

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 행정지원과	16,319,132	16,214,952	104,180
	국 43,879	43,879	0
	시 16,275,253	16,171,073	104,180
주민만족 규정운영	1,775,380	1,812,712	△37,332
활력넘치는 규정운영 지원	195,180	202,926	△7,746
각종 행사 추진 및 지원	106,430	113,576	△7,146
201 일반운영비	39,314	48,620	△9,306
01 사무관리비	14,680	16,060	△1,380
◎공무원 친절교육 초빙강사료	1,140	0	1,140
○특별강사(1급)	700	0	700
-기본 230,000원 * 1명 * 2회	460	0	460
-초과 120,000원 * 1명 * 2회	240	0	240
○일반강사(1급)	440	0	440
-기본 120,000원 * 1명 * 2회	240	0	240
-초과 100,000원 * 1명 * 2회	200	0	200
◎공법심의위원회 안건 심사수당 30,000원 * 5명 * 4회	600	0	600
◎표창장 및 임용장 유인(예산절감) 1,500원 * 400매	600	750	△150
◎표창장 및 임용장 케이스(예산절감) 5,500원 * 400매	2,200	2,750	△550
◎위원회 참석수당(예산절감) 70,000원 * 5명 * 9회	3,150	3,500	△350
◎청원경찰 피복비(예산절감)	1,360	1,700	△340
○근무복 120,000원 * 4명 * 2회	960	1,200	△240
○방한복 100,000원 * 4명	400	500	△100
◎집단민원해소 업무추진 급량비(예산절감) 7,000원 * 28명 * 5일	980	2,100	△1,120
◎시정업무 추진 여비(예산절감) 20,000원 * 2명 * 40일	1,600	2,000	△400
◎각종행사 홍보 현수막(예산절감) 70,000원 * 37회	2,590	2,800	△210
02 공공운영비	24,634	32,560	△7,926
◎행정사무장비 유지비(예산절감)	1,050	1,200	△150
○고속복사기 1,050,000원	1,050	1,200	△150
◎이통장 상해보험료(예산절감) 23,583,500원	23,584	31,360	△7,776
206 재료비	10,126	7,966	2,160
01 재료비	10,126	7,966	2,160
◎노후가로기 교체	10,126	7,966	2,160
○전신주용 국기꽃이대 9,000원 * 240개	2,160	0	2,160
친절혁신 행정서비스 추진	20,790	17,790	3,000
101 인건비	20,370	17,370	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		20,370	17,370	3,000
◎비서요원 퇴직금	3,000,000원 * 1명	3,000	0	3,000
직원 후생복지 증진		16,800	20,400	△3,600
201 일반운영비		10,800	14,400	△3,600
01 사무관리비		10,800	14,400	△3,600
◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당(예산절감)	300,000원 * 3개 * 12월	10,800	14,400	△3,600
직장보육시설 기능보강		164,922	165,140	△218
서원구청 어린이집 운영		164,922	165,140	△218
201 일반운영비		2,882	3,100	△218
02 공공운영비		2,882	3,100	△218
◎어린이놀이시설 배상책임 보험료(예산절감)	232,000원 * 1회	232	250	△18
◎어린이집 도시가스 요금(예산절감)		2,650	2,850	△200
○동절기(취사, 난방)	465,000원 * 5월	2,325	2,500	△175
○비동절기(취사, 난방)	325,000원	325	350	△25
구정 기획,홍보,통계,감사 역량강화		55,411	57,288	△1,877
구행정 종합기획 추진		19,126	20,106	△980
201 일반운영비		12,900	13,880	△980
01 사무관리비		10,110	10,880	△770
◎각종 구정업무보고서 유인(예산절감)		5,870	6,500	△630
○정기 업무보고서 유인	370,000원	370	1,000	△630
◎구정업무추진 급량비(예산절감)	7,000원 * 4명 * 60일	1,680	1,820	△140
03 행사운영비		2,790	3,000	△210
◎서원발전연구팀 운영(예산절감)		2,790	3,000	△210
○연구팀 토론 발표회	790,000원 * 1회	790	1,000	△210
시민과 함께하는 구정홍보		30,341	31,238	△897
201 일반운영비		30,341	31,238	△897
01 사무관리비		30,341	31,238	△897
◎구정 기록보존 및 홍보(예산절감)		2,633	2,830	△197
○인화료	5,000원 * 465매	2,325	2,500	△175
○사진액자	11,000원 * 28개	308	330	△22
◎서원구 홍보물 제작(예산절감)	5,000원 * 1,860권	9,300	10,000	△700
쾌적한 청사환경 조성		605,287	621,246	△15,959
정확한 회계업무 처리		138,984	145,688	△6,704
201 일반운영비		135,484	145,688	△10,204
01 사무관리비		9,082	9,770	△688

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎민방위 관련 각종 유인물 제작(예산절감)	550	700	△ 150
○민방위 교육 계획서 제작 10,000원 * 35부	350	500	△ 150
206 재료비	7,518	1,358	6,160
01 재료비	7,518	1,358	6,160
◎민방위대 필수 민방위장비구입	6,160	0	6,160
○응급처치세트 40,000원 * 52개	2,080	0	2,080
○환자용들것 60,000원 * 29개	1,740	0	1,740
○휴대용 조명등 15,000원 * 76개	1,140	0	1,140
○화생방장비세트(탐지지, 해독제, 제독키트 등) 600,000원 * 2세트	1,200	0	1,200
405 자산취득비	18,480	1,500	16,980
01 자산및물품취득비	18,480	1,500	16,980
◎민방위대 필수 민방위장비구입	16,980	0	16,980
○방독면 45,000원 * 300개	13,500	0	13,500
○전자 메가폰 66,000원 * 30대	1,980	0	1,980
○지휘용 앰프 500,000원 * 3대	1,500	0	1,500
원활한 사회복무요원 관리	122,440	123,255	△ 815
201 일반운영비	1,165	1,980	△ 815
02 공공운영비	685	1,500	△ 815
◎보상책임보험(예산절감) 684,300원	685	1,500	△ 815
행정운영경비(서원구 행정지원과)	14,171,164	14,051,165	119,999
	국 43,879	43,879	0
	시 14,127,285	14,007,286	119,999
인력운영비	13,671,423	13,545,143	126,280
	국 43,879	43,879	0
	시 13,627,544	13,501,264	126,280
인건비	11,472,630	11,463,254	9,376
101 인건비	11,472,630	11,463,254	9,376
03 무기계약근로자보수	1,173,732	1,164,356	9,376
◎임금협상 증가분(5명) 9,376,000원	9,376	0	9,376
경상이전	1,819,694	1,702,790	116,904
303 포상금	1,244,734	1,241,734	3,000
02 성과상여금	1,244,734	1,241,734	3,000
◎무기계약직근로자 600,000원 * 5명	3,000	0	3,000
304 연금부담금등	574,960	461,056	113,904
02 국민건강보험금	574,960	461,056	113,904
◎건강보험료부담금	539,614	432,712	106,902
○일반직 17,017,529,000원 * 3.035%	516,483	409,581	106,902
◎장기요양보험료부담금	35,346	28,344	7,002
○일반직 516,483,000원 * 6.55%	33,830	26,828	7,002

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	499,741	506,022	△6,281
기본경비	499,741	506,022	△6,281
201 일반운영비	182,626	186,609	△3,983
01 사무관리비	176,865	179,736	△2,871
◎기본업무수행경비(예산절감) 13,485,000원	13,485	14,500	△1,015
◎급량비(기준경비)(예산절감) 12,760,000원	12,760	14,616	△1,856
02 공공운영비	5,761	6,873	△1,112
◎업무추진 우편요금(예산절감)	3,946	5,058	△1,112
○일반우편 270원 * 800통 * 12월	2,592	3,240	△648
○등기우편 1,930원 * 50통 * 12월	1,158	1,622	△464
203 업무추진비	34,732	37,030	△2,298
01 기관운영업무추진비	24,552	26,400	△1,848
◎기준액(일반구)(예산절감) 24,552,000원	24,552	26,400	△1,848
02 정원가산업무추진비	5,980	6,430	△450
◎100명(예산절감) 3,720,000원	3,720	4,000	△280
◎101~400명(예산절감) 2,260,000원	2,260	2,430	△170

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 민원지적과	401,127	379,426	21,701
	국 57,121	57,593	△472
	시 344,006	321,833	22,173
공강과 감동을 주는 민원행정 구현	98,345	95,733	2,612
	국 57,121	57,593	△472
	시 41,224	38,140	3,084
시민만족 민원행정서비스 구현	65,283	62,671	2,612
	국 24,059	24,531	△472
	시 41,224	38,140	3,084
쾌적한 민원실 운영	20,496	15,396	5,100
405 자산취득비	13,845	8,745	5,100
01 자산및물품취득비	13,845	8,745	5,100
◎인증기 2,300,000원 * 1대	2,300	0	2,300
◎파티션 350,000원 * 6개	2,100	0	2,100
◎냉장고(300ℓ) 700,000원 * 1대	700	0	700
고객만족 민원처리	20,728	22,744	△2,016
201 일반운영비	20,128	22,144	△2,016
01 사무관리비	19,008	21,024	△2,016
◎민원업무 추진(예산절감)	9,244	11,260	△2,016
○복사용지 21,000원 * 12박스 * 12월	3,024	5,040	△2,016
여권사무대행기관 운영	24,059	24,531	△472
	국 24,059	24,531	△472
101 인건비	14,929	15,364	△435
	국 14,929	15,364	△435
04 기간제근로자등보수	14,929	15,364	△435
◎여권업무추진 인부임	14,929	15,364	△435
○여권업무추진 인부임 48,280원 * 1명 * 271일	13,084	13,519	△435
	국 13,084	13,519	△435
201 일반운영비	7,690	7,727	△37
	국 7,690	7,727	△37
01 사무관리비	7,690	7,727	△37
◎여권업무 추진	7,690	7,727	△37
○수정테이프 등 사무용품 55,000원 * 10월	550	587	△37
	국 550	587	△37
정확한 고품질 지적서비스 제공	175,191	160,092	15,099
공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보	67,713	71,493	△3,780
정확한 개별공시지가 조사	66,463	70,243	△3,780
201 일반운영비	48,834	52,614	△3,780
01 사무관리비	36,414	40,194	△3,780
◎개별공시지가열람, 결정통지문 제작(예산절감)	2,660	6,440	△3,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1월 1일 기준 140원 * 18,000통 * 1회	2,520	6,300	△3,780
정확한 지적정보 제공	19,975	20,725	△750
지적측량 업무추진	19,975	20,725	△750
201 일반운영비	10,250	11,000	△750
01 사무관리비	9,950	10,700	△750
◎지적민원 업무추진(예산절감)	3,550	4,300	△750
○지적민원신청서 유인 10,000원 * 5종 * 25권	1,250	2,000	△750
정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	87,503	67,874	19,629
지적재조사 및 세계측지계 변환사업	84,823	65,194	19,629
201 일반운영비	44,903	25,274	19,629
01 사무관리비	44,903	25,274	19,629
◎2014년 지적재조사사업 조정금 미지급분 21,609,000원	21,609	0	21,609
◎세계측지계 변환사업(예산절감)	1,320	3,300	△1,980
○세계측지계 좌표변환 측량수수료 60,000원 * 20점 * 1.1	1,320	3,300	△1,980
행정운영경비(서원구 민원지적과)	126,555	123,601	2,954
기본경비	126,555	123,601	2,954
기본경비	126,555	123,601	2,954
101 인건비	72,821	68,321	4,500
03 무기계약근로자보수	72,821	68,321	4,500
◎임금협상 증가분(2명) 4,500,000원	4,500	0	4,500
201 일반운영비	25,774	27,320	△1,546
01 사무관리비	20,542	22,088	△1,546
◎급량비(기준경비)(예산절감) 10,312,000원	10,312	11,088	△776
◎기본업무수행 경비(예산절감) 10,230,000원	10,230	11,000	△770
재무활동(서원구 민원지적과)	1,036	0	1,036
보전지출	1,036	0	1,036
반환금 기타	1,036	0	1,036
802 반환금기타	1,036	0	1,036
01 국고보조금반환금	1,036	0	1,036
◎가족관계등록사무 지원사업	517	0	517
○집행잔액 반납금 494,450원	495	0	495
○집행잔액 이자 21,280원	22	0	22
◎여권등록사무 지원사업	345	0	345
○집행잔액 반납금 317,010원	318	0	318
○집행잔액 이자 26,130원	27	0	27
◎지적관리사업	125	0	125

부서: 서원구 민원지적과
 정책: 재무활동(서원구 민원지적과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○집행잔액 반납금 117,930원	118	0	118
○집행잔액 이자 6,930원	7	0	7
◎지적재조사사업(2014년)	49	0	49
○집행잔액 이자 48,170원	49	0	49

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎남이면 산막리경로당 개보수(옥상 방수) 8,700,000원 * 1식	8,700	0	8,700
◎남이면 문동2리경로당 개보수(도배·장판) 2,400,000원 * 1식	2,400	0	2,400
◎남이면 갈원1리경로당 개보수(도배·장판·씽크대 교체) 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
◎남이면 대련2리경로당 개보수(씽크대 보수) 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
◎현도면 중삼리경로당 개보수(지붕설치) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎현도면 선동2리경로당 개보수(화장실 타일보수, 도배·장판) 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
◎현도면 매봉1리경로당 개보수(도배·장판) 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
◎산남동 계룡리슈빌아파트경로당 개보수(도배·장판) 1,600,000원 * 1식	1,600	0	1,600
◎산남동 보성아파트경로당 개보수(방 확장) 4,400,000원 * 1식	4,400	0	4,400
◎분평동 주공5단지아파트경로당 개보수(도배·페인트·씽크대 교체) 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
◎분평동 현대대우아파트경로당 개보수(도배·장판) 2,800,000원 * 1식	2,800	0	2,800
◎개신동 주공1단지아파트경로당 개보수(현관 이중문 설치) 1,600,000원 * 1식	1,600	0	1,600
◎개신동 현대아파트경로당 개보수(부엌확장) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
◎성화개신동 두진백로1차아파트경로당 개보수(옥상방수) 2,600,000원 * 1식	2,600	0	2,600
◎성화개신동 두진백로2차아파트경로당 개보수(방 샷시개보수) 1,600,000원 * 1식	1,600	0	1,600
◎성화개신동 한진신세대아파트경로당 개보수(이중창 샷시설치) 1,100,000원 * 1식	1,100	0	1,100
◎성화개신동 성화주공1단지아파트경로당 개보수(도배·장판) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
◎경로당 전기안전검사 부적합시설 보수공사(19개소) 15,600,000원 * 1식	15,600	0	15,600
경로당운영 활성화	257,704	227,404	30,300
경로당 정기검사 및 관리	257,704	227,404	30,300
201 일반운영비	182,104	181,504	600
01 사무관리비	182,104	181,504	600
◎분평동 원마루경로당 전세권 설정 및 해지비용 600,000원 * 1개소	600	0	600
402 민간자본이전	62,100	37,500	24,600
01 민간자본사업보조	62,100	37,500	24,600
◎남이면 척산1리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎남이면 양촌3리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎남이면 외천1리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎남이면 가좌1리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎남이면 외천3리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎남이면 갈원1리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎남이면 양촌1리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎현도면 중척1리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎현도면 시목2리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎현도면 우록1리경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎현도면 하석1리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎현도면 시동리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎현도면 노산1리경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎사직2동 쌍용아파트경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎모충동 삼호아파트경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎모충동 금호타운아파트경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎모충동 주공2단지아파트경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎성화개신동 시영아파트경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎성화개신동 현대아파트경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎성화개신동 가경주공3차 아파트 경로당냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
405 자산취득비	13,500	8,400	5,100
01 자산및물품취득비	13,500	8,400	5,100
◎수곡1동 남들경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎수곡1동 수복정경로당 에어컨(18평형) 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎수곡1동 만복경로당 냉장고(600ℓ) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
◎개신동 청신경로당 TV(50인치) 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 300,000원 * 33개소	9,900	6,600	3,300
401 시설비및부대비	352,931	294,931	58,000
01 시설비	350,822	292,822	58,000
◎어린이 놀이시설 정비 복구(2015특별교부세) 51,000,000원 * 1식	51,000	0	51,000
◎어린이공원 수목정비 700,000원 * 10개소	7,000	0	7,000
녹지시설 관리	484,423	287,079	197,344
101 인건비	52,634	47,850	4,784
04 기간제근로자등보수	52,634	47,850	4,784
◎꽃길조성 및 관리인부임 54,050원 * 4명 * 220일	47,564	43,240	4,324
◎4대보험료	5,070	4,610	460
○국민연금부담금 47,564,000원 * 4.5%	2,141	1,946	195
○국민건강부담금 47,564,000원 * 3.035%	1,444	1,313	131
○장기요양보험료부담금 1,444,000원 * 6.55%	95	87	8
○고용보험료부담금 47,564,000원 * 1.5%	714	649	65
○산업재해보험료 47,564,000원 * 1.42%	676	615	61
401 시설비및부대비	401,095	208,535	192,560
01 시설비	398,227	207,051	191,176
◎시설녹지 관리사업	163,796	54,601	109,195
○시설녹지관리사업(분평지구)	32,797	10,933	21,864
-인력제초 680원 * 3,100㎡ * 3회	6,324	2,108	4,216
-기계제초 290원 * 30,428㎡ * 3회	26,473	8,825	17,648
○시설녹지관리사업(산남, 개신지구)	69,682	23,228	46,454
-인력제초 680원 * 7,060㎡ * 3회	14,403	4,801	9,602
-기계제초 290원 * 63,539㎡ * 3회	55,279	18,427	36,852
○시설녹지관리사업(성화, 가경지구)	61,317	20,440	40,877
-인력제초 680원 * 6,317㎡ * 3회	12,887	4,296	8,591
-기계제초 290원 * 55,666㎡ * 3회	48,430	16,144	32,286
◎띠녹지 관리사업	92,430	38,230	54,200
○띠녹지관리사업(서원1)	33,100	12,800	20,300
-인력제초 680원 * 2,500㎡ * 3회	5,100	1,700	3,400
-기계제초 290원 * 20,000㎡ * 3회	17,400	5,800	11,600
-수벽전지 2,120원 * 2,500㎡ * 2회	10,600	5,300	5,300
○띠녹지관리사업(서원2)	59,330	25,430	33,900
-인력제초 680원 * 9,300㎡ * 3회	18,972	6,324	12,648
-기계제초 290원 * 7,400㎡ * 3회	6,438	2,146	4,292
-수벽전지 2,120원 * 8,000㎡ * 2회	33,920	16,960	16,960
◎수벽 관리사업	29,988	12,600	17,388

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사직대로외 6개노선 2,100원 * 7,140㎡ * 2회		29,988	12,600	17,388
◎로원, 교통성, 중앙분리대 관리사업		14,013	3,620	10,393
○로원관리사업		9,558	2,178	7,380
-인력제초 680원 * 1,700㎡ * 3회		3,468	612	2,856
-기계제초 290원 * 7,000㎡ * 3회		6,090	1,566	4,524
○교통성 및 중앙분리대 관리사업		4,455	1,442	3,013
-인력제초 680원 * 1,800㎡ * 3회		3,672	1,224	2,448
-기계제초 290원 * 900㎡ * 3회		783	218	565
03 시설부대비		2,868	1,484	1,384
◎녹지관리부대비 398,227,000원 * 0.72%		2,868	1,484	1,384
행정운영경비(서원구 농축산경제과)		137,250	113,227	24,023
인력운영비		98,870	73,723	25,147
인건비		98,870	73,723	25,147
101 인건비		98,870	73,723	25,147
03 무기계약근로자보수		98,870	73,723	25,147
◎임금협상 증가분(2명) 25,147,000원		25,147	0	25,147
기본경비		38,380	39,504	△1,124
기본경비		38,380	39,504	△1,124
201 일반운영비		17,950	19,074	△1,124
01 사무관리비		14,940	16,064	△1,124
◎기준경비(급량비)(예산절감) 7,500,000원		7,500	8,064	△564
◎업무수행활동 기본경비(예산절감) 7,440,000원		7,440	8,000	△560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 세무과	413,794	437,607	△23,813
지방세 관리	328,467	350,523	△22,056
정확한 지방세 부과	187,629	202,366	△14,737
지방세 부과 및 홍보	187,629	202,366	△14,737
201 일반운영비	186,113	200,850	△14,737
01 사무관리비	65,434	67,834	△2,400
◎지방세부과 업무 추진(예산절감)	39,853	42,253	△2,400
○지방세환급 안내문 100원 * 36,000장	3,600	6,000	△2,400
02 공공운영비	120,679	133,016	△12,337
◎우편요금(정기분, 수시분, 자납분, 안내문)(예산절감)	117,983	127,320	△9,337
○일반 270원 * 281,000통	75,870	81,000	△5,130
○등기 1,930원 * 21,820통	42,113	46,320	△4,207
◎행정사무장비 유지비(예산절감)	2,696	5,696	△3,000
○고속프린터기 1,560,000원	1,560	4,560	△3,000
효율적인 체납액 징수	140,838	148,157	△7,319
지방세 체납액 최소화	140,838	148,157	△7,319
201 일반운영비	95,165	102,484	△7,319
01 사무관리비	32,054	33,254	△1,200
◎지방세 징수 업무 추진(예산절감)	25,272	26,472	△1,200
○금융 및 매출채권 체납처분 수수료 2,000원 * 400건	800	2,000	△1,200
02 공공운영비	63,111	69,230	△6,119
◎공공요금 및 제세(예산절감)	57,531	63,650	△6,119
○일반 270원 * 185,200통	50,004	54,000	△3,996
○등기 1,930원 * 3,900통	7,527	9,650	△2,123
행정운영경비(서원구세무과)	85,327	87,084	△1,757
기본경비	85,327	87,084	△1,757
기본경비	85,327	87,084	△1,757
201 일반운영비	27,867	29,624	△1,757
01 사무관리비	27,867	29,624	△1,757
◎기본업무수행활동경비(예산절감)	11,625	12,500	△875
11,625,000원	11,625	12,500	△875
◎기준경비(급량비)(예산절감) 11,718,000원	11,718	12,600	△882

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 30,000	10,000	20,000
	시 6,081,782	3,725,528	2,356,254
도로정비 및 유지보수	1,675,332	1,682,724	△7,392
201 일반운영비	38,689	46,081	△7,392
01 사무관리비	17,732	24,064	△6,332
◎도로정비 설계용 소모품(예산절감)	3,532	4,364	△832
○플로터 잉크 51,000원 * 2개 * 12월	1,224	1,836	△612
○프린터 토너 220,000원 * 4개	880	1,100	△220
◎장비 임차료(예산절감)	4,600	10,100	△5,500
○굴삭기 560,000원 * 1대 * 5일	2,800	5,600	△2,800
○덤프차 450,000원 * 1대 * 4일	1,800	4,500	△2,700
02 공공운영비	20,957	22,017	△1,060
◎도로민원 현장확인 및 순찰차량 유류대(예산절감) 1,325원 * 8ℓ * 1대 * 100일	1,060	2,120	△1,060
수영교 보수보강공사	1,648,270	42,510	1,605,760
401 시설비및부대비	1,648,270	42,510	1,605,760
01 시설비	1,642,510	42,510	1,600,000
◎교량정비	1,642,510	42,510	1,600,000
○수영교 보수보강공사 1,600,000,000원 * 1식	1,600,000	0	1,600,000
03 시설부대비	5,760	0	5,760
◎수영교 보수보강공사 시설부대비 1,600,000,000원 * 0.36%	5,760	0	5,760
소규모 지역가꾸기사업	40,000	20,000	20,000
	도 30,000	10,000	20,000
	시 10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
	도 30,000	10,000	20,000
	시 10,000	10,000	0
01 시설비	40,000	20,000	20,000
◎현도면 양지2리 마을길정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
주민숙원사업	2,354,450	1,596,564	757,886
401 시설비및부대비	2,354,450	1,596,564	757,886
01 시설비	2,349,050	1,592,442	756,608
◎주민숙원사업	2,269,050	1,512,442	756,608
○가장로 352번길 인도 및 교행차로 설치공사 (L=460m, B=1m) 90,000,000원	90,000	0	90,000
○충북고앞 무단횡단방지시설 설치(L=60m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○모충동255-15(덕천빌라) 도로·옹벽보수(L=28m, B=3m, H=1.5m) 45,000,000원	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제2순환로 아스콘 덧씌우기 공사(죽림사거리~세광고, L=1,000m, B=3m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○남이면 비룡1리 세천정비공사(L=380m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○남이면 대련리 275번지 교량확장공사(B=3m→4m) 90,000,000원	90,000	0	90,000
○청남로 아스콘 덧씌우기공사(L=620m, B=9m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○주민숙원사업 실시설계용역 1,500,000,000원 * 3.27%	49,050	37,442	11,608
03 시설부대비	5,400	4,122	1,278
◎주민숙원사업 추진	5,400	4,122	1,278
○주민숙원사업 추진 시설부대비 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400	4,122	1,278
재난·재해의 제로화 구현	1,340,073	1,067,848	272,225
재난·재해 예방	87,594	45,304	42,290
재난 및 재해 관리	87,594	45,304	42,290
201 일반운영비	39,300	39,510	△210
01 사무관리비	7,960	8,170	△210
◎재난관리 홍보 현수막(예산절감) 70,000원 * 5회	350	420	△70
◎재해대책 비상근무자 급식비(예산절감) 7,000원 * 3명 * 46일	966	1,050	△84
◎재난종합상황실 근무자 급량비(예산절감) 7,000원 * 2명 * 46일	644	700	△56
405 자산취득비	42,500	0	42,500
01 자산및물품취득비	42,500	0	42,500
◎설해대책 제설장비 구입	42,500	0	42,500
○제설용 습염일체형 모래살포기(8톤 트럭용) 42,500,000원 * 1대	42,500	0	42,500
하천·배수시설 개선	1,252,479	1,022,544	229,935
하천 정비 및 유지관리	187,376	188,386	△1,010
201 일반운영비	4,040	5,050	△1,010
01 사무관리비	4,040	5,050	△1,010
◎토사 제거용 장비임차료(굴삭기)(예산절감)	4,040	5,050	△1,010
○굴삭기 560,000원 * 1대 * 4일	2,240	2,800	△560
○덤프차 450,000원 * 1대 * 4일	1,800	2,250	△450
소하천 정비사업	1,065,103	834,158	230,945
401 시설비및부대비	1,065,103	834,158	230,945
01 시설비	1,060,000	830,000	230,000
◎달계 소하천 정비공사 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
◎창말 소하천 정비공사 500,000,000원 * 1식	500,000	350,000	150,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		5,103	4,158	945
◎소하천 정비사업 및 유지관리 시설부대비		5,103	4,158	945
810,000,000원 * 0.63%				
행정운영경비(서원구 건설교통과)		285,790	256,790	29,000
인력운영비		228,916	195,897	33,019
인건비		228,916	195,897	33,019
101 인건비		228,916	195,897	33,019
03 무기계약근로자보수		228,916	195,897	33,019
◎도로보수원		222,724	189,705	33,019
○임금협상 증가분(5명) 33,019,000원		33,019	0	33,019
기본경비		56,874	60,893	△4,019
기본경비		56,874	60,893	△4,019
201 일반운영비		31,494	35,513	△4,019
01 사무관리비		25,518	27,344	△1,826
◎기본업무수행경비(예산절감) 14,415,000원		14,415	15,500	△1,085
◎기준경비(급량비)(예산절감) 9,843,000원		9,843	10,584	△741
02 공공운영비		5,976	8,169	△2,193
◎우편요금(예산절감)		5,976	8,169	△2,193
○일반 270원 * 4,000건		1,080	1,890	△810
○등기 1,930원 * 2,300건		4,439	5,790	△1,351
○등기우편 반송료 1,630원 * 280건		457	489	△32

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 건축과	200,892	213,073	△ 12,181
건축행정 건실화	160,000	170,472	△ 10,472
신뢰받는 건축행정 추진	78,184	83,218	△ 5,034
적법한 건축행정을 위한 관리	68,949	73,983	△ 5,034
201 일반운영비	66,329	71,363	△ 5,034
01 사무관리비	66,329	71,363	△ 5,034
◎건축허가 현장조사, 검사, 확인업무대행수수료(예산절감) 9,464,000원	9,464	10,218	△ 754
◎사용승인 현장조사, 검사, 확인업무대행수수료(예산절감) 55,433,000원	55,433	59,605	△ 4,172
◎건축허가 및 신고 추진 급량비(예산절감) 1,432,000원	1,432	1,540	△ 108
불법행위 지도단속	81,816	87,254	△ 5,438
광고물 관리 및 단속	51,551	56,207	△ 4,656
201 일반운영비	7,448	12,104	△ 4,656
01 사무관리비	6,983	11,604	△ 4,621
◎불법광고물 단속반 급량비(예산절감) 1,953,000원	1,953	2,100	△ 147
◎제거 불법광고물 폐기물처리 수수료(예산절감) 1,910,000원	1,910	6,384	△ 4,474
02 공공운영비	465	500	△ 35
◎단속공무원 공상 치료비(예산절감) 465,000원	465	500	△ 35
불법 노점상 및 노상적치물 정비	25,125	25,907	△ 782
201 일반운영비	15,290	16,072	△ 782
01 사무관리비	10,730	11,168	△ 438
◎불법노점상 및 노상적치물 근절 홍보물 제작(예산절감) 562,000원	562	1,000	△ 438
02 공공운영비	4,560	4,904	△ 344
◎단속차량 공공요금 및 제세(예산절감)	4,060	4,404	△ 344
○차량유지비(수선비, 유류비) 3,955,000원	3,955	4,299	△ 344
행정운영경비(서원구 건축과)	40,892	42,601	△ 1,709
기본경비	40,892	42,601	△ 1,709
기본경비	40,892	42,601	△ 1,709
201 일반운영비	22,732	24,441	△ 1,709
01 사무관리비	15,873	17,068	△ 1,195
◎기준경비(급량비)(예산절감) 7,968,000원	7,968	8,568	△ 600
◎기본업무수행활동경비(예산절감) 7,905,000원	7,905	8,500	△ 595
02 공공운영비	6,859	7,373	△ 514
◎건축행정업무추진 우편료(예산절감)	5,744	6,258	△ 514

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○등기 4,118,000원 </div>	4,118	4,632	△514