2015년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 행정지원과	14,972,274 국 75,149 조 10,000	14,924,684 75,149 0	47,590 0 10,000
주민만족 구정운영	시 14,887,125 1,964,834 국 50,000	14,849,535 1,964,834 50,000	37,590 0 0
쾌적한 청사환경 조성	ΛΙ 1,914,834 950,993	1,914,834	0
깨끗한 청사 유지관리	국 50,000 시 900,993 720,902	50,000 900,993 720,902	0 0
401 시설비및부대비	160,896	160,896	0
01 시설비 ◎청사 조경관리 15,996,000원	160,896 15,996	160,896 20,996	0 △5,000
○청사 냉방용 냉각탑 팬모터 교체 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
건전한 문화체육 운영	71,095 조 10,000	61,095	10,000
건전한 문화체육 운영	λl 61,095 71,095	61,095 61,095	10,000
	조 10,000 시 61,095	0 61,095	10,000 0
수곡1동 배드민턴장 운동기구 설치사업	10,000 조 10,000	0	10,000 10,000
401 시설비및부대비	10,000 조 10,000	0	10,000 10,000
01 시설비 ◎수곡1동 배드민턴장 운동기구 설치(성립전)	10,000	0	10,000
10,000,000원 * 1개소	10,000 조 10,000	0	10,000 10,000
행정운영경비(서원구 행정지원과)	12,640,889 국 25,149 시 12,615,740	12,603,299 25,149 12,578,150	37,590 0 37,590
인력운영비	12,169,435 국 25,149 시 12,144,286	12, 131, 845 25, 149 12, 106, 696	37,590 0 37,590
경상이전	1,466,948	1,429,358	37,590
304 연금부담금등	489,948	452,358	37,590
02 국민건강보험금 ◎건강보험료부담금 ○일반직 14,479,788,000원 ★ 3.035%	489,948 459,829 439,462	452,358 424,550 404,183	37,590 35,279 35,279
◎장기요양보험료부담금 ○일반직 439,462,000원 * 6.55%	30,119 28,785	27,808 26,474	2,311 2,311

2015년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 민원지적과

정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현 단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
원구 민원지적과	628,423	329,770	298,650
	국 58,401	55,303	3,098
	۸I 570,022	274,467	295,555
공감과 감동을 주는 민원행정 구현	88,144	85,046	3,09
	국 58,401	55,303	3,09
T	λl 29,743	29,743	
시민만족 민원행정서비스 구현	54,864	51,766	3,09
	국 26,130 시 28,734	23,032 28,734	3,09
여권사무대행기관 운영	26,130	23,032	3,09
여전자구대왕기단 군장	국 26,130	23,032	3,09
201 OIHL O CH HI	-		
	10,280 국 10,280	7, 182 7, 182	3,09
01 사무관리비	*		
이 자구된다미 ◎여권업무 추진	10,280	7, 182	3,09
	10,280	7, 182	
○ 여권케이스 제작 500원 * 15,796매	7,898 국 7,898	4,800 4,800	3,09
│	425,984	131,212	294,77
정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	327,586	32,814	294,7
지적재조사 및 세계측지계 변환사업	324,406	29,634	294,7
201 일반운영비	322,486	27,714	294,7
01 사무관리비	320,586	25,814	294,7
◎지적재조사 조정금 69,945원 * 4,111.4㎡	287,572	0	287,5
○ 지적재조사 조정금 감정평가 수수료 45,000원 * 80필지 * 2개기관	7,200	0	7,20
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	113,187	112,404	78
기본경비	113,187	112,404	78
기본경비	113,187	112,404	78
101 인건비	60,905	60,122	78
03 무기계약근로자보수	60,905	60, 122	78
◎ 여권 및 민원발급	60,905	60, 122	78
○연봉(다급)	39,863	39,080	78
-6년 차 19,872,180원 * 1명	19,873	19,090	78

2015년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 주민복지과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원구 주민복지과	5,537,170	5,642,170	△ 105,00
	기 57,800	57,800	
	도 40,000	40,000	
	조 60,000	0	60,0
	۸l 5,379,370	5,544,370	△ 165,0
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,716,936	1,651,936	65,0
	기 57,800	57,800	
	도 40,000	40,000	
	조 60,000	0	60,0
	۸l 1,559,136	1,554,136	5,0
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	510,262	445,262	65,0
	기 57,800	57,800	
	도 40,000	40,000	
	조 60,000	0	60,0
	λl 352,462	347,462	5,0
경로당 신축 개보수	265,762	260,762	5,0
401 시설비및부대비	108,862	103,862	5,0
01 시설비	108,700	103,700	5,0
◎시소유 노후경로당 보수지원 1,000,000원 * 20개소	20,000	15,000	5,0
경로당 신축 개보수(보조)	100,000	40,000	60,0
	도 40,000	40,000	
	조 60,000	0	60,0
201 일반운영비	4,000	0	4,0
	조 4,000	0	4,0
01 사무관리비	4,000	0	4,0
│			
800,000원 * 5월	4,000	0	4,0
	조 4,000	0	4,(
	49,700	0	49,7
	조 49,700	0	49,
01 시설비	49,700	0	49,7
	49,700	0	49,7
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	10,000	0	10,0
10,000,000년 ^ 1억			
	조 10,000	0	10,0
○모충동 삼호아파트 경로당 개보수(성립전) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,0
20,000,0002 17	조 20,000	0	
	20,000	0	20,0
│ │ │ ◎성화개신동 죽림경로당 개보수(성립전) │ │ │ 19,700,000원 * 1식	19,700	0	19,7
	조 19,700	0	19,7
405 자산취득비	6,300	0	6,3
	조 6,300	0	6,3
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,3
│			
전) 1,200,000원 * 2대	2,400	0	2,4

부서: 서원구 주민복지과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공 (단위:천원)

2,400 1,500 1,500 2,400 2,400 3,571,251 3,405,791 2,494,000 2,494,000 2,494,000 2,494,000	0 0 0 0 0 3,741,251 3,575,791 2,664,000 2,664,000 2,664,000	2,400 1,500 1,500 2,400 2,400 △170,000 △170,000 △170,000 △170,000 △170,000
1,500 2,400 2,400 3,571,251 3,405,791 2,494,000 2,494,000 2,494,000	0 0 0 3,741,251 3,575,791 2,664,000 2,664,000	1,500 2,400 2,400 △170,000 △170,000 △170,000 △170,000
2,400 2,400 3,571,251 3,405,791 2,494,000 2,494,000 2,494,000	0 0 3,741,251 3,575,791 2,664,000 2,664,000 2,664,000	2,400 2,400 △170,000 △170,000 △170,000 △170,000
2,400 3,571,251 3,405,791 2,494,000 2,494,000 2,494,000	0 3,741,251 3,575,791 2,664,000 2,664,000 2,664,000	2,400 △170,000 △170,000 △170,000 △170,000
3,405,791 2,494,000 2,494,000 2,494,000	3,575,791 2,664,000 2,664,000 2,664,000	△ 170,000 △ 170,000 △ 170,000
2,494,000 2,494,000 2,494,000	2,664,000 2,664,000 2,664,000	△ 170,000 △ 170,000
2,494,000	2,664,000 2,664,000	△ 170,000
2,494,000	2,664,000	
		△170,000
2,494,000	2.664.000	
	_,,,,,,,,	△ 170,000

2015년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 농축산경제과	397,927	331,267	66,660
산림자원 조성 및 관리	302,849	236,849	66,000
산림자원 육성 및 보호	302,849	236,849	66,000
공원관리	66,000	0	66,000
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
◎공원내 전기시설 유지보수 소모품	4,000	0	4,000
○메탈램프 안정기(150w) 28,000원 * 100개	2,800	0	2,800
○각종 차단기 및 스위치류 20,000원 * 60개	1,200	0	1,200
◎근린공원관리 보수용 자재	2,000	0	2,000
○화장실보수용자재 20,000원 * 50개	1,000	0	1,000
○의자 등 보수용자재 20,000원 * 50개	1,000	0	1,000
◎어린이공원 관리 보수용자재	2,000	0	2,000
○의자 등 보수용자재 20,000원 * 100개	2,000	0	2,000
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
◎녹지관리 녹지시설내 상해보상금 500,000원 * 2회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	57,000	0	57,000
◎ 공원시설물 유지관리 300,000원 * 40개소	12,000	0	12,000
┃ ┃ ┃ ┃ ◎녹지관리 띠녹지 월동보호책	45,000	0	45,000
○사직대로외 6개노선 4,000원 * 11,250m	45,000	0	45,000
행정운영경비(서원구 농축산경제과)	41,543	40,883	660
기본경비	41,543	40,883	660
기본경비	41,543	40,883	660
201 일반운영비	17,193	16,983	210
01 사무관리비	14,882	14,672	210
◎급량비(조직개편) 7,770,000원	7,770	7,560	210
202 여비	16,650	16,200	450
01 국내여비	16,650	16,200	450
◎기준경비(조직개편) 16,650,000원	16,650	16,200	450

2015년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 건설교통과	12,064,061 국 3,300,000 도 30,000 조 160,000	11,884,925 3,300,000 30,000 160,000	179, 136 0 0
쾌적한 가로환경 조성	시 8,574,061 1,522,435	8,394,925 1,502,475	179,136
가로.보안등 유지관리	1,522,435	1,502,475	19,960
가로 보인당 규지된다			
	1,309,412	1,289,452	19,960
206 재료비	70,590	50,630	19,960
01 재료비	70,590	50,630	19,960
◎가로보안등 보수용 자재	70,590	50,630	19,960
○가로등양방향점멸기 1,828,000원 * 20개	36,560	18,280	18,280
○고압나트륨램프 28,000원 * 160개	4,480	2,800	1,680
지역 균형발전을 위한 도시기반조성	9,072,068 국 3,300,000 도 30,000 조 160,000 시 5,582,068	8,932,941 3,300,000 30,000 160,000 5,442,941	139, 127 0 0 0 139, 127
노폭12m미만의 도시계획도로 개설	397,341	396,491	850
도로기반시설 확충 지원	32,905	32,055	850
202 여비	2,890	2,040	850
02 월액여비 ◎개발제한구역 감시요원 월액여비	2,890	2,040	850
170,000원 * 1명 * 5월	850	0	850
도로관리	8,674,727 국 3,300,000 도 30,000 조 160,000 시 5,184,727	8,536,450 3,300,000 30,000 160,000 5,046,450	138,277 0 0 0 138,277
도로정비 및 유지보수	3,121,667	2,983,390	138,277
201 일반운영비	39,464	36, 187	3,277
01 사무관리비	16,844	14,444	2,400
◎도로민원 현장확인 및 순찰차량 임차비 800,000원 * 3개월	2,400	0	2,400
02 공공운영비	22,620	21,743	877
◎ 차량유류대 1,685원 * 8ℓ * 65일	877	0	877
401 시설비및부대비	3,014,523	2,879,523	135,000
01 시설비	3,005,028	2,870,028	135,000
◎유지보수 사업	1,525,000	1,390,000	135,000
○시계탑오거리 도로 덧씌우기공사(A=1,800㎡) 35,000,000원	35,000 1 490 000	1 390 000	35,000 100,000
○도로유지보수비	1,490,000	1,390,000	100,0

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

부서・정책・단위(회계)・세부시	업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-긴급유지보수	750,000,000원	750,000	650,000	100,000
대난 · 재해의 제로화 구현		1,177,278	1,157,278	20,000
하천·배수시설 개선		1,029,784	1,009,784	20,000
하천 정비 및 유지관리		122,940	102,940	20,000
401 시설비및부대비		120,900	100,900	20,000
01 시설비		120,000	100,000	20,000
◎하천 유지관리	120,000,000원	120,000	100,000	20,000
대무활동(서원구 건설교통과) -		60	11	49
보전지출		60	11	4
반환금 기타		60	11	4
802 반환금기타		60	11	4
01 국고보조금반환금		60	11	4
◎구룡터널 및 터미널사거리 환금	50,000원	50	10	4
○구룡터널 및 터미널사거리 자 반환금	터널등교체공사 이 10,000원	10	1	