 2회	240		
◎사회복무요원 소양교육 현수막 제작 80,000원 * 2회	160		
02 공공운영비	1,590	0	1,590
◎보상책임보험 30,000원 * 53명	1,590		
301 일반보상금	116,878	78,574	38,304
08 사회복무요원보상금	116,878	78,574	38,304
◎인건비	110,698		
○보수 154,800원 * 26명 * 12월	48,298		
○중식비 7,000원 * 26명 * 250일	45,500		
○교통비 2,600원 * 26명 * 250일	16,900		
◎근무복	6,180		
○하복 45,000원 * 20명 * 2벌	1,800		
○추동복 46,000원 * 20명 * 2벌	1,840		
○장바 50,000원 * 20명 * 1벌	1,000		
○혁대 7,000원 * 20명 * 1개	140		
○모자 5,000원 * 20명 * 2개	200		
○단화 30,000원 * 20명 * 2개	1,200		
을지연습 훈련전개	18,908	0	18,908
201 일반운영비	1,908	0	1,908
01 사무관리비	1,908	0	1,908

부서: 서원구 총무과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎을지연습 행정소모품 구입		325		
○프린터 토너	220,000원 * 1개	220		
○복사용지(A4)	21,000원 * 5박스	105		
◎암호모듈 구입	350,000원 * 1개	350		
◎비상대비업무 홍보물 제작		113		
○현수막	80,000원 * 1개	80		
○입간판	33,000원 * 1개	33		
◎비상대비 업무추진 급량비	7,000원 * 10명 * 16일	1,120		
401 시설비및부대비		17,000	0	17,000
01 시설비		17,000	0	17,000
◎을지연습장 설치		17,000		
○상황실 조성 및 정비	17,000,000원 * 1식	17,000		
행정운영경비(서원구 총무과)		12,813,330	355,912	12,457,418
	국	25,149		
	시	12,788,181		
인력운영비		12,373,876	0	12,373,876
	국	25,149		
	시	12,348,727		
인건비		10,353,878	0	10,353,878
101 인건비		10,353,878	0	10,353,878
01 보수		8,864,989	0	8,864,989
◎기본급		6,174,570		
○연봉대상자(4급)	76,948,000원 * 1명	76,948		
○일반직		5,946,583		
-5급	4,055,600원 * 8명 * 12월	389,338		
-6급	3,453,300원 * 74명 * 12월	3,066,531		
-7급	2,766,900원 * 41명 * 12월	1,361,315		
-8급	1,893,300원 * 41명 * 12월	931,504		
-9급	1,499,200원 * 11명 * 12월	197,895		
○운영직		151,039		
-6급	3,453,300원 * 2명 * 12월	82,880		
-8급	1,893,300원 * 3명 * 12월	68,159		
◎수당		1,636,042		
○초과근무수당		581,879		
-시간외근무수당	8,930원 * 181명 * 30시간 * 12월	581,879		
○대우공무원수당		62,468		
-일반직5급	3,453,300원 * 24명 * 4.1% * 12월	40,777		
-일반직6급	2,766,900원 * 12명 * 4.1% * 12월	16,336		

부서: 서원구 총무과
 정책: 행정운영경비(서원구 총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직7급 1,893,300원 * 1명 * 4.1% * 12월	932		
-운영직5급 3,453,300원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,700		
-운영직6급 2,766,900원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,723		
○정근수당 6,097,622,000원 * 1/12 * 50% * 2회	508,136		
○정근수당가산금	198,480		
-25년이상 130,000원 * 54명 * 12월	84,240		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 56명 * 12월	73,920		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 15명 * 12월	14,400		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 21명 * 12월	15,120		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○가족수당	112,560		
-배우자 40,000원 * 122명 * 12월	58,560		
-기타가족 20,000원 * 225명 * 12월	54,000		
○자녀학비보조수당	62,479		
-고등학생 433,880원 * 36명 * 4회	62,479		
○육아휴직수당 500,000원 * 10명 * 12월	60,000		
○위험근무수당	2,760		
-갑종 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-을종 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○특수업무수당	47,280		
-기술정보수당	17,160		
· 5급 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
· 6~7급 30,000원 * 36명 * 12월	12,960		
· 8급이하 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-기술정보가산금	7,800		
· 기능장·기사 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
· 산업기사 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
-민원업무수당 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
-전산업업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-사회복지업무수당 30,000원 * 26명 * 12월	9,360		
-장려수당 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
◎정액급식비 130,000원 * 181명 * 12월	282,360		
◎명절휴가비 6,097,622,000원 * 1/12 * 60% * 2회	609,763		

부서: 서원구 총무과
 정책: 행정운영경비(서원구 총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 6,174,570,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	162,254		
02 기타직보수	680,021	0	680,021
◎기본급(청원경찰)	417,438		
○30년이상 3,111,500원 * 3명 * 12월	112,014		
○15년이상~30년미만 2,828,000원 * 9명 * 12월	305,424		
◎수당(청원경찰)	128,028		
○초과근무수당	66,849		
-시간외수당수당 8,221원 * 12명 * 30시간 * 12월	35,515		
-야간근무수당 2,740원 * 2명 * 8시간 * 365일	16,002		
-휴일근무수당 66,083원 * 2명 * 116일	15,332		
○정근수당 417,438,000원 * 1/12 * 50% * 2회	34,787		
○정근수당가산금	15,720		
-25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○가족수당	6,480		
-배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
-기타가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
○자녀학비보조수당	3,472		
-고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
○감독자수당(조장) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎정액급식비(청원경찰) 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비(청원경찰) 417,438,000원 * 1/12 * 60% * 2회	41,744		
◎연가보상비(청원경찰) 417,438,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	10,970		
◎고용보험(청원경찰) 417,438,000원 * 1.5%	6,262		
◎신규임용 수습공무원 보수	56,859		
○기본급 1,227,600원 * 80% * 4명 * 12월	47,140		
○초과근무수당 7,247원 * 4명 * 10시간 * 12월	3,479		
○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
03 무기계약근로자보수	808,868	0	808,868
◎업무보조, 청사관리	129,685		
○연봉(다급)	94,810		
-24년차 27,190,000원 * 1명	27,190		

부서: 서원구 총무과
 정책: 행정운영경비(서원구 총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-21년차	25,840,000원 * 1명	25,840		
-12년차	21,790,000원 * 1명	21,790		
-8년차	19,990,000원 * 1명	19,990		
○수당		18,614		
-가족수당		1,920		
· 배우자	40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 기타가족	20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연장근로수당	86,500원 * 12월 * 4명	4,152		
-연차수당	25,390,000원 / 365일 * 11일 * 4명	3,061		
-근속수당	94,810,000원 * 10%	9,481		
○명절휴가비	94,810,000원 / 12 * 60%	4,741		
○급량비	120,000원 * 12월 * 4명	5,760		
○교통비	120,000원 * 12월 * 4명	5,760		
◎영양사		26,264		
○연봉(가급)		18,090		
-2년차	18,090,000원 * 1명	18,090		
○수당		4,389		
-가족수당		960		
· 배우자	40,000원 * 12월	480		
· 기타가족	20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연장근로수당	89,500원 * 12월	1,074		
-연차수당	18,090,000원 / 365일 * 11일	546		
-근속수당	18,090,000원 * 10%	1,809		
○명절휴가비	18,090,000원 / 12 * 60%	905		
○급량비	120,000원 * 12월	1,440		
○교통비	120,000원 * 12월	1,440		
◎피복비		420		
○청사미화원 근무복	70,000원 * 3명 * 2회	420		
◎퇴직금	120,000,000원 * 2명	240,000		
◎국민연금부담금	3,413,822,000원 * 4.5%	153,622		
◎고용보험료부담금	3,413,822,000원 * 1.5%	51,208		
◎산업재해보험금	3,413,822,000원 * 2.892%	98,728		
◎건강보험부담금	3,413,822,000원 * 2.995%	102,244		
◎장기요양보험부담금	102,244,000원 * 6.55%	6,697		
물건비		323,460	0	323,460
204 직무수행경비		323,460	0	323,460
02 직급보조비		323,460	0	323,460
◎4급	400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎5급	250,000원 * 8명 * 12월	24,000		
◎6급	155,000원 * 76명 * 12월	141,360		
◎7급	140,000원 * 41명 * 12월	68,880		

부서: 서원구 총무과
 정책: 행정운영경비(서원구 총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎8-9급	105,000원 * 55명 * 12월	69,300		
◎청원경찰	105,000원 * 12명 * 12월	15,120		
경상이전		1,671,389	0	1,671,389
303 포상금		1,219,031	0	1,219,031
02 성과상여금		1,219,031	0	1,219,031
◎일반직		1,180,884		
○구청	601,530,900원 * 110%	661,684		
○면·동주민센터	471,999,100원 * 110%	519,200		
◎청원경찰	34,678,400원 * 110%	38,147		
304 연금부담금등		452,358	0	452,358
02 국민건강보험금		452,358	0	452,358
◎건강보험료부담금		424,550		
○일반직	13,495,239,000원 * 2.995%	404,183		
○청원경찰	680,021,000원 * 2.995%	20,367		
◎장기요양보험료부담금		27,808		
○일반직	404,183,000원 * 6.55%	26,474		
○청원경찰	20,366,000원 * 6.55%	1,334		
인건비(가족관계등록사무 지원사업)		25,149	0	25,149
		국 25,149		
101 인건비		25,149	0	25,149
		국 25,149		
01 보수		25,149	0	25,149
◎가족관계등록사무 인건비		25,149		
○8급	2,095,700원 * 1명 * 12월	25,149		
		국 25,149		
기본경비		439,454	355,912	83,542
기본경비		439,454	355,912	83,542
201 일반운영비		179,098	133,043	46,055
01 사무관리비		173,432	127,793	45,639
◎기본업무수행경비	11,366,000원	11,366		
◎복사용지	21,000원 * 100권	2,100		
◎일숙직수당		143,700		
○일직	60,000원 * 5명 * 114일	34,200		
○숙직	60,000원 * 5명 * 365일	109,500		
◎당직실 세탁수수료	90,000원 * 2개소 * 6회	1,080		
◎당직실 비상약품 구입		570		
○비상구급약	100,000원 * 3개소	300		
○에프킬라	90,000원 * 3개소	270		
◎급량비(기준경비)	14,616,000원	14,616		
02 공공운영비		5,666	5,250	416

부서: 서원구 총무과
 정책: 행정운영경비(서원구 총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎업무추진 우편요금	5,028		
○일반우편 270원 * 1,000통 * 12월	3,240		
○등기우편 1,900원 * 70통 * 12월	1,596		
○반송료 1,600원 * 10통 * 12월	192		
◎사무실 정수기 임차료 34,300원 * 1개소 * 12월	412		
◎구청장실 정수기 정기점검 및 필터교환 56,500원 * 1개소 * 4회	226		
202 여비	31,320	27,540	3,780
01 국내여비	31,320	27,540	3,780
◎기준경비 31,320,000원	31,320		
203 업무추진비	37,030	29,077	7,953
01 기관운영업무추진비	26,400	19,800	6,600
◎기준액(일반구) 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,430	5,947	483
◎100명 40,000원 * 100명	4,000		
◎101~400명 30,000원 * 81명	2,430		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,330	870
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	125,880	117,900	7,980
01 직책급업무수행경비	14,400	10,800	3,600
◎직책급업무추진비	14,400		
○4급기관장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급보조기관 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
03 특정업무경비	111,480	107,100	4,380
◎대민활동비	108,600		
○6급이하 50,000원 * 169명 * 12월	101,400		
○청원경찰 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
◎감사업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
307 민간이전	60,726	48,352	12,374
07 연금지급금	60,726	48,352	12,374
◎공무원 재해보상	60,726		
○재해보조금 2,905,500원 * 3.9배 * 1회	11,332		
○사망조위금 2,905,500원 * 17명	49,394		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
◎차고 행정장비 구입	1,400		
○책상 200,000원 * 1개	200		
○의자 300,000원 * 4개	1,200		
◎구내식당 의자 부족분 구입	4,000		
○의자 200,000원 * 20개	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서원구 민원봉사과
 정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 민원봉사과	328,662	171,501	157,161
	국 55,303 시 273,359		
공감과 감동을 주는 민원행정 구현	85,046	60,649	24,397
	국 55,303 시 29,743		
시민만족 민원행정서비스 구현	51,766	32,179	19,587
	국 23,032 시 28,734		
쾌적한 민원실 운영	13,186	597	12,589
201 일반운영비	4,586	597	3,989
01 사무관리비	4,586	597	3,989
◎민원실 환경정비	4,586		
○월간지 11,000원 * 3종 * 12월	396		
○화분 100,000원 * 3종 * 1회	300		
○민원인 전용 직원친절명함 제작 30,000원 * 30명	900		
○민원실 안내도 1,000,000원 * 1식	1,000		
○게시판 1,000,000원 * 1식	1,000		
○민원안내 표찰 66,000원 * 15개	990		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎민원인 전용쉼터 "민원 사랑방(카페)" 설치 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
◎민원사무용 복사기 5,000,000원 * 1대	5,000		
◎스마트폰 급속 충전기 300,000원 * 2대	600		
고객만족 민원처리	15,548	5,653	9,895
201 일반운영비	14,948	3,673	11,275
01 사무관리비	13,868	3,214	10,654
◎민원업무 추진	11,720		
○복사용지 21,000원 * 20박스 * 12월	5,040		
○인감발급용지 63,000원 * 10박스	630		
○주민등록 등초본 용지 28,000원 * 10박스	280		
○인감대리발급통보서 유인 90,000원 * 3박스	270		
○프린터 토너 220,000원 * 2대 * 6회	2,640		
○전자복사기 토너 260,000원 * 2대 * 4회	2,080		
○모사전송기 토너 70,000원 * 2대 * 4회	560		
○인증기 잉크 22,000원 * 10개	220		
◎무인민원발급기	2,148		

부서: 서원구 민원봉사과
 정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사방해용지 64,000원 * 8박스	512		
○민원발급기토너 310,000원 * 4개	1,240		
○편철심 132,000원 * 3세트	396		
02 공공운영비	1,080	459	621
◎행정장비 유지비	1,080		
○전자복사기 3,700,000원 * 2대 * 8%	592		
○인증기 2,033,000원 * 3대 * 8%	488		
303 포상금	600	200	400
01 포상금	600	200	400
◎동주민등록담당 우수사례발표자 시상 300,000원 * 2회	600		
여권사무대행기관 운영	23,032	12,865	10,167
	국 23,032		
101 인건비	14,410	6,146	8,264
	국 14,410		
04 기간제근로자등보수	14,410	6,146	8,264
◎여권업무추진 인부임	14,410		
○여권업무추진 인부임 45,230원 * 1명 * 280일	12,665		
	국 12,665		
○고용보험료부담금 12,665,000원 * 1.5%	190		
	국 190		
○국민연금부담금 12,665,000원 * 4.5%	570		
	국 570		
○국민건강보험부담금 12,665,000원 * 2.995%	380		
	국 380		
○장기요양보험부담금 380,000원 * 6.55%	25		
	국 25		
○산재보험료 12,665,000원 * 1.42%	180		
	국 180		
○명절휴가비 200,000원 * 2회	400		
	국 400		
201 일반운영비	7,182	6,719	463
	국 7,182		
01 사무관리비	7,182	6,719	463
◎여권업무 추진	7,182		
○택배발송용 봉투 제작 370원 * 2,000개	740		
	국 740		
○수정테이프 등 사무용품 76,000원 * 10월	760		
	국 760		
○복사용지 21,000원 * 42박스	882		
	국 882		
○여권케이스 제작 500원 * 9,600매	4,800		
	국 4,800		

부서: 서원구 민원봉사과
 정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,440	0	1,440
		국 1,440		
	01 국내여비	1,440	0	1,440
	◎여권업무추진 여비	1,440		
	20,000원 * 2명 * 3회 * 12월	1,440		
		국 1,440		
	신속하고 정확한 가족관계등록 운영	33,280	28,470	4,810
		국 32,271		
		시 1,009		
	가족관계등록사무 지원사업	33,280	28,470	4,810
		국 32,271		
		시 1,009		
	101 인건비	23,121	13,918	9,203
		국 22,228		
		시 893		
	04 기간제근로자등보수	23,121	13,918	9,203
	◎가족관계등록업무 추진 인부임(구청)	14,712		
	○가족관계등록업무 추진 인부임	12,936		
	45,230원 * 1명 * 26일 * 11월	12,936		
		국 12,224		
		시 712		
	○고용보험료부담금 12,936,000원 * 1.5%	195		
		국 195		
	○국민연금부담금 12,936,000원 * 4.5%	583		
		국 583		
	○국민건강보험부담금	388		
	12,936,000원 * 2.995%	388		
		국 388		
	○장기요양보험부담금 388,000원 * 6.55%	26		
		국 26		
	○산재보험료 12,936,000원 * 1.42%	184		
		국 184		
	○명절휴가비 200,000원 * 2회	400		
		국 400		
	◎가족관계등록업무 추진 인부임(남이면)	4,505		
	○가족관계등록업무 추진 인부임	4,071		
	45,230원 * 1명 * 90일	4,071		
		국 3,982		
		시 89		
	○고용보험료부담금 4,071,000원 * 1.5%	62		
		국 62		
	○국민연금부담금 4,071,000원 * 4.5%	184		
		국 184		
	○국민건강보험부담금 4,071,000원 * 2.995%	122		
		국 122		
	○장기요양보험부담금 122,000원 * 6.55%	8		
		국 8		

부서: 서원구 민원봉사과
 정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
 단위: 신속하고 정확한 가족관계등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 4,071,000원 * 1.42%	58		
국	58		
◎가족관계등록업무 추진 인부임(현도면)	3,904		
○가족관계등록업무 추진 인부임 45,230원 * 1명 * 78일	3,528		
국	3,436		
시	92		
○고용보험료부담금 3,528,000원 * 1.5%	53		
국	53		
○국민연금부담금 3,528,000원 * 4.5%	159		
국	159		
○국민건강보험부담금 3,528,000원 * 2.995%	106		
국	106		
○장기요양보험부담금 106,000원 * 6.55%	7		
국	7		
○산재보험료 3,528,000원 * 1.42%	51		
국	51		
201 일반운영비	7,279	12,152	△4,873
국	7,163		
시	116		
01 사무관리비	7,279	12,152	△4,873
◎가족관계등록사무 업무추진(구청)	6,439		
○토너 구입 220,000원 * 15개	3,300		
국	3,300		
○복사용지 구입 21,000원 * 50박스	1,050		
국	1,050		
○각종신고서 유인 5,000원 * 6종 * 50권	1,500		
국	1,500		
○표지 등 사무용품 구입 58,900원 * 10월	589		
국	473		
시	116		
◎가족관계등록추진 급량비(구청) 7,000원 * 4명 * 5회 * 6월	840		
국	840		
202 여비	2,880	2,400	480
국	2,880		
01 국내여비	2,880	2,400	480
◎가족관계등록 업무추진 여비(구청) 20,000원 * 4명 * 3일 * 12월	2,880		
국	2,880		
정확한 고품질 지적서비스 제공	131,212	64,378	66,834
공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보	81,593	53,006	28,587
정확한 개별공시지가 조사	80,693	53,006	27,687
101 인건비	13,511	1,420	12,091
04 기간제근로자등보수	13,511	1,420	12,091

부서: 서원구 민원봉사과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개별공시지가 업무추진 인부임	13,511		
○개별공시지가 업무추진 인부임 45,230원 * 3명 * 90일	12,213		
○국민연금부담금 12,213,000원 * 4.5%	550		
○국민건강보험부담금 12,213,000원 * 2.995%	366		
○장기요양보험부담금 366,000원 * 6.55%	24		
○고용보험료부담금 12,213,000원 * 1.5%	184		
○산업재해보상보험료 12,213,000원 * 1.42%	174		
201 일반운영비	65,582	51,586	13,996
01 사무관리비	37,502	28,990	8,512
◎지가조사부	1,650		
○조사대상필지부 55,000원 * 10박스	550		
○산정조서 55,000원 * 10박스	550		
○토지특성 및 결정조서 55,000원 * 10박스	550		
◎프린터 토너(컬러) 400,000원 * 2개	800		
◎도면보관함(A0) 20,000원 * 50개	1,000		
◎전산용지 바인더 6,000원 * 100개	600		
◎개별공시지가 열람 결정 통지문 제작	14,560		
○1월 1일 기준 140원 * 50,000통 * 2회	14,000		
○7월 1일 기준 140원 * 2,000통 * 2회	560		
◎개별공시지가 현황도면 제작	17,000		
○1월 1일 기준 17,000원 * 300장 * 2회	10,200		
○7월 1일 기준 17,000원 * 200장 * 2회	6,800		
◎개별공시지가 홍보 현수막 및 입간판	1,892		
○현수막 80,000원 * 11개소 * 2회	1,760		
○입간판 33,000원 * 2개소 * 2회	132		
02 공공운영비	28,080	22,596	5,484
◎우편료	28,080		
○1월 1일 기준 270원 * 50,000통 * 2회	27,000		
○7월 1일 기준 270원 * 2,000통 * 2회	1,080		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
◎개별공시지가 현지조사 여비 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
부동산 거래질서 확립	900	0	900
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
◎부동산거래신고서 유인 2,000원 * 100권 * 2종	400		
303 포상금	500	0	500

부서: 서원구 민원봉사과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		500	0	500
◎불법 중개업소 신고 포상금	500,000원 * 1회	500		
정확한 지적정보 제공		16,805	5,023	11,782
지적측량 업무추진		16,805	5,023	11,782
101 인건비		5,005	1,420	3,585
04 기간제근로자등보수		5,005	1,420	3,585
◎지적측량기준점 일체조사추진		5,005		
○인부임	45,230원 * 1명 * 100일	4,523		
○고용보험료부담금	4,523,000원 * 1.5%	68		
○국민연금부담금	4,523,000원 * 4.5%	204		
○국민건강보험부담금	4,523,000원 * 2.995%	136		
○장기요양보험부담금	136,000원 * 6.55%	9		
○산업재해보상보험료	4,523,000원 * 1.42%	65		
201 일반운영비		10,200	3,603	6,597
01 사무관리비		10,200	3,603	6,597
◎지적측량기준점설치 업무대행수수료		6,400		
160,000원 * 40점				
◎지적민원 업무추진		3,800		
○토지이동결의서	10,000원 * 200개	2,000		
○측량결과도	40,000원 * 20개	800		
○지적민원신청서 유인	10,000원 * 5종 * 20권	1,000		
202 여비		1,600	0	1,600
01 국내여비		1,600	0	1,600
◎토지이동 및 지적측량 현지조사		1,600		
20,000원 * 2명 * 40일				
정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축		32,814	1,800	31,014
공유토지분할 업무추진		3,180	1,800	1,380
201 일반운영비		3,180	1,800	1,380
01 사무관리비		3,180	1,800	1,380
◎공유토지분할위원회		1,680		
○기본	70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
◎공유지분할 업무추진		1,500		
○공유토지분할 신청서 유인	1,000원 * 5종 * 100권	500		
○공유토지분할 안내 홍보물	100원 * 10,000매	1,000		
지적재조사 및 세계측지계 변환사업		29,634	0	29,634
201 일반운영비		27,714	0	27,714
01 사무관리비		25,814	0	25,814
◎지적재조사위원회 운영		2,240		

부서: 서원구 민원봉사과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
◎지적재조사사업	3,400		
○지적재조사사업지구 도면작성 500,000원 * 3개지구 * 1종	1,500		
○지적재조사사업지구 현황판 작성 300,000원 * 3개지구	900		
○지적재조사사업 안내홍보물 제작 100원 * 10,000매	1,000		
◎세계측지계 좌표변환 측량비	20,174		
○공부작성 121,000원 * 130장	15,730		
○공통점 측량 55,540원 * 80점	4,444		
02 공공운영비	1,900	0	1,900
◎우편요금 등기 1,900원 * 250통 * 4회	1,900		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
◎지적재조사 사업지구 현지조사 20,000원 * 2명 * 48일	1,920		
행정운영경비(서원구 민원봉사과)	112,404	46,126	66,278
기본경비	112,404	46,126	66,278
기본경비	112,404	46,126	66,278
101 인건비	60,122	0	60,122
03 무기계약근로자보수	60,122	0	60,122
◎여권 및 민원발급	60,122		
○연봉(다급)	39,080		
-6년차 19,090,000원 * 1명	19,090		
-8년차 19,990,000원 * 1명	19,990		
○수당	8,614		
-가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-연장근로수당 86,500원 * 2명 * 12월	2,076		
-연차수당 69,560원 * 2명 * 12월	1,670		
-근속수당	3,908		
·6년차 159,080원 * 1명 * 12월	1,909		
·8년차 166,580원 * 1명 * 12월	1,999		
○명절휴가비	3,908		
-6년차 954,500원 * 1명 * 2회	1,909		
-8년차 999,500원 * 1명 * 2회	1,999		
○급량비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○교통비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○가계지원비(3년차 이상) 115,000원 * 2명 * 12월	2,760		
201 일반운영비	25,402	21,916	3,486
01 사무관리비	20,278	16,948	3,330

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 장애인 편의제공 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 주민복지과	5,401,182	5,138,328	262,854
	기 57,800		
	시 5,343,382		
취약계층 및 장애인복지 증진	128,980	112,491	16,489
장애인 편의제공 및 복지증진	119,580	72,576	47,004
장애인 복지증진	14,800	13,514	1,286
201 일반운영비	2,800	2,714	86
01 사무관리비	2,650	2,564	86
◎장애인 차량 식별표지 800원 * 2,500매	2,000		
◎장애인차량 식별표지 부착용 규방 50원 * 5,000개	250		
◎장애인 업무관련 서식 인쇄 200원 * 2,000매	400		
02 공공운영비	150	150	0
◎대여용 휠체어 수선비 30,000원 * 5대	150		
301 일반보상금	12,000	10,800	1,200
01 사회보장적수혜금	12,000	10,800	1,200
◎장애인차량 LPG연료비 지원 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
재가장애인 생활안정 지원	87,280	23,400	63,880
301 일반보상금	87,280	23,400	63,880
01 사회보장적수혜금	87,280	23,400	63,880
◎부부장래인 생활용품비 지원 150,000원 * 86명 * 4분기	51,600		
◎1급 장애인 교통비 지원 40,000원 * 223명 * 4분기	35,680		
장애아동 수영캠프	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
◎장애아동 수영캠프 운영 7,500,000원 * 2회	15,000		
장애인과 함께 떠나는 테마여행	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
11 사회복지사업보조	2,500	2,500	0
◎장애인과 함께하는 여행 2,500,000원 * 1회	2,500		
행여자 및 부랑인 관리	9,400	6,525	2,875
행여사망자 및 부랑인 관리	9,400	6,525	2,875
307 민간이전	9,400	6,525	2,875
01 의료및구료비	9,400	6,525	2,875
◎행여사망자 매장비(화장) 1,000,000원 * 4구	4,000		
◎행여자 영안실 안치비 60,000원 * 4구 * 10일	2,400		

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 행여자 및 부랑인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부랑인 귀가 교통비 10,000원 * 5명 * 12월	600		
	◎행여사망자 공고료 600,000원 * 4구	2,400		
건강하고 활기찬 노후생활 보장		1,417,196	1,429,629	△ 12,433
	기	57,800		
	시	1,359,396		
노인생활안정		1,037,560	910,080	127,480
장수수당 지원		936,000	840,960	95,040
	301 일반보상금	936,000	840,960	95,040
	01 사회보장적수혜금	936,000	840,960	95,040
	◎노인 장수 수당 40,000원 * 1,950명 * 12월	936,000		
효도수당 지원		33,600	29,220	4,380
	301 일반보상금	33,600	29,220	4,380
	01 사회보장적수혜금	33,600	29,220	4,380
	◎효도수당 50,000원 * 56명 * 12월	33,600		
독거노인 건강음료 지원		57,960	39,900	18,060
	301 일반보상금	57,960	39,900	18,060
	01 사회보장적수혜금	57,960	39,900	18,060
	◎독거노인 건강음료비 지원 400원 * 25일 * 483명 * 12월	57,960		
독거노인행복전달서비스 사업		10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
	◎독거노인 행복전달 서비스사업 10,000,000원	10,000		
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공		263,162	154,190	108,972
	기	57,800		
	시	205,362		
경로당 신축 개보수		118,662	124,190	△5,528
	401 시설비및부대비	67,962	61,590	6,372
	01 시설비	67,800	61,050	6,750
	◎시소유 노후경로당 보수지원(수시) 1,000,000원 * 15개소	15,000		
	◎사직1동 복지경로당 씽크대 및 환풍기 교체 1,500,000원 * 1식	1,500		
	◎수곡1동 남들경로당 2층 바닥 및 기능 보강 1,500,000원 * 1식	1,500		
	◎모충동 남들경로당 도시가스시설 부족분 설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
	◎사창동 창수경로당 논슬립 공사 및 경사로 손잡이 설치 7,000,000원 * 1식	7,000		
	◎성화개신동 죽림경로당 보수공사(옥상방수 및 출입문 교체) 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎분평동 신목골경로당 화장실 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎분평동 서당경로당 지붕수리 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎사직2동경로당 싱크대 및 강화문 설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎사직1동 장수제경로당 난방이중창문설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎수곡1동 수복정경로당 인도블록설치공사 3,800,000원 * 1식	3,800		
03 시설부대비	162	540	△378
◎시설부대비 15,000,000원 * 1.08%	162		
402 민간자본이전	50,700	62,600	△ 11,900
01 민간자본사업보조	50,700	62,600	△ 11,900
◎민간소유 노후경로당 보수 지원(수시) 1,000,000원 * 10개소	10,000		
◎산남동 낙원아파트경로당 화장실 수리 7,000,000원 * 1식	7,000		
◎산남동 계룡리슈빌경로당 싱크대 교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎산남동 푸르지오경로당 도배 작업 1,300,000원 * 1식	1,300		
◎산남동 권덤경로당 장판 및 싱크대 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎산남동 유승한내들경로당 실내방수,도배,장판 교체 2,400,000원 * 1식	2,400		
◎사직1동 평화아파트경로당 화장실 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎성화개신동 가경주공3차경로당 보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎성화개신동 송학삼익경로당 보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎성화개신동 두진백로1차경로당 보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎분평동 주공4-1경로당 도배 장판 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎남이면 삼포아파트경로당 개보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎남이면 척산1리경로당 국기계양대 설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
경로당 태양광 발전시설	144,500	30,000	114,500
	기 시		
	57,800 86,700		
401 시설비및부대비	144,500	30,000	114,500
	기 시		
	57,800 86,700		
01 시설비	144,500	30,000	114,500

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로당 태양광시설 설치사업 8,500,000원 * 17개소	144,500		
기	57,800		
시	86,700		
경로당운영 활성화	116,474	365,359	△248,885
경로당 정기검사 및 관리	100,474	349,359	△248,885
201 일반운영비	65,974	47,259	18,715
01 사무관리비	65,774	47,059	18,715
◎경로당 전기안전검사 수수료 100,000원 * 106개소	10,600		
◎경로당 액화석유가스검사 수수료 46,200원 * 106개소	4,898		
◎경로당 정화조 청소 실시 50,000원 * 106개소	5,300		
◎경로당 소독실시 20,000원 * 106개소 * 2회	4,240		
◎간행물 구독료 8,000원 * 191개소 * 12월	18,336		
◎경로당 임차료	22,400		
○분평동 원마루경로당 임차료(전세금) 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○임차료 지원(사직동 한별,성화동 방죽말)경 로당 1,200,000원 * 2개소	2,400		
02 공공운영비	200	200	0
◎경로당 환경개선 부담금 20,000원 * 5개소 * 2회	200		
402 민간자본이전	34,500	236,400	△201,900
01 민간자본사업보조	34,500	236,400	△201,900
◎남이면 척산1리경로당 TV 구입(42인치) 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎남이면 외천2리경로당 TV 구입(42인치) 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎남이면 수대리경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎남이면 외천2리경로당 냉장고 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎남이면 부용외천2리 경로당 냉장고 구입(50인 치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 죽전3리경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎남이면 부용외천2리경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 선동2리경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎산남동 대승아파트경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 노산1리경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산남동 분평계룡리슈빌아파트경로당 TV 구입(42인치) 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎현도면 달계1리경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎산남동 오복경로당 TV 구입(42인치) 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎현도면 매봉리경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 시목3리경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 죽전3리경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 죽암2리경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 노산2리경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 중척3리경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 시목1리경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 상삼리경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎현도면 우록1리경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎현도면 우록2리경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎현도면 하석1리경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎현도면 하석2리경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎현도면 노산3리경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎현도면 달계3리경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎수곡2동 두진백로아파트경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,000,000원 * 1대	1,000		
노인 평생교육 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
◎청주사랑 노인행복대학 운영 10,000,000원	10,000		
◎노인복지학교 운영(수곡2동) 6,000,000원	6,000		
여성 복지 증진	13,320	13,086	234
여성복지기반조성	13,320	13,086	234
한부모 가족 지원	13,320	13,086	234
301 일반보상금	13,320	13,086	234
01 사회보장적수혜금	13,320	13,086	234

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎조손가정수당 30,000원 * 37세대 * 12월	13,320		
보육 및 아동복지 증진		3,734,483	3,519,418	215,065
건강한 보육사업 기반조성		1,560	1,536	24
보육시설 공공기반 조성		1,560	1,536	24
201 일반운영비		1,560	0	1,560
01 사무관리비		1,560	0	1,560
◎어린이집 종사자 교육		1,560		
○교육 교재 5,000원 * 250부		1,250		
○강사 수당 230,000원 * 1명		230		
○현수막 80,000원 * 1매		80		
보육의 공공성 강화		3,569,023	3,372,960	196,063
셋째이후 자녀 보육료 지원		2,664,000	2,446,200	217,800
301 일반보상금		2,664,000	2,446,200	217,800
01 사회보장적수혜금		2,664,000	2,446,200	217,800
◎셋째이후 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 1,480명 * 12월		2,664,000		
보육시설 아동간식비 지원		850,000	891,000	△41,000
307 민간이전		850,000	891,000	△41,000
10 사회복지시설법정운영비보조		850,000	891,000	△41,000
◎보육아동 간식비 지원 500원 * 6,800명 * 250일		850,000		
법정 저소득아동 지원		55,023	35,760	19,263
307 민간이전		55,023	35,760	19,263
10 사회복지시설법정운영비보조		55,023	35,760	19,263
◎법정 저소득 아동 정부지원 보육료 차액		55,023		
○만3세 아동 46,600원 * 52명 * 12월		29,079		
○만4세 아동 23,000원 * 49명 * 12월		13,524		
○만5세 아동 23,000원 * 45명 * 12월		12,420		
직장보육시설 기능보강		163,900	144,922	18,978
서원구청 어린이집 운영		163,900	144,922	18,978
201 일반운영비		3,100	250	2,850
02 공공운영비		3,100	250	2,850
◎어린이놀이시설 배상책임 보험료 250,000원 * 1회		250		
◎어린이집 도시가스 요금		2,850		
○동절기(취사+난방) 500,000원 * 5월		2,500		
○비동절기(취사+난방) 50,000원 * 7월		350		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 보육 및 아동복지 증진
 단위: 직장보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎교육교재 및 교구 1,000,000원 * 3종	3,000		
	307 민간이전	151,200	137,672	13,528
	10 사회복지시설법정운영비보조	151,200	137,672	13,528
	◎어린이집 운영비 지원 2,100,000원 * 6명 * 12월	151,200		
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	◎비상재해대피시설 보강사업 3,500,000원 * 1식	3,500		
	◎어린이 놀이시설 안전표지판 설치 500,000원 * 1식	500		
	405 자산취득비	2,600	4,000	△1,400
	01 자산및물품취득비	2,600	4,000	△1,400
	◎노후 컴퓨터 교체 1,300,000원 * 2대	2,600		
지역주민의 복지증진		13,700	6,343	7,357
저소득층 생활안정 도모		13,700	6,343	7,357
	one-stop 통합서비스 조사	8,700	6,343	2,357
	201 일반운영비	8,700	5,223	3,477
	01 사무관리비	4,500	2,108	2,392
	◎복지대상 보장/급여 조사서식 유인 70원 * 500매 * 10종	350		
	◎복지정보 안내 전단지 발송용 봉투제작 1,000원 * 300매	300		
	◎복지대상 조사,관리,사례관리 업무추진 급량 비 7,000원 * 10명 * 55일	3,850		
	02 공공운영비	4,200	3,115	1,085
	◎우편요금	4,200		
	○일반 270원 * 5,000통	1,350		
	○등기 1,900원 * 1,500통	2,850		
	서원구 희망복지학교 운영 사업	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	◎서원구 희망복지학교 운영사업 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(서원구 주민복지과)		93,503	51,503	42,000
기본경비		93,503	51,503	42,000
	기본경비	93,503	51,503	42,000
	201 일반운영비	41,643	23,198	18,445
	01 사무관리비	24,974	19,959	5,015
	◎기준경비(급량비) 7,000원 * 27명 * 80일 * 90%	13,608		

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 행정운영경비(서원구 주민복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무수행경비 11,366,000원	11,366		
02 공공운영비	16,669	3,239	13,430
◎복지담당 공무원 업무용 휴대폰 사용료 4대 * 70,000원 * 12개월	3,360		
◎우편요금	11,660		
○일반 270원 * 8,000통	2,160		
○등기 1,900원 * 5,000통	9,500		
◎전자복사기 유지비 3,987,000원 * 2대 * 6/100	479		
◎냉난방기 유지비 2,500,000원 * 3대 * 6/100	450		
◎정수기 임차료 60,000원 * 12월	720		
202 여비	29,160	25,110	4,050
01 국내여비	29,160	25,110	4,050
◎기준경비 20,000원 * 27명 * 90일 * 60%	29,160		
203 업무추진비	4,200	3,195	1,005
04 부서운영업무추진비	4,200	3,195	1,005
◎부서운영업무추진비(31인) 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비	18,500	0	18,500
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
◎복사기 5,000,000원 * 1대	5,000		
◎복지업무 경차 13,000,000원 * 1대	13,000		
◎디지털카메라 500,000원 * 1개	500		

부서: 서원구 농축산경제과
 정책: 농축산 경쟁력 강화
 단위: 체계적인 농정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	550	500	50
◎한해대책 양수기 유지관리 50,000원 * 11대	550		
도시농촌직거래활성화사업	24,000	0	24,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎로컬푸드 직거래 홍보물(현수막 등) 50,000원 * 4종 * 30개	6,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
◎로컬푸드 직거래활성화 지원 4,000,000원	4,000		
◎농산물산지 직거래판매장운영 700,000원 * 20개소	14,000		
고품질 축산물 생산	12,120	5,545	6,575
축산물유통체계확립	2,100	5,005	△2,905
201 일반운영비	2,100	5,005	△2,905
01 사무관리비	2,100	5,005	△2,905
◎식육판매업체 거래내역서 및 위생점검표 제작 7,000원 * 300부	2,100		
가축전염병 방역 강화	10,020	540	9,480
201 일반운영비	2,270	540	1,730
01 사무관리비	2,270	540	1,730
◎가축방역 및 축산업무추진 급량비 7,000원 * 2명 * 55일	770		
◎축산관련종사자 각종의무기록부및 대장 제작 ○구제역(AI)방역 소독실시 기록부 5,000원 * 300부	1,500		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
◎구제역 AI(조류독감) 방역업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
206 재료비	4,550	0	4,550
01 재료비	4,550	0	4,550
◎구제역(AI)추진 물품구입비	4,550		
○구제역 방역복 및 안전조끼 10,000원 * 200개	2,000		
○구제역 방역 출입통제 안내판 50,000원 * 15개	750		
○구제역 방역 위생장갑 2,000원 * 400개	800		
○구제역 방역물품(마스크외 3종) 10,000원 * 100개	1,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600

부서: 서원구 농축산경제과
 정책: 농축산 경쟁력 강화
 단위: 고품질 축산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	◎방역 및 산불 상황실 의자 200,000원 * 8개	1,600		
산림자원 조성 및 관리		222,675	75,987	146,688
산림자원 육성 및 보호		222,675	75,987	146,688
산불예방		24,619	6,782	17,837
201 일반운영비		22,319	5,992	16,327
01 사무관리비		9,440	3,060	6,380
	◎산불예방 홍보물 제작	5,000		
	○산불조심깃발 외 5종 10,000원 * 500개	5,000		
	◎산불방지대책본부 운영 급량비	1,890		
	7,000원 * 2명 * 135일			
	◎산불방지대책본부 근무자 안전장비	2,550		
	○방화복 90,000원 * 17착	1,530		
	○안전화 60,000원 * 17족	1,020		
02 공공운영비		12,879	2,932	9,947
	◎산불특장차 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
	◎에어산불진화기	629		
	○유류대(휘발유)	563		
	1,875원 * 5L * 2대 * 30일			
	○오일 5,500원 * 0.2L * 2대 * 30일	66		
	◎산불진화감시인력 유류대	11,250		
	5,000원 * 15명 * 150일			
206 재료비		1,500	790	710
01 재료비		1,500	790	710
	◎산불진화장비	1,500		
	○안전모외 5종 15,000원 * 100개	1,500		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
	◎네비게이션 400,000원 * 2대	800		
산림 조성 및 보호사업		18,864	7,773	11,091
201 일반운영비		4,664	1,573	3,091
01 사무관리비		2,400	0	2,400
	◎해충 방제 현수막 제작 80,000원 * 30개	2,400		
02 공공운영비		2,264	1,573	691
	◎해충방제기 연료비(경유)	1,264		
	1,685원 * 25L * 30일			
	◎해충방제기 유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비		14,200	6,200	8,000
01 재료비		14,200	6,200	8,000
	◎수간주사용 약제 4,200원 * 1,000병	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎해충방제용 약제 10,000원 * 1,000병	10,000		
	산지전용허가	9,420	0	9,420
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	◎산지전용 경사도 프로그램 3,000,000원 * 1식	3,000		
	◎오토캐드 프로그램 4,000,000원 * 1식	4,000		
	202 여비	1,920	0	1,920
	01 국내여비	1,920	0	1,920
	◎산지전용허가관련 출장 여비 20,000원 * 2명 * 48일	1,920		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	◎산지전용업무추진 카메라 구입 500,000원 * 1대	500		
	가로수 관리	129,888	61,432	68,456
	201 일반운영비	5,024	1,000	4,024
	01 사무관리비	2,200	1,000	1,200
	◎장비임차료(가로수 이식) 550,000원 * 1대 * 4회	2,200		
	02 공공운영비	2,824	0	2,824
	◎가로수 관리장비 수선비 200,000원 * 10대	2,000		
	◎가로수 관리장비 유류대	824		
	○경유 1,685원 * 4L * 7대 * 15일	708		
	○오일 5,500원 * 0.2L * 7대 * 15일	116		
	206 재료비	4,000	0	4,000
	01 재료비	4,000	0	4,000
	◎가로수관리 장비	4,000		
	○수목측정기외 9종 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	120,864	60,432	60,432
	01 시설비	120,000	60,000	60,000
	◎간선도로변 가로수 측지제거(시내권 노선) 15,000원 * 5,500본	82,500		
	◎간선도로변 가로수 측지제거(읍면 노선) 15,000원 * 2,500본	37,500		
	03 시설부대비	864	432	432
	◎가로수 측지제거사업 추진 120,000,000원 * 0.72%	864		
	녹지시설관리	39,884	0	39,884
	101 인건비	33,184	0	33,184
	04 기간제근로자등보수	33,184	0	33,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎꽃길조성 및 관리인부임 50,000원 * 6명 * 100일	30,000		
◎4대보험료	3,184		
○국민연금부담금 30,000,000원 * 4.5%	1,350		
○국민건강부담금 30,000,000원 * 2.995%	899		
○장기요양보험료부담금 899,000원 * 6.55%	59		
○고용보험료부담금 30,000,000원 * 1.5%	450		
○산업재해보험료 30,000,000원 * 1.42%	426		
206 재료비	1,700	0	1,700
01 재료비	1,700	0	1,700
◎가로화단 비료	1,700		
○유기질 비료 7,000원 * 100포	700		
○복합비료 20,000원 * 50포	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎가로화단 꽃명패 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
행정운영경비	39,833	24,070	15,763
기본경비	39,833	24,070	15,763
기본경비	39,833	24,070	15,763
201 일반운영비	16,983	12,010	4,973
01 사무관리비	14,672	9,822	4,850
◎기준경비(급량비) 7,560,000원	7,560		
◎업무수행활동 기본경비 7,112,000원	7,112		
02 공공운영비	2,311	2,188	123
◎농축산경제업무추진 우편요금	1,951		
○등기 1,900원 * 600통	855		
○일반 270원 * 3,000통	607		
○등기반송 1,630원 * 300통	489		
◎정수기유지관리 및 필터교환 60,000원 * 6회	360		
202 여비	16,200	8,910	7,290
01 국내여비	16,200	8,910	7,290
◎기준경비 16,200,000원	16,200		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
04 부서운영업무추진비	3,150	3,150	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	3,150		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎사무실 버티컬교체 공사 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	500	0	500

부서: 서원구 농축산경제과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎업무추진용 디지털 카메라 500,000원 * 1개	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 세무과	457,747	322,977	134,770
지방세 관리	384,877	261,372	123,505
정확한 지방세 부과	236,958	171,782	65,176
지방세 부과 및 홍보	236,958	143,619	93,339
101 인건비	4,006	1,013	2,993
04 기간제근로자등보수	4,006	1,013	2,993
◎지방소득세 및 비과세 감면자료 조사원 인부 임	4,006		
○인부임 45,230원 * 2명 * 40일	3,619		
○국민연금 부담금 3,619,000원 * 4.5%	163		
○건강보험료 부담금 3,619,000원 * 2.995%	109		
○장기요양보험 부담금 109,000원 * 6.55%	8		
○고용보험 부담금 3,619,000원 * 1.5%	55		
○산재보험 부담금 3,619,000원 * 1.42%	52		
201 일반운영비	214,336	111,078	103,258
01 사무관리비	68,540	31,614	36,926
◎지방세부과 업무 추진	42,469		
○정기분고지서 72,600원 * 260상자	18,876		
○수시분고지서 72,600원 * 20상자	1,452		
○자동차세연납고지서 72,600원 * 20상자	1,452		
○자납분고지서 72,600원 * 40상자	2,904		
○세외수입고지서 72,600원 * 25상자	1,815		
○지방세환급 안내문 100원 * 60,000장	6,000		
○창봉투 100원 * 20,000매	2,000		
○대봉투 200원 * 5,000매	1,000		
○복사용지 21,000원 * 70상자	1,470		
○토너 220,000원 * 25개	5,500		
◎지방세 홍보	11,271		
○지방세정 홍보 리후렛 제작			
230원 * 4종 * 5,000매	4,600		
○현수막 제작 80,000원 * 7회 * 7개소	3,920		
○입간판 제작 33,000원 * 7회 * 11개소	2,541		
○배너형 간판 30,000원 * 7회 * 1개소	210		
◎고속프린터기 소모품	14,800		
○토너 350,000원 * 10개	3,500		
○디벨로퍼 350,000원 * 2개	700		
○드럼 700,000원 * 2개	1,400		
○크리닝디벨로퍼유닛 2,600,000원 * 1회	2,600		
○퓨저유닛 2,500,000원 * 1개	2,500		
○토너필터 900,000원 * 1개	900		
○차저 1,000,000원 * 1개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이송벨트 2,200,000원 * 1개	2,200		
02 공공운영비	145,796	79,464	66,332
◎우편요금(정기분, 수시분, 자납분, 안내문)	140,100		
○일반 270원 * 350,000통	94,500		
○등기 1,900원 * 24,000통	45,600		
◎행정사무장비 유지비	5,696		
○고속프린터기 57,000,000원 * 8%	4,560		
○전자복사기 3,200,000원 * 3대 * 8%	768		
○문서세단기 2,300,000원 * 2대 * 8%	368		
202 여비	1,516	728	788
01 국내여비	1,516	728	788
◎지방세정업무 연찬회 참석여비 75,800원 * 5명 * 2일 * 2회	1,516		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
◎신용카드 자동납부시스템 개발 15,000,000원 * 1개	15,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
◎반송우편물처리용 바코드 리더기 700,000원 * 3개	2,100		
효율적인 체납액 징수	147,919	89,590	58,329
지방세 체납액 최소화	147,919	64,740	83,179
201 일반운영비	106,886	64,740	42,146
01 사무관리비	37,986	15,430	22,556
◎지방세 징수 업무 추진	30,924		
○체납세액 고지서 72,600원 * 140상자	10,164		
○독촉 고지서 72,600원 * 60상자	4,356		
○체납 예고문 및 안내문 72,600원 * 40상자	2,904		
○공매 처분 수수료 600,000원 * 70명 * 25%	10,500		
○법원촉탁 수수료 1,000원 * 1,000매	1,000		
○금융재산조회수수료 2,000원 * 1,000건	2,000		
◎체납징수 업무추진 소모품 구입	3,250		
○프린터 토너 220,000원 * 10개	2,200		
○복사용지 21,000원 * 50상자	1,050		
◎체납액특별징수기간 홍보	3,812		
○현수막 80,000원 * 4회 * 7개소	2,240		
○입간판 33,000원 * 4회 * 11개소	1,452		
○배너형간판 30,000원 * 4회 * 1개소	120		
02 공공운영비	68,900	49,310	19,590
◎공공요금 및 제세	63,500		

부서: 서원구 세무과
 정책: 지방세 관리
 단위: 효율적인 체납액 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반	270원 * 200,000통	54,000		
○등기	1,900원 * 5,000통	9,500		
◎체납징수 PDA 사용료	40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
◎번호판 영치시스템 유지보수비	330,000원 * 12월	3,960		
202 여비		3,032	0	3,032
01 국내여비		3,032	0	3,032
◎관외체납징수여비	75,800원 * 4명 * 10일	3,032		
303 포상금		38,001	0	38,001
01 포상금		38,001	0	38,001
◎징수포상금		38,001		
○2012년도 이전	263,654,000원 * 5/100	13,183		
○2013년도	268,031,000원 * 3/100	8,041		
○2014년도	1,677,636,000원 * 1/100	16,777		
행정운영경비(서원구세무과)		72,870	61,605	11,265
기본경비		72,870	61,605	11,265
기본경비		72,870	61,605	11,265
201 일반운영비		25,690	24,120	1,570
01 사무관리비		25,690	24,120	1,570
◎기본업무수행활동경비	9,694,000원	9,694		
◎민원실 편의 및 환경개선		3,900		
○수족관관리	150,000원 * 12월	1,800		
○민원인용 월간지 구입	9,000원 * 5종 * 12월	540		
○민원실 정수기	45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
○민원실 화분교체	60,000원 * 4종 * 2회	480		
◎기준경비 (급량비)	12,096,000원	12,096		
202 여비		31,680	34,110	△2,430
01 국내여비		19,440	21,870	△2,430
◎기준경비	19,440,000원	19,440		
02 월액여비		12,240	12,240	0
◎체납세금징수 출장여비	170,000원 * 6명 * 12월	12,240		
203 업무추진비		4,200	3,375	825
04 부서운영업무추진비		4,200	3,375	825
◎기준액(30인 이하)	350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비		11,300	0	11,300
01 자산및물품취득비		11,300	0	11,300
◎사무용 의자(관리자)	500,000원 * 1개	500		
◎사무용 의자(실무자)	300,000원 * 30개	9,000		

부서: 서원구 세무과
 정책: 행정운영경비(서원구세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원인용 의자 150,000원 * 12개	1,800		

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모종 500원 * 30개소 * 120개 * 2회	3,600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
◎감시카메라설치 전기요금 민간보상금(상품권) 10,000원 * 10대 * 12월	1,200		
402 민간자본이전	9,000	18,000	△9,000
02 민간대행사업비	9,000	18,000	△9,000
◎감시카메라설치 위탁수수료 450,000원 * 10대 * 2회	9,000		
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	705,436	371,584	333,852
101 인건비	43,532	73,644	△30,112
04 기간제근로자등보수	43,532	73,644	△30,112
◎환경관리원 사고시 지원인부	43,532		
○인부임 68,800원 * 2명 * 26일 * 11월	39,354		
○고용보험료부담금 39,354,000원 * 1.5%	591		
○산업재해보상보험료 39,354,000원 * 1.42%	559		
○국민연금 39,354,000원 * 4.5%	1,771		
○건강보험료 39,354,000원 * 2.995%	1,179		
○장기요양보험료 1,179,000원 * 6.55%	78		
201 일반운영비	260,094	265,040	△4,946
01 사무관리비	16,616	11,718	4,898
◎청소행정업무추진	3,196		
○차량운행일지 4,000원 * 3권 * 23대	276		
○세외수입고지서 90,000원 * 3박스	270		
○대형지도(사무실게시용교체) 400,000원 * 1개	400		
○대형지도(청소현장사무실용) 450,000원 * 1개	450		
○지도책(신주소) 180,000원 * 10권	1,800		
◎대형폐기물 주민센터 신고분 출력용 토너 220,000원 * 3회	660		
◎대형폐기물 신고필증 100원 * 30,000매	3,000		
◎쓰레기 규격봉투 판매소 표지판 1,000원 * 200매	200		
◎수거거부 스티커 제작 100원 * 2,000매	200		
◎환경관리원 안전교육 강사 수당 120,000원 * 1명 * 2회	240		
◎사업장폐기물 처리비 150,000원 * 10톤	1,500		
◎환경관리원 봉급프로그램 사용료 170,000원 * 12월	2,040		
◎대형폐기물인터넷 결재 수수료 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소차량 조기근무자 급량비 7,000원 * 4명 * 135일 02 공공운영비 ◎이륜차보험료 50,000원 * 1대 ◎청소감독 휴대폰사용료 70,000원 * 2대 *12월 ◎청소차량관리 ○정기검사 수수료 25,000원 * 23대 ○종합검사 수수료 (61,000원 * 13대) + (53,000원 * 10대) ○종합보험 화물차 대형 850,000원 * 13대 ○종합보험 화물차 소형 550,000원 * 10대 ○환경개선부담금 120,000원 * 15대 * 2회 ○천연가스 내압용기 검사 수수료 400,000원 * 3대 ◎청소장비(차량) 유지비 9,500,000원 * 23대	3,780 243,478 50 1,680 23,248 575 1,323 11,050 5,500 3,600 1,200 218,500	253,322	△9,844
206 재료비	22,825	17,900	4,925
01 재료비 ◎승강장 휴지통 구입 300,000원 * 10개 ◎청소용품 구입 ○대비 외 14종 50,000원 * 15종 * 12월 ○가을 낙엽수거용 마대 30,000원 * 50묶음 ◎힐링협의회 지원용 청소용품(대비 외 1종) 3,450원 * 300개 ◎노면청소차 기자재 구입 ○사이드브러시 100,000원 * 2대 * 15개 ○중앙브러시 230,000원 * 2대 * 10개 ◎환경관리원 구급약품 구입 30,000원 * 5개 ◎청소현장 목욕장 소모품비누외 9종) 10,000원 * 54개	22,825 3,000 10,500 9,000 1,500 1,035 7,600 3,000 4,600 150 540	17,900	4,925
405 자산취득비	378,985	0	378,985
01 자산및물품취득비 ◎가로청소용 감량손수레 제작 400,000원 * 20개 ◎FAX구입(청소현장용) 385,000원 * 1대 ◎문서세단기(청소현장용) 600,000원 * 1대 ◎노면청소차 280,000,000원 * 1대 ◎재활용품 수거차량 45,000,000원 * 2대	378,985 8,000 385 600 280,000 90,000	0	378,985
자연친화적인 환경행정전개	64,493	41,543	22,950
환경개선부담금 부과	60,865	34,203	26,662
101 인건비	25,705	21,493	4,212
04 기간제근로자등보수	25,705	21,493	4,212

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 자연친화적인 환경행정전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경개선부담금 일시사역 인부임	25,705		
○시설물조사 및 용수사용량 조사 49,100원 * 8명 * 25일 * 2회	19,640		
○시설물조사자료 전산입력 49,100원 * 2명 * 25일 * 2회	4,910		
○고용보험료부담금 24,550,000원 * 1.5%	369		
○산업재해보험료 24,550,000원 * 3.2%	786		
201 일반운영비	35,160	12,710	22,450
01 사무관리비	13,280	580	12,700
◎환경개선부담금 안내문 제작 3,000매 * 70원 * 2회	420		
◎환경개선부담금 고지서 인쇄	6,660		
○부과고지서 90원 * 28,000매 * 2회	5,040		
○독촉고지서 90원 * 9,000매 * 2회	1,620		
◎환경개선부담금 납부 수수료	6,200		
○카드수납 수수료 100원 * 2,000건	200		
○자동이체 수수료 50원 * 2,000건	100		
○가상계좌 납부수수료 80원 * 70,000건	5,600		
○우편반송정보 이용료 30원 * 10,000건	300		
02 공공운영비	21,880	12,130	9,750
◎환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	21,880		
○등기 1,900원 * 500매 * 2회	1,900		
○일반 270원 * 28,000매 * 2회	15,120		
○독촉장 270원 * 9,000매 * 2회	4,860		
먹는물 공동시설 관리	3,628	0	3,628
201 일반운영비	2,928	0	2,928
01 사무관리비	600	0	600
◎안내판 정비 200,000원 * 3개소	600		
02 공공운영비	2,328	0	2,328
◎먹는물 공동시설 자외선 살균기 전기요금 85,000원 * 2개소 * 12월	2,040		
◎먹는물 공동시설 자외선 살균기 통신요금 12,000원 * 2개소 * 12월	288		
206 재료비	100	0	100
01 재료비	100	0	100
◎시료채수용 채수병 1,000원 * 100개	100		
401 시설비및부대비	600	0	600
01 시설비	600	0	600
◎먹는물공동시설 급수대 보수 200,000원 * 3개소	600		
환경시설의 완벽한 관리	21,200	23,070	△1,870
오수 · 정화시설 유지관리	7,200	13,060	△5,860

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 환경시설의 완벽한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,560	960	3,600
01 사무관리비		4,560	960	3,600
◎개인하수처리시설 청소안내 전산용지 유인	80,000원 * 7상자	560		
◎개인하수처리시설 청소업무 서식	100원 * 1,000매 * 4종	400		
◎생활민원(반복민원) 예방 및 신고 안내문 제작	100원 * 20,000매	2,000		
◎가축분뇨배출시설지도점검용 피복 구입비	200,000원 * 4명	800		
◎가축분뇨배출시설지도점검용 작업화 구입	200,000원 * 4명	800		
202 여비		2,040	0	2,040
02 월액여비		2,040	0	2,040
◎축산폐수 및 개인하수처리시설 지도점검 추진 월액여비	170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
206 재료비		600	100	500
01 재료비		600	100	500
◎시료채수병	1,000원 * 100개	100		
◎EM원액	5,000원 * 1L * 100개	500		
공중 · 열린화장실 청결관리		14,000	9,360	4,640
201 일반운영비		4,000	360	3,640
01 사무관리비		4,000	360	3,640
◎열린화장실 안내 표지판	200,000원 * 20개소	4,000		
206 재료비		10,000	9,000	1,000
01 재료비		10,000	9,000	1,000
◎열린화장실 소모품	500,000원 * 20개소	10,000		
환경오염물질 배출사업장 관리		52,815	0	52,815
환경오염물질 배출업소 감시강화		52,815	0	52,815
201 일반운영비		8,430	0	8,430
01 사무관리비		7,380	0	7,380
◎지도점검표(3종) 제작	500원 * 1,000매 * 3종	1,500		
◎환경오염사고시 방제장비 및 폐기물처리비	500,000원 * 2회	1,000		
◎대기오염물질 시료채취 대행수수료	100,000원 * 20개소	2,000		
◎석면비산먼지 측정대행 수수료	80,000원 * 6개소 * 6개 지점	2,880		
02 공공운영비		1,050	0	1,050
◎환경측정장비 검사 수수료	150,000원 * 3종 * 1회	450		

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 환경오염물질 배출사업장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경측정장비 유지 관리비 200,000원 * 3종 * 1회	600		
202 여비	6,120	0	6,120
02 월액여비	6,120	0	6,120
◎환경오염물질 배출업소 지도점검 추진 월액여비 170,000원 * 3명 * 12월	6,120		
206 재료비	5,820	0	5,820
01 재료비	5,820	0	5,820
◎환경오염 방제장비	4,840		
○오일흡착포 등 350,000원 * 10박스	3,500		
○가습장화 40,000원 * 10명	400		
○무릎장화 20,000원 * 10명	200		
○공업용장갑 4,000원 * 10켤레	40		
○뜯채 70,000원 * 5개	350		
○갈퀴 70,000원 * 5개	350		
◎수질검사용 무균채수병	780		
○PE병(4L) 1,500원 * 200개	300		
○PE(2L) 900원 * 200개	180		
○유리병(1L) 3,000원 * 100개	300		
◎야간단속용 손전등 100,000원 * 2개	200		
301 일반보상금	715	0	715
11 기타보상금	715	0	715
◎배출사업장 민관합동 점검보상 44,640원 * 4명 * 4회	715		
405 자산취득비	31,730	0	31,730
01 자산및물품취득비	31,730	0	31,730
◎환경오염 측정장비	4,000		
○Ph측정기 1,500,000원 * 1식	1,500		
○Do측정기 2,500,000원 * 1식	2,500		
◎환경단속차량 27,730,000원 * 1대	27,730		
위생업소 수준 향상	21,588	15,543	6,045
위생업소 관리 강화	21,588	2,400	19,188
위생업소 관리	7,360	2,400	4,960
201 일반운영비	3,280	2,400	880
01 사무관리비	3,280	2,400	880
◎식품공중위생업소 민원서식 인쇄비 120원 * 2,000매 * 10종	2,400		
◎홀몸노인 요리교실(장수밥상)	880		
○식재료비 5,000원 * 20명 * 4회	400		
○강사수당 120,000원 * 4회	480		
202 여비	4,080	0	4,080

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 위생업소 수준 향상
 단위: 위생업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비		4,080	0	4,080
◎위생업소 시설조사 추진 월액여비	170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
위생업소 지도점검		14,228	0	14,228
201 일반운영비		4,844	0	4,844
01 사무관리비		4,844	0	4,844
◎위생업소단속 민원서식	500원 * 1,000매 * 4종	2,000		
◎부정불량식품 근절 홍보물	500원 * 1,000개 * 3종	1,500		
◎심야업소 합동단속 급량비	7,000원 * 4명 * 48일	1,344		
202 여비		8,160	0	8,160
02 월액여비		8,160	0	8,160
◎위생업소 지도점검 추진 월액여비	170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
206 재료비		1,224	0	1,224
01 재료비		1,224	0	1,224
◎표면ATP측정키트 기자재 구입	462,000원 * 2박스	924		
◎식중독예방 열균검채병 구입	300,000원 * 1박스	300		
행정운영경비(서원구 환경위생과)		2,769,857	45,865	2,723,992
인력운영비		2,720,117	0	2,720,117
인건비		2,720,117	0	2,720,117
101 인건비		2,720,117	0	2,720,117
03 무기계약근로자보수		2,720,117	0	2,720,117
◎환경관리원 인부임		2,680,697		
○기본급	1,656,460원 * 54명 * 12월	1,073,387		
○상여금		587,010		
-기말수당	1,976,460원 * 50% * 4회 * 54명	213,458		
-정근수당	1,976,460원 * 50% * 2회 * 54명	106,729		
-체력단련비	1,976,460원 * 50% * 5회 * 54명	266,823		
○정액수당		593,445		
-특수업무중사수당	90,000원 * 54명 * 12월	58,320		
-직업장려수당	70,000원 * 54명 * 12월	45,360		
-정근수당가산금	80,000원 * 54명 * 12월	51,840		
-가족수당		54,720		
· 배우자	40,000원 * 54명 * 12월	25,920		

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(서원구 환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 준비속 20,000원 * 120명 * 12월	28,800		
-자녀학비보조수당	17,356		
· 고등학생 433,880원 * 10명 * 4회	17,356		
-초과근무수당	365,849		
· 휴일근무수당 103,350원 * 54명 * 12월 * 4회	267,884		
· 시간외근무수당 151,180원 * 54명 * 12월	97,965		
○복리후생비	231,755		
-정액급식비 160,000원 * 54명 *12월	103,680		
-명절휴가비 1,976,460원 * 60% * 2회 * 54명	128,075		
○후생복지	87,240		
-위생비 80,000원 * 54명 * 12월	51,840		
-위험수당 50,000원 * 54명 * 12월	32,400		
-감독수당 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○연차유급수당 92,870원 *54명 *20일	100,300		
○특별급량비 7,000원 * 54명 * 20일	7,560		
◎환경관리원 피복비 70,000원 * 54명 * 8종	30,240		
◎환경관리원 안전화 외2종 85,000원 * 54명 * 2회	9,180		
기본경비	49,740	45,865	3,875
기본경비	49,740	45,865	3,875
201 일반운영비	29,970	30,340	△370
01 사무관리비	17,920	21,255	△3,335
◎급량비(기준경비) 9,576,000원	9,576		
◎기본업무수행경비 8,344,000원	8,344		
02 공공운영비	12,050	9,085	2,965
◎우편후납요금	11,650		
○일반 270원 * 15,000매	4,050		
○등기 1,900원 * 4,000매	7,600		
◎전자복사기 유지관리비 5,000,000원 * 8%	400		
202 여비	9,720	12,150	△2,430
01 국내여비	9,720	12,150	△2,430
◎기준경비 9,720,000원	9,720		
203 업무추진비	3,150	3,375	△225
04 부서운영업무추진비	3,150	3,375	△225
◎기준경비(30인 이하) 350,000원 * 12월	3,150		
405 자산취득비	6,900	0	6,900
01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
◎사무용의자 300,000원 * 23명	6,900		

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 쾌적한 가로환경 조성
 단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○메탈세라믹 램프 36,000원 * 300개	10,800		
	○메탈세라믹안정기 48,000원 * 250개	12,000		
	○보안등점멸기 80,000원 * 50개	4,000		
	○가로등양방향점멸기 1,828,000원 * 10개	18,280		
	○고압나트륨램프 28,000원 * 100개	2,800		
	○고압나트륨안정기 27,500원 * 100개	2,750		
	401 시설비및부대비	201,440	176,260	25,180
	01 시설비	200,000	175,000	25,000
	◎가로보안등 보수 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	1,440	1,260	180
	◎가로보안등 보수 추진 시설부대비 1,440,000원	1,440		
지역 균형발전을 위한 도시기반조성		5,822,801	4,498,807	1,323,994
노폭 12m미만의 도시계획도로 개설		396,491	63,623	332,868
도로기반시설 확충 지원		32,055	12,343	19,712
201 일반운영비		30,015	10,303	19,712
01 사무관리비		26,566	10,303	16,263
◎도시계획민원 사무용		7,456		
○복사용지 21,000원 * 8상자 * 12월		2,016		
○토너		3,850		
-프린터 220,000원 * 10개		2,200		
-레이저프린터 165,000원 * 10개		1,650		
○인증기 소모품		780		
-잉크 70,000원 * 1대 * 4회		280		
-롤러 100,000원 * 5개		500		
○토지이용계획확인원신청서 유인 30원 * 2,250매 * 12월		810		
◎토지형질변경 분할측량 및 등기수수료		2,310		
○측량수수료 260,000원 * 7필지		1,820		
○등기수수료 70,000원 * 7필지		490		
◎임차료		7,200		
○사창동 280-1번지 등 2건 600,000원 * 12회		7,200		
◎개발행위, 도로점용 단속용 차량 임차 800,000원 * 1대 * 12월		9,600		
02 공공운영비		3,449	0	3,449
◎차량 유류대 1,658원 * 8ℓ * 260일		3,449		
202 여비		2,040	2,040	0
02 월액여비		2,040	2,040	0
◎토지형질변경 감시요원 월액여비 170,000원 * 1명 * 12월		2,040		

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○굴삭기 560,000원 * 1대 * 10일 ○덤프차 450,000원 * 1대 * 10일 02 공공운영비 ◎통신요금 ○도로관리 CCTV회선 사용료(경찰청 CCTV) 1,200,000원 * 12월 ◎도로정비장비 유류대 1,685원 * 200ℓ ◎도로정비장비 수리비 500,000원 * 6중 ◎도로기동반 사무실 난방 유류대 1,305원 * 15ℓ * 80일	5,600 4,500 19,303 14,400 14,400 337 3,000 1,566	9,718	9,585
206 재료비	59,987	53,713	6,274
01 재료비 ◎직영 도로보수용 자재 ○시멘트 5,000원 * 250포 1,250 ○포대아스콘 14,000원 * 3,000포 42,000 ○골재(쇄석) 16,000원 * 200㎡ 3,200 ○모래 23,000원 * 200㎡ 4,600 ○곡괭이 18,000원 * 4개 72 ○삽 9,000원 * 4개 * 2중 72 ○차량진입금지봉 270,000원 * 30개 8,100 ◎도로보수작업자 안전관리용 자재 693 ○공사안내 표지판 60,000원 * 1개 60 ○공사용 펜스 25,000원 * 10개 250 ○공사용 라바콘 13,200원 * 10개 132 ○전자신호봉 15,000원 * 5개 75 ○위험경고등 17,600원 * 10개 176	59,987 59,294 1,250 42,000 3,200 4,600 72 72 8,100 693 60 250 132 75 176	53,713	6,274
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등 ◎도로시설 사고발생 배상금 500,000원 * 10회	5,000 5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	2,409,023	858,063	1,550,960
01 시설비 ◎주민숙원사업 1,143,608 ○모충로(개신오거리~모충삼거리) 보도정비공사(L=816, B=2.9m) 100,000,000원 100,000 ○구룡산로(251~265) 보도정비공사(L=190, B=3.5m) 75,000,000원 75,000 ○남이면 양촌1리 마을안길정비공사(L=120m) 100,000,000원 100,000 ○남이면 수대리 마을안길 확장공사(L=419, B=6m) 197,000,000원 197,000 ○법원사거리 ~ 갑진주유소간 보도정비공사(L=750m, B=3m) 110,000,000원 110,000	2,399,528 1,143,608 100,000 75,000 100,000 197,000 110,000	852,960	1,546,568

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청남로(청남교 ~ 법원사거리간) 보도정비공사(L=500m, B=5m) 110,000,000원	110,000		
○모충동 269-15번지 옆 도로정비공사(L=75m, B=4m) 25,000,000원	25,000		
○아름나래빌 주변도로 포장 덧씌우기(L=100m, B=6m) 10,000,000원	10,000		
○한솔초등학교 앞 도로무단횡단 방지시설(L=100m) 20,000,000원	20,000		
○수곡1동 주민센터 맞은편 배드민턴장 컨테이너설치 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○사창동 240-1번지일원 보도정비공사(L=170m, B=3m) 40,000,000원	40,000		
○사창동 244-4번지일원 아스콘덧씌우기공사(L=100m, B=6m) 9,600,000원	9,600		
○사창동 246-4번지일원 미끄럼방지포장(L=100m, B=6m) 36,000,000원	36,000		
○사창동245-26번지일원 미끄럼방지포장(L=70m, B=7m) 25,200,000원	25,200		
○개신17통 아스콘덧씌우기 공사(L=150m, B=4m) 10,000,000원	10,000		
○생태학습장, 연꽃방죽 주변정리(용평로 113번길 앞, 장암동452), 4,960㎡ 12,000,000원	12,000		
○산남동 부영@~현진에버빌@ 연결다리 나무난간 보완(총연장 15m) 5,000,000원	5,000		
○모충동 133-38번지 인도블럭 설치공사(L=130m, B=2m) 13,000,000원	13,000		
○사직1동 547-12번지 인근 육각정설치 16,000,000원 * 1식	16,000		
○남이면 부용외천1리(음지천)웬스 설치공사(L=300m) 30,000,000원	30,000		
○분평동 용평로 94번길 포장공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
○어린이보호구역 내 횡단보도 안전대기 시설설치 11,000,000원 * 3개소	33,000		
○남이면 가좌2리 농로포장공사(L:300m, B=3m) 20,000,000원	20,000		
○남이면 부용외천2리 세천정비공사(L:60m, H:2.5m) 30,000,000원	30,000		
○주민숙원사업 실시설계용역 1,059,800,000원 * 3.19%	33,808		
◎유지보수 사업	1,190,000		
○도로유지보수비	1,190,000		
-아스팔트 소파보수 250,000,000원	250,000		
-차선도색 50,000,000원	50,000		
-보도 및 경계석 유지보수 50,000,000원	50,000		
-도로(안전) 시설물 소파보수 90,000,000원	90,000		
-주요 도로변 풀깎기 100,000,000원	100,000		

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-긴급유지보수 450,000,000원	450,000		
-농로시설 긴급보수 200,000,000원	200,000		
◎경계복원 측량수수료 398,000원 * 40필지	15,920		
◎미불용지 보상 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	9,495	5,103	4,392
◎도로정비 및 주민숙원사업 추진	9,495		
○주민숙원사업 추진 시설부대비 717,000,000원 * 0.63%	4,518		
○유지보수사업 추진 시설부대비 790,000,000원 * 0.63%	4,977		
교량 및 시설물 유지관리	404,520	253,268	151,252
201 일반운영비	16,440	6,720	9,720
02 공공운영비	16,440	6,720	9,720
◎통신요금	540		
○성화보도육교 45,000원 * 12월	540		
◎전기요금	5,400		
○성화보도육교 450,000원 * 12월	5,400		
◎승강기 안전관리 및 유지보수 용역 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
◎승강기 점검 수수료 150,000원 * 2개소	300		
◎승강기 청소용역 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	388,080	246,548	141,532
01 시설비	387,000	245,000	142,000
◎기타시설 교량 및 소교량	88,000		
○소규모 노후교량 정밀점검용역 20,000,000원	20,000		
○정기점검(2회) 18,000,000원	18,000		
○유지보수 50,000,000원	50,000		
◎교량정비 149,000	149,000		
○주요시설물 정기점검용역 29,000,000원	29,000		
○용평교외 6개소 정밀점검용역 120,000,000원	120,000		
◎교량 및 시설물 유지보수 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,548	△468
◎교량 및 시설물 유지보수 시설부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
소규모 지역개발사업	100,000	337,646	△237,646
401 시설비및부대비	100,000	337,646	△237,646
01 시설비	100,000	335,000	△235,000
◎세천 및 도로편입 사유토지매입 100,000,000원	100,000		
청주대교 보수보강공사	1,405,040	0	1,405,040

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,405,040	0	1,405,040
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
◎교량정비		1,400,000		
○청주대교 보수보강공사(L=126m, B=25m)	1,400,000,000원	1,400,000		
03 시설부대비		5,040	0	5,040
◎청주대교 보수보강공사 시설부대비	1,400,000,000원 * 0.36%	5,040		
청남교 보수보강공사		1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비		1,006,300	0	1,006,300
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎교량정비		1,000,000		
○청남교 보수보강공사(L=123m, B=35m)	1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
◎청남교 보수보강공사 시설부대비	1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
재난·재해의 제로화 구현		928,378	1,983,254	△1,054,876
재난·재해 예방		33,494	1,817,536	△1,784,042
재난 및 재해 관리		33,494	17,536	15,958
201 일반운영비		27,700	11,742	15,958
01 사무관리비		2,230	1,398	832
◎재난관리 홍보 현수막	80,000원 * 6회	480		
◎재해대책 비상근무자 급식비	7,000원 * 3명 * 50일	1,050		
◎재난종합상황실 근무자 급량비	7,000원 * 2명 * 50일	700		
02 공공운영비		25,470	10,344	15,126
◎제설장비 보험료(트랙터 그레이더)	400,000원 * 23대	9,200		
◎트랙터 유류대	100,000원 * 3회 * 23대	6,900		
◎설해대책장비수선비		9,370		
○교반기 유지관리	1,000,000원	1,000		
○유류대	1,685원 * 20ℓ * 20회 * 5대	3,370		
○제설용 모래살포기 수리(5대)	5,000,000원	5,000		
206 재료비		5,794	5,794	0
01 재료비		5,794	5,794	0
◎재해대책용 자재		5,794		
○PP포대	287원 * 5,000대	1,435		
○톤마대	13,000원 * 100매	1,300		
○천막지	98,000원 * 10롤	980		
○묶음줄	28,000원 * 10묶음	280		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○말목	5,000원 * 150개	750	
	○보온덮개	40,700원 * 15를	611	
	○비닐	29,150원 * 15를	438	
하천 · 배수시설 개선		894,884	165,718	729,166
하천 정비 및 유지관리		102,940	20,502	82,438
	202 여비	2,040	2,040	0
	02 월액여비	2,040	2,040	0
	◎하천내 불법행위 단속요원 월액여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
401 시설비및부대비		100,900	15,162	85,738
	01 시설비	100,000	15,000	85,000
	◎하천 유지관리 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	900	162	738
	◎하천 정비 및 유지관리 시설부대비 100,000,000원 * 0.90%	900		
소하천 정비사업		519,572	0	519,572
401 시설비및부대비		519,572	0	519,572
	01 시설비	516,548	0	516,548
	◎소하천 유지보수 80,000,000원	80,000		
	◎소하천 정비공사 실시설계비 420,000,000원 * 3.94%	16,548		
	◎외천리 암거설치 공사(L=35m, B=2.5 * H=2) 100,000,000원	100,000		
	◎상발소하천 정비공사(L=800m, H=2m) 300,000,000원	300,000		
	◎양지리 36-2번지 일원 제방 및 보 정비공사(L=30m) 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	3,024	0	3,024
	◎소하천 정비사업 시설부대비 420,000,000원 * 0.72%	3,024		
배수시설 정비 및 유지관리		272,372	20,216	252,156
401 시설비및부대비		227,272	20,216	207,056
	01 시설비	225,688	20,000	205,688
	◎마을하수도 정비 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
	◎현도면 죽전리 356-2번지 일원 마을하수도 정비공사 실시설계비 120,000,000원 * 4.74%	5,688		
	◎현도면 죽전리 356-2번지 일원 마을하수도 정비공사(L=250m, D=450mm) 120,000,000원	120,000		
	03 시설부대비	1,584	216	1,368
	◎배수시설 정비 및 유지관리 시설부대비 220,000,000원 * 0.72%	1,584		
405 자산취득비		45,100	0	45,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	45,100	0	45,100
	◎하수기동반 차량 45,100,000원 * 1대	45,100		
행정운영경비(서원구 건설교통과)		292,220	49,753	242,467
인력운영비		234,546	0	234,546
인건비		234,546	0	234,546
101 인건비		234,546	0	234,546
03 무기계약근로자보수		234,546	0	234,546
◎도로보수원		226,806		
○연봉(가급)		137,250		
-23년차 31,740,000원 * 1명		31,740		
-22년차 31,090,000원 * 1명		31,090		
-15년차 26,540,000원 * 1명		26,540		
-12년차 24,590,000원 * 1명		24,590		
-10년차 23,290,000원 * 1명		23,290		
○수당		37,206		
-가족수당		4,320		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월		2,400		
· 존비속 20,000원 * 8명 * 12월		1,920		
-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
-연장근로수당		10,740		
8,950원 * 20시간 * 5명 * 12월				
-야간근로수당		8,055		
8,950원 * 150% * 10시간 * 5명 * 12월				
-휴일근무수당		5,370		
8,950원 * 10시간 * 5명 * 12월				
-연차수당		7,521		
27,450,000원 / 365일 * 5명 * 20일				
○명절휴가비		13,725		
27,450,000원 / 12월 * 60% * 5명 * 2회				
○근속수당		13,725		
27,450,000원 * 10% / 12월 * 5명 * 12월				
○가계지원비 175,000원 * 5명 * 12월		10,500		
○급량비 120,000원 * 5명 * 12월		7,200		
○교통비 120,000원 * 5명 * 12월		7,200		
◎도로보수원 피복비		1,390		
○작업복 90,000원 * 5명		450		
○우의 15,000원 * 5명		75		
○안전화 60,000원 * 5명		300		
○장화 13,000원 * 5명		65		
○방한복 100,000원 * 5명		500		
◎도로기동반 특근자 급량비		3,850		
○긴급민원처리 7,000원 * 5명 * 60일		2,100		
○재해대책 7,000원 * 5명 * 50일		1,750		

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 행정운영경비(서원구 건설교통과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부상자 치료비 500,000원 * 5명	2,500		
기본경비		57,674	49,753	7,921
기본경비		57,674	49,753	7,921
201 일반운영비		32,114	26,353	5,761
01 사무관리비		21,014	18,028	2,986
	◎기본업무수행경비 11,366,000원	11,366		
	◎기준경비(급량비) 8,568,000원	8,568		
	◎정수기 임대료	1,080		
	○건설과 사무실 30,000원 * 2대 * 12월	720		
	○도로기동반 사무실 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비		11,100	8,325	2,775
	◎우편요금	11,100		
	○일반 270원 * 10,000건	2,700		
	○등기 1,900원 * 4,000건	7,600		
	○등기우편 반송료 1,600원 * 500건	800		
202 여비		18,360	20,250	△1,890
01 국내여비		18,360	20,250	△1,890
	◎기준경비 18,360,000원	18,360		
203 업무추진비		4,200	3,150	1,050
04 부서운영업무추진비		4,200	3,150	1,050
	◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000
	◎창문버티컬 시공 3,000,000원	3,000		

부서: 서원구 건축과
 정책: 건축행정 건실화
 단위: 불법행위 지도단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,824	7,653	4,171
01 사무관리비	11,324	7,403	3,921
◎불법건축물 및 불법광고물 단속반 급량비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
◎불법광고물 근절홍보 캠페인 실시(홍보물 제작) 100원 * 10,000매	1,000		
◎제거 불법광고물 폐기물처리 수수료 266,000원 * 2톤 * 12월	6,384		
◎옥외광고물 신고필 스티커 및 단속경고장 제작 200원 * 5,000매	1,000		
◎단속반 피복비	840		
○근무복 90,000원 * 3명 * 2종	540		
○방한복 100,000원 * 3명	300		
02 공공운영비	500	250	250
◎단속공무원 공상 치료비 500,000원 * 1명	500		
202 여비	8,160	4,368	3,792
02 월액여비	8,160	4,080	4,080
◎불법건축물 및 불법광고물 단속요원 월액여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
206 재료비	3,225	1,613	1,612
01 재료비	3,225	1,613	1,612
◎불법광고물 정비 기자재	3,225		
○고무코팅 면장갑 4,000원 * 200속	800		
○다목적 가위 7,000원 * 100개	700		
○니퍼 20,000원 * 10개	200		
○현수막제거기용 대 175,000원 * 5개	875		
○현수막제거기용 낫 25,000원 * 20개	500		
○골칼 3,000원 * 50개	150		
307 민간이전	15,360	0	15,360
05 민간위탁금	15,360	0	15,360
◎불법광고물 휴일정비 용역 5,000원 * 4시간 * 8인 * 8일 * 12월	15,360		
불법 노점상 및 노상적치물 정비	45,768	8,428	37,340
201 일반운영비	13,908	2,440	11,468
01 사무관리비	13,408	2,190	11,218
◎노상적치물 폐기수수료 54,000원 * 4㎡ * 3회	648		
◎노상적치물 처리수거비(지게차 임대료) 450,000원 * 2일	900		
◎단속반 피복비	560		
○근무복 90,000원 * 2명 * 2종	360		
○방한복 100,000원 * 2명	200		

부서: 서원구 건축과
 정책: 건축행정 건실화
 단위: 불법행위 지도단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법노점상 단속추진 급량비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
◎벗꽃 개화기 불법노점상 단속	9,200		
○현수막 80,000원 * 10개	800		
○벗꽃 개화기 노점상 특별단속 추진 급량비 7,000원 * 60명 * 20일	8,400		
02 공공운영비	500	250	250
◎단속요원 공상치료비 500,000원 * 1명	500		
202 여비	8,160	5,388	2,772
02 월액여비	8,160	5,100	3,060
◎노점상 단속요원 월액여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
206 재료비	1,200	600	600
01 재료비	1,200	600	600
◎노상적치물 정비 기자재 구입	1,200		
○고무코팅 장갑 4,000원 * 300속	1,200		
405 자산취득비	22,500	0	22,500
01 자산및물품취득비	22,500	0	22,500
◎불법노점상 및 적치물 단속차량(1톤) 22,500,000원 * 1대	22,500		
행정운영경비(서원구 건축과)	49,059	71,275	△22,216
기본경비	49,059	71,275	△22,216
기본경비	49,059	71,275	△22,216
201 일반운영비	27,579	19,828	7,751
01 사무관리비	20,278	14,074	6,204
◎기준경비(급량비) 10,584,000원	10,584		
◎기본업무수행활동경비 9,694,000원	9,694		
02 공공운영비	7,301	5,754	1,547
◎건축행정업무추진 우편료	6,186		
○등기 1,900원 * 200통 * 12월	4,560		
○일반 270원 * 200통 * 12월	648		
○등기반송료 1,630원 * 50통 * 12월	978		
◎전자복사기 유지비 3,700,000원 * 2대 * 8%	592		
◎인증기 유지비 2,033,000원 * 8%	163		
◎핸드폰 사용료 30,000원 * 12월	360		
202 여비	17,280	10,530	6,750
01 국내여비	17,280	10,530	6,750
◎기준경비 17,280,000원	17,280		
203 업무추진비	4,200	3,150	1,050
04 부서운영업무추진비	4,200	3,150	1,050

부서: 서원구 건축과
 정책: 행정운영경비(서원구 건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기준경비(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		