

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎청사관리 공공요금	178,862	187,862	△9,000
	○전기요금 6,450,000원 * 12월	77,400	80,400	△3,000
	○가스요금 4,750,000원 * 12월	57,000	60,000	△3,000
	○상하수도요금 3,250,000원 * 12월	39,000	42,000	△3,000
	401 시설비및부대비	151,295	160,896	△9,601
	01 시설비	151,295	160,896	△9,601
	◎기계실 냉온기기 세관 30,290원 * 340RT	10,299	11,900	△1,601
	◎스팀보일러 정기 검사전 세관 1,500,000원 * 1회	1,500	4,000	△2,500
	◎기계실 냉각수펌프 교체공사 19,000,000원 * 1식	19,000	22,000	△3,000
	◎직원 샤워장 보수 17,500,000원 * 1식	17,500	20,000	△2,500
	405 자산취득비	218,200	224,200	△6,000
	01 자산및물품취득비	218,200	224,200	△6,000
	◎관용버스(45인승) 구입 214,000,000원 * 1대	214,000	220,000	△6,000
	정보화 기반조성 및 활용 지원	605,708	670,079	△64,371
	안정적인 행정정보화 운영	284,600	318,828	△34,228
	201 일반운영비	144,100	178,328	△34,228
	02 공공운영비	118,595	152,823	△34,228
	◎전산장비 및 시스템 유지보수	94,440	126,336	△31,896
	○구청 업무용 컴퓨터(241대) 1,410,000원 * 12월	16,920	25,056	△8,136
	○면,동 업무용 컴퓨터(166대) 1,122,000원 * 12월	13,464	17,256	△3,792
	○동 무인민원발급기(16대) 2,850,000원 * 12월	34,200	51,168	△16,968
	○구청 및 면,동 홈페이지 유지비(12종) 632,000원 * 12월	7,584	10,584	△3,000
	◎백신S/W 사용유지비(라이선스)	17,996	20,328	△2,332
	○PC용 백신 프로그램 29,000원 * 500본	14,500	16,832	△2,332
	정보통신 기반시설 운영	316,108	346,251	△30,143
	201 일반운영비	205,508	235,651	△30,143
	02 공공운영비	203,508	233,651	△30,143
	◎통신전용회선 사용료	116,640	130,680	△14,040
	○국가정보통신망 사용료	93,360	107,400	△14,040
	-구↔동 420,000원 * 9회선 * 12월	45,360	59,400	△14,040
	◎행정전화 사용료 3,250,000원 * 12월	39,000	54,000	△15,000
	◎정보통신장비 유지관리	41,136	42,239	△1,103
	○시정정보통신장비 1,650,000원 * 12월	19,800	20,903	△1,103
	건전한 문화체육 운영	56,095	71,095	△15,000
	조	10,000	10,000	0
	시	46,095	61,095	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건전한 문화체육 운영		56,095	71,095	△ 15,000
	조	10,000	10,000	0
	시	46,095	61,095	△ 15,000
동네 체육시설 관리		41,145	56,145	△ 15,000
401 시설비및부대비		39,865	54,865	△ 15,000
01 시설비		39,375	54,375	△ 15,000
◎남부터미널 하차장(분평동) 뒤 운동기구 설치 0원		0	15,000	△ 15,000
민방위 운영		265,110	295,456	△ 30,346
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리		265,110	295,456	△ 30,346
원활한 사회복무요원 관리		88,622	118,968	△ 30,346
301 일반보상금		86,532	116,878	△ 30,346
08 사회복무요원보상금		86,532	116,878	△ 30,346
◎인건비		80,352	110,698	△ 30,346
○보수 134,800원 * 20명 * 12월		32,352	48,298	△ 15,946
○중식비 7,000원 * 20명 * 250일		35,000	45,500	△ 10,500
○교통비 2,600원 * 20명 * 250일		13,000	16,900	△ 3,900
행정운영경비(서원구 행정지원과)		12,602,170	12,640,889	△ 38,719
국		25,149	25,149	0
시		12,577,021	12,615,740	△ 38,719
인력운영비		12,136,716	12,169,435	△ 32,719
국		25,149	25,149	0
시		12,111,567	12,144,286	△ 32,719
인건비		10,316,078	10,353,878	△ 37,800
101 인건비		10,316,078	10,353,878	△ 37,800
02 기타직보수		642,221	680,021	△ 37,800
◎기본급(청원경찰)		379,638	417,438	△ 37,800
○15년이상~30년미만 2,478,000원 * 9명 * 12월		267,624	305,424	△ 37,800
경상이전		1,472,029	1,466,948	5,081
304 연금부담금등		495,029	489,948	5,081
02 국민건강보험금		495,029	489,948	5,081
◎건강보험료부담금		464,597	459,829	4,768
○일반직 14,636,870,000원 * 3.035%		444,230	439,462	4,768
◎장기요양보험료부담금		30,432	30,119	313
○일반직 444,230,000원 * 6.55%		29,098	28,785	313
기본경비		465,454	471,454	△ 6,000
기본경비		465,454	471,454	△ 6,000
204 직무수행경비		149,880	155,880	△ 6,000
03 특정업무경비		135,480	141,480	△ 6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎대민활동비	102,600	108,600	△6,000
○6급이하 50,000원 * 159명 * 12월	95,400	101,400	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 주민복지과	5,270,329	5,537,170	△266,841
기	57,800	57,800	0
도	85,000	40,000	45,000
조	60,000	60,000	0
시	5,067,529	5,379,370	△311,841
취약계층 및 장애인복지 증진	45,800	128,980	△83,180
장애인 편의제공 및 복지증진	36,400	119,580	△83,180
장애인 복지증진	8,200	14,800	△6,600
301 일반보상금	5,400	12,000	△6,600
01 사회보장적수혜금	5,400	12,000	△6,600
◎장애인차량 LPG연료비 지원 50,000원 * 9명 * 12월	5,400	12,000	△6,600
재가장애인 생활안정 지원	17,120	87,280	△70,160
301 일반보상금	17,120	87,280	△70,160
01 사회보장적수혜금	17,120	87,280	△70,160
◎부부장애인 생활용품비 지원 150,000원 * 20명 * 4분기	12,000	51,600	△39,600
◎1급 장애인 교통비 지원 40,000원 * 32명 * 4분기	5,120	35,680	△30,560
장애아동 수영캠프	8,580	15,000	△6,420
307 민간이전	8,580	15,000	△6,420
11 사회복지사업보조	8,580	15,000	△6,420
◎장애아동 수영캠프 운영 4,290,000원 * 2회	8,580	15,000	△6,420
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,736,256	1,716,936	19,320
기	57,800	57,800	0
도	85,000	40,000	45,000
조	60,000	60,000	0
시	1,533,456	1,559,136	△25,680
노인생활안정	1,021,120	1,046,800	△25,680
장수수당 지원	923,040	936,000	△12,960
301 일반보상금	923,040	936,000	△12,960
01 사회보장적수혜금	923,040	936,000	△12,960
◎노인 장수 수당 40,000원 * 1,923명 * 12월	923,040	936,000	△12,960
효도수당 지원	25,800	33,600	△7,800
301 일반보상금	25,800	33,600	△7,800
01 사회보장적수혜금	25,800	33,600	△7,800
◎효도수당 50,000원 * 43명 * 12월	25,800	33,600	△7,800
독거노인 건강음료 지원	62,280	67,200	△4,920
301 일반보상금	62,280	67,200	△4,920
01 사회보장적수혜금	62,280	67,200	△4,920

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎독거노인 건강음료비 지원 400원 * 519명 * 25일 * 12월	62,280	67,200	△4,920
	편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	555,262	510,262	45,000
		기 57,800	57,800	0
		도 85,000	40,000	45,000
		조 60,000	60,000	0
		시 352,462	352,462	0
	경로당 신축 개보수(보조)	145,000	100,000	45,000
		도 85,000	40,000	45,000
		조 60,000	60,000	0
	401 시설비및부대비	56,700	49,700	7,000
		도 7,000	0	7,000
		조 49,700	49,700	0
	01 시설비	56,700	49,700	7,000
	◎모충동 남부경로당 씽크대 및 도배장판공사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
		도 7,000	0	7,000
	402 민간자본이전	78,000	40,000	38,000
		도 78,000	40,000	38,000
	01 민간자본사업보조	78,000	40,000	38,000
	◎모충동 주공1단지아파트 경로당 도배장판 및 씽크대, 화장실개보수 공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
		도 15,000	0	15,000
	◎모충동 주공2단지아파트 경로당 도배장판 및 페인트공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
	◎모충동 삼호아파트 (남자)경로당 리모델링공 사 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
		도 18,000	0	18,000
	여성 복지 증진	6,120	10,800	△4,680
	여성복지기반조성	6,120	10,800	△4,680
	한부모 가족 지원	6,120	10,800	△4,680
	301 일반보상금	6,120	10,800	△4,680
	01 사회보장적수혜금	6,120	10,800	△4,680
	◎조손가정수당 30,000원 * 17세대 * 12월	6,120	10,800	△4,680
	보육 및 아동복지 증진	3,378,080	3,571,251	△193,171
	보육의 공공성 강화	3,219,820	3,405,791	△185,971
	셋째이후 자녀 보육료 지원	2,431,800	2,494,000	△62,200
	301 일반보상금	2,431,800	2,494,000	△62,200
	01 사회보장적수혜금	2,431,800	2,494,000	△62,200
	◎셋째이후 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 1,351명 * 12월	2,431,800	2,494,000	△62,200
	보육시설 아동간식비 지원	737,800	850,000	△112,200

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 보육 및 아동복지 증진
 단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	737,800	850,000	△112,200
	10 사회복지시설법정운영비보조	737,800	850,000	△112,200
	◎보육아동 간식비 지원 500원 * 6,800명 * 217일	737,800	850,000	△112,200
	법정 저소득아동 지원	50,220	61,791	△11,571
	307 민간이전	50,220	61,791	△11,571
	10 사회복지시설법정운영비보조	50,220	61,791	△11,571
	◎법정 저소득 아동 정부지원 보육료 차액	50,220	61,791	△11,571
	○만3세 아동 46,600원 * 45명 * 12월	25,164	29,079	△3,915
	○만4세 아동 29,000원 * 35명 * 12월	12,180	17,052	△4,872
	○만5세 아동 29,000원 * 37명 * 12월	12,876	15,660	△2,784
	직장보육시설 기능보강	156,700	163,900	△7,200
	서원구청 어린이집 운영	156,700	163,900	△7,200
	307 민간이전	144,000	151,200	△7,200
	10 사회복지시설법정운영비보조	144,000	151,200	△7,200
	◎어린이집 운영비 지원 2,000,000원 * 6명 * 12월	144,000	151,200	△7,200
	행정운영경비(서원구 주민복지과)	88,373	93,503	△5,130
	기본경비	88,373	93,503	△5,130
	기본경비	88,373	93,503	△5,130
	201 일반운영비	36,513	41,643	△5,130
	02 공공운영비	11,539	16,669	△5,130
	◎우편요금	6,530	11,660	△5,130
	○등기 1,900원 * 2,300통	4,370	9,500	△5,130

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 건설교통과	11,358,651	12,064,061	△705,410
국	3,300,000	3,300,000	0
도	80,000	30,000	50,000
조	235,000	160,000	75,000
시	7,743,651	8,574,061	△830,410
쾌적한 가로환경 조성	1,365,715	1,522,435	△156,720
가로.보안등 유지관리	1,365,715	1,522,435	△156,720
가로보안등 관리	1,152,692	1,309,412	△156,720
201 일반운영비	779,942	924,662	△144,720
02 공공운영비	764,880	909,600	△144,720
◎가로보안등 전기요금	754,320	899,040	△144,720
○가로등	369,840,000원	469,200	△99,360
○보안등	312,480,000원	357,840	△45,360
401 시설비및부대비	302,160	314,160	△12,000
03 시설부대비	2,160	14,160	△12,000
◎가로보안등 디 로고 교체	0원	12,000	△12,000
지역 균형발전을 위한 도시기반조성	8,606,018	9,072,068	△466,050
국	3,300,000	3,300,000	0
도	80,000	30,000	50,000
조	235,000	160,000	75,000
시	4,991,018	5,582,068	△591,050
도로관리	8,208,677	8,674,727	△466,050
국	3,300,000	3,300,000	0
도	80,000	30,000	50,000
조	235,000	160,000	75,000
시	4,593,677	5,184,727	△591,050
도로정비 및 유지보수	3,066,617	3,121,667	△55,050
201 일반운영비	34,414	39,464	△5,050
01 사무관리비	11,794	16,844	△5,050
◎장비 임차료	5,050	10,100	△5,050
○굴삭기	560,000원 * 1대 * 5일	2,800	△2,800
○덤프차	450,000원 * 1대 * 5일	2,250	△2,250
401 시설비및부대비	2,964,523	3,014,523	△50,000
01 시설비	2,955,028	3,005,028	△50,000
◎미불용지 보상	0원	50,000	△50,000
교량 및 시설물 유지관리	558,520	584,520	△26,000
401 시설비및부대비	542,080	568,080	△26,000
01 시설비	541,000	567,000	△26,000
◎죽전교(현도면 우록리) 개축공사	104,000,000원	130,000	△26,000
소규모 지역개발사업	647,592	522,592	125,000
도	80,000	30,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		조 235,000	160,000	75,000
		시 332,592	332,592	0
401 시설비및부대비		647,592	522,592	125,000
		도 80,000	30,000	50,000
		조 235,000	160,000	75,000
		시 332,592	332,592	0
01 시설비		645,000	520,000	125,000
◎사창동 인도보수공사(L=75m) 35,000,000원 * 1식		35,000	0	35,000
	조	35,000	0	35,000
◎산남동 탑골로 철도목 계단교체 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	조	40,000	0	40,000
◎분평동 원마루시장 일원 보도정비공사((L=350m) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
◎산남동 원흥이마중길 보도내 인도석 교체공사 ((L=120m) 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
청주대교 보수보강공사		2,018,100	2,258,100	△240,000
	국	1,600,000	1,600,000	0
	시	418,100	658,100	△240,000
401 시설비및부대비		2,018,100	2,258,100	△240,000
	국	1,600,000	1,600,000	0
	시	418,100	658,100	△240,000
01 시설비		2,010,000	2,250,000	△240,000
◎교량정비		2,010,000	2,250,000	△240,000
○청주대교 보수보강공사(L=126m, B=25m) 2,010,000,000원		2,010,000	2,250,000	△240,000
	국	1,600,000	1,600,000	0
	시	410,000	650,000	△240,000
청남교 보수보강공사		1,917,848	2,187,848	△270,000
	국	1,700,000	1,700,000	0
	시	217,848	487,848	△270,000
401 시설비및부대비		1,917,848	2,187,848	△270,000
	국	1,700,000	1,700,000	0
	시	217,848	487,848	△270,000
01 시설비		1,910,000	2,180,000	△270,000
◎교량정비		1,910,000	2,180,000	△270,000
○청남교 보수보강공사(L=123m, B=35m) 1,910,000,000원		1,910,000	2,180,000	△270,000
	국	1,700,000	1,700,000	0
	시	210,000	480,000	△270,000
재난·재해의 제로화 구현		1,132,278	1,177,278	△45,000
하천·배수시설 개선		984,784	1,029,784	△45,000
배수시설 정비 및 유지관리		292,272	337,272	△45,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	232,272	277,272	△45,000
	01 시설비	230,688	275,688	△45,000
	◎현도면 죽전리 356-2번지 일원 마을하수도 정비공사(L=250m, D=450mm) 75,000,000원	75,000	120,000	△45,000
행정운영경비(서원구 건설교통과)		254,580	292,220	△37,640
인력운영비		202,806	234,546	△31,740
인건비		202,806	234,546	△31,740
	101 인건비	202,806	234,546	△31,740
	03 무기계약근로자보수	202,806	234,546	△31,740
	◎도로보수원	195,066	226,806	△31,740
	○연봉(가급)	105,510	137,250	△31,740
	-23년차 0원	0	31,740	△31,740
기본경비		51,774	57,674	△5,900
기본경비		51,774	57,674	△5,900
	201 일반운영비	26,214	32,114	△5,900
	02 공공운영비	5,200	11,100	△5,900
	◎우편요금	5,200	11,100	△5,900
	○일반 270원 * 4,000건	1,080	2,700	△1,620
	○등기 1,900원 * 2,000건	3,800	7,600	△3,800
	○등기우편 반송료 1,600원 * 200건	320	800	△480

