

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 행정지원과	16,214,952	15,175,665	1,039,287
	국 43,879		
	시 16,171,073		
주민만족 규정운영	1,812,712	2,015,384	△202,672
활력넘치는 규정운영 지원	202,926	238,812	△35,886
각종 행사 추진 및 지원	113,576	107,130	6,446
201 일반운영비	48,620	42,844	5,776
01 사무관리비	16,060	13,620	2,440
◎표창장 및 임용장 유인 1,500원 * 500매	750		
◎표창장 및 임용장 케이스 5,500원 * 500매	2,750		
◎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		
◎집단민원해소 업무추진 급량비	2,100		
7,000원 * 30명 * 10일			
◎시정업무 추진 여비 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
◎각종행사 홍보 현수막 70,000원 * 40회	2,800		
02 공공운영비	32,560	29,224	3,336
◎행정사무장비 유지비	1,200		
○고속복사기 15,000,000원 * 8%	1,200		
◎이통장 상해보험료 80,000원 * 392명	31,360		
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	7,966	6,976	990
01 재료비	7,966	6,976	990
◎노후가로기 교체	7,966		
○가로기 셋트(봉포함) 8,000원 * 300개	2,400		
○가로기 4,000원 * 1,000개	4,000		
○태극기등(계양대용) 24,000원 * 4종 * 6매	576		
○국기 꽃이대 9,000원 * 11개 면동 * 10개	990		
301 일반보상금	33,690	33,250	440
02 장학금및학자금	32,370	32,370	0
◎이통장 자녀학자금 647,400원 * 25명 * 2회	32,370		
09 행사실비보상금	1,320	880	440
◎서원구 이통장협의회 운영	660		
10,000원 * 11명 * 6회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎서원구 주민자치위원회협의회 운영 10,000원 * 11명 * 6회	660		
307 민간이전	11,300	12,060	△760
05 민간위탁금	11,300	12,060	△760
◎국경일 가로기 게양·관리 및 철거 2,260,000원 * 5회	11,300		
친절혁신 행정서비스 추진	17,790	57,002	△39,212
101 인건비	17,370	56,582	△39,212
04 기간제근로자등보수	17,370	56,582	△39,212
◎비서 인부임 48,280원 * 1명 * 26일 * 12월	15,064		
◎사대보험료	1,606		
○국민연금부담금 15,064,000원 * 4.5%	678		
○국민건강보험부담금 15,064,000원 * 3.035%	458		
○장기요양보험부담금 458,000원 * 6.55%	30		
○고용보험료부담금 15,064,000원 * 1.5%	226		
○산업재해보상보험료 15,064,000원 * 1.42%	214		
◎비서요원 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
◎비서요원 복지포인트 300,000원 * 1명	300		
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
◎명절홍보 현수막 제작 70,000원 * 3개소 * 2회	420		
직원 후생복지 증진	20,400	17,520	2,880
201 일반운영비	14,400	11,520	2,880
01 사무관리비	14,400	11,520	2,880
◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당 300,000원 * 4개 * 12월	14,400		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◎우수공무원 표창 100,000원 * 10명 * 6회	6,000		
시민,사회단체 재정 지원	51,160	51,160	0
307 민간이전	51,160	51,160	0
02 민간경상사업보조	51,160	51,160	0
◎면동 새마을지도자협의회 사업지원 1,200,000원 * 11개소	13,200		
◎면동 새마을부녀회 사업지원 1,200,000원 * 11개소	13,200		
◎면동 바르게살기위원회 사업지원 1,360,000원 * 11개소	14,960		
◎한국자유총연맹 면동분회 사업지원 600,000원 * 8개소	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎면동연합대 자원봉사대 사업지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
직장보육시설 기능보강	165,140	163,900	1,240
서원구청 어린이집 운영	165,140	163,900	1,240
201 일반운영비	3,100	3,100	0
02 공공운영비	3,100	3,100	0
◎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
◎교육교재 및 교구 1,000,000원 * 3종	3,000		
307 민간이전	157,200	151,200	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	157,200	151,200	6,000
◎어린이집 운영비 지원	157,200		
○원장 2,700,000원 * 1명 * 12월	32,400		
○보육교직원 2,200,000원 * 4명 * 12월	105,600		
○조리원 1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200		
405 자산취득비	1,840	2,600	△760
01 자산및물품취득비	1,840	2,600	△760
◎노후 에어컨 교체 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎미술교구장 교체 420,000원 * 2대	840		
구정 기획,홍보,통계,감사 역량강화	57,288	55,400	1,888
구행정 종합기획 추진	20,106	20,686	△580
201 일반운영비	13,880	13,960	△80
01 사무관리비	10,880	10,960	△80
◎각종 구정업무보고서 유인	6,500		
○정기 업무보고서 유인 10,000원 * 50부 * 2회	1,000		
○수시 업무보고서 유인 10,000원 * 50부 * 2회	1,000		
○의회행정 사무감사 유인 10,000원 * 100부 * 1회	1,000		
○우수시책보고서 유인 10,000원 * 50부 * 2회	1,000		
○주요업무 시행계획서 유인 10,000원 * 100부 * 1회	1,000		
○시정계획서 유인 10,000원 * 100부 * 1회	1,000		
○의원초청 구정보고서 유인 10,000원 * 50부 * 1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구청 업무보고회 현수막 제작 70,000원 * 8회	560		
◎각종 패소심 상소 소송료	1,200		
○인지대 250,000원 * 4회	1,000		
○송달료 50,000원 * 4회	200		
◎심사수당	800		
○시책추진발표심사 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○기사작성경진대회심사 100,000원 * 2명 * 1회	200		
◎구정업무추진 급량비 7,000원 * 4명 * 65일	1,820		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎서원발전연구팀 운영	3,000		
○연구팀 토론 발표회 1,000,000원 * 1회	1,000		
○연구팀 보고서 제작 10,000원 * 100부	1,000		
○연구팀 워크숍 1,000,000원 * 1회	1,000		
202 여비	5,226	5,226	0
01 국내여비	5,226	5,226	0
◎구정업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 35일	2,800		
◎타 자치단체 선진지 견학 75,800원 * 16명 * 2일	2,426		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
02 도서구입비	1,000	1,500	△500
◎행정자료실 도서구입비 10,000원 * 100권	1,000		
시민과 함께하는 구정홍보	31,238	28,598	2,640
201 일반운영비	31,238	23,598	7,640
01 사무관리비	31,238	23,598	7,640
◎구청 기록보존 및 홍보	2,830		
○인화료 5,000원 * 500매	2,500		
○사진액자 11,000원 * 30개	330		
◎행정관서용 신문구독료	15,408		
○중앙지 15,000원 * 9개사 * 3부 * 12월	4,860		
○지방지 13,000원 * 9개사 * 7부 * 12월	9,828		
○주간지 5,000원 * 4개사 * 3부 * 12월	720		
◎서원구 홍보물 제작 5,000원 * 2,000권	10,000		
◎서원사랑 홍보 동영상 제작 3,000,000원	3,000		
동행정 감사 추진	1,720	2,530	△810
201 일반운영비	280	490	△210
01 사무관리비	280	490	△210
◎자체감사업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 8일	280		
202 여비	1,440	2,040	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	135,918	118,429	17,489
◎자동차 관리	39,785		
○책임보험 및 종합보험	34,850		
-승용차 소형	350,000원 * 2대	700	
-승용차 중형	460,000원 * 5대	2,300	
-승용차 대형	600,000원 * 1대	600	
-승합차 대형	860,000원 * 1대	860	
-승합차 소형	470,000원 * 1대	470	
-중기 덤프	900,000원 * 1대	900	
-특수차 중형	400,000원 * 1대	400	
-화물차 대형	820,000원 * 15대	12,300	
-화물차 중형	660,000원 * 4대	2,640	
-화물차 소형	720,000원 * 19대	13,680	
○자동차세	2,635		
-승용차 소형	75,000원 * 2대	150	
-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)	27,000원 * 19대 * 2회	1,026	
◎환경정밀검사(승용, 승합, 화물, 특수차)	51,000원 * 19대	969	
◎차량유지비	94,138		
○승용차	4,908,000원 * 6대	29,448	
○승합차	6,551,000원 * 2대	13,102	
○화물차	4,299,000원 * 12대	51,588	
효율적인 공유재산 관리	4,061	3,832	229
101 인건비	3,057	2,828	229
04 기간제근로자등보수	3,057	2,828	229

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공유재산 실태조사 인부임 53,070원 * 2명 * 26일	2,760		
◎기관부담금	297		
○국민연금부담금 2,760,000원 * 4.5%	125		
○건강보험부담금 2,760,000원 * 3.035%	84		
○장기요양보험부담금 84,000원 * 6.55%	6		
○고용보험부담금 2,760,000원 * 1.5%	42		
○산재보험부담금 2,760,000원 * 1.42%	40		
201 일반운영비	364	364	0
01 사무관리비	364	364	0
◎공유재산 업무추진 급량비 7,000원 * 2명 * 26일	364		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
◎공유재산 현지 실태조사 추진 여비 20,000원 * 2명 * 16일	640		
깨끗한 청사 유지관리	471,497	673,102	△201,605
201 일반운영비	298,026	304,136	△6,110
01 사무관리비	35,716	33,796	1,920
◎업무용 전문지 구입	650		
○물가정보지 30,000원 * 12월	360		
○적산정보지 70,000원 * 2권	140		
○건축,전기,설비품셈(2016년) 50,000원 * 3권	150		
◎청사 시설관리요원 피복비 90,000원 * 2명	180		
◎업무대행수수료	34,886		
○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 15,000원 * 180톤 * 2회	5,400		
○보일러 계속사용검사 수수료 87,000원 * 1회	87		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	262,310	270,340	△8,030
◎청사관리 공공요금	185,762		
○전기요금 6,700,000원 * 12월	80,400		
○가스요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○상하수도요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
○소방안전협회비 60,000원 * 1회	60		
○전기안전관리자협회비	185		
-가입비 100,000원 * 1회	100		
-협회비 85,000원 * 1회	85		
○도시가스배상보험료(1년약정) 25,000원 * 1회	25		
○2층 휴게실 정수기 임대료 40,000원 * 12월	480		
○교통유발부담금 500원 * 10,446㎡ * 50%	2,612		
◎시설장비유지비	71,193		
○청사건물 유지비 4,040원 * 17,622㎡	71,193		
◎석면건축물 위해성 평가 용역비 1,200,000원 * 1회	1,200		
◎차고보일러난방 유류대 941원 * 20ℓ * 150일	2,823		
◎비상발전기 유지비	1,332		
○유류비 1,325원 * 5ℓ * 50일	332		
○유지관리비 1,000,000원 * 1대	1,000		
206 재료비	22,778	22,670	108
01 재료비	22,778	22,670	108
◎청사관리 청소용품	14,124		
○정보를화장지 외 4종 200,000원 * 5종 * 12월	12,000		
○쓰레기규격봉투 1,770원 * 100매 * 12월	2,124		
◎실내화단 관리용품 100,000원 * 12월	1,200		
◎기계실 유지 보수용품	1,350		
○가스필터외 50,000원 * 9종 * 3회	1,350		
◎소방시설 관리용 감지기 구입	264		
○차등식 감지기 6,000원 * 2개 * 12월	144		
○열감지기 5,000원 * 2개 * 12월	120		
◎소방훈련물품 100,000원 * 5종	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎냉온수기 진공펌프 유탄유 구입 30,000원 * 4통 * 4회 480 ◎보일러 유지 약품구입 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ○청관제 3,500원 * 1ℓ * 200일 700 ○보관제 60,000원 * 5통 300 ◎위생 냉, 난방시설자재 100,000원 * 5종 500 ◎청사전기 소모품 구입 3,360 <ul style="list-style-type: none"> ○안정기 외 6종 40,000원 * 7종 * 12월 3,360 			
401 시설비및부대비	143,908	123,896	20,012
01 시설비	143,908	123,896	20,012
<ul style="list-style-type: none"> ◎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 ◎청사내 석면함유 건축구조물 해체 24,592원 * 797㎡ 19,600 ◎청사내 사무실 무석면 텍스 설치 36,637원 * 797㎡ 29,200 ◎대회의실앞 로비 휴게실 조성 189,259원 * 54㎡ 10,220 ◎민방위교육장 배수펌프장 정비 8,300,000원 * 1식 8,300 ◎청사내 주차장 차선도색 33,256원 * 433㎡ 14,400 ◎청사 소방시설 수신기 교체공사 2,000,000원 * 1식 2,000 ◎민방위교육장 MCC판넬 교체공사 11,000,000원 * 1식 11,000 ◎서원구청 어린이집 리모델링 공사 4,001 <ul style="list-style-type: none"> ○보육실 도배시공 6,330원 * 316㎡ 2,001 ○어린이집 내부 도장공사 2,000,000원 * 1식 2,000 ◎민원지적과 민원상담실 설치 인테리어공사 8,291,000원 * 1식 8,291 			
405 자산취득비	6,785	222,400	△215,615
01 자산및물품취득비	6,785	222,400	△215,615
<ul style="list-style-type: none"> ◎청사시설 자체 보수용 공구 구입 790 <ul style="list-style-type: none"> ○충전 임팩드릴머신 450,000원 * 1대 450 ○레이저 거리측정기 340,000원 * 1대 340 ◎대회의실앞 휴게실 조성에 따른 집기 구입 5,995 <ul style="list-style-type: none"> ○소파 487,000원 * 3개 1,461 ○라운지의자 298,000원 * 12개 3,576 ○응접탁자 85,000원 * 4개 340 ○바의자 103,000원 * 6개 618 			
정보화 기반조성 및 활용 지원	766,112	654,079	112,033

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안정적인 행정정보화 운영	398,273	318,828	79,445
201 일반운영비	169,948	178,328	△8,380
01 사무관리비	36,000	25,505	10,495
◎정품 소프트웨어 구입	36,000		
○한컴오피스 2014 210,000원 * 50본	10,500		
○MS오피스 2013 420,000원 * 50본	21,000		
○알툴즈 9.0 45,000원 * 100본	4,500		
02 공공운영비	133,948	152,823	△18,875
◎전산장비 및 시스템 유지보수	110,520		
○구청,면,동 업무용 컴퓨터(459대)			
3,540,000원 * 12월	42,480		
○구청,면,동 레이저 프린터(210대)			
660,000원 * 12월	7,920		
○면,동 무인민원발급기(18대)			
4,100,000원 * 12월	49,200		
○면,동 통합민원발급기(17대)			
910,000원 * 12월	10,920		
◎소프트웨어도서관 유지비	1,932		
○하드웨어 38,000원 * 12월	456		
○소프트웨어 123,000원 * 12월	1,476		
◎백신S/W 사용유지비(라이선스)	21,496		
○PC용 백신 프로그램 30,000원 * 500본	15,000		
○서버용 백신 프로그램 437,000원 * 8본	3,496		
○내PC지키미 에이전트 프로그램			
30,000원 * 100본	3,000		
405 자산취득비	228,325	140,500	87,825
01 자산및물품취득비	228,325	140,500	87,825
◎구청 및 면,동주민센터 행정사무장비 교체	146,000		
○업무용 컴퓨터 1,400,000원 * 60대	84,000		
○레이저 프린터기 600,000원 * 50대	30,000		
○통합민원발급기(노후장비교체)			
8,000,000원 * 4대	32,000		
◎무인민원발급기(노후장비교체)			
25,000,000원 * 3대	75,000		
◎주민등록업무용 스캐너 500,000원 * 5대	2,500		
◎주민등록업무용 라벨 프린터			
165,000원 * 5대	825		
◎무인민원발급기 CCTV(사직1동,수곡2동)			
2,000,000원 * 2대	4,000		
정보통신 기반시설 운영	367,839	330,251	37,588
201 일반운영비	247,314	235,651	11,663
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청사 CCTV기능개선 사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	405 자산취득비	85,925	0	85,925
	01 자산및물품취득비	85,925	0	85,925
	◎모사전송기 교체 500,000원 * 10대	5,000		
	◎무인민원발급기 라우터 교체 18,000,000원 * 1대	18,000		
	◎구청,면,동 네트워크스위치 교체	47,685		
	○네트워크 POE스위치(48포트) 6,737,000원 * 5대	33,685		
	○네트워크 POE스위치(24포트) 3,500,000원 * 4대	14,000		
	◎네트워크장비 UPS 배터리 교체	15,240		
	○구청 정보통신실 UPS 배터리 교체 330,000원 * 20개	6,600		
	○동주민센터 UPS 배터리 교체 960,000원 * 9개소	8,640		
건강한 문화체육 운영		32,700	61,095	△28,395
건강한 문화체육 운영		32,700	61,095	△28,395
건강한 유통관련업 육성		4,920	4,950	△30
201 일반운영비		4,920	4,950	△30
01 사무관리비		4,920	4,950	△30
◎노래,게임,체육업 안내책자 및 홍보물제작 5,000원 * 500부		2,500		
◎노래연습장업자 교육강사 운영수당 120,000원 * 2명		240		
◎노래연습장업자 교육 현수막 제작 70,000원 * 2개		140		
◎특정관리대상시설(운동시설) 안전점검 수수료 360,000원 * 2회		720		
◎불법게임기 수거차량 임차료(5톤차량) 660,000원 * 2회		1,320		
동네 체육시설 관리		27,780	56,145	△28,365
202 여비		1,280	1,280	0
01 국내여비		1,280	1,280	0
◎동네체육시설 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 32일		1,280		
401 시설비및부대비		26,500	54,865	△28,365
01 시설비		26,500	54,375	△27,875
◎동네체육시설 유지보수 25,000원 * 300점		7,500		
◎노후 운동기구 교체 3,000,000원 * 3점		9,000		
◎남이면 운동2구 운동기구 설치 10,000,000원 * 1개소		10,000		
민방위 운영		318,375	285,856	32,519

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리	318,375	285,856	32,519
민방위 교육훈련 추진	194,342	147,980	46,362
101 인건비	966	905	61
04 기간제근로자등보수 ◎민방위 가로기 계양 및 민방위교육장 청소 48,280원 * 4명 * 5회	966	905	61
201 일반운영비	10,303	9,970	333
01 사무관리비 ◎민방위 관련 홍보 현수막 70,000원 * 3개소 * 3회 630 ◎민방위복 관리 및 피복비 4,885 ○민방위 활동복(조끼) 28,000원 * 10개 * 11면동 3,080 ○민방위 모자 5,500원 * 10개 * 11면동 605 ○민방위복 세탁 6,000원 * 100벌 * 2회 1,200 ◎민방위 비상(대피, 급수)시설 안내판 교체설 치 100,000원 * 20개소 2,000 ◎민방위 관련 각종 유인물 제작 700 ○민방위 교육 계획서 제작 10,000원 * 50부 500 ○민방위 교육훈련 참석증 제작 50원 * 4,000매 200 ◎민방위 교육훈련 강사수당 120,000원 * 2명 * 7회 1,680 ◎민방위 교육장 정수기 관리 34,000원 * 12월 408	10,303	6,470	3,833
202 여비	1,400	1,500	△100
01 국내여비 ◎민방위 업무 추진 20,000원 * 2명 * 35일 1,400	1,400	1,500	△100
206 재료비	1,358	1,375	△17
01 재료비 ◎민방위기 구입(깃대포함) 7,000원 * 100개 700 ◎교통신회봉 8,500원 * 5개 * 11면동 468 ◎비상대비 응급처치세트 구입 38,000원 * 5개 190	1,358	1,375	△17
301 일반보상금	155,855	131,610	24,245
04 자율방범대실비지원 ◎자율방범순찰대 운영비 지원 126,230 ○야식비 5,000원 * 4명 * 11대 * 305일 67,100 ○서원구 연합자율방범대 야식비 5,000원 * 4명 * 12회 * 12월 2,880 ○유류대 200,000원 * 11대 * 12월 26,400 ○운영비 200,000원 * 11대 * 12월 26,400 ○자율방범대 근무복 50,000원 * 69명 3,450	126,230	113,300	12,930
09 행사실비보상금	29,625	18,310	11,315

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역민방위대장 전지교육 여비 75,000원 * 395명	29,625		
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		
401 시설비및부대비	21,960	0	21,960
01 시설비	21,960	0	21,960
◎민방위 교육장 방송장비 교체 21,960,000원 * 1식	21,960		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
◎민방위 교육장 제습기 1,500,000원 * 1대	1,500		
원활한 사회복무요원 관리	123,255	118,968	4,287
201 일반운영비	1,980	2,090	△110
01 사무관리비	480	500	△20
◎사회복무요원 표창장 구입 10,000원 * 10매	100		
◎사회복무요원 소양교육 강사수당 120,000원 * 2회	240		
◎사회복무요원 소양교육 현수막 제작 70,000원 * 2회	140		
02 공공운영비	1,500	1,590	△90
◎보상책임보험 30,000원 * 50명	1,500		
301 일반보상금	121,275	116,878	4,397
08 사회복무요원보상금	121,275	116,878	4,397
◎인건비	113,400		
○보수 178,000원 * 25명 * 12월	53,400		
○중식비 7,000원 * 25명 * 250일	43,750		
○교통비 2,600원 * 25명 * 250일	16,250		
◎근무복	7,875		
○하복 46,000원 * 25명 * 2벌	2,300		
○추동복 47,000원 * 25명 * 2벌	2,350		
○잠바 52,000원 * 25명 * 1벌	1,300		
○혁대 7,000원 * 25명 * 1개	175		
○모자 5,000원 * 25명 * 2개	250		
○단화 30,000원 * 25명 * 2개	1,500		
을지연습 훈련전개	778	18,908	△18,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		778	1,908	△ 1,130
01 사무관리비		778	1,908	△ 1,130
◎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		103		
○현수막	70,000원 * 1개	70		
○입간판	33,000원 * 1개	33		
행정운영경비(서원구 행정지원과)		14,051,165	12,813,330	1,237,835
	국	43,879		
	시	14,007,286		
인력운영비		13,545,143	12,373,876	1,171,267
	국	43,879		
	시	13,501,264		
인건비		11,463,254	10,353,878	1,109,376
101 인건비		11,463,254	10,353,878	1,109,376
01 보수		9,517,018	8,864,989	652,029
◎기본급		6,578,033		
○연봉대상자(4급)	80,411,000원 * 1명	80,411		
○일반직		6,497,622		
-5급	4,238,100원 * 8명 * 12월	406,858		
-6급	3,608,700원 * 69명 * 12월	2,988,004		
-7급	2,891,400원 * 46명 * 12월	1,596,053		
-8급	1,978,500원 * 50명 * 12월	1,187,100		
-9급	1,566,700원 * 17명 * 12월	319,607		
◎수당		1,755,549		
○초과근무수당		641,669		
-시간외근무수당	9,332원 * 191명 * 30시간 * 12월	641,669		
○관리업무수당	400,000원 * 8명 * 12월	38,400		
○대우공무원수당		47,674		
-일반직5급	3,608,700원 * 8명 * 4.1% * 12월	14,204		
-일반직6급	2,891,400원 * 16명 * 4.1% * 12월	22,762		
-일반직7급	1,978,500원 * 11명 * 4.1% * 12월	10,708		
○정근수당	6,497,620,800원 * 1/12 * 50% * 2회	541,469		
○정근수당가산금		181,800		
-25년이상	130,000원 * 57명 * 12월	88,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상~25년미만 110,000원 * 41명 * 12월	54,120		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 14명 * 12월	13,440		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 16명 * 12월	11,520		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
○가족수당	117,600		
-배우자 40,000원 * 116명 * 12월	55,680		
-기타가족 20,000원 * 258명 * 12월	61,920		
○자녀학비보조수당	55,537		
-고등학생 433,880원 * 32명 * 4회	55,537		
○육아휴직수당 500,000원 * 11명 * 12월	66,000		
○위험근무수당	3,840		
-갑종 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-을종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○특수업무수당	61,560		
-기술정보수당	24,480		
· 5급 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
· 6~7급 30,000원 * 45명 * 12월	16,200		
· 8급이하 20,000원 * 27명 * 12월	6,480		
-기술정보가산금	16,920		
· 기술사 50,000원 * 1명 * 12회	600		
· 기능장·기사 30,000원 * 36명 * 12월	12,960		
· 산업기사 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
-민원업무수당 30,000원 * 11명 * 12월	3,960		
-전산업업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-사회복지업무수당 30,000원 * 25명 * 12월	9,000		
-장려수당 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
◎정액급식비 130,000원 * 191명 * 12월	297,960		
◎명절휴가비 6,497,620,800원 * 1/12 * 60% * 2회	649,763		
◎연가보상비 6,578,031,800원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	235,713		
02 기타직보수	781,880	680,021	101,859
◎기본급(청원경찰)	461,165		
○30년이상 3,253,800원 * 4명 * 12월	156,183		
○15년이상~30년미만 2,823,900원 * 9명 * 12월	304,982		
◎수당(청원경찰)	171,738		
○초과근무수당	102,955		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당수당 8,591원 * 13명 * 30시간 * 12월	40,206		
-야간근무수당 3,660원 * 3명 * 8시간 * 365일	32,062		
-휴일근무수당 88,180원 * 3명 * 116일	30,687		
○정근수당 461,163,600원 * 1/12 * 50% * 2회	38,431		
○정근수당가산금	18,480		
-25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○가족수당	7,680		
-배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
-기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○자녀학비보조수당	3,472		
-고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
○감독자수당(조장) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎정액급식비(청원경찰) 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
◎명절휴가비(청원경찰) 461,163,600원 * 1/12 * 60% * 2회	46,117		
◎연가보상비(청원경찰) 461,163,600원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	16,526		
◎고용보험(청원경찰) 461,165,000원 * 1.5%	6,918		
◎신규임용 수습공무원 보수	59,136		
○기본급 1,282,800원 * 80% * 4명 * 12월	49,260		
○초과근무수당 7,573원 * 4명 * 10시간 * 12월	3,636		
○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
03 무기계약근로자보수	1,164,356	808,868	355,488
◎업무보조,청사관리	126,818		
○연봉(다급)	79,948		
-14년차 23,075,730원 * 1명	23,076		
-10년차 21,245,130원 * 1명	21,246		
-3년차 18,041,580원 * 1명	18,042		
-2년차 17,583,930원 * 1명	17,584		
○수당	20,519		
-가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 기타가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
-연장근로수당 88,000원 * 4명 * 12월	4,224		
-연차수당 25,821,630원 / 365일 * 4명 * 20일	5,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근속수당	7,995		
○명절휴가비 79,946,370원/12 * 60% * 2회	7,995		
○급량비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○교통비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○가계지원비 115,000원 * 3명 * 12월	4,140		
○자녀학비보조수당	1,736		
-고등학생 433,880원 * 1명 * 4회	1,736		
◎영양사	31,188		
○연봉(가급)	19,059		
-3년차 19,058,580원 * 1명	19,059		
○수당	5,003		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원 * 12월	480		
·기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연장근로수당 91,000원 * 1명 * 12월	1,092		
-연차수당 19,058,580원 / 365일 * 20일	1,045		
-근속수당 19,058,580원 * 10%	1,906		
○명절휴가비	1,906		
19,058,580원 * 1/12 * 60% * 2회	1,906		
○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○가계지원비 175,000원 * 1명 * 12월	2,100		
◎피복비	540		
○청사미화원 근무복 90,000원 * 3명 * 2회	540		
◎퇴직금(4명)	591,855		
591,855,000원	591,855		
◎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 * 3.035%	103,610		
◎장기요양보험부담금 103,610,000원 * 6.55%	6,787		
물건비	335,220	323,460	11,760
204 직무수행경비	335,220	323,460	11,760
02 직급보조비	335,220	323,460	11,760
◎4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎5급 250,000원 * 8명 * 12월	24,000		
◎6급 155,000원 * 69명 * 12월	128,340		
◎7급 140,000원 * 46명 * 12월	77,280		
◎8-9급 105,000원 * 67명 * 12월	84,420		
◎청원경찰 105,000원 * 13명 * 12월	16,380		
경상이전	1,702,790	1,671,389	31,401
303 포상금	1,241,734	1,219,031	22,703

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	1,241,734	1,219,031	22,703
◎일반직	1,191,640		
○구청 649,778,100원 * 110%	714,756		
○면·동주민센터 433,530,100원 * 110%	476,884		
◎청원경찰 45,539,900원 * 110%	50,094		
304 연금부담금등	461,056	452,358	8,698
02 국민건강보험금	461,056	452,358	8,698
◎건강보험료부담금	432,712		
○일반직 13,495,239,000원 * 3.035%	409,581		
○청원경찰 762,123,000원 * 3.035%	23,131		
◎장기요양보험료부담금	28,344		
○일반직 409,581,000원 * 6.55%	26,828		
○청원경찰 23,131,000원 * 6.55%	1,516		
인건비(가족관계등록사무 지원사업)	43,879	25,149	18,730
	국 43,879		
101 인건비	43,879	25,149	18,730
	국 43,879		
01 보수	43,879	25,149	18,730
◎가족관계등록사무 인건비	43,879		
○7급 3,656,580원 * 1명 * 12월	43,879		
	국 43,879		
기본경비	506,022	439,454	66,568
기본경비	506,022	439,454	66,568
201 일반운영비	186,609	179,098	7,511
01 사무관리비	179,736	173,432	6,304
◎기본업무수행경비 14,500,000원	14,500		
◎일속직수당	145,200		
○일직 60,000원 * 5명 * 118일	35,400		
○속직 60,000원 * 5명 * 366일	109,800		
◎당직실 세탁수수료 50,000원 * 2개소 * 6회	600		
◎당직실 비상약품 구입	260		
○비상구급약 100,000원 * 2개소	200		
○에프킬라 30,000원 * 2개소	60		
◎급량비(기준경비) 14,616,000원	14,616		
◎청사 무인경비시스템 위탁 380,000원 * 12월	4,560		
02 공공운영비	6,873	5,666	1,207
◎업무추진 우편요금	5,058		
○일반우편 270원 * 1,000통 * 12월	3,240		
○등기우편 1,930원 * 70통 * 12월	1,622		
○반송료 1,630원 * 10통 * 12월	196		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사무실 정수기 유지관리 34,900원 * 3개소 * 12월	1,257		
◎차고 정수기 유지관리 46,500원 * 1개소 * 12월	558		
202 여비	31,320	31,320	0
01 국내여비	31,320	31,320	0
◎기준경비 31,320,000원	31,320		
203 업무추진비	37,030	37,030	0
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
◎기준액(일반구) 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,430	6,430	0
◎100명 40,000원 * 100명	4,000		
◎101~400명 30,000원 * 81명	2,430		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	164,280	125,880	38,400
01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
◎직책급업무추진비	14,400		
○4급기관장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급보조기관장 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
03 특정업무경비	149,880	111,480	38,400
◎대민활동비	117,000		
○6급이하 50,000원 * 182명 * 12월	109,200		
○청원경찰 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
◎감사업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
◎세무업무수당 100,000원 * 25명 * 12월	30,000		
307 민간이전	63,443	60,726	2,717
07 연금지급금	63,443	60,726	2,717
◎공무원 재해보상	63,443		
○재해보조금 3,035,500원 * 3.9배 * 1회	11,839		
○사망조위금 3,035,500원 * 17명	51,604		
405 자산취득비	23,340	5,400	17,940
01 자산및물품취득비	23,340	5,400	17,940
◎구청장실 행정장비 구입	5,840		
○회의용탁자 2,000,000원 * 1개	2,000		
○회의용의자 320,000원 * 12개	3,840		
◎사무실 행정장비 구입	6,000		
○의자 300,000원 * 20개	6,000		
◎선풍기 구입	500		
○구청장실 스탠드선풍기 100,000원 * 1개	100		
○민방위실 대형선풍기 200,000원 * 2개	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구내식당 집기 구입 ○스팀컴백션오븐 9,500,000원 * 1대 ○오븐팬 25,000원 * 40장 ○받침대 500,000원 * 1개	11,000 9,500 1,000 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급기토너 330,000원 * 4개	1,320		
○편철심 132,000원 * 4세트	528		
◎출생신고자 축하카드 전달 3,000원 * 2,500명	7,500		
02 공공운영비	1,120	1,080	40
◎행정장비 유지비	1,120		
○전자복사기 3,700,000원 * 2대 * 8%	592		
○인증기 2,200,000원 * 3대 * 8%	528		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
◎동주민등록담당 우수사례발표자 시상 300,000원 * 2회	600		
여권사무대행기관 운영	24,531	23,032	1,499
	국 24,531		
101 인건비	15,364	14,410	954
	국 15,364		
04 기간제근로자등보수	15,364	14,410	954
◎여권업무추진 인부임	15,364		
○여권업무추진 인부임 48,280원 * 1명 * 280일	13,519		
	국 13,519		
○고용보험료부담금 13,519,000원 * 1.5%	203		
	국 203		
○국민연금부담금 13,519,000원 * 4.5%	609		
	국 609		
○국민건강보험부담금 13,519,000원 * 3.035%	411		
	국 411		
○장기요양보험부담금 447,000원 * 6.55%	30		
	국 30		
○산재보험료 13,519,000원 * 1.42%	192		
	국 192		
○명절휴가비 200,000원 * 2회	400		
	국 400		
201 일반운영비	7,727	7,182	545
	국 7,727		
01 사무관리비	7,727	7,182	545
◎여권업무 추진	7,727		
○택배발송용 봉투 제작 600원 * 2,000개	1,200		
	국 1,200		
○수정테이프 등 사무용품 58,700원 * 10월	587		
	국 587		
○여권케이스 제작 660원 * 9,000매	5,940		
	국 5,940		
202 여비	1,440	1,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,440		
01 국내여비	1,440	1,440	0
◎여권업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3회 * 12월	1,440		
	국 1,440		
신속하고 정확한 가족관계등록 운영	33,062	33,280	△218
	국 33,062		
가족관계등록사무 지원사업	33,062	33,280	△218
	국 33,062		
101 인건비	22,903	23,121	△218
	국 22,903		
04 기간제근로자등보수	22,903	23,121	△218
◎가족관계등록업무 추진 인부임(구청)	15,684		
○가족관계등록업무 추진 인부임 48,280원 * 1명 * 26일 * 11월	13,809		
	국 13,809		
○고용보험료부담금 13,809,000원 * 1.5%	208		
	국 208		
○국민연금부담금 13,809,000원 * 4.5%	622		
	국 622		
○국민건강보험부담금 13,809,000원 * 3.035%	420		
	국 420		
○장기요양보험부담금 420,000원 * 6.55%	28		
	국 28		
○산재보험료 13,809,000원 * 1.42%	197		
	국 197		
○명절휴가비 200,000원 * 2회	400		
	국 400		
◎가족관계등록업무 추진 인부임(남이면)	3,742		
○가족관계등록업무 추진 인부임 48,280원 * 1명 * 70일	3,380		
	국 3,380		
○고용보험료부담금 3,380,000원 * 1.5%	51		
	국 51		
○국민연금부담금 3,380,000원 * 4.5%	153		
	국 153		
○국민건강보험부담금 3,380,000원 * 3.035%	103		
	국 103		
○장기요양보험부담금 103,000원 * 6.55%	7		
	국 7		
○산재보험료 3,380,000원 * 1.42%	48		
	국 48		
◎가족관계등록업무 추진 인부임(현도면)	3,477		
○가족관계등록업무 추진 인부임 48,280원 * 1명 * 65일	3,139		
	국 3,139		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료부담금 3,139,000원 * 1.5%	48		
국	48		
○국민연금부담금 3,139,000원 * 4.5%	142		
국	142		
○국민건강보험부담금 3,139,000원 * 3.035%	96		
국	96		
○장기요양보험부담금 96,000원 * 6.55%	7		
국	7		
○산재보험료 3,139,000원 * 1.42%	45		
국	45		
201 일반운영비	7,279	7,279	0
국	7,279		
01 사무관리비	7,279	7,279	0
◎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	589		
◎가족관계등록추진 급량비(구청) 7,000원 * 4명 * 5회 * 6월	840		
국	840		
202 여비	2,880	2,880	0
국	2,880		
01 국내여비	2,880	2,880	0
◎가족관계등록 업무추진 여비(구청) 20,000원 * 4명 * 3일 * 12월	2,880		
국	2,880		
정확한 고품질 지적서비스 제공	160,092	131,212	28,880
공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보	71,493	81,593	△10,100
정확한 개별공시지가 조사	70,243	80,693	△10,450
101 인건비	16,029	13,511	2,518
04 기간제근로자등보수	16,029	13,511	2,518
◎개별공시지가 업무추진 인부임	16,029		
○개별공시지가 업무추진 인부임 48,280원 * 3명 * 100일	14,484		
○국민연금부담금 14,484,000원 * 4.5%	652		
○국민건강보험부담금 14,484,000원 * 3.035%	440		
○장기요양보험부담금 440,000원 * 6.55%	29		
○고용보험료부담금 14,484,000원 * 1.5%	218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업재해보상보험료 14,484,000원 * 1.42%	206		
201 일반운영비	52,614	65,582	△ 12,968
01 사무관리비	40,194	37,502	2,692
◎지가조사부	1,650		
○조사대상필지부 55,000원 * 10박스	550		
○산정조서 55,000원 * 10박스	550		
○토지특성 및 결정조서 55,000원 * 10박스	550		
◎프린터 토너(컬러) 330,000원 * 2개	660		
◎도면보관함(A0) 20,000원 * 40개	800		
◎전산용지 바인더 6,000원 * 50개	300		
◎개별공시지가 열람 결정 통지문 제작	6,440		
○1월 1일 기준 140원 * 45,000통 * 1회	6,300		
○7월 1일 기준 140원 * 1,000통 * 1회	140		
◎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	3,344		
○현수막 70,000원 * 11개소 * 4회	3,080		
○입간판 33,000원 * 2개소 * 4회	264		
◎도시계획변경 도면 정비 10,000원 * 300장	3,000		
◎개별공시지가 위성도면 제작 7,000,000원 * 1회	7,000		
02 공공운영비	12,420	28,080	△ 15,660
◎우편요금	12,420		
○1월 1일 기준 270원 * 45,000통 * 1회	12,150		
○7월 1일 기준 270원 * 1,000통 * 1회	270		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
◎개별공시지가 현지조사 여비 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
부동산 거래질서 확립	1,250	900	350
201 일반운영비	750	400	350
01 사무관리비	750	400	350
◎부동산 거래신고서 유인 2,000원 * 2종 * 75권	300		
◎부동산 중개업소 신고서 유인 2,000원 * 5종 * 30권	300		
◎부동산 압류업무 추진 법원등기 증지수수료 3,000원 * 50매	150		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
◎불법 중개업소 신고 포상금 500,000원 * 1회	500		

부서: 서원구 민원지적과
 정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공
 단위: 정확한 지적정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정확한 지적정보 제공	20,725	16,805	3,920
지적측량 업무추진	20,725	16,805	3,920
101 인건비	5,345	5,005	340
04 기간제근로자등보수	5,345	5,005	340
◎지적측량기준점 일제조사추진	5,345		
○인부임 48,280원 * 1명 * 100일	4,828		
○고용보험료부담금 4,828,000원 * 1명 * 1.5%	73		
○국민연금부담금 4,828,000원 * 1명 * 4.5%	218		
○국민건강보험부담금 4,828,000원 * 1명 * 3.035%	147		
○장기요양보험부담금 146,500원 * 1명 * 6.55%	10		
○산업재해보상보험료 4,828,000원 * 1명 * 1.42%	69		
201 일반운영비	11,000	10,200	800
01 사무관리비	10,700	10,200	500
◎지적측량기준점설치 업무대행수수료 160,000원 * 40점	6,400		
◎지적민원 업무추진	4,300		
○토지이동결의서 10,000원 * 100개	1,000		
○측량결과도 40,000원 * 20개	800		
○지적민원신청서 유인 10,000원 * 5종 * 40권	2,000		
○지적측량 A/S제 우편엽서 제작 500원 * 1,000장	500		
02 공공운영비	300	0	300
◎지적측량장비 점검료 300,000원 *1회 * 1대	300		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
◎토지이동 및 지적측량 현지조사 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
405 자산취득비	2,780	0	2,780
01 자산및물품취득비	2,780	0	2,780
◎민원안내실 정비용 집기구입	2,780		
○사무용 책장 450,000원 * 1개	450		
○회의용 테이블 240,000원 * 2개	480		
○회의용 의자 160,000원 * 10개	1,600		
○물품함 250,000원 * 1개	250		
정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	67,874	32,814	35,060
공유토지분할 업무추진	2,680	3,180	△500
201 일반운영비	2,680	3,180	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,680	3,180	△500
◎공유토지분할위원회	1,680		
○기본 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
◎공유지분할 업무추진	1,000		
○공유토지분할 안내 홍보물 100원 * 10,000매	1,000		
지적재조사 및 세계측지계 변환사업	65,194	29,634	35,560
201 일반운영비	25,274	27,714	△2,440
01 사무관리비	25,274	25,814	△540
◎지적재조사 및 경계결정위원회 운영	2,240		
○기본 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
◎지적재조사사업	11,634		
○지적재조사 측량비 210,000원 * 310필지/9	7,234		
○지적재조사사업지구 도면작성 500,000원 * 1종 * 3개지구	1,500		
○지적재조사사업지구 현황판 작성 300,000원 * 3개지구	900		
○지적재조사사업 안내홍보물 제작 100원 * 20,000매	2,000		
◎지적재조사 조정금	8,100		
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료 45,000원 * 90필지 * 2개기관	8,100		
◎세계측지계 변환사업	3,300		
○세계측지계 좌표변환 측량수수료 50점 * 60,000원 * 1.1	3,300		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
◎지적재조사 사업지구 및 좌표변환 현지조사 20,000원 * 2명 * 48일	1,920		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
◎위성측량장비 38,000,000원 * 1식	38,000		
행정운영경비(서원구 민원지적과)	123,601	112,404	11,197
기본경비	123,601	112,404	11,197
기본경비	123,601	112,404	11,197
101 인건비	68,321	60,122	8,199
03 무기계약근로자보수	68,321	60,122	8,199
◎ 여권 및 민원발급	68,321		
○연봉(다급)	43,864		
-12년차 22,160,430원 * 1명	22,161		
-11년차 21,702,780원 * 1명	21,703		
○수당	11,067		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-연장근로수당 132,000원 * 2명 * 12월	3,168		
-연차수당 106,110원 * 2명 * 12월	2,547		
-근속수당	4,392		
· 12년차 185,000원 * 1명 * 12월	2,220		
· 11년차 181,000원 * 1명 * 12월	2,172		
○명절휴가비	4,390		
-12년차 1,109,000원 * 1명 * 2회	2,218		
-11년차 1,086,000원 * 1명 * 2회	2,172		
○급량비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○교통비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○가계지원비(3년차 이상) 115,000원 * 2명 * 12월	2,760		
201 일반운영비	27,320	25,402	1,918
01 사무관리비	22,088	20,278	1,810
◎급량비(기준경비) 11,088,000원	11,088		
◎기본업무수행 경비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	5,232	5,124	108
◎우편요금	3,936		
○일반 270원 * 500통 * 12월	1,620		
○등기 1,930원 * 100통 * 12월	2,316		
◎정수기 유지비 24,000원 * 2대 * 12월	576		
◎수족관 관리비 60,000원 * 1대 * 12월	720		
202 여비	23,760	22,680	1,080
01 국내여비	23,760	22,680	1,080
◎기준경비 90,000원 * 22명 * 12월	23,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		

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
◎행여사망자 공고료 600,000원 * 4구	2,400		
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,416,599	1,417,196	△597
노인생활안정	1,049,200	1,053,560	△4,360
장수수당 지원	936,000	936,000	0
301 일반보상금	936,000	936,000	0
01 사회보장적수혜금	936,000	936,000	0
◎노인 장수수당 40,000원 * 1,950명 * 12월	936,000		
효도수당 지원	30,000	33,600	△3,600
301 일반보상금	30,000	33,600	△3,600
01 사회보장적수혜금	30,000	33,600	△3,600
◎효도수당 50,000원 * 50명 * 12월	30,000		
독거노인 복지증진	67,200	57,960	9,240
301 일반보상금	67,200	57,960	9,240
01 사회보장적수혜금	67,200	57,960	9,240
◎독거노인 건강음료비 지원 400원 * 560명 * 25일 * 12월	67,200		
노인평생교실 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
◎서원사랑 노인행복대학 운영 10,000,000원	10,000		
◎노인복지학교 운영(수곡2동) 6,000,000원	6,000		
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	139,995	263,162	△123,167
경로당 신축 개보수(자체)	139,995	118,662	21,333
401 시설비및부대비	37,760	67,962	△30,202
01 시설비	37,760	67,800	△30,040
◎시소유 노후경로당 보수지원(수시) 10,000,000원	10,000		
◎분평동 서당경로당 2층 개보수 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎사창동 천수경로당 외벽페인트 공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎성화개신동 원농촌경로당 도배장판공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎성화개신동 상죽말경로당 변기교체공사 660,000원 * 1식	660		
◎수곡1동 수곡경로당 방범창,도배,장판,빗물받 이공사 3,100,000원 * 1식	3,100		
◎수곡2동 안말경로당 도배 및 바닥,옥상방수공 사 10,000,000원* 1식	10,000		
402 민간자본이전	102,235	50,700	51,535
01 민간자본사업보조	102,235	50,700	51,535

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
◎민간소유 노후경로당 보수 지원(수시) 15,000,000원	15,000		
◎남이면 가마1리 경로당 외벽페인트 및 옥상방수공사 6,831,000원 * 1식	6,831		
◎남이면 부용외천2리 경로당 옥상방수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎남이면 비룡1리 경로당 화장실 개보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎모충동 삼익세라믹아파트 경로당 벽체철거공사 3,300,000원 * 1식	3,300		
◎분평동 대원아파트 경로당 도배장판, 씽크대교체공사 3,575,000원 * 1식	3,575		
◎분평동 분평4-2아파트 경로당 도배장판공사 1,840,000원	1,840		
◎사직1동 미호아파트 경로당 도배장판공사 1,000,000원 * 1식	1,000		
◎사직1동 장미경로당 지붕, 화장실 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎산남동 대승스카이빌 아파트 경로당 도배공사 700,000원 * 1식	700		
◎산남동 럭키아파트경로당 도배, 장판, 조명공사 1,700,000원 * 1식	1,700		
◎산남동 백수경로당 화장실보수공사 8,400,000원 * 1식	8,400		
◎성화개신동 개신주공3단지아파트 경로당 보일러시공(바닥) 2,140,000원 * 1식	2,140		
◎성화개신동 두산한솔1차 아파트 경로당 도배장판공사 1,834,000원 * 1식	1,834		
◎성화개신동 배티 경로당 씽크대 설치공사 715,000원 * 1식	715		
◎성화개신동 성화주공2단지아파트 경로당 현관샷시 설치공사 1,750,000원 * 1식	1,750		
◎성화개신동 현대아파트 경로당 창호개보수공사 4,550,000원 * 1식	4,550		
◎수곡1동 주공3차아파트 경로당 노후수도관 교체 4,900,000원 * 1식	4,900		
◎현도면 노산2리 경로당 옥상방수공사 4,500,000원 * 1식	4,500		
◎현도면 달계3리 경로당 화장실 보수공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
◎현도면 시목3리 경로당 도배장판공사 3,500,000원 * 1식	3,500		
경로당운영 활성화	227,404	100,474	126,930
경로당 정기검사 및 관리	227,404	100,474	126,930
201 일반운영비	181,504	65,974	115,530
01 사무관리비	181,504	65,774	115,730
◎경로당 전기안전검사 수수료 100,000원 * 107개소	10,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로당 액화석유가스검사 수수료 46,200원 * 107개소	4,944		
◎경로당 정화조 청소 실시 50,000원 * 107개소	5,350		
◎경로당 소독실시 20,000원 * 107개소 * 2회	4,280		
◎간행물 구독료 5,000원 * 192개소 * 12월	11,520		
◎경로당 임차료	138,950		
○성화개신동 용호경로당 임차료(전세금) 130,000,000원 * 1개소	130,000		
○성화개신동 용호경로당 전세권 설정비용 550,000원 * 1개소	550		
○성화개신동 방죽말 경로당 임차료 150,000원 * 12월	1,800		
○사직동 한별경로당 임차료 50,000원 * 12월	600		
○사직동 장미경로당 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
◎경로당 비상구급함 지원 30,000원 * 192개소	5,760		
402 민간자본이전	37,500	34,500	3,000
01 민간자본사업보조	37,500	34,500	3,000
◎남이면 가마1리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 가좌1리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 갈원2리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 구암리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 대련2리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 문동2리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 비룡2리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 산막리 경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎남이면 상발리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 석실리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 외천1리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 척산1리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 척산2리 경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎남이면 척산3리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모충동 삼익아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎분평동 주공3-2단지 경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎분평동 주공7단지 아파트 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎사직1동 장미경로당 비품 구입	3,900		
○냉장고(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
○에어콘(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
○TV(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎산남동 산남계룡리슈빌아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎산남동 유승한내들아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신동 두산한솔1차 아파트 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎수곡2동 세원청실아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 달계1리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎현도면 시목3리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎현도면 죽전1리 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
◎남이면 분회경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎분평동 서당 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎분평동 장성 경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎사직1동 장수재 경로당 냉장고 구입(800ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎사직2동 분회경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎성화개신동 원농촌 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
여성 복지 증진	7,200	13,320	△6,120
여성복지기반조성	7,200	13,320	△6,120
조손가정 지원	7,200	13,320	△6,120
301 일반보상금	7,200	13,320	△6,120
01 사회보장적수혜금	7,200	13,320	△6,120
◎조손가정수당 30,000원 * 20세대 * 12월	7,200		
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상	3,352,651	3,570,583	△217,932

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 건전한 보육사업 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 보육사업 기반조성	1,550	1,560	△ 10
어린이집 원장 및 종사자 교육	1,550	1,560	△ 10
201 일반운영비	1,550	1,560	△ 10
01 사무관리비	1,550	1,560	△ 10
◎어린이집 종사자 교육	1,550		
○교육 교재 5,000원 * 250부	1,250		
○강사 수당 230,000원 * 1명	230		
○현수막 70,000원 * 1매	70		
보육료 지원확대 및 공공성 강화	3,351,101	3,569,023	△ 217,922
셋째자녀 보육료 지원	2,466,000	2,664,000	△ 198,000
301 일반보상금	2,466,000	2,664,000	△ 198,000
01 사회보장적수혜금	2,466,000	2,664,000	△ 198,000
◎셋째자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 1,370명 * 12월	2,466,000		
어린이집 아동간식비 지원	825,000	850,000	△ 25,000
307 민간이전	825,000	850,000	△ 25,000
11 사회복지사업보조	825,000	850,000	△ 25,000
◎보육아동 간식비 지원 500원 * 6,600명 * 250일	825,000		
법정 저소득아동 지원	60,101	55,023	5,078
307 민간이전	60,101	55,023	5,078
11 사회복지사업보조	60,101	55,023	5,078
◎법정 저소득 아동 정부지원 보육료 차액	60,101		
○만3세 아동 46,600원 * 44명 * 12월	24,605		
○만4세 아동 29,000원 * 50명 * 12월	17,400		
○만5세 아동 29,000원 * 52명 * 12월	18,096		
지역주민의 복지증진	13,245	13,700	△ 455
저소득층 생활안정 도모	13,245	13,700	△ 455
one-stop 통합 복지 서비스 제공	11,245	8,700	2,545
201 일반운영비	11,245	8,700	2,545
01 사무관리비	7,000	4,500	2,500
◎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		
◎복지정보바람 부채 제작 1,000원 * 2,500개	2,500		
02 공공운영비	4,245	4,200	45
◎우편요금	4,245		

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 지역주민의 복지증진
 단위: 저소득층 생활안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반	270원 * 5,000통	1,350		
○등기	1,930원 * 1,500통	2,895		
희망복지지원 및 사례관리		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎희망복지 지원 및 연계사업		2,000		
○감사패 제작	100,000원 * 10개	1,000		
○현수막 제작	70,000원 * 10개	700		
○전달판 제작	50,000원 * 6개	300		
행정운영경비(서원구 주민복지과)		87,121	93,503	△6,382
기본경비		87,121	93,503	△6,382
기본경비		87,121	93,503	△6,382
201 일반운영비		44,931	41,643	3,288
01 사무관리비		28,112	24,974	3,138
◎기준경비(급량비)	14,112,000원	14,112		
◎기본업무수행경비	14,000,000원	14,000		
02 공공운영비		16,819	16,669	150
◎복지담당 공무원 업무용 휴대폰 사용료	70,000원 * 4대 * 12월	3,360		
◎우편요금		11,810		
○일반	270원 * 8,000통	2,160		
○등기	1,930원 * 5,000통	9,650		
◎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		30,240	29,160	1,080
01 국내여비		30,240	29,160	1,080
◎기준경비	30,240,000원	30,240		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비(30인 이하)	4,200,000원	4,200		
405 자산취득비		7,750	18,500	△10,750
01 자산및물품취득비		7,750	18,500	△10,750
◎사무용 직원의자 구입	250,000원 * 10조	2,500		
◎상담실 의자 구입	200,000원 * 15조	3,000		
◎사무실 청소기 구입	250,000원 * 1대	250		
◎사무실 냉난방기 구입	2,000,000원 * 1대	2,000		

부서: 서원구 농축산경제과
 정책: 지역경제 활성화 기반
 단위: 지역경제 활성화 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가짜석유 및 가스안전관리 홍보물 제작 100원 * 20,000매	2,000		
농축산 경쟁력 강화	43,950	42,530	1,420
체계적인 농정추진	29,080	30,410	△1,330
농지 및 농업기반시설관리	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎농업기반시설 및 측량수수료 500,000원 * 6필지	3,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
◎농지 및 농업기반시설 민원업무추진여비 ○농지민원 현장확인 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
○농지민원 현장확인 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
농업재해 예방 및 피해 최소화	4,480	1,810	2,670
201 일반운영비	4,480	1,810	2,670
01 사무관리비	4,260	1,260	3,000
◎농촌일손돕기 및 농업재해대책 추진 급량비 7,000원 * 9명 * 20일	1,260		
◎폐농약처리 수수료 6,000원 * 500kg	3,000		
02 공공운영비	220	550	△330
◎한해대책 양수기 유지관리 20,000원 * 11대	220		
도시농촌직거래활성화사업	20,000	24,000	△4,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
◎아이러브 나눔 텃밭조성 자재구입	10,000		
○텃밭용 상자 200,000원 * 35개	7,000		
○상토(퇴비) 50,000원 * 60포	3,000		
307 민간이전	10,000	18,000	△8,000
02 민간경상사업보조	10,000	18,000	△8,000
◎농산물직거래장터개장운영	10,000		
○로컬푸드직거래활성화지원(체험, 홍보물제작, 간담회 등) 10,000,000원	10,000		
고품질 축산물 생산	14,870	12,120	2,750
축산물유통체계확립	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
◎식육판매업체 거래내역서 및 위생점검표 제작 7,000원 * 300부	2,100		
가축전염병 방역 강화	12,770	10,020	2,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		770	2,270	△ 1,500
01 사무관리비		770	2,270	△ 1,500
	◎가축방역 및 축산업무추진 급량비 7,000원 * 2명 * 55일	770		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
	◎구제역 AI(조류독감) 방역업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
206 재료비		9,800	4,550	5,250
01 재료비		9,800	4,550	5,250
	◎구제역(AI)추진 물품구입비	4,000		
	○구제역 방역복 및 안전조끼 10,000원 * 200개	2,000		
	○구제역 방역 위생장갑 2,000원 * 500개	1,000		
	○구제역 방역물품(마스크외 3종) 10,000원 * 100개	1,000		
	◎가축분뇨악취제거제 15,000원 * 232개	3,480		
	◎가축질병예방살충제 10,000원 * 232개	2,320		
301 일반보상금		600	0	600
11 기타보상금		600	0	600
	◎동물등록비 면제수수료 보상금비 3,000원 * 200건	600		
산림자원 조성 및 관리		170,536	222,675	△ 52,139
산림자원 육성 및 보호		170,536	222,675	△ 52,139
산불예방		12,060	24,619	△ 12,559
201 일반운영비		10,560	22,319	△ 11,759
01 사무관리비		6,790	9,440	△ 2,650
	◎산불예방 홍보물 제작	2,500		
	○산불조심깃발 외 5종 10,000원 * 250개	2,500		
	◎산불방지대책본부 운영 급량비 7,000원 * 2명 * 135일	1,890		
	◎산불방지대책본부 근무자 안전장비	2,400		
	○방화복 90,000원 * 16착	1,440		
	○안전화 60,000원 * 16족	960		
02 공공운영비		3,770	12,879	△ 9,109
	◎산불특장차 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
	◎에어산불진화기	520		
	○유류대(휘발유) 1,513원 * 5L * 2대 * 30일	454		
	○오일 5,500원 * 0.2L * 2대 * 30일	66		
	◎산불진화감시인력 유류대 5,000원 * 3명 * 150일	2,250		

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
206	재료비	1,500	1,500	0
01	재료비	1,500	1,500	0
	◎산불진화장비	1,500		
	○갈퀴 등 4종 15,000원 * 100개	1,500		
산림 조성 및 보호사업		43,494	18,864	24,630
201	일반운영비	4,094	4,664	△570
01	사무관리비	2,100	2,400	△300
	◎해충 방제 현수막 제작 70,000원 * 30개	2,100		
02	공공운영비	1,994	2,264	△270
	◎해충방제기 연료비(경유) 1,325원 * 25L * 30일	994		
	◎해충방제기 유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
206	재료비	39,400	14,200	25,200
01	재료비	39,400	14,200	25,200
	◎수간주사용 약제 4,200원 * 7,000병	29,400		
	◎돌발해충방제용 약제 10,000원 * 500병	5,000		
	◎해충방제용 약제 10,000원 * 500병	5,000		
산지전용허가		1,920	9,420	△7,500
202	여비	1,920	1,920	0
01	국내여비	1,920	1,920	0
	◎산지전용허가관련 출장 여비 20,000원 * 2명 * 48일	1,920		
가로수 관리		113,062	129,888	△16,826
201	일반운영비	2,773	5,024	△2,251
01	사무관리비	1,100	2,200	△1,100
	◎장비임차료(가로수 이식) 550,000원 * 1대 * 2회	1,100		
02	공공운영비	1,673	2,824	△1,151
	◎가로수 관리장비 수선비 200,000원 * 5대	1,000		
	◎가로수 관리장비 유류대	673		
	○경유 1,325원 * 4L * 7대 * 15일	557		
	○오일 5,500원 * 0.2L * 7대 * 15일	116		
401	시설비및부대비	110,289	120,864	△10,575
01	시설비	109,500	120,000	△10,500
	◎간선도로변 가로수 결가지 제거(시내권 노선) 15,000원 * 4,800본	72,000		
	◎간선도로변 가로수 결가지 제거(읍면권 노선) 15,000원 * 2,500본	37,500		
03	시설부대비	789	864	△75
	◎간선도로변 가로수 결가지 제거사업 추진 109,500,000원 * 0.72%	789		

부서: 서원구 농축산경제과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지관리	1,427,467	0	1,427,467
도시공원 및 녹지시설관리	1,427,467	0	1,427,467
근린공원 관리	773,115	0	773,115
201 일반운영비	179,770	0	179,770
01 사무관리비	20,770	0	20,770
◎공원 전기시설 안전진단 수수료	12,730		
○분전함 63,000원 * 70개	4,410		
○등주 13,000원 * 640개	8,320		
◎수경시설 수질검사 수수료	1,440		
30,000원 * 8개소 * 6월			
◎공원화장실 정화조 청소 대행 수수료	6,600		
02 공공운영비	159,000	0	159,000
◎전기요금(기본료)	100,800		
120,000원 * 70개소 * 12월			
◎공원등 무선점멸기 통신요금	4,200		
5,000원 * 70개소 * 12월			
◎상하수도 요금	54,000		
3,000원 * 60톤 * 25개소 * 12월			
206 재료비	30,360	0	30,360
01 재료비	30,360	0	30,360
◎공원내 전기시설 유지보수 자재	2,320		
○세라믹 메탈램프(150W) 68,000원 * 20개	1,360		
○메탈램프 안정기(150W) 28,000원 * 20개	560		
○차단기 및 S/W류 20,000원 * 20개	400		
◎공원내 보수용 공구구입	1,000		
○충전용그라인더외 1종 500,000원 * 2대	1,000		
◎공원시설 관리용품 250,000원 * 16종 * 4회	16,000		
◎도시공원 화장실 청소자재	11,040		
○화장지 33,000원 * 120박스	3,960		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 4,000개	7,080		
305 배상금등	1,500	0	1,500
01 배상금등	1,500	0	1,500
◎공원내 피해보상 500,000원 * 3건	1,500		
307 민간이전	377,574	0	377,574
05 민간위탁금	377,574	0	377,574
◎수경시설 관리용역(8개소)	42,000		
○사직2공원외 7개소(벽천, 계류, 폭포, 분수)	42,000,000원 * 1식		
) 42,000			
◎공원 및 화장실 관리용역(15개소)	335,574,000원 * 1식		
) 335,574			
401 시설비및부대비	183,911	0	183,911

부서: 서원구 농축산경제과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	182,596	0	182,596
◎공원등 유지관리 250,000원 * 150회	37,500		
◎매봉산 등산로 휴먼지 에어크린부스 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎수경시설 유지보수(8개소)	20,000		
○모터 및 슬레노리드밸브 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎공원등 무선정밀기 및 분전함 교체 6,000,000원 * 3면	18,000		
◎근린공원 내 시설물 유지관리(20개소) 1,000,000원 * 20개소	20,000		
◎체육시설, 놀이시설 보수 6,000,000원	6,000		
◎근린공원 내 녹지시설 사후관리	56,096		
○녹지시설 사후관리(서원1)	28,059		
-인력제초 680원 * 5,895㎡ * 1회	4,009		
-기계제초 290원 * 45,000㎡ * 1회	13,050		
-약제살포 500원 * 18,450㎡ * 1회	9,225		
-수벽전지 2,120원 * 837㎡ * 1회	1,775		
○녹지시설 사후관리(서원2)	28,037		
-인력제초 680원 * 5,895㎡ * 1회	4,009		
-기계제초 290원 * 45,000㎡ * 1회	13,050		
-약제살포 500원 * 18,405㎡ * 1회	9,203		
-수벽전지 2,120원 * 837㎡ * 1회	1,775		
◎비전공원 정자설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
03 시설부대비	1,315	0	1,315
◎공원 및 수경시설관리 부대비 182,596,000원 * 0.72%	1,315		
어린이공원 관리	331,228	0	331,228
201 일반운영비	7,920	0	7,920
01 사무관리비	7,920	0	7,920
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작 10,000원 * 3개 * 44개소	1,320		
◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 300,000원 * 22개소	6,600		
206 재료비	2,327	0	2,327
01 재료비	2,327	0	2,327
◎어린이공원 관리 재료비	2,327		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 10개 * 7명 * 12월	1,487		
○청소도구 10,000원 * 7명 * 12월	840		
307 민간이전	26,050	0	26,050
05 민간위탁금	26,050	0	26,050

부서: 서원구 농축산경제과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이공원 지킴이 운영 361,800원 * 6명 * 12월	26,050		
401 시설비및부대비	294,931	0	294,931
01 시설비	292,822	0	292,822
◎어린이공원 관리사업	136,822		
○어린이공원 관리사업(서원1, 23개소)	71,792		
-인력제초 680원 * 2,400㎡ * 3회	4,896		
-기계제초 290원 * 20,125㎡ * 3회	17,509		
-수벽전지 2,120원 * 1,070㎡ * 2회	4,537		
-공원청소 1,000원 * 44,850㎡	44,850		
○어린이공원 관리사업(서원2, 21개소)	65,030		
-인력제초 680원 * 2,040㎡ * 3회	4,162		
-기계제초 290원 * 16,500㎡ * 3회	14,355		
-수벽전지 2,120원 * 1,760㎡ * 2회	7,463		
-공원청소 1,000원 * 39,050㎡	39,050		
◎어린이공원 시설물 보수 관리사업 1,000,000원 * 44개소	44,000		
◎어린이공원 모래크리닝 4,000원 * 2,000㎡ * 4회	32,000		
◎침실어린이공원 바닥보수사업 60,000,000원 * 1식	60,000		
◎천수어린이공원 정비사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	2,109	0	2,109
◎어린이공원 관리부대비 292,822,000원 * 0.72%	2,109		
소공원 관리	36,045	0	36,045
401 시설비및부대비	36,045	0	36,045
01 시설비	35,659	0	35,659
◎소공원 관리사업	15,659		
○인력제초 680원 * 400㎡ * 3회	816		
○기계제초 290원 * 3,850㎡ * 3회	3,350		
○수벽전지 2,120원 * 220㎡ * 2회	933		
○공원청소 1,000원 * 10,560㎡	10,560		
◎소공원 시설물 보수 관리사업 500,000원 * 10개소	5,000		
◎침터조성(사창동) 15,000,000원 * 1식	15,000		
03 시설부대비	386	0	386
◎소공원 관리 부대비 35,659,000원 * 1.08%	386		
녹지시설 관리	287,079	0	287,079
101 인건비	47,850	0	47,850
04 기간제근로자등보수	47,850	0	47,850

부서: 서원구 농축산경제과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎꽃길조성 및 관리인부임 54,050원 * 4명 * 200일	43,240		
◎4대보험료	4,610		
○국민연금부담금 43,240,000원 * 4.5%	1,946		
○국민건강보험부담금 43,240,000원 * 3.035%	1,313		
○장기요양보험료부담금 1,313,000원 * 6.55%	87		
○고용보험료부담금 43,240,000원 * 1.5%	649		
○산업재해보험료 43,240,000원 * 1.42%	615		
201 일반운영비	1,836	0	1,836
01 사무관리비	600	0	600
◎녹지내 금지행위 등 안내문 제작 10,000원 * 60개	600		
02 공공운영비	1,236	0	1,236
◎녹지시설 연료비(휘발유) 1,513원 * 4L * 7대 * 15일	636		
◎녹지시설 관리장비 유지비 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	6,150	0	6,150
01 재료비	6,150	0	6,150
◎가로화단비료	1,700		
○유기질비료 7,000원 * 100포	700		
○복합비료 20,000원 * 50포	1,000		
◎장미원 관리비료(퇴비) 4,400원 * 500포	2,200		
◎장미원 보식용 장미구입 4,500원 * 500본	2,250		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
◎녹지 내 피해보상 500,000원 * 2건	1,000		
307 민간이전	21,708	0	21,708
05 민간위탁금	21,708	0	21,708
◎서문교조형물외 4개소 청소위탁 361,800원 * 5명 * 12월	21,708		
401 시설비및부대비	208,535	0	208,535
01 시설비	207,051	0	207,051
◎시설녹지 관리사업	54,601		
○시설녹지관리사업(분평지구)	10,933		
-인력제초 680원 * 3,100㎡ * 1회	2,108		
-기계제초 290원 * 30,428㎡ * 1회	8,825		
○시설녹지관리사업(산남, 개신지구)	23,228		
-인력제초 680원 * 7,060㎡ * 1회	4,801		
-기계제초 290원 * 63,539㎡ * 1회	18,427		
○시설녹지관리사업(성화, 가경지구)	20,440		
-인력제초 680원 * 6,317㎡ * 1회	4,296		

부서: 서원구 농축산경제과
 정책: 공원녹지관리
 단위: 도시공원 및 녹지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계제초 290원 * 55,666㎡ * 1회	16,144		
◎띠녹지 관리사업	38,230		
○띠녹지관리사업(서원1)	12,800		
-인력제초 680원 * 2,500㎡ * 1회	1,700		
-기계제초 290원 * 20,000㎡ * 1회	5,800		
-수벽전지 2,120원 * 2,500㎡ * 1회	5,300		
○띠녹지관리사업(서원2)	25,430		
-인력제초 680원 * 9,300㎡ * 1회	6,324		
-기계제초 290원 * 7,400㎡ * 1회	2,146		
-수벽전지 2,120원 * 8,000㎡ * 1회	16,960		
◎수벽 관리사업	12,600		
○사직대로외 6개 노선 2,100원 * 6,000㎡ * 1회	12,600		
◎로원, 교통성, 중앙분리대 관리사업	3,620		
○로원관리사업	2,178		
-인력제초 680원 * 900㎡ * 1회	612		
-기계제초 290원 * 5,400㎡ * 1회	1,566		
○교통성 및 중앙분리대 관리사업	1,442		
-인력제초 680원 * 1,800㎡ * 1회	1,224		
-기계제초 290원 * 750㎡ * 1회	218		
◎띠녹지 월동보호책	84,000		
○1순환로외 2개 노선 7,000원 * 5,000m	35,000		
○사직대로외 6개 노선 7,000원 * 7,000m	49,000		
◎띠녹지 보식사업 5,000원 * 1,000㎡ * 1회	5,000		
◎녹지내 운동기구설치(3대) 9,000,000원 * 1식	9,000		
03 시설부대비	1,484	0	1,484
◎녹지관리부대비 206,051,000원 * 0.72%	1,484		
행정운영경비(서원구 농축산경제과)	113,227	39,833	73,394
인력운영비	73,723	0	73,723
인건비	73,723	0	73,723
101 인건비	73,723	0	73,723
03 무기계약근로자보수	73,723	0	73,723
◎공원관리	73,723		
○연봉(가급)	25,009		
-12호봉 25,008,030원 * 1명	25,009		
○가계지원비 175,000원 * 1명 * 12월	2,100		
○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○명절휴가비 25,008,030원 / 12월 * 60% * 1명 * 2회	2,501		
○수당	10,101		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근속수당 25,008,030원 * 10% * 1명	2,501		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-연장근로수당 91,000원 * 1명 * 12월	1,092		
-휴일근로수당 91,000원 * 1명 * 4일 * 12월	4,368		
-연차수당 83,000원 * 1명 * 20일	1,660		
○피복비	90		
-작업복 90,000원 * 1명	90		
○연봉(가급)	17,737		
-1호봉 17,736,480원 * 1명	17,737		
○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○명절휴가비 17,736,480원 / 12월 * 60% * 2회	1,774		
○수당	8,081		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 존비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연차수당 30,296,430원 / 365일 * 20일	1,661		
-연장근로수당 9,100원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,092		
-휴일근무수당 9,100원 * 10시간 * 1명 * 4일 * 12월	4,368		
○피복비	90		
-작업복 90,000원 * 1명	90		
기본경비	39,504	39,833	△329
기본경비	39,504	39,833	△329
201 일반운영비	19,074	16,983	2,091
01 사무관리비	16,064	14,672	1,392
◎기준경비(급량비) 8,064,000원	8,064		
◎업무수행활동 기본경비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	3,010	2,311	699
◎농축산경제업무추진 우편요금	2,650		
○등기 1,930원 * 700통	1,351		
○일반 270원 * 3,000통	810		
○등기반송 1,630원 * 300통	489		
◎정수기유지관리 및 필터교환 60,000원 * 6회	360		
202 여비	17,280	16,200	1,080
01 국내여비	17,280	16,200	1,080
◎기준경비 17,280,000원	17,280		
203 업무추진비	3,150	3,150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,150	3,150	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	3,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 세무과	437,607	457,747	△ 20,140
지방세 관리	350,523	384,877	△ 34,354
정확한 지방세 부과	202,366	236,958	△ 34,592
지방세 부과 및 홍보	202,366	236,958	△ 34,592
201 일반운영비	200,850	214,336	△ 13,486
01 사무관리비	67,834	68,540	△ 706
◎지방세부과 업무 추진	42,253		
○정기분고지서 72,600원 * 283상자	20,546		
○수시분고지서 72,600원 * 16상자	1,162		
○자동차세연납고지서 72,600원 * 22상자	1,598		
○자납분고지서 72,600원 * 16상자	1,162		
○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	10,781		
○지방세정 홍보 리후렛 제작 230원 * 4종 * 5,000매	4,600		
○현수막 제작 70,000원 * 7회 * 7개소	3,430		
○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		
○이송벨트 2,200,000원 * 1개	2,200		
02 공공운영비	133,016	145,796	△ 12,780
◎ 우편요금(정기분, 수시분, 자납분, 안내문)	127,320		
○일반 270원 * 300,000통	81,000		
○등기 1,930원 * 24,000통	46,320		
◎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 예비	1,516	1,516	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,516	1,516	0
◎지방세정업무 연찬회 참석여비 75,800원 * 5명 * 2일 * 2회	1,516		
효율적인 체납액 징수	148,157	147,919	238
지방세 체납액 최소화	148,157	147,919	238
201 일반운영비	102,484	106,886	△4,402
01 사무관리비	33,254	37,986	△4,732
◎지방세 징수 업무 추진	26,472		
○체납세액 고지서 72,600원 * 120상자	8,712		
○독촉 고지서 72,600원 * 60상자	4,356		
○체납 예고문 및 안내문 72,600원 * 40상자	2,904		
○공매 처분 수수료 600,000원 * 50명 * 25%	7,500		
○법원촉탁 수수료 1,000원 * 1,000매	1,000		
○금융 및 매출채권 체납처분 수수료 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	3,532		
○현수막 70,000원 * 4회 * 7개소	1,960		
○입간판 33,000원 * 4회 * 11개소	1,452		
○배너형간판 30,000원 * 4회 * 1개소	120		
02 공공운영비	69,230	68,900	330
◎공공요금 및 제세	63,650		
○일반 270원 * 200,000통	54,000		
○등기 1,930원 * 5,000통	9,650		
◎체납징수 PDA 사용료 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
◎번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원 * 12월	3,960		
202 여비	3,032	3,032	0
01 국내여비	3,032	3,032	0
◎관외체납징수여비 75,800원 * 4명 * 10일	3,032		
303 포상금	40,141	38,001	2,140
01 포상금	40,141	38,001	2,140
◎징수포상금	40,141		
○2013년도 이전 390,000,000원 * 5/100	19,500		
○2014년도 381,500,000원 * 3/100	11,445		
○2015년도 919,600,000원 * 1/100	9,196		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
◎자산및물품취득비	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○번호판영치용 스마트폰 2,500,000원 * 1대	2,500		
행정운영경비(서원구세무과)	87,084	72,870	14,214
기본경비	87,084	72,870	14,214
기본경비	87,084	72,870	14,214
201 일반운영비	29,624	25,690	3,934
01 사무관리비	29,624	25,690	3,934
◎기본업무수행활동경비 12,500,000원	12,500		
◎민원실 편의 및 환경개선	4,524		
○수족관관리 150,000원 * 12월	1,800		
○민원인용 월간지 구입 11,000원 * 5종 * 12월	660		
○민원실 정수기 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
○전산실 공기청정기 42,000원 * 1대 * 12월	504		
○민원실 화분교체 60,000원 * 4종 * 2회	480		
◎기준경비(급량비) 12,600,000원	12,600		
202 여비	35,760	31,680	4,080
01 국내여비	23,520	19,440	4,080
◎기준경비 23,520,000원	23,520		
02 월액여비	12,240	12,240	0
◎체납세금징수 출장여비 170,000원 * 6명 * 12월	12,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
◎민원실 민원대 교체 16,000,000원 * 1식	16,000		
405 자산취득비	1,500	11,300	△9,800
01 자산및물품취득비	1,500	11,300	△9,800
◎문서 세단기(중형) 1,500,000원 * 1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 환경위생과	3,452,015	3,677,541	△225,526
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	546,447	886,096	△339,649
쾌적한 생활환경조성	463,500	747,588	△284,088
재활용품 수집 운반	10,900	3,620	7,280
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
◎재활용품 배출 전용봉투 사용 운동 추진	1,700		
○현수막 제작 70,000원 * 10장	700		
○리플렛 제작 1,000원 * 1,000개	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
◎폐형광등 및 폐냉장고 운반 출장여비			
30,000원 * 2명 * 20일	1,200		
206 재료비	2,000	2,420	△420
01 재료비	2,000	2,420	△420
◎재활용품 분리수거함 투명 봉투			
200원 * 10,000매	2,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎재활용품 분리수거함	6,000		
300,000원 * 20개	6,000		
쓰레기 무단투기 방지	58,314	38,532	19,782
201 일반운영비	13,674	13,292	382
01 사무관리비	7,490	8,540	△1,050
◎불법투기방지 홍보물	6,150		
○쓰레기 불법투기 경고판			
35,000원 * 11개 면동 * 10개	3,850		
○감시카메라 작동 경고판(교체)			
20,000원 * 15개	300		
○올바른 쓰레기배출요령 리플렛			
200원 * 10,000매	2,000		
◎증거확보 사진출력 프린터 잉크			
70,000원 * 4개	280		
◎폐기물 신고필증	100		
100,000원 * 1권	100		
◎폐기물 지도점검표 서식유인			
8,000원 * 10권 * 12월	960		
02 공공운영비	6,184	4,752	1,432
◎감시카메라 회선 사용료			
36,000원 * 12회선 * 12월	5,184		
◎불법투기 취약지 화분 유지보수			
50,000원 * 20개소	1,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎쓰레기 불법투기 취약지 점검 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
301 일반보상금	1,440	1,200	240
11 기타보상금	1,440	1,200	240
◎감시카메라설치 전기요금 민간보상금(상품권) 10,000원 * 12대 * 12월	1,440		
402 민간자본이전	21,600	9,000	12,600
02 민간대행사업비	21,600	9,000	12,600
◎감시카메라설치 위탁수수료 450,000원 * 12대 * 4회	21,600		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎감시카메라 구입 10,000,000원 * 2대	20,000		
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	358,626	705,436	△346,810
201 일반운영비	279,561	260,094	19,467
01 사무관리비	17,038	16,616	422
◎청소행정업무추진	918		
○차량운영일지 4,000원 * 3권 * 24대	288		
○세외수입고지서 90,000원 * 2박스	180		
○대형지도(청소현장사무실용) 450,000원 * 1개	450		
◎대형폐기물 주민센터 신고분 출력용 토너 220,000원 * 3개	660		
◎대형폐기물 신고필증 100원 * 30,000매	3,000		
◎쓰레기 규격봉투 판매소 표지판 1,000원 * 200매	200		
◎수거거부 스티커 제작 100원 * 3,000매	300		
◎환경관리원 안전교육 강사 수당 120,000원 * 1명 * 2회	240		
◎방치(불법) 사업장폐기물 처리비 150,000원 * 10톤	1,500		
◎환경관리원 급여프로그램 사용료 170,000원 * 12월	2,040		
◎대형폐기물 인터넷 결제 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
◎청소차량 조기근무자 급량비 7,000원 * 4명 * 135일	3,780		
◎청소차량 탁송비 200,000원 * 1대	200		
02 공공운영비	262,523	243,478	19,045
◎(청소)단속 순찰용 자동차세 50,000원 * 1대	50		
◎이륜차 보험료 50,000원 * 1대	50		
◎청소감독 휴대폰사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎클린하우스 전기요금 20,000원 * 1개소 * 12월	240		
◎청소차량관리	5,850		
○정기검사 수수료 25,000원 * 24대	600		
○종합검사 수수료 61,000원 * 10대	610		
○환경개선부담금 120,000원 * 16대 * 2회	3,840		
○천연가스 내압용기 검사 수수료 400,000원 * 2대	800		
◎청소장비 및 차량 유지비	254,653		
○청소장비(가로용손수레) 유지비 100,000원 * 20대	2,000		
○청소차량 유지비	252,653		
-청소차(중.대형) 10,798,000원 * 23대	248,354		
-화물차(소형) 4,299,000원 * 1대	4,299		
206 재료비	28,465	22,825	5,640
01 재료비	28,465	22,825	5,640
◎청소용품 구입	8,700		
○대비 외 11종 50,000원 * 12종 * 12월	7,200		
○가을 낙엽수거용 마대 30,000원 * 50묶음	1,500		
◎힐링협의회 지원용 청소용품(대비 외 1종) 3,450원 * 300개	1,035		
◎노면청소차 기자재 구입	13,350		
○사이드브러시 100,000원 * 3대 * 10개	3,000		
○중앙브러시 230,000원 * 3대 * 15개	10,350		
◎환경관리원 구급약품 구입 30,000원 * 10개	300		
◎청소차량 비치용 비상소화기 40,000원 * 24개	960		
◎도로(승강장)휴지통 구입 300,000원 * 10개	3,000		
◎청소현장 목욕장 소모품(비누외 9종) 10,000원 * 52세트	520		
◎환경관리원 현장사무실 방역소독용품 구입 30,000원 * 20개	600		
405 자산취득비	50,600	378,985	△328,385
01 자산및물품취득비	50,600	378,985	△328,385
◎다기능복사기(현장사무실용) 600,000원 * 1대	600		
◎재활용품 수거차량(2.5t) 50,000,000원 * 1대	50,000		
aido 시민운동 전개	35,660	0	35,660
201 일반운영비	31,960	0	31,960
01 사무관리비	31,960	0	31,960
◎아이도 시민운동 사업추진	31,960		
○단원증 제작 4,000원 * 600명	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단복 구입	20,100		
-조끼 22,000원 * 600명	13,200		
-모자 8,000원 * 600명	4,800		
-손수건 3,500원 * 600명	2,100		
○현수막 제작 40,000원 * 11개 면동 * 4개	1,760		
○어깨띠 제작 3,500원 * 600명	2,100		
○홍보용 스티커(화장실 및 식당 등 부착) 200원 * 2,000장	400		
○홍보물 제작 200원 * 20,000장	4,000		
○참여업소 명패 제작 60,000원 * 20개소	1,200		
206 재료비	3,700	0	3,700
01 재료비	3,700	0	3,700
◎아이도 시민운동 청소용품	3,700		
○장갑 200원 * 3,000장	600		
○대비 4,000원 * 200개	800		
○집계 3,000원 * 500개	1,500		
○눈삼 4,000원 * 200개	800		
자연친화적인 환경행정전개	43,823	64,493	△20,670
환경개선부담금 부과	42,103	60,865	△18,762
201 일반운영비	42,103	35,160	6,943
01 사무관리비	15,935	13,280	2,655
◎환경개선부담금 현수막 제작 70,000원 * 11개 * 2회	1,540		
◎환경개선부담금 고지서 인쇄	8,280		
○부과고지서 90원 * 26,000매 * 2회	4,680		
○독촉고지서 90원 * 20,000매 * 2회	3,600		
◎환경개선부담금 납부 수수료	6,115		
○카드수납 수수료 100원 * 2,000건	200		
○자동이체 수수료 50원 * 300건	15		
○가상계좌 납부수수료 80원 * 70,000건	5,600		
○우편반송정보 이용료 30원 * 10,000건	300		
02 공공운영비	26,168	21,880	4,288
◎환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	26,168		
○등기 1,930원 * 400매 * 2회	1,544		
○일반 270원 * 25,600매 * 2회	13,824		
○독촉장 270원 * 20,000매 * 2회	10,800		
먹는물 공동시설 관리	1,720	3,628	△1,908
201 일반운영비	120	2,928	△2,808
02 공공운영비	120	2,328	△2,208
◎먹는물 공동시설 자외선 살균기 통신요금 5,000원 * 2개소 * 12월	120		

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
02 공공운영비	5,199	1,050	4,149
◎환경측정장비 검사 수수료 150,000원 * 2종 * 1회	300		
◎환경측정장비 유지 관리비 200,000원 * 3종 * 1회	600		
◎단속차량 유지관리비 4,299,000원 * 1대	4,299		
202 여비	6,120	6,120	0
02 월액여비	6,120	6,120	0
◎환경오염물질 배출업소 지도점검 추진 월액여비 170,000원 * 3명 * 12월	6,120		
206 재료비	3,830	5,820	△1,990
01 재료비	3,830	5,820	△1,990
◎환경오염 방제장비	3,330		
○오일흡착포 등 350,000원 * 7박스	2,450		
○가습장화 40,000원 * 5개	200		
○무릎장화 20,000원 * 5개	100		
○공업용장갑 4,000원 * 10켤레	40		
○뜯채 90,000원 * 3개	270		
○갈퀴 90,000원 * 3개	270		
◎수질검사용 무균채수병	300		
○PE병(4L) 1,500원 * 100개	150		
○유리병(1L) 3,000원 * 50개	150		
◎야간단속용 손전등 100,000원 * 2개	200		
301 일반보상금	772	715	57
11 기타보상금	772	715	57
◎배출사업장 민관합동 점검보상 48,240원 * 4명 * 4일	772		
위생업소 수준 향상	23,608	21,588	2,020
위생업소 관리 강화	23,608	21,588	2,020
위생업소 관리	8,980	7,360	1,620
201 일반운영비	4,900	3,280	1,620
01 사무관리비	4,900	3,280	1,620
◎식품공중위생업소 민원서식 인쇄비 120원 * 2,000매 * 10종	2,400		
◎식중독 예방 및 좋은식단 추천 홍보물 500원 * 5,000매	2,500		
202 여비	4,080	4,080	0
02 월액여비	4,080	4,080	0
◎위생업소 시설조사 추진 월액여비 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
위생업소 지도점검	14,628	14,228	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,468	4,844	1,624
01 사무관리비		6,468	4,844	1,624
◎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		
◎위생업소 점검용 위생복	90,000원 * 4명	360		
◎위생업소 점검용 위생모	10,000원 * 4명	40		
◎표면ATP측정키트 기자재 구입	462,000원 * 2박스	924		
◎식중독예방 열균검체병 구입	300,000원 * 1박스	300		
202 여비		8,160	8,160	0
02 월액여비		8,160	8,160	0
◎위생업소 지도점검 추진 월액여비	170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
행정운영경비(서원구 환경위생과)		2,881,960	2,769,857	112,103
인력운영비		2,831,072	2,720,117	110,955
인건비		2,831,072	2,720,117	110,955
101 인건비		2,831,072	2,720,117	110,955
03 무기계약근로자보수		2,831,072	2,720,117	110,955
◎환경관리원 인부임		2,831,072		
○기본급	1,777,560원 * 52명 * 12월	1,109,198		
○상여금		599,904		
-기말수당	2,097,560원 * 50% * 52명 * 4회	218,147		
-정근수당	2,097,560원 * 50% * 52명 * 2회	109,074		
-체력단련비	2,097,560원 * 50% * 52명 * 5회	272,683		
○정액수당		645,590		
-특수업무종사수당				
-특수업무종사수당	90,000원 * 52명 * 12월	56,160		
-직업장려수당	70,000원 * 52명 * 12월	43,680		
-정근수당가산금	80,000원 * 52명 * 12월	49,920		
-가족수당		53,760		
·배우자	40,000원 * 52명 * 12월	24,960		
·존비속	20,000원 * 120명 * 12월	28,800		
-자녀학비보조수당		17,356		
·고등학생	433,880원 * 10명 * 4회	17,356		
-초과근무수당		424,714		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 114,440원 * 52명 * 4회 * 12월	285,643		
· 시간외근무수당 222,870원 * 52명 * 12월	139,071		
○ 복리후생비	230,728		
- 정액급식비 160,000원 * 52명 * 12월	99,840		
- 명절휴가비 2,097,560원 * 60% * 52명 * 2회	130,888		
○ 후생복지	88,320		
- 위생비 80,000원 * 52명 * 12월	49,920		
- 위험수당 50,000원 * 52명 * 12월	31,200		
- 감독수당 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
○ 연차유급수당 122,060원 * 52명 * 20일	126,943		
○ 특별급량비 7,000원 * 52명 * 20일	7,280		
○ 성과상여금 1,777,560원 * 52명 * 25%	23,109		
기본경비	50,888	49,740	1,148
기본경비	50,888	49,740	1,148
201 일반운영비	34,258	29,970	4,288
01 사무관리비	22,088	17,920	4,168
◎ 급량비(기준경비) 11,088,000원	11,088		
◎ 기본업무수행경비(기준경비) 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	12,170	12,050	120
◎ 우편후납요금	11,770		
○ 일반 270원 * 15,000매	4,050		
○ 등기 1,930원 * 4,000매	7,720		
◎ 전자복사기 유지관리비 5,000,000원 * 8%	400		
202 여비	11,880	9,720	2,160
01 국내여비	11,880	9,720	2,160
◎ 국내여비(기준경비) 11,880,000원	11,880		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
04 부서운영업무추진비	3,150	3,150	0
◎ 기준경비(30인 이하) 350,000원 * 12월	3,150		
405 자산취득비	1,600	6,900	△5,300
01 자산및물품취득비	1,600	6,900	△5,300
◎ 문서세단기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎ 회의용 탁자 구입 600,000원 * 1개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
서원구 건설교통과	8,210,559	8,433,154	△222,595
국	776,000		
도	10,000		
시	7,424,559		
쾌적한 가로환경 조성	1,635,165	1,389,755	245,410
가로.보안등 유지관리	1,635,165	1,389,755	245,410
가로보안등 신설 및 교체	379,715	213,023	166,692
401 시설비및부대비	379,715	213,023	166,692
01 시설비	377,000	211,500	165,500
◎가로보안등 신설 2,000,000원 * 80개소	160,000		
◎LED 등기구 교체 1,500,000원 * 80개소	120,000		
◎노후 가로등 점멸기함 교체 7,000,000원 * 10개소	70,000		
◎산남동 대원1차 사잇길 LED 가로등 개선 3,000,000원 * 9개소	27,000		
03 시설부대비	2,715	1,523	1,192
◎가로보안등 신설 및 교체 시설부대비 377,000,000원 * 0.72%	2,715		
가로보안등 관리	1,255,450	1,176,732	78,718
201 일반운영비	882,290	924,662	△42,372
01 사무관리비	15,950	15,062	888
◎가로등 전기설비 점검 수수료	13,410		
○분전함 49,000원 * 190개소	9,310		
○가로등주 8,200원 * 500본	4,100		
◎전기안전관리 대행 수수료	2,040		
○구룡터널 170,000원 * 12월	2,040		
◎가로보안등 보수 작업자 피복비	500		
○작업복 90,000원 * 2명	180		
○방한복 100,000원 * 2명	200		
○안전화 60,000원 * 2명	120		
02 공공운영비	866,340	909,600	△43,260
◎가로보안등 전기요금	855,000		
○가로등 260,000원 * 150개소 * 12월	468,000		
○보안등 7,500원 * 3,500등 * 12월	315,000		
○구룡터널 4,000,000원 * 12월	48,000		
○성화터널 2,000,000원 * 12월	24,000		
◎가로등 양방향 점멸기 통신요금 4,500원 * 210개소 * 12월	11,340		
206 재료비	71,000	50,630	20,370
01 재료비	71,000	50,630	20,370
◎가로보안등 보수용 자재	71,000		
○보안등점멸기 80,000원 * 100개	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로등양방향점멸기 1,800,000원 * 10개	18,000		
	○고압나트륨램프 150W 18,000원 * 400개	7,200		
	○고압나트륨램프 250W 20,000원 * 400개	8,000		
	○고압나트륨안정기 150W 17,000원 * 400개	6,800		
	○고압나트륨안정기 250W 20,000원 * 400개	8,000		
	○LED 등기구 70W 700,000원 * 10개	7,000		
	○LED 등기구 120W 1,000,000원 * 8개	8,000		
	401 시설비및부대비	302,160	201,440	100,720
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	◎가로보안등 보수 200,000원 * 1,500건	300,000		
	03 시설부대비	2,160	1,440	720
	◎가로보안등 보수 추진 시설부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
지역 균형발전을 위한 도시기반조성		5,047,493	5,822,801	△775,308
	국	776,000		
	도	10,000		
	시	4,261,493		
노폭 12m미만의 도시계획도로 개설		335,854	396,491	△60,637
도로기반시설 확충 지원		33,534	32,055	1,479
201 일반운영비		29,454	30,015	△561
01 사무관리비		26,306	26,566	△260
◎도시계획민원 사무용		7,196		
○복사용지 21,000원 * 8상자 * 12월		2,016		
○토너 220,000원 * 20개		4,400		
○인증기 소모품		780		
-잉크 70,000원 * 1대 * 4회		280		
-롤러 100,000원 * 5개		500		
◎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		3,148	3,449	△301
◎차량 유류대 1,513원 * 8ℓ * 260일		3,148		
202 여비		4,080	2,040	2,040
02 월액여비		4,080	2,040	2,040
◎월액여비		4,080		
○토지형질변경 감시요원 월액여비 170,000원 * 1명 * 12월		2,040		

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역 감시요원 월액여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
기 도로편입용지 보상	302,320	305,680	△3,360
201 일반운영비	300	1,500	△1,200
02 공공운영비	300	1,500	△1,200
◎소송료 및 인지대 300,000원	300		
401 시설비및부대비	302,020	304,180	△2,160
01 시설비	302,020	302,020	0
◎기 편입용지보상(미불용지포함) 300,000,000원	300,000		
◎재산권 변동 수수료	2,020		
○감정평가 수수료 300,000,000원 * 11/10,000 * 2개기관 * 2회	1,320		
○소유권이전 수수료 70,000원 * 10필지	700		
도로관리	3,735,528	5,426,310	△1,690,782
도 시	10,000 3,725,528		
도로정비 및 유지보수	1,682,724	2,510,450	△827,726
101 인건비	2,884	2,693	191
04 기간제근로자등보수	2,884	2,693	191
◎군도 교통량 조사 일시사역인부임 53,070원 * 2명 * 8개소 * 3일	2,548		
◎군도 교통량 조사 급식비 7,000원 * 2명 * 8개소 * 3일	336		
201 일반운영비	46,081	33,747	12,334
01 사무관리비	24,064	14,444	9,620
◎도로정비 설계용 소모품	4,364		
○플로터용지(A0) 66,000원 * 1롤 * 12월	792		
○플로터 잉크 51,000원 * 3개 * 12월	1,836		
○프린터 토너 220,000원 * 5개	1,100		
○프린터 잉크 53,000원 * 1개 * 12월	636		
◎장비 임차료	10,100		
○굴삭기 560,000원 * 1대 * 10일	5,600		
○덤프차 450,000원 * 1대 * 10일	4,500		
◎도로민원 현장확인 및 순찰차량 임차비 800,000원 * 12월	9,600		
02 공공운영비	22,017	19,303	2,714
◎통신요금	14,400		
○도로관리 CCTV회선 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
◎도로정비장비 유류대 1,513원 * 200ℓ	303		
◎도로정비장비 수리비 250,000원 * 6종	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로기동반 사무실 난방 유류대 941원 * 30ℓ * 60일	1,694		
◎도로민원 현장확인 및 순찰차량 유류대 1,325원 * 8ℓ * 1대 * 200일	2,120		
◎염수살포장치 통신요금 120,000원 * 2개소 * 5월	1,200		
◎염수살포장치 전기요금 80,000원 * 2개소 * 5월	800		
206 재료비	44,783	59,987	△ 15,204
01 재료비	44,783	59,987	△ 15,204
◎직영 도로보수용 자재	44,090		
○시멘트 5,000원 * 250포	1,250		
○포대아스콘 14,000원 * 1,500포	21,000		
○골재(쇄석) 16,000원 * 200㎡	3,200		
○모래 23,000원 * 200㎡	4,600		
○곡괭이 외 2종 18,000원 * 10개	180		
○차량진입금지봉 외 3종 231,000원 * 60개	13,860		
◎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		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
◎도로시설 사고발생 배상금 500,000원 * 10회	5,000		
401 시설비및부대비	1,583,976	2,409,023	△ 825,047
01 시설비	1,578,360	2,399,528	△ 821,168
◎유지보수 사업	1,450,000		
○도로유지보수비	1,450,000		
-아스팔트 소파보수 300,000,000원	300,000		
-차선도색 50,000,000원	50,000		
-보도 및 경계석 유지보수 50,000,000원	50,000		
-도로(안전) 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
-주요 도로변 풀깎기 100,000,000원	100,000		
-긴급유지보수 550,000,000원	550,000		
-어린이 보호구역 시설물 보수 100,000,000원	100,000		
-농로시설 긴급개선 200,000,000원	200,000		
◎경계복원 측량수수료 459,000원 * 40필지	18,360		
◎비규격 차량진입금지봉 교체 220,000원 * 500개	110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,616	9,495	△3,879
◎도로정비 및 유지보수사업 추진	5,616		
○도로유지보수사업 추진 시설부대비 1,560,000,000원 * 0.36%	5,616		
교량 및 시설물 유지관리	393,730	404,520	△10,790
201 일반운영비	16,440	16,440	0
02 공공운영비	16,440	16,440	0
◎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	377,290	388,080	△10,790
01 시설비	377,290	387,000	△9,710
◎교량정비	64,000		
○주요시설물 정기점검용역 24,000,000원 * 1식	24,000		
○가마육교 외 1개소 정밀점검용역 40,000,000원 * 1식	40,000		
◎교량 및 시설물 유지관리	313,290		
○유지관리비 300,000,000원	300,000		
○실시설계비 300,000,000원 * 4.43%	13,290		
수영교 보수보강공사	42,510	0	42,510
401 시설비및부대비	42,510	0	42,510
01 시설비	42,510	0	42,510
◎교량정비	42,510		
○수영교 보수보강공사 실시설계용역 1,300,000,000원 * 3.27%	42,510		
소규모 지역가꾸기사업	20,000	100,000	△80,000
	도 시		
	10,000 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
	도 시		
	10,000 10,000		
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
◎남이면 척산리 농로정비(L=200m) 20,000,000원	20,000		
	도 시		
	10,000 10,000		
주민숙원사업	1,596,564	0	1,596,564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,596,564	0	1,596,564
01 시설비	1,592,442	0	1,592,442
◎주민숙원사업	1,512,442		
○분평동 1434번지 도로 덧씌우기공사(L=750m, B=15m) 250,000,000원	250,000		
○모충로(개신오거리~모충삼거리) 도로 덧씌우기공사(L=510m, B=15m) 200,000,000원	200,000		
○장구봉로(개신동 578번지~가경사거리) 도로 덧씌우기공사(L=600m, B=8m) 100,000,000원	100,000		
○사직사거리주변 외 4개소 덧씌우기공사(A=4,000㎡) 100,000,000원	100,000		
○현도면 우록교 교량 재가설공사(L=10m, B=6m) 150,000,000원	150,000		
○현도면 우록리 299번지 교량확장공사(L=5m, B=2m) 40,000,000원	40,000		
○현도면 달계리 132번지 소교량 가설공사(L=10m, B=5m) 90,000,000원	90,000		
○남이면 척산4리 진입로개설 및 배수로 설치공사(L=105m, B=5m) 48,000,000원	48,000		
○남이면 수대리 마을안길(문화재 박광우 묘소) 확장공사(L=142m, B=5m) 90,000,000원	90,000		
○남이면 척산3리 도로덧씌우기공사(L=300m, B=3m) 25,000,000원	25,000		
○장암동 529번지 일원 농로포장공사(L=160m, B=3m) 21,600,000원	21,600		
○수곡동 357번지 일원 보행자전용도로 정비공사(L=210m, B=4m) 65,000,000원	65,000		
○꽃다리~구법원 방향 무단횡단방지휨스(L=300m) 50,000,000원	50,000		
○성화동2순환로1530번길중 가마교회전후구간 도로폭확장공사(L=140m, B=4m) 50,000,000원	50,000		
○성화동 172-2~1079번지 도로폭확장공사(L=70m, B=3m) 20,000,000원	20,000		
○개신동 691번지 일대 인도 및 자전거도로보수공사(L=60m, B=5m) 15,000,000원	15,000		
○모충로25(성동신협)~개신삼익1차@ 인도탄성포장 보강공사(L=140m, B=2m) 36,400,000원	36,400		
○예체로 13번길4 ~ 예체로 19번길3 보도블럭교체(L=60m, B=2m) 12,000,000원	12,000		
○창신로12번길 52-2 계단확장및손잡이 설치, 계단앞포장(L=13.6m, B=3.8m) 15,000,000원	15,000		
○제1순환로654(사창동148-4)인도정비(표지판기초제거)(L=60m, B=3.5m) 15,000,000원	15,000		
○죽림동 138-2~185(대림로421번길)도로재포장(L=70m, W=2m) 10,000,000원	10,000		
○현도면 하석2리 농로포장공사 36,000,000원	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현도면 달계2리 농로정비공사 36,000,000원	36,000		
	○주민숙원사업 실시설계용역 1,145,000,000원 * 3.27%	37,442		
	◎소규모 주민숙원사업(읍면) 80,000,000원	80,000		
	03 시설부대비	4,122	0	4,122
	◎주민숙원사업 추진	4,122		
	○주민숙원사업 추진 시설부대비 1,145,000,000원 * 0.36%	4,122		
	개발제한구역 주민지원	976,111	0	976,111
		국 시		
		776,000 200,111		
	개발제한구역주민지원사업	976,111	0	976,111
		국 시		
		776,000 200,111		
	401 시설비및부대비	976,111	0	976,111
		국 시		
		776,000 200,111		
	01 시설비	970,000	0	970,000
	◎시목리 마을정비 및 배수시설공사 550,000,000원	550,000		
		국 시		
		440,000 110,000		
	◎중척1리 마을길 포장공사 150,000,000원	150,000		
		국 시		
		120,000 30,000		
	◎양지리 마을길 및 세천정비공사 160,000,000원	160,000		
		국 시		
		128,000 32,000		
	◎선동리 마을길 및 하수도 정비공사 110,000,000원	110,000		
		국 시		
		88,000 22,000		
	03 시설부대비	6,111	0	6,111
	◎개발제한구역 주민지원사업 시설부대비 970,000,000원 * 0.63%	6,111		
	재난·재해의 제로화 구현	1,067,848	928,378	139,470
	재난·재해 예방	45,304	33,494	11,810
	재난 및 재해 관리	45,304	33,494	11,810
	201 일반운영비	39,510	27,700	11,810
	01 사무관리비	8,170	2,230	5,940
	◎재난관리 홍보 현수막 70,000원 * 6회	420		
	◎수방자재창고 앵글설치 6,000,000원 * 1식	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재해대책 비상근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 50일	1,050		
◎재난종합상황실 근무자 급량비 7,000원 * 2명 * 50일	700		
02 공공운영비	31,340	25,470	5,870
◎제설장비 보험료(트랙터 그레이더) 400,000원 * 23대	9,200		
◎트랙터 유류대 100,000원 * 3회 * 23대	6,900		
◎설해대책장비수선비	13,240		
○교반기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○유류대 1,325원 * 20ℓ * 20회 * 8대	4,240		
○제설용 모래살포기 수리(8대) 1,000,000원 * 8대	8,000		
◎염수살포장치 유지보수비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
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		
○말목 5,000원 * 150개	750		
○보온덮개 40,700원 * 15롤	611		
○비닐 29,150원 * 15롤	438		
하천 · 배수시설 개선	1,022,544	894,884	127,660
하천 정비 및 유지관리	188,386	102,940	85,446
201 일반운영비	5,050	0	5,050
01 사무관리비	5,050	0	5,050
◎토사 제거용 장비임차료(굴삭기)	5,050		
○굴삭기 560,000원 * 1대 * 5일	2,800		
○덤프차 450,000원 * 1대 * 5일	2,250		
202 여비	2,040	2,040	0
02 월액여비	2,040	2,040	0
◎하천 불법행위 단속요원 월액여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
401 시설비및부대비	181,296	100,900	80,396
01 시설비	180,000	100,000	80,000
◎하천유지관리비 180,000,000원 * 1식	180,000		
03 시설부대비	1,296	900	396
◎하천 정비 및 유지관리 시설 부대비 180,000,000원 * 0.72%	1,296		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비	195,897	234,546	△38,649
101 인건비	195,897	234,546	△38,649
03 무기계약근로자보수	195,897	234,546	△38,649
◎도로보수원	189,705		
○연봉(가급)	113,256		
-25년차	33,602,000원 * 1명	33,602	
-17년차	28,314,000원 * 1명	28,314	
-14년차	26,331,000원 * 1명	26,331	
-12년차	25,009,000원 * 1명	25,009	
○수당	32,917		
-가족수당	6,000		
· 배우자	40,000원 * 4명 * 12월	1,920	
· 존비속	20,000원 * 17명 * 12월	4,080	
-반장수당	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
-연장근로수당	9,100원 * 4명 * 20시간 * 12월	8,736	
-야간근로수당	9,100원 * 150% * 4명 * 10시간 * 12월	6,552	
-휴일근무수당	9,100원 * 4명 * 10시간 * 12월	4,368	
-연차수당	27,653,000원 / 365일 * 4명 * 20일	6,061	
○명절휴가비	28,314,000원 / 12월 * 60% * 4명 * 2회	11,326	
○근속수당	28,314,000원 * 10% / 12월 * 4명 * 12월	11,326	
○가계지원비	175,000원 * 4명 * 12월	8,400	
○급량비	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
○교통비	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
◎도로보수원 피복비	1,112		
○작업복	90,000원 * 4명	360	
○우의	15,000원 * 4명	60	
○안전화	60,000원 * 4명	240	
○장화	13,000원 * 4명	52	
○방한복	100,000원 * 4명	400	
◎도로기동반 특근자 급량비	3,080		
○긴급민원처리	7,000원 * 4명 * 60일	1,680	
○재해대책	7,000원 * 4명 * 50일	1,400	
◎부상자 치료비	500,000원 * 4명	2,000	
기본경비	60,893	57,674	3,219
기본경비	60,893	57,674	3,219
201 일반운영비	35,513	32,114	3,399

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,344	21,014	6,330
◎기본업무수행경비 15,500,000원	15,500		
◎기준경비(급량비) 10,584,000원	10,584		
◎정수기 임대료	1,260		
○건설과 사무실 35,000원 * 2대 * 12월	840		
○도로기동반 사무실 35,000원 * 1대 * 12월	420		
02 공공운영비	8,169	11,100	△2,931
◎우편요금	8,169		
○일반 270원 * 7,000건	1,890		
○등기 1,930원 * 3,000건	5,790		
○등기우편 반송료 1,630원 * 300건	489		
202 여비	20,520	18,360	2,160
01 국내여비	20,520	18,360	2,160
◎기준경비 20,520,000원	20,520		
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
◎기준액(31인) 4,260,000원	4,260		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎사무실 운영	600		
○사무용책상(관리자용) 600,000원 * 1개	600		

부서: 서원구 건축과
 정책: 건축행정 건실화
 단위: 신뢰받는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건축물대장 작성용지 구입 5,000원 * 10속 * 12월	600		
◎건축물대장 각종신청서 구입 8,000원 * 5종 * 20권	800		
불법행위 지도단속	87,254	84,337	2,917
불법건축물 단속 및 부설주차장 지도점검	5,140	0	5,140
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
◎단속반 피복비	560		
○근무복 90,000원 * 2명 * 2종	360		
○방한복 100,000원 * 2명	200		
202 여비	4,080	0	4,080
02 월액여비	4,080	0	4,080
◎불법건축물 단속요원 월액여비 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎불법건축물 단속 카메라 구입 500,000원 * 1대	500		
광고물 관리 및 단속	56,207	38,569	17,638
201 일반운영비	12,104	11,824	280
01 사무관리비	11,604	11,324	280
◎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	1,120		
○근무복 90,000원 * 2종 * 4명	720		
○방한복 100,000원 * 4명	400		
02 공공운영비	500	500	0
◎단속공무원 공상 치료비 500,000원 * 1명	500		
202 여비	8,160	8,160	0
02 월액여비	8,160	8,160	0
◎불법광고물 단속요원 월액여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
206 재료비	3,525	3,225	300
01 재료비	3,525	3,225	300
◎불법광고물 정비 기자재	3,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단면 고무코팅 면장갑 4,000원 * 200속	800		
○다목적 가위 7,000원 * 100개	700		
○니퍼 20,000원 * 10개	200		
○현수막제거용 낫(대) 175,000원 * 5개	875		
○현수막제거용 낫(중) 50,000원 * 5개	250		
○현수막제거용 낫(소) 25,000원 * 10개	250		
○공공용 마대 300원 * 1,000개	300		
○끌칼 3,000원 * 50개	150		
307 민간이전	32,418	15,360	17,058
05 민간위탁금	32,418	15,360	17,058
◎불법광고물 휴일정비 용역 6,030원 * 7시간 * 8인 * 8일 * 12월	32,418		
불법 노점상 및 노상적치물 정비	25,907	45,768	△ 19,861
201 일반운영비	16,072	13,908	2,164
01 사무관리비	11,168	13,408	△ 2,240
◎노상적치물 폐기수수료 54,000원 * 4㎡ * 3회	648		
◎노상적치물 처리수거비(지게차 임대료) 450,000원 * 1대 * 2일	900		
◎불법노점상 및 노상적치물 근절 홍보물 제작 100원 * 10,000매	1,000		
◎불법노점상 및 노상적치물 경고 스티커 제작 200원 * 2,500매	500		
◎단속반 피복비	1,120		
○근무복 90,000원 * 2종 * 4명	720		
○방한복 100,000원 * 4명	400		
◎불법노점상 단속추진 급량비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
◎벚꽃 개화기 불법노점상 단속	4,900		
○현수막 70,000원 * 10개	700		
○벚꽃 개화기 노점상 특별단속 추진 급량비 7,000원 * 30명 * 20일	4,200		
02 공공운영비	4,904	500	4,404
◎단속요원 공상치료비 500,000원 * 1명	500		
◎단속차량 공공요금 및 제세	4,404		
○자동차세 55,000원 * 1대	55		
○환경개선부담금 50,000원 * 1대	50		
○차량유지비(수선비, 유류비) 4,299,000원 * 1대	4,299		
202 여비	8,160	8,160	0
02 월액여비	8,160	8,160	0
◎불법 노점상 단속요원 월액여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	1,675	1,200	475
01	재료비	1,675	1,200	475
	◎노상적치울 정비 기자재 구입	1,675		
	○단면 고무코팅 면장갑 4,000원 * 300속	1,200		
	○랜턴(야간특별단속) 35,000원 * 5개	175		
	○그라인딩(철근 및 금속성재질 절단용) 150,000원 * 2개	300		
행정운영경비(서원구 건축과)		42,601	49,059	△6,458
기본경비		42,601	49,059	△6,458
기본경비		42,601	49,059	△6,458
201	일반운영비	24,441	27,579	△3,138
01	사무관리비	17,068	20,278	△3,210
	◎기준경비(급량비) 8,568,000원	8,568		
	◎기본업무수행활동경비 8,500,000원	8,500		
02	공공운영비	7,373	7,301	72
	◎건축행정업무추진 우편료	6,258		
	○등기 1,930원 * 200통 * 12월	4,632		
	○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	12,960	17,280	△4,320
01	국내여비	12,960	17,280	△4,320
	◎기준경비 12,960,000원	12,960		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준경비(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
405	자산취득비	1,000	0	1,000
01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	◎A4전용칼라 프린터 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		