

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국기 꽃이대 9,000원 * 11개 면동 * 10개	990		
301 일반보상금	27,216	33,690	△6,474
02 장학금및학자금	25,896	32,370	△6,474
◎이통장 자녀학자금 647,400원 * 20명 * 2회	25,896		
09 행사실비보상금	1,320	1,320	0
◎서원구 이통장협의회 운영 10,000원 * 11명 * 6회	660		
◎서원구 주민자치위원회협의회 운영 10,000원 * 11명 * 6회	660		
307 민간이전	11,300	11,300	0
05 민간위탁금	11,300	11,300	0
◎국경일 가로기 게양·관리 및 철거 2,825,000원 * 4회	11,300		
친절혁신 행정서비스 추진	19,011	17,790	1,221
101 인건비	18,591	17,370	1,221
04 기간제근로자등보수	18,591	17,370	1,221
◎비서 인부임 51,800원 * 1명 * 26일 * 12월	16,162		
◎사대보험료	1,729		
○국민연금부담금 16,162,000원 * 4.5%	728		
○국민건강보험부담금 16,162,000원 * 3.06%	495		
○장기요양보험부담금 495,000원 * 6.55%	33		
○고용보험료부담금 16,162,000원 * 1.5%	243		
○산업재해보상보험료 16,162,000원 * 1.42%	230		
◎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	26,890	20,400	6,490
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당 300,000원 * 4개 * 12월	14,400		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
◎파티쉐동호회 필요집기(거품기외 27종) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◎우수공무원 표창 100,000원 * 10명 * 6회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,990	0	4,990
01 자산및물품취득비	4,990	0	4,990
◎파티쉐동호회 필요물품	4,990		
○믹서기(반죽기) 2,145,000원 * 2대	4,290		
○냉장고(300ℓ 이하) 700,000원 * 1대	700		
시민,사회단체 재정 지원	49,732	51,160	△1,428
307 민간이전	49,732	51,160	△1,428
02 민간경상사업보조	49,732	51,160	△1,428
◎면동 새마을지도자협의회 사업지원 1,200,000원 * 11개소	13,200		
◎면동 새마을부녀회 사업지원 1,200,000원 * 11개소	13,200		
◎동 바르게살기위원회 사업지원 1,360,000원 * 9개소	12,240		
◎남이면 바르게살기위원회 사업지원 1,292,000원 * 1개소	1,292		
◎한국자유총연맹 면동분회 사업지원 600,000원 * 8개소	4,800		
◎면동연합대 자원봉사대 사업지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
직장보육시설 기능보강	168,850	165,140	3,710
서원구청 어린이집 운영	168,850	165,140	3,710
201 일반운영비	250	3,100	△2,850
02 공공운영비	250	3,100	△2,850
◎어린이놀이시설 배상책임 보험료 250,000원 * 1회	250		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎교육교재 및 교구 500,000원 * 6종	3,000		
307 민간이전	163,200	157,200	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	163,200	157,200	6,000
◎어린이집 운영비 지원	163,200		
○원장 2,800,000원 * 1명 * 12월	33,600		
○보육교직원 2,300,000원 * 4명 * 12월	110,400		
○조리원 1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200		
405 자산취득비	2,400	1,840	560
01 자산및물품취득비	2,400	1,840	560
◎어린이집 교구장 교체 400,000원 * 6대	2,400		
구정 기획,홍보,통계,감사 역량강화	57,838	57,288	550
구행정 종합기획 추진	23,456	20,106	3,350
201 일반운영비	16,730	13,880	2,850

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
01 사무관리비	13,730	10,880	2,850
◎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		
◎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		
◎직원교육 강사료	350		
○강사료(기본) 230,000원 * 1회	230		
○강사료(초과) 120,000원 * 1회	120		
◎청렴 친절 다짐 머그컵 제작 5,000원 * 500개	2,500		
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	1,500	1,000	500
02 도서구입비	1,500	1,000	500
◎행정자료실 도서구입비 12,500원 * 120권	1,500		
시민과 함께하는 구정홍보	28,238	31,238	△3,000

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
201 일반운영비	28,238	31,238	△3,000
01 사무관리비	28,238	31,238	△3,000
◎구정 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 10,000원 * 500권	5,000		
◎서원구 관내지도 제작 2,000원 * 2,500매	5,000		
동행정 감사 추진	1,720	1,720	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
◎감사업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 8일	280		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
◎자체감사업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 8일	800		
◎직무감찰 및 조사업무 추진여비 20,000원 * 2명 * 16일	640		
정확한 통계조사	4,424	4,224	200
101 인건비	3,784	3,584	200
04 기간제근로자등보수	3,784	3,584	200
◎통계조사 업무보조 인부임	3,417		
○사업체조사 56,940원 * 1명 * 20일	1,139		
○광업체조업조사 56,940원 * 1명 * 20일	1,139		
○사회조사 56,940원 * 1명 * 20일	1,139		
◎통계조사 업무보조 보험 부담금	367		
○국민연금 부담금 1,139,000원 * 4.5% * 3명	154		
○국민건강보험료 부담금 1,139,000원 * 3.06% * 3명	105		
○장기요양보험료 부담금 104,000원 * 6.55%	7		
○고용보험 부담금 1,139,000원 * 1.5% * 3명	52		
○산업재해 부담금 1,139,000원 * 1.42% * 3명	49		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
◎각종 통계조사 추진 여비 20,000원 * 2명 * 16일	640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 * 7대 * 2회	700		
◎계속검사수수료(승용, 승합, 화물, 특수차) 27,000원 * 16대 * 2회	864		
◎환경정밀검사(승용, 승합, 화물, 특수차) 51,000원 * 22대	1,122		
◎차량유지비 102,736	102,736		
○승용차 4,908,000원 * 6대	29,448		
○승합차 6,551,000원 * 2대	13,102		
○화물차 4,299,000원 * 14대	60,186		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
◎각종 사업추진 차량지원 여비	3,000		
○관외 30,000원 * 5명 * 10회	1,500		
○관내 10,000원 * 5명 * 30회	1,500		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
◎차량구입비	33,000		
○중형승용(대체) 33,000,000원 * 1대	33,000		
효율적인 공유재산 관리	4,284	4,061	223
101 인건비	3,280	3,057	223
04 기간제근로자등보수	3,280	3,057	223
◎공유재산 실태조사 인부임 56,940원 * 2명 * 26일	2,961		
◎기관부담금 319	319		
○국민연금부담금 2,961,000원 * 4.5%	134		
○건강보험부담금 2,961,000원 * 3.06%	91		
○장기요양보험부담금 91,000원 * 6.55%	6		
○고용보험부담금 2,961,000원 * 1.5%	45		
○산재보험부담금 2,961,000원 * 1.42%	43		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 청사 유지관리	491,672	471,497	20,175
201 일반운영비	297,842	298,026	△ 184
01 사무관리비	34,986	35,716	△ 730
◎업무용 전문지 구입	220		
○물가정보지 30,000원 * 4분기	120		
○적산정보지 100,000원 * 1권	100		
◎청사 시설관리요원 피복비 90,000원 * 2명	180		
◎업무대행수수료	34,586		
○전기안전점검 수수료 1,300,000원 * 1회	1,300		
○수질검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
○전기안전관리대행수수료 650,000원 * 12월	7,800		
○승강기안전점검대행수수료	3,311		
275,900원 * 12월			
○수족관 관리 수수료	3,960		
165,000원 * 2조 * 12월			
○승강기 정기검사비 120,000원 * 1회	120		
○청사방역 수수료 150원 * 3,447㎡ * 6회	3,103		
○구내식당 쥐 퇴치비(400㎡)	600		
150,000원 * 4분기			
○도시가스정기검사 수수료 370,000원 * 1회	370		
○소방시설점검 대행수수료	5,040		
420,000원 * 12월			
○물탱크청소 대행 수수료	5,400		
15,000원 * 180톤 * 2회			
○보일러 계속사용검사 수수료	87		
87,000원 * 1회			
○정화조청소비(250톤) 3,000,000원 * 1회	3,000		
○전기안전관리자교육 등록비	90		
90,000원 * 1회			
○소방안전관리자교육 등록비	200		
200,000원 * 1회			
○승강기관리교육 등록비 20,000원 * 1회	20		
○가스안전관리자교육 등록비	35		
35,000원 * 1회			
02 공공운영비	262,856	262,310	546
◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스배상보험료(1년약정) 25,000원 * 1회 ○2층 휴게실 정수기 임대료 40,000원 * 12월 ○교통유발부담금 500원 * 10,446㎡ * 50% ◎시설장비유지비 ○청사건물 유지비 4,080원 * 17,622㎡ ◎석면건축물 위해성 평가 용역비 1,200,000원 * 1회 ◎설계적산 시스템(EST+3) 업그레이드 550,000원 * 1식 ◎차고보일러난방 유류대 722원 * 20ℓ * 150일 ◎비상발전기 유지비 ○유류비 1,117원 * 5ℓ * 50일 ○유지관리비 1,000,000원 * 1대	25 480 2,612 71,898 71,898 1,200 550 2,166 1,280 280 1,000		
206 재료비	22,778	22,778	0
01 재료비 ◎청사관리 청소용품 ○정보를화장지 외 4종 200,000원 * 5종 * 12월 ○쓰레기규격봉투 1,770원 * 100매 * 12월 ◎실내화단 관리용품 100,000원 * 12월 ◎기계실 유지 보수용품 ○가스필터외 50,000원 * 9종 * 3회 ◎소방시설 관리용 감지기 구입 ○차등식 감지기 6,000원 * 2개 * 12월 ○열감지기 5,000원 * 2개 * 12월 ◎소방훈련용품 100,000원 * 5종 ◎냉온수기 진공펌프 유회유 구입 30,000원 * 4통 * 4회 ◎보일러 유지 약품구입 ○청관제 3,500원 * 1ℓ * 200일 ○보관제 60,000원 * 5통 ◎위생 냉, 난방시설자재 100,000원 * 5종 ◎청사전기 소모품 구입 ○안정기 외 6종 40,000원 * 7종 * 12월	22,778 14,124 12,000 2,124 1,200 1,350 1,350 264 144 120 500 480 1,000 700 300 500 3,360 3,360	22,778 22,778	0 0
401 시설비및부대비	152,323	143,908	8,415
01 시설비 ◎스팀보일러 정기 검사전 세관 4,000,000원 * 1회 ◎청사 조경관리 2,400원 * 2,916㎡ * 3회 ◎청사내 석면함유 건축구조물 해체 26,068원 * 657㎡	4,000 20,996 17,127	143,908 143,908	8,415 8,415

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사내 사무실 무석면 텍스 설치 41,019원 * 657㎡	26,950		
◎청사 2층 대회의실 인테리어 공사 78,188원 * 265㎡	20,720		
◎청사 구내식당 배수펌프 교체공사 1,815,000원 * 2대	3,630		
◎청사내 구내식당 환경정비 184,259원 * 108㎡	19,900		
◎주민복지과 상담실 및 창고 리모델링 ○상담실 및 창고 리모델링 공사 9,250,000원 * 1식	10,100		
○캐비닛 보완 설치공사 850,000원 * 1식	850		
◎청사내 여직원 휴게실 조성사업 377,777원 * 45㎡	17,000		
◎기계실 냉온기기 세관 35,000원 * 340RT	11,900		
405 자산취득비	18,729	6,785	11,944
01 자산및물품취득비	18,729	6,785	11,944
◎청사내 여직원휴게실 조성에 따른 집기구입 ○싱글침대 660,000원 * 3개	5,451		
○침구세트(이불, 매트커버, 베개) 교체용포함 220,000원 * 6세트	1,980		
○협탁(500*420*500) 165,000원 * 3개	495		
○쇼파(2인용) 495,000원 * 2개	990		
○테이블(1200*450*450) 220,000원 * 1개	220		
○테이블 유리(1200*450) 49,500원 * 1식	50		
○의자 132,000원 * 3개	396		
◎청사관리용 수공구 구입(총전식 소형그라인더) 440,000원 * 1기	440		
◎청사내 대회의실 콤비블라인드 커튼 구입 2,366,000원 * 1세트	2,366		
◎청사내 주차장 바리케이트 교체(H1200 * L3000) 1,309,000원 * 8개	10,472		
정보화 기반조성 및 활용 지원	740,268	766,112	△25,844
안정적인 행정정보화 운영	352,458	398,273	△45,815
201 일반운영비	188,458	169,948	18,510
01 사무관리비	38,200	36,000	2,200
◎정품 소프트웨어 구입	38,200		
○한컴오피스 Neo 240,000원 * 50본	12,000		
○MS오피스 2016 450,000원 * 50본	22,500		
○알툴즈 37,000원 * 100본	3,700		
02 공공운영비	150,258	133,948	16,310
◎전산장비 및 시스템 유지보수	112,056		
○구청,면,동 업무용 컴퓨터(426대) 3,155,000원 * 12월	37,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청,면,동 레이저 프린터(210대) 559,000원 * 12월	6,708		
○면,동 무인민원발급기(19대) 4,426,000원 * 12월	53,112		
○면,동 통합민원발급기(17대) 1,130,000원 * 12월	13,560		
○면,동 대형폐기물 배출신고 장비(2대) 68,000원 * 12월	816		
◎소프트웨어도서관 유지비	1,932		
○하드웨어 38,000원 * 12월	456		
○소프트웨어 123,000원 * 12월	1,476		
◎백신S/W 사용유지비(라이선스)	36,270		
○PC용 백신 프로그램 28,000원 * 500본	14,000		
○서버용 백신 프로그램 440,000원 * 8본	3,520		
○내PC지키미 에이전트 프로그램 30,000원 * 100본	3,000		
○PC용 개인정보보호암호화프로그램 35,000원 * 450본	15,750		
405 자산취득비	164,000	228,325	△64,325
01 자산및물품취득비	164,000	228,325	△64,325
◎구청 및 면,동주민센터 행정사무장비 교체	112,000		
○업무용 컴퓨터 1,400,000원 * 60대	84,000		
○레이저 프린터 600,000원 * 20대	12,000		
○통합민원발급기(노후장비교체) 8,000,000원 * 2대	16,000		
◎무인민원발급기(노후장비교체) 25,000,000원 * 2대	50,000		
◎칼라프린터(A4) 1,000,000원 * 2대	2,000		
정보통신 기반시설 운영	387,810	367,839	19,971
201 일반운영비	269,917	247,314	22,603
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎사용전검사 측정장비 교정수수료 200,000원 * 10대	2,000		
02 공공운영비	267,917	245,314	22,603
◎통신전용회선 사용료	134,520		
○국가정보통신망 사용료	109,800		
-구↔시 1,500,000원 * 1회선 * 12월	18,000		
-구↔면 1,200,000원 * 2회선 * 12월	28,800		
-구↔동 550,000원 * 9회선 * 12월	59,400		
-행정전화 연결회선 300,000원 * 1회선 * 12월	3,600		
○전용회선 사용료	18,720		
-무인민원발급기 130,000원 * 6회선 * 12월	9,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구↔면,동,기타			
30,000원 * 26회선 * 12월	9,360		
○시↔구 의회방송용			
500,000원 * 1회선 * 12월	6,000		
◎행정전화 사용료 3,500,000원 * 12월	42,000		
◎일반전화 사용료 7,000원 * 8회선 * 12월	672		
◎위성방송 수신료(관용버스)			
20,000원 * 1회선 * 12월	240		
◎인터넷카페 회선 사용료			
33,000원 * 16회선 * 12월	6,336		
◎정보통신장비 유지관리	84,149		
○시정정보통신장비 2,676,500원 * 12월	32,118		
○행정전화교환기 1,737,900원 * 12월	20,855		
○항온항습기 122,000원 * 12월	1,464		
○무정전전원장치 287,000원 * 12월	3,444		
○사용전검사 측정장비 360,000원 * 12월	4,320		
○행정방송장비 721,000원 * 12월	8,652		
○CCTV장비 900,000원 * 12월	10,800		
○모사전송기 208,000원 * 12월	2,496		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
◎정보통신공사 사용전검사 추진여비			
20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
206 재료비	4,600	3,000	1,600
01 재료비	4,600	3,000	1,600
◎정보통신시설 소모 자재	3,000		
○UTP케이블외 10종 1,500,000원 * 2회	3,000		
◎행정전화, FAX 소모 자재	1,600		
○보안FAX 토너카트리지 200,000원 * 2개	400		
○송수화기 30,000원 * 20개	600		
○헤드셋 30,000원 * 20개	600		
401 시설비및부대비	77,693	30,000	47,693
01 시설비	77,000	30,000	47,000
◎구청 및 면, 동 구내통신선로 정비	20,000		
○사무실재배치 구내통신선로 정비			
5,000,000원 * 2회	10,000		
○통합사례관리 조직개편 구내통신공사			
5,000,000원 * 2개소	10,000		
◎청사CCTV기능개선사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎대회의실 빔프로젝트 노후교체공사			
37,000,000원 * 1식	37,000		
03 시설부대비	693	0	693
◎정보통신시스템 설치사업			
77,000,000원 * 0.90%	693		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민방위 관련 홍보 현수막 70,000원 * 3개소 * 3회	630		
◎민방위복 관리 및 피복비	2,315		
○민방위 활동복(조끼) 28,000원 * 30개	840		
○민방위 모자 5,500원 * 50개	275		
○민방위복 세탁 6,000원 * 100벌 * 2회	1,200		
◎민방위 관련 각종 유인물 제작	700		
○민방위 교육 계획서 제작 10,000원 * 50부	500		
○민방위 교육훈련 참석증 제작 50원 * 4,000매	200		
◎민방위교육장 재난안전 홍보물 교체설치 80,000원 * 15개소	1,200		
◎민방위 교육훈련 강사수당 120,000원 * 2명 * 8회	1,920		
◎민방위 교육장 정수기 관리 34,000원 * 12월	408		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
◎민방위 업무 추진 20,000원 * 2명 * 35일	1,400		
206 재료비	17,565	1,358	16,207
01 재료비	17,565	1,358	16,207
◎민방위교육(심폐소생술 실습)용 에니구입 480,000원 * 4개	1,920		
◎민방위대피시설 비상용품함 구입 165,000원 * 94개소	15,510		
◎민방위급수시설 수질시험 기자재(채수병) 1,500원 * 18개소 * 5회	135		
301 일반보상금	165,605	155,855	9,750
04 자율방범대실비지원	135,980	126,230	9,750
◎자율방범순찰대 운영비 지원	135,980		
○야식비 5,000원 * 4명 * 11대 * 365일	80,300		
○서원구 연합자율방범대 야식비 5,000원 * 4명 * 12회 * 12월	2,880		
○유류대 200,000원 * 11대 * 12월	26,400		
○운영비 200,000원 * 11대 * 12월	26,400		
09 행사실비보상금	29,625	29,625	0
◎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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민방위 훈련중 부상자 치료비 500,000원 * 1명	500		
405 자산취득비	52,580	1,500	51,080
01 자산및물품취득비	52,580	1,500	51,080
◎민방위 교육장 청소기 구입 300,000원 * 2대	600		
◎지역민방위대 민방위필수장비 구입	51,980		
○방독면 45,000원 * 1,000개	45,000		
○전자메가폰 66,000원 * 30대	1,980		
○민방위교육용 비디오프로젝터 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
원활한 사회복무요원 관리	123,695	123,255	440
201 일반운영비	2,180	1,980	200
01 사무관리비	680	480	200
◎사회복무요원 표창장 구입 10,000원 * 10매	100		
◎사회복무요원 소양교육 강사수당 220,000원 * 2회	440		
◎사회복무요원 소양교육 현수막 제작 70,000원 * 2회	140		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
◎보상책임보험 30,000원 * 50명	1,500		
301 일반보상금	121,515	121,275	240
08 사회복무요원보상금	121,515	121,275	240
◎인건비	113,640		
○보수 178,800원 * 25명 * 12월	53,640		
○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		
○점퍼 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	428	778	△350
201 일반운영비	428	778	△350
01 사무관리비	428	778	△350
◎을지연습 행정소모품 구입	325		
○프린터 토너 220,000원 * 1개	220		
○복사용지(A4) 21,000원 * 5박스	105		
◎비상대비업무 홍보물 제작	103		
○현수막 70,000원 * 1개	70		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입간판 33,000원 * 1개	33		
행정운영경비(서원구 행정지원과)	13,983,877	14,051,165	△67,288
	국 38,608		
	시 13,945,269		
인력운영비	13,491,512	13,545,143	△53,631
	국 38,608		
	시 13,452,904		
인건비	11,341,996	11,463,254	△121,258
101 인건비	11,341,996	11,463,254	△121,258
01 보수	10,019,733	9,517,018	502,715
◎기본급	7,039,529		
○기본급(연봉제)	661,891		
-4급 81,859,000원 * 1명	81,859		
-5급 72,504,000원 * 8명	580,032		
○기본급(호봉제)	6,377,638		
-6급 3,731,400원 * 68명 * 12월	3,044,823		
-7급 2,989,700원 * 47명 * 12월	1,686,191		
-8급 2,045,800원 * 52명 * 12월	1,276,580		
-9급 1,623,000원 * 19명 * 12월	370,044		
◎수당	1,791,207		
○초과근무수당	677,360		
-시간외근무수당 9,649원 * 195명 * 30시간 * 12월	677,360		
○대우공무원수당	70,240		
-일반직5급대우 3,731,400원 * 20명 * 4.1% * 12월	36,717		
-일반직6급대우 2,989,700원 * 18명 * 4.1% * 12월	26,477		
-일반직7급대우 2,045,800원 * 7명 * 4.1% * 12월	7,046		
○정근수당 6,377,638,000원 * 1/12 * 50% * 2회	531,470		
○정근수당가산금	173,160		
-25년이상 130,000원 * 60명 * 12월	93,600		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 35명 * 12월	46,200		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
○가족수당	129,360		
-배우자 40,000원 * 119명 * 12월	57,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족 20,000원 * 258명 * 12월	61,920		
-셋째자녀가산금 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
-셋째자녀가산금(2011. 12.31이후) 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
○자녀학비보조수당	55,537		
-고등학생 433,880원 * 32명 * 4회	55,537		
○육아휴직수당 500,000원 * 10명 * 12월	60,000		
○위험근무수당	3,840		
-을종 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-병종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○특수업무수당	90,240		
-기술정보수당	25,800		
· 5급 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
· 6~7급 30,000원 * 44명 * 12월	15,840		
· 8급이하 20,000원 * 34명 * 12월	8,160		
-기술정보가산금	20,880		
· 기술사 50,000원 * 1명 * 12회	600		
· 기능장·기사 30,000원 * 47명 * 12월	16,920		
· 산업기사 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
-민원업무수당 30,000원 * 11명 * 12월	3,960		
-전산업업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-사회복지업무수당 70,000원 * 27명 * 12월	22,680		
-사회복지업무 가산금 30,000원 * 27명 * 12월	9,720		
-장려수당 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
◎정액급식비 130,000원 * 195명 * 12월	304,200		
◎명절휴가비 6,377,638,000원 * 1/12 * 60% * 2회	637,764		
◎연가보상비 247,033			
○호봉제 6,377,638,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	228,533		
○연봉제 661,891,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	18,500		
02 기타직보수 785,823		781,880	3,943
◎기본급(청원경찰)	466,798		
○30년이상 3,702,000원 * 2명 * 12월	88,848		
○23년이상 30년미만 3,385,500원 * 4명 * 12월	162,504		
○15년이상 23년미만 2,992,300원 * 6명 * 12월	215,446		
◎수당(청원경찰) 162,911			
○초과근무수당 89,164			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당수당 8,883원 * 12명 * 30시간 * 12월	38,375		
-야간근무수당 2,961원 * 3명 * 8시간 * 365일	25,939		
-휴일근무수당 71,407원 * 3명 * 116일	24,850		
○정근수당 466,798,000원 * 1/12 * 50% * 2회	38,900		
○정근수당가산금	16,920		
-25년이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○가족수당	12,000		
-배우자 40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
-기타가족 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
○자녀학비보조수당	5,207		
-고등학생 433,880원 * 3명 * 4회	5,207		
○감독자수당(조장) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎정액급식비(청원경찰) 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비(청원경찰) 466,798,000원 * 1/12 * 60% * 2회	46,680		
◎연가보상비(청원경찰) 466,798,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	16,727		
◎고용보험(청원경찰) 819,039,000원 * 1.5%	12,286		
◎신규임용 수습공무원 보수	61,701		
○기본급 1,346,400원 * 80% * 4명 * 12월	51,702		
○초과근무수당 7,830원 * 4명 * 10시간 * 12월	3,759		
○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
03 무기계약근로자보수	536,440	1,164,356	△627,916
◎청사관리	106,158		
○기본급(다급)	64,525		
-15년차 1,961,110원 * 1명 * 12월	23,534		
-11년차 1,835,690원 * 1명 * 12월	22,029		
-4년차 1,580,140원 * 1명 * 12월	18,962		
○수당	10,198		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 기타가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-연장근로수당	5,291		
· 15년차 15,790원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,895		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 11년차 14,970원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,797		
· 4년차 13,320원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,599		
-근속수당	3,227		
· 15년차 98,050원 * 12월 * 1명	1,177		
· 11년차 91,780원 * 12월 * 1명	1,102		
· 4년차 79,000원 * 12월 * 1명	948		
○연가보상금	4,707		
-15년차 2,559,160원 / 243 * 8시간 * 20일	1,686		
-11년차 2,427,470원 / 243 * 8시간 * 20일	1,599		
-4년차 2,159,140원 / 243 * 8시간 * 20일	1,422		
○명절휴가비	6,992		
-15년차 1,961,110원 * 65% * 1명 * 2회	2,550		
-11년차 1,835,690원 * 65% * 1명 * 2회	2,387		
-4년차 1,580,140원 * 65% * 1명 * 2회	2,055		
○급량비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
○교통비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
○가계지원비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
○장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○자녀학비보조수당	1,736		
-고등학생 433,880원 * 1명 * 4회	1,736		
◎영양사	34,753		
○기본급(가급)	20,891		
-5년차 1,740,840원 * 1명 * 12월	20,891		
○수당	3,748		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연장근로수당 14,520원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,743		
-근속수당 87,040원 * 1명 * 12월	1,045		
○연가보상금	1,550		
-5년차 2,352,880원 / 243 * 8시간 * 20일	1,550		
○명절휴가비 1,740,840원 * 65% * 1명 * 2회	2,264		
○급량비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○교통비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○가계지원비 175,000원 * 1명 * 12월	2,100		
○장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎피복비	540		
○청사미화원 근무복 90,000원 * 3명 * 2회	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국민연금부담금	3,698,231,000원 * 4.5%	166,421		
◎고용보험료부담금	3,698,231,000원 * 1.5%	55,474		
◎산업재해보험금	3,698,231,000원 * 1.42%	52,515		
◎건강보험부담금	3,698,231,000원 * 3.06%	113,166		
◎장기요양보험부담금	113,166,000원 * 6.55%	7,413		
물건비		341,700	335,220	6,480
204 직무수행경비		341,700	335,220	6,480
02 직급보조비		341,700	335,220	6,480
◎4급	400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎5급	250,000원 * 8명 * 12월	24,000		
◎6급	155,000원 * 68명 * 12월	126,480		
◎7급	140,000원 * 47명 * 12월	78,960		
◎8-9급	105,000원 * 71명 * 12월	89,460		
◎청원경찰		18,000		
○경위	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○경사	140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○경장, 순경	105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
경상이전		1,769,208	1,702,790	66,418
303 포상금		1,138,718	1,241,734	△ 103,016
02 성과상여금		1,138,718	1,241,734	△ 103,016
◎일반직		1,095,929		
○구청	582,338,900원 * 110%	640,573		
○면·동주민센터	413,959,900원 * 110%	455,356		
◎청원경찰	38,899,000원 * 110%	42,789		
304 연금부담금등		630,490	461,056	169,434
02 국민건강보험금		630,490	461,056	169,434
◎건강보험료부담금		591,731		
○일반직	18,518,538,000원 * 3.06%	566,668		
○청원경찰	819,039,000원 * 3.06%	25,063		
◎장기요양보험료부담금		38,759		
○일반직	566,668,000원 * 6.55%	37,117		
○청원경찰	25,063,000원 * 6.55%	1,642		
인건비(가족관계등록사무 지원사업)		38,608	43,879	△ 5,271
		국 38,608		
101 인건비		38,608	43,879	△ 5,271
		국 38,608		
01 보수		38,608	43,879	△ 5,271
◎가족관계등록사무 인건비		38,608		
○7급	3,217,330원 * 1명 * 12월	38,608		
		국 38,608		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	492,365	506,022	△ 13,657
기본경비	492,365	506,022	△ 13,657
201 일반운영비	188,032	186,609	1,423
01 사무관리비	180,740	179,736	1,004
◎기본업무수행경비 15,000,000원	15,000		
◎일속직수당	145,200		
○일직 60,000원 * 5명 * 119일	35,700		
○속직 60,000원 * 5명 * 365일	109,500		
◎당직실 세탁수수료 50,000원 * 2개소 * 6회	600		
◎당직실 비상약품 구입	260		
○비상구급약 100,000원 * 2개소	200		
○에프킬라 30,000원 * 2개소	60		
◎급량비(기준경비) 7,000원 * 30명 * 6일 * 12월	15,120		
◎청사 무인경비시스템 위탁 380,000원 * 12월	4,560		
02 공공운영비	7,292	6,873	419
◎업무추진 우편요금	5,058		
○일반우편 270원 * 1,000통 * 12월	3,240		
○등기우편 1,930원 * 70통 * 12월	1,622		
○반송료 1,630원 * 10통 * 12월	196		
◎사무실 정수기 유지관리 34,900원 * 4개소 * 12월	1,676		
◎차고 정수기 유지관리 46,500원 * 1개소 * 12월	558		
202 여비	32,400	31,320	1,080
01 국내여비	32,400	31,320	1,080
◎기준경비 32,400,000원	32,400		
203 업무추진비	37,450	37,030	420
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
◎기준액(일반구) 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,850	6,430	420
◎100명 40,000원 * 100명	4,000		
◎101~400명 30,000원 * 95명	2,850		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	166,080	164,280	1,800
01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
◎직책급업무추진비	14,400		
○4급기관장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급보조기관 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
03 특정업무경비	151,680	149,880	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동비 ○6급이하 50,000원 * 186명 * 12월 ○청원경찰 50,000원 * 12명 * 12월 ◎감사업무수당 80,000원 * 3명 * 12월 ◎세무업무수당 100,000원 * 25명 * 12월	118,800 111,600 7,200 2,880 30,000		
307 민간이전	66,703	63,443	3,260
07 연금지급금 ◎공무원 재해보상 ○재해부조금 3,191,500원 * 3.9배 * 1회 ○사망조위금 3,191,500원 * 17명	66,703 66,703 12,447 54,256	63,443	3,260
405 자산취득비	1,700	23,340	△21,640
01 자산및물품취득비 ◎냉장고(300ℓ 이하) 700,000원 * 1대 ◎문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,700 700 1,000	23,340	△21,640

세출예산사업명세서

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
서원구 민원지적과	468,716	379,426	89,290
	국 59,075 시 409,641		
공감과 감동을 주는 민원행정 구현	88,678	95,733	△7,055
	국 59,075 시 29,603		
시민만족 민원행정서비스 구현	54,718	62,671	△7,953
	국 25,115 시 29,603		
쾌적한 민원실 운영	7,484	15,396	△7,912
201 일반운영비	2,244	1,196	1,048
01 사무관리비	696	1,196	△500
◎민원실 환경정비	696		
○월간지 11,000원 * 3종 * 12월	396		
○화분 100,000원 * 3종	300		
02 공공운영비	1,548	0	1,548
◎정수기 유지비 34,500원 * 2대 * 12월	828		
◎수족관 관리비 60,000원 * 1대 * 12월	720		
401 시설비및부대비	3,500	5,455	△1,955
01 시설비	3,500	5,455	△1,955
◎민원실 인테리어 필름 부착 공사 3,500,000원 * 1식	3,500		
405 자산취득비	1,740	8,745	△7,005
01 자산및물품취득비	1,740	8,745	△7,005
◎임산부 전용 소파 500,000원 * 1대	500		
◎가족관계민원용 순번대기표 1,240,000원 * 1대	1,240		
고객만족 민원처리	22,119	22,744	△625
201 일반운영비	21,519	22,144	△625
01 사무관리비	20,399	21,024	△625
◎민원업무 추진	11,310		
○복사용지 21,000원 * 20박스 * 12월	5,040		
○인감발급용지 80,000원 * 5박스	400		
○주민등록 등초본 용지 28,000원 * 10박스	280		
○인감대리발급통보서 유인 90,000원 * 1박스	90		
○프린터 토너 220,000원 * 2대 * 6회	2,640		
○전자복사기 토너 260,000원 * 2대 * 4회	2,080		
○모사전송기 토너 70,000원 * 2대 * 4회	560		
○인증기 잉크 22,000원 * 10개	220		
◎무인민원발급기	2,264		
○복사방해용지 52,000원 * 8박스	416		

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 * 2,000명	6,000		
◎가족간 호칭 가계도 인쇄 165원 * 5,000부	825		
02 공공운영비	1,120	1,120	0
◎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		
여권대행기관운영	25,115	24,531	584
	국 25,115		
101 인건비	13,962	15,364	△1,402
	국 13,962		
04 기간제근로자등보수	13,962	15,364	△1,402
◎여권업무추진 인부임	13,962		
○여권업무추진 인부임 51,800원 * 1명 * 240일	12,432		
	국 12,432		
○고용보험료부담금 12,432,000원 * 1.5%	187		
	국 187		
○국민연금부담금 12,432,000원 * 4.5%	560		
	국 560		
○국민건강보험부담금 12,432,000원 * 3.06%	381		
	국 381		
○장기요양보험부담금 381,000원 * 6.55%	25		
	국 25		
○산재보험료 12,432,000원 * 1.42%	177		
	국 177		
○명절휴가비 200,000원 * 1회	200		
	국 200		
201 일반운영비	9,059	7,727	1,332
	국 9,059		
01 사무관리비	9,059	7,727	1,332
◎여권업무 추진	9,059		
○택배발송용 봉투 제작 700원 * 5,000개	3,500		
	국 3,500		
○수정테이프 등 사무용품 135,900원 * 10월	1,359		
	국 1,359		
○여권케이스 제작 700원 * 6,000매	4,200		
	국 4,200		

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
202	여비	1,440	1,440	0
		국 1,440		
01	국내여비	1,440	1,440	0
	◎여권업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 3회 * 12월	1,440		
		국 1,440		
405	자산취득비	654	0	654
		국 654		
01	자산및물품취득비	654	0	654
	◎접수증 출력기 327,000원 * 2대	654		
		국 654		
신속하고 정확한 가족관계등록 운영		33,960	33,062	898
		국 33,960		
가족관계등록사무 지원사업		33,960	33,062	898
		국 33,960		
101	인건비	24,241	22,903	1,338
		국 24,241		
04	기간제근로자등보수	24,241	22,903	1,338
	◎가족관계등록업무 추진 인부임(구청)	16,789		
	○가족관계등록업무 추진 인부임 51,760원 * 1명 * 26일 * 11월	14,804		
		국 14,804		
	○고용보험료부담금 14,804,000원 * 1.5%	223		
		국 223		
	○국민연금부담금 14,804,000원 * 4.5%	667		
		국 667		
	○국민건강보험부담금 14,804,000원 * 3.06%	454		
		국 454		
	○장기요양보험부담금 454,000원 * 6.55%	30		
		국 30		
	○산재보험료 14,804,000원 * 1.42%	211		
		국 211		
	○명절휴가비 200,000원 * 2회	400		
		국 400		
	◎가족관계등록업무 추진 인부임(남이면)	3,726		
	○가족관계등록업무 추진 인부임 51,760원 * 1명 * 65일	3,365		
		국 3,365		
	○고용보험료부담금 3,365,000원 * 1.5%	51		
		국 51		
	○국민연금부담금 3,365,000원 * 4.5%	152		
		국 152		
	○국민건강보험부담금 3,365,000원 * 3.06%	103		
		국 103		
	○장기요양보험부담금 103,000원 * 6.55%	7		
		국 7		

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
○산재보험료 3,365,000원 * 1.42%	48		
국	48		
◎가족관계등록업무 추진 인부임(현도면)	3,726		
○가족관계등록업무 추진 인부임 51,760원 * 1명 * 65일	3,365		
국	3,365		
○고용보험료부담금 3,365,000원 * 1.5%	51		
국	51		
○국민연금부담금 3,365,000원 * 4.5%	152		
국	152		
○국민건강보험부담금 3,365,000원 * 3.06%	103		
국	103		
○장기요양보험부담금 103,000원 * 6.55%	7		
국	7		
○산재보험료 3,365,000원 * 1.42%	48		
국	48		
201 일반운영비	6,839	7,279	△440
국	6,839		
01 사무관리비	6,839	7,279	△440
◎가족관계등록사무 업무추진(구청)	5,999		
○토너 구입 220,000원 * 13개	2,860		
국	2,860		
○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	218,841	160,092	58,749
공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보	64,227	71,493	△7,266
정확한 개별공시지가 조사	62,367	70,243	△7,876
101 인건비	17,203	16,029	1,174
04 기간제근로자등보수	17,203	16,029	1,174
◎개별공시지가 업무추진 인부임	17,203		
○개별공시지가 업무추진 인부임 51,800원 * 3명 * 100일	15,540		

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
○국민연금부담금 15,540,000원 * 4.5%	700		
○국민건강보험부담금 15,540,000원 * 3.06%	476		
○장기요양보험부담금 476,000원 * 6.55%	32		
○고용보험료부담금 15,540,000원 * 1.5%	234		
○산업재해보상보험료 15,540,000원 * 1.42%	221		
201 일반운영비	43,564	52,614	△9,050
01 사무관리비	32,494	40,194	△7,700
◎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		
◎개별공시지가열람 통지문 제작	5,740		
○1월 1일 기준 140원 * 40,000통 * 1회	5,600		
○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		
02 공공운영비	11,070	12,420	△1,350
◎우편요금	11,070		
○1월 1일 기준 270원 * 40,000통 * 1회	10,800		
○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	1,860	1,250	610
201 일반운영비	1,360	750	610
01 사무관리비	1,360	750	610
◎부동산 거래신고서 유인 2,000원 * 2종 * 75권	300		
◎부동산중개업소 신고서 유인 2,000원 * 5종 * 30권	300		
◎부동산 불법거래 신고센터 홍보전단지 130원 * 2,000부	260		

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
◎부동산 중개업소 정보조회 QR코드 제작 1,000원 * 500부	500		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
◎불법 중개업소 신고 포상금 500,000원 * 1회	500		
정확한 지적정보 제공	21,386	20,725	661
지적측량 업무추진	21,386	20,725	661
101 인건비	5,736	5,345	391
04 기간제근로자등보수	5,736	5,345	391
◎지적측량기준점 일제조사추진	5,736		
○인부임 51,800원 * 1명 * 100일	5,180		
○고용보험료부담금 5,180,000원 * 1명 * 1.5%	78		
○국민연금부담금 5,180,000원 * 1명 * 4.5%	234		
○국민건강보험부담금 5,180,000원 * 1명 * 3.06%	159		
○장기요양보험부담금 159,000원 * 1명 * 6.55%	11		
○산업재해보상보험료 5,180,000원 * 1명 * 1.42%	74		
201 일반운영비	14,050	11,000	3,050
01 사무관리비	14,050	10,700	3,350
◎지적측량기준점설치 업무대행수수료 130,000원 * 50점	6,500		
◎지적민원 업무추진	7,550		
○토지이동결의서 10,000원 * 100개	1,000		
○측량결과도 40,000원 * 20개	800		
○지적민원신청서 유인 10,000원 * 5종 * 20권	1,000		
○지적측량 A/S제 우편엽서 제작 500원 * 1,000장	500		
○지적공부 발급 용지 25,000원 * 50박스	1,250		
○바편지번 찾기 책자 제작 50,000원 * 60권	3,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
◎토지이동 및 지적측량 현지조사 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	133,228	67,874	65,354
공유토지분할 업무추진	2,680	2,680	0
201 일반운영비	2,680	2,680	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
◎공유토지분할위원회	1,680		

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
○기본 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
◎공유지분할 업무추진	1,000		
○공유토지분할 안내 홍보물 제작 2,000원 * 500개	1,000		
지적재조사 및 세계측지계 변환사업	130,548	65,194	65,354
201 일반운영비	28,628	25,274	3,354
01 사무관리비	28,628	25,274	3,354
◎지적재조사 및 경계결정위원회 운영	2,520		
○기본 70,000원 * 9명 * 4회	2,520		
◎지적재조사사업	18,008		
○지적재조사 측량비 149,495원 * 495필지 / 9	8,223		
○지적재조사 기준점 신설 80,000원 * 70점	5,600		
○지적재조사 홍보물 제작 5,000원 * 400개	2,000		
○지적재조사사업지구 도면작성 150,000원 * 3개지구	450		
○지적재조사사업지구 현황판 및 현수막 제작 450,000원 * 3개지구	1,350		
○지적재조사사업지구 연속도 작성 50,000원 * 7도곽 * 1.1	385		
◎지적재조사 조정금	8,100		
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료 45,000원 * 90필지 * 2개기관	8,100		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
◎지적재조사 사업지구 현지조사 여비 20,000원 * 2명 * 48일	1,920		
301 일반보상금	100,000	0	100,000
11 기타보상금	100,000	0	100,000
◎지적재조사 조정금 200,000원 * 500㎡	100,000		
행정운영경비(서원구 민원지적과)	161,197	123,601	37,596
기본경비	53,984	123,601	△69,617
기본경비	53,984	123,601	△69,617
201 일반운영비	26,024	27,320	△1,296
01 사무관리비	22,088	22,088	0
◎급량비(기준경비) 11,088,000원	11,088		
◎기본업무수행 경비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	3,936	5,232	△1,296
◎우편요금	3,936		
○일반 270원 * 500통 * 12월	1,620		
○등기 1,930원 * 100통 * 12월	2,316		
202 여비	23,760	23,760	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	23,760	23,760	0
	◎기준경비 23,760,000원	23,760		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비		107,213	0	107,213
인건비		107,213	0	107,213
101	인건비	107,213	0	107,213
03	무기계약근로자보수	107,213	0	107,213
	◎여권및 민원발급	107,213		
	○연봉(다급)	65,115		
	-15년차 23,533,380원 * 1명	23,534		
	-13년차 22,618,080원 * 1명	22,619		
	-4년차 18,961,710원 * 1명	18,962		
	○수당	17,042		
	-가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
	-연장근로수당 148,000원 * 3명 * 12월	5,328		
	-장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	-연차수당 78,960원 * 3명 * 20일	4,738		
	-근속수당	3,256		
	· 15년차 98,050원 * 1명 * 12월	1,177		
	· 13년차 94,240원 * 1명 * 12월	1,131		
	· 4년차 79,000원 * 1명 * 12월	948		
	○명절휴가비	7,056		
	-15년차 1,274,720원 * 1명 * 2회	2,550		
	-13년차 1,225,140원 * 1명 * 2회	2,451		
	-4년차 1,027,090원 * 1명 * 2회	2,055		
	○급량비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
	○교통비 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
	○가계지원비(3년차 이상) 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
	○성과상여금 600,000원 * 3명 * 1회	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 주민복지과	4,600,077	4,932,816	△332,739
취약계층 및 장애인복지 증진	50,650	56,000	△5,350
장애인 편의제공 및 복지증진	23,250	21,400	1,850
장애인 복지증진	10,250	8,400	1,850
201 일반운영비	10,250	8,400	1,850
01 사무관리비	9,500	7,650	1,850
◎장애인 차량 식별표지 1,100원 * 3,000매	3,300		
◎장애인차량 식별표지 부착용 규방 50원 * 6,000개	300		
◎장애인 업무관련 서식 인쇄 200원 * 2,000매	400		
◎장애인 전용주차구역 홍보물품 제작	5,500		
○현수막 45,000원 * 100개	4,500		
○전단지 100원 * 10,000매	1,000		
02 공공운영비	750	750	0
◎대여용 휠체어 수선비 50,000원 * 15대	750		
장애아동 수영캠프 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
◎장애아동 수영캠프 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
중증장애인 세상나들이 운영	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
◎중증장애인 세상나들이 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
장애인복지 기반조성	18,000	25,200	△7,200
재가장애인 생활안정 지원	18,000	25,200	△7,200
301 일반보상금	18,000	25,200	△7,200
01 사회보장적수혜금	18,000	25,200	△7,200
◎부부장애인 생활용품비 지원 150,000원 * 22가구 * 4분기	13,200		
◎1급 장애인 교통비 지원 40,000원 * 30명 * 4분기	4,800		
행여자 및 부랑인 관리	9,400	9,400	0
행여사망자 및 부랑인 관리	9,400	9,400	0
307 민간이전	9,400	9,400	0
01 의료및구료비	9,400	9,400	0
◎행여사망자 매장비(화장) 1,000,000원 * 4구	4,000		
◎행여사망자 영안실 안치비 60,000원 * 4구 * 10일	2,400		
◎부랑인 귀가 교통비 10,000원 * 5명 * 12월	600		

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	1,391,749	1,416,599	△24,850
노인생활안정	979,250	1,049,200	△69,950
장수수당 지원	864,000	936,000	△72,000
301 일반보상금	864,000	936,000	△72,000
01 사회보장적수혜금	864,000	936,000	△72,000
◎노인 장수수당 40,000원 * 1,800명 * 12월	864,000		
효도수당 지원	21,000	30,000	△9,000
301 일반보상금	21,000	30,000	△9,000
01 사회보장적수혜금	21,000	30,000	△9,000
◎효도수당 50,000원 * 35명 * 12월	21,000		
노인 복지증진	68,250	67,200	1,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
◎행복출발 65! 안내문 제작 350원 * 3,000매	1,050		
301 일반보상금	67,200	67,200	0
01 사회보장적수혜금	67,200	67,200	0
◎독거노인 건강음료비 지원 400원 * 560명 * 25일 * 12월	67,200		
노인평생교실 운영	26,000	16,000	10,000
307 민간이전	26,000	16,000	10,000
11 사회복지사업보조	26,000	16,000	10,000
◎서원사랑 노인행복대학 운영 20,000,000원	20,000		
◎노인복지학교 운영(수곡2동) 6,000,000원	6,000		
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	285,359	139,995	145,364
경로당 신축 개보수(자체)	285,359	139,995	145,364
401 시설비및부대비	83,809	37,760	46,049
01 시설비	83,351	37,760	45,591
◎시소유 노후경로당 보수지원(수시) 15,000,000원	15,000		
◎사직1동 분회경로당 싱크대 보수 공사 550,000원 * 1식	550		
◎사창동 장수경로당 화장실 개보수 공사 5,500,000원 * 1식	5,500		
◎모충동 배티경로당 이중창 샷시 설치 공사 4,700,000원 * 1식	4,700		
◎모충동 남들경로당 도배·장판 공사 1,500,000원 * 1식	1,500		
◎모충동 지장골경로당 싱크대 설치 공사 2,000,000원 * 1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수곡1동 남들경로당 씩크대 설치 공사 1,840,000원 * 1식	1,840		
◎수곡2동 무터골경로당 보일러 교체 공사 6,600,000원 * 1식	6,600		
◎수곡2동 안말경로당 출입구 보수공사 1,000,000원 * 1식	1,000		
◎성화개신죽림동 죽림경로당 도배 공사 520,000원 * 1식	520		
◎성화개신죽림동 청신경로당 창문 개보수 공사 (방, 화장실) 910,000원 * 1식	910		
◎성화개신죽림동 상죽말 경로당 옥상문 설치 공사 1,100,000원 * 1식	1,100		
◎성화개신죽림동 원농촌 경로당 옥상문 설치 공사 1,100,000원 * 1식	1,100		
◎남이면 부용외천2리 경로당 신축공사	13,677		
○설계비 223,100,000원 * 6.13%	13,677		
◎남이면 부용외천3리 경로당 신축공사	13,677		
○설계비 223,100,000원 * 6.13%	13,677		
◎산남동 경로당 신축공사	13,677		
○설계비 223,100,000원 * 6.13%	13,677		
03 시설부대비	458	0	458
◎시소유 경로당 보수공사 시설부대비 42,320,000원 * 1.08%	458		
402 민간자본이전	201,550	102,235	99,315
01 민간자본사업보조(자체재원)	201,550	102,235	99,315
◎민간소유 노후경로당 보수 지원(수시) 20,000,000원	20,000		
◎남이면 양촌2리 경로당 신축 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎남이면 척북1리 경로당 창문 개보수 공사 9,600,000원 * 1식	9,600		
◎남이면 대련1리 경로당 심야전기보일러수리 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎남이면 수대리 경로당 외부 도장 공사 및 씩크대 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎남이면 척산2리 경로당 지붕 수리 공사 4,100,000원 * 1식	4,100		
◎남이면 문동2리 경로당 씩크대 교체 공사 1,500,000원 * 1식	1,500		
◎남이면 갈원1리 경로당 외부도색 및 창호교체 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎남이면 외천3리 경로당 방 방수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎남이면 외천1리 경로당 도배·장판·씩크대 설치 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎현도면 분회경로당 계단보수 공사 5,500,000원 * 1식	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎현도면 선동1리 경로당 옥상방수 및 도배장판 공사 9,900,000원 * 1식	9,900		
◎현도면 죽전3리 경로당 계단 보수 공사 7,100,000원 * 1식	7,100		
◎모충동 부강그린맨션아파트 경로당 화장실 보 수 공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎분평동 주공7단지아파트 경로당 천정 석고 공 사 3,680,000원 * 1식	3,680		
◎수곡1동 세원2차 경로당 남·여 방문 설치 공 사 2,800,000원 * 1식	2,800		
◎수곡2동 주공4단지아파트 경로당 화장실 개보 수 공사 6,200,000원 * 1식	6,200		
◎수곡2동 세원힐시아파트 경로당 도배·장판 및 창문(샷시) 개보수 공사4,900,000원 * 1식	4,900		
◎수곡2동 세원청시아파트 경로당 화장실 개보 수 공사 5,500,000원 * 1식	5,500		
◎성화개신죽림동 송학삼익아파트 경로당 도배 ·장판 공사 3,400,000원 * 1식	3,400		
◎성화개신죽림동 성화주공2단지아파트 경로당 도배·장판 공사 5,600,000원 * 1식	5,600		
◎성화개신죽림동 두산한솔2차아파트 경로당 창 호 교체 공사 1,500,000원 * 1식	1,500		
◎성화개신죽림동 휴먼시아주공5단지아파트 경 로당 도배·장판 공사 2,100,000원 * 1식	2,100		
◎성화개신죽림동 방죽말경로당 창호 교체 공사 (출입문, 방충망 포함) 1,370,000원 * 1식	1,370		
◎성화개신죽림동 개신주공3차아파트 경로당 방 확장 공사 5,900,000원 * 1식	5,900		
◎성화개신죽림동 두진백로2차아파트 경로당 도 배·장판 공사 1,600,000원 * 1식	1,600		
◎성화개신죽림동 가경주공3차아파트 경로당 샷 시 개보수 공사 8,300,000원 * 1식	8,300		
◎성화개신죽림동 개신주공1차아파트 경로당 씽 크대, 주방 도배·장판 공사 3,200,000원 * 1식	3,200		
◎성화개신죽림동 가경주공4차아파트 경로당 씽 크대 설치 공사 2,800,000원 * 1식	2,800		
경로당운영 활성화	127,140	227,404	△ 100,264
경로당 정기검사 및 관리	127,140	227,404	△ 100,264
201 일반운영비	57,440	181,504	△ 124,064
01 사무관리비	57,440	181,504	△ 124,064
◎경로당 전기안전검사 수수료 100,000원 * 107개소	10,700		
◎경로당 액화석유가스검사 수수료 46,200원 * 107개소	4,944		
◎경로당 도시가스검사 수수료 32,560원 * 6개소	196		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로당 정화조 청소 수수료 50,000원 * 102개소	5,100		
◎경로당 소독 수수료 20,000원 * 107개소 * 2회	4,280		
◎간행물(백세시대) 구독료 5,000원 * 191개소 * 12월	11,460		
◎신축경로당 등기설정비용(부용외천2·3, 산남동) 300,000원 * 3개소	900		
◎경로당 임차료	8,400		
○성화개신죽림동 방죽말경로당 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 * 191개소 * 2회	11,460		
402 민간자본이전	44,000	37,500	6,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	44,000	37,500	6,500
◎남이면 양촌2리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 양촌2리 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎남이면 양촌2리 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎남이면 구암리 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎남이면 상발리 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎남이면 구암리 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 선동리 면분회 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 선동리 면분회 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 매봉2리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎현도면 매봉2리 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 매봉2리 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 시목2리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎현도면 시목2리 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현도면 죽전1리 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎현도면 죽암1리 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎모충동 부강그린맨션아파트경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎분평동 주공7단지 아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎분평동 주공4-1단지 아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎수곡2동 두진백로아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎수곡2동 구룡산 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎성화개신죽림동 구룡산휴먼시아3단지아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신죽림동 구룡산휴먼시아3단지아파트 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신죽림동 가경주공3단지 아파트 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎성화개신죽림동 구룡산휴먼시아3단지 아파트 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신죽림동 두산한솔2차 아파트 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎성화개신죽림동 두산한솔1차 아파트 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신죽림동 성화주공1단지 아파트 경로당 에어컨 구입(8평형) 800,000원 * 1대	800		
◎성화개신죽림동 남양휴튼 아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신죽림동 구룡산휴먼시아3단지 아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신죽림동 성화휴먼시아5단지 아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신죽림동 두진백로2차 아파트 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신죽림동 성화주공2단지 아파트 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신죽림동 가경주공4단지 아파트 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎성화개신죽림동 개신주공3단지 아파트 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎성화개신죽림동 두진백로2차 아파트 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
405 자산취득비	25,700	8,400	17,300
01 자산및물품취득비	25,700	8,400	17,300
◎남이면 부용외천2리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 부용외천2리 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎남이면 부용외천2리 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎남이면 부용외천3리 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎남이면 부용외천3리 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎남이면 부용외천3리 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎사직2동 분회 경로당 에어컨 구입(벽걸이형) 800,000원 * 1대	800		
◎사직2동 분회 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎사창동 창수경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎모충동 배티경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 2대	2,400		
◎모충동 배티경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎모충동 남들경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎산남동 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎산남동 경로당 냉장고 구입(600ℓ) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎산남동 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎분평동 장성 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎수곡1동 새털말 경로당 TV 구입(50인치) 1,200,000원 * 2대	2,400		
◎수곡1동 새털말 경로당 에어컨 구입(18평형) 1,500,000원 * 1대	1,500		
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상	3,057,461	3,352,651	△295,190
건강한 보육사업 기반조성	7,770	1,550	6,220
어린이집 원장 및 종사자 교육	3,770	1,550	2,220
201 일반운영비	1,450	1,550	△100
01 사무관리비	1,450	1,550	△100
◎어린이집 종사자 교육	1,450		
○교육 교재 5,000원 * 230부	1,150		
○강사 수당 230,000원 * 1명	230		
○현수막 70,000원 * 1매	70		
202 여비	2,320	0	2,320
01 국내여비	2,320	0	2,320
◎어린이집 지도점검 업무 추진 여비 20,000원 * 2명 * 58회	2,320		

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
보육시설 공공기반 조성	4,000	0	4,000
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
◎어린이집 인성교육 운영(세 살 버릇 여든까지)	4,000		
○인형극 교구 제작(인형) 1,800,000원	1,800		
○인형극 교구 제작(소품) 500,000원	500		
○인형극 교구 제작(이동식무대) 1,200,000원	1,200		
○인형극 음원 제작(녹음) 500,000원	500		
보육료 지원확대 및 공공성 강화	3,049,691	3,351,101	△301,410
셋째자녀 보육료 지원	2,268,000	2,466,000	△198,000
301 일반보상금	2,268,000	2,466,000	△198,000
01 사회보장적수혜금	2,268,000	2,466,000	△198,000
◎셋째자녀 아동양육비 지원	2,268,000		
○셋째자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 1,260명 * 12월	2,268,000		
어린이집 아동간식비 지원	714,875	825,000	△110,125
307 민간이전	714,875	825,000	△110,125
11 사회복지사업보조	714,875	825,000	△110,125
◎보육아동 간식비 지원 500원 * 5,719명 * 250일	714,875		
법정 저소득아동 지원	66,816	60,101	6,715
301 일반보상금	66,816	0	66,816
01 사회보장적수혜금	66,816	0	66,816
◎법정 저소득 아동 정부지원 보육료 차액	66,816		
○만3세 아동 51,000원 * 49명 * 12월	29,988		
○만4세 아동 33,000원 * 44명 * 12월	17,424		
○만5세 아동 33,000원 * 49명 * 12월	19,404		
지역주민의 복지증진	14,803	13,245	1,558
저소득층 생활안정 도모	14,803	13,245	1,558
one-stop 통합 복지 서비스 제공	11,253	11,245	8
201 일반운영비	11,253	11,245	8
01 사무관리비	4,450	7,000	△2,550
◎복지대상 보장/급여 안내 발송용 봉투제작 1,000원 * 600매	600		
◎복지대상 조사, 관리, 사례관리 업무추진 급량비 7,000원 * 10명 * 55일	3,850		
02 공공운영비	6,803	4,245	2,558
◎우편요금	6,803		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반	270원 * 11,040통	2,981		
○등기	1,930원 * 1,980통	3,822		
희망복지지원 및 사례관리		3,550	2,000	1,550
201 일반운영비		2,500	2,000	500
01 사무관리비		2,500	2,000	500
◎희망복지 지원 및 연계사업		2,500		
○감사패 제작	100,000원 * 10개	1,000		
○현수막 제작	70,000원 * 15개	1,050		
○전달판 제작	50,000원 * 9개	450		
301 일반보상금		1,050	0	1,050
09 행사실비보상금		1,050	0	1,050
◎희망복지 후원자 간담회 운영 7,000원 * 150명 * 1회		1,050		
행정운영경비(서원구 주민복지과)		85,414	87,121	△1,707
기본경비		85,414	87,121	△1,707
기본경비		85,414	87,121	△1,707
201 일반운영비		48,674	44,931	3,743
01 사무관리비		28,112	28,112	0
◎기준경비(급량비)		14,112,000원	14,112	
◎기본업무수행경비		14,000,000원	14,000	
02 공공운영비		20,562	16,819	3,743
◎복지담당 공무원 업무용 휴대폰 사용료 50,000원 * 4대 * 12월		2,400		
◎우편요금		16,633		
○일반	270원 * 18,000통	4,860		
○등기	1,930원 * 6,100통	11,773		
◎전자복사기 유지비	3,987,000원 * 2대 * 6%	479		
◎냉난방기 유지비	2,500,000원 * 3대 * 6%	450		
◎정수기 임차료	50,000원 * 12월	600		
202 여비		30,240	30,240	0
01 국내여비		30,240	30,240	0
◎기준경비		30,240,000원	30,240	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎기준액(30인 이하)		350,000원 * 12월	4,200	
405 자산취득비		2,300	7,750	△5,450
01 자산및물품취득비		2,300	7,750	△5,450
◎상담실 테이블		250,000원 * 2조	500	
◎상담실 의자		150,000원 * 12조	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농지 및 농업기반시설 민원업무추진여비	1,600		
○농지민원 현장확인 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
농업재해 예방 및 피해 최소화	4,480	4,480	0
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,260	4,260	0
◎농촌일손돕기 및 농업재해대책 추진 급량비 7,000원 * 9명 * 20일	1,260		
◎폐농약처리 수수료 6,000원 * 500kg	3,000		
02 공공운영비	220	220	0
◎한해대책 양수기 유지관리 20,000원 * 11대	220		
도시농촌직거래활성화사업	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
◎로컬푸드직거래홍보물(현수막) 50,000원 * 4종 * 20개	4,000		
◎아이러브 나눔 텃밭조성 자재구입	10,000		
○텃밭용 상자 7,000원 * 1,000개	7,000		
○상토(퇴비) 10,000원 * 300포	3,000		
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
02 민간경상사업보조	11,000	10,000	1,000
◎농산물직거래장터개장운영	11,000		
○로컬푸드직거래활성화지원(체험,간담회 등) 6,000,000원	6,000		
○남이로컬푸드직매장활성화지원(간판제작등) 5,000,000원 * 1개소	5,000		
고품질 축산물 생산	14,370	14,870	△500
축산물유통체계확립	1,400	2,100	△700
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
◎식육판매업체 거래내역서 및 위생점검표 제작 7,000원 * 200부	1,400		
가축전염병 방역 강화	12,970	12,770	200
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
◎가축방역 및 축산업무추진 급량비 7,000원 * 2명 * 55일	770		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
◎구제역 A1(조류독감) 방역업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
206 재료비	10,300	9,800	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	10,300	9,800	500
	◎구제역(AI)추진 물품구입비	2,800		
	○구제역 방역복 및 안전조끼	10,000원 * 100개	1,000	
	○구제역 방역 위생장갑	2,000원 * 400개	800	
	○구제역 방역물품(마스크외 3종)	10,000원 * 100개	1,000	
	◎가축분뇨악취제거제	15,000원 * 300개	4,500	
	◎가축질병예방살충제	10,000원 * 300개	3,000	
301	일반보상금	300	600	△300
11	기타보상금	300	600	△300
	◎동물등록비 면제수수료 보상금비	3,000원 * 100건	300	
산림자원 조성 및 관리		184,828	170,536	14,292
산림자원 육성 및 보호		184,828	170,536	14,292
산불예방		17,920	12,060	5,860
201	일반운영비	17,920	10,560	7,360
01	사무관리비	10,170	6,790	3,380
	◎산불예방 홍보물 제작	3,000		
	○산불조심깃발 외 5종	10,000원 * 300개	3,000	
	◎산불방지대책본부 운영 급량비	7,000원 * 2명 * 135일	1,890	
	◎산불방지대책본부 근무자 안전장비	3,360		
	○방화복	100,000원 * 21착	2,100	
	○안전화	60,000원 * 21족	1,260	
	◎산불감시원 안전장비	1,920		
	○방화복	100,000원 * 12착	1,200	
	○안전화	60,000원 * 12족	720	
02	공공운영비	7,750	3,770	3,980
	◎산불특장차 유지비	1,000,000원 * 1대	1,000	
	◎산불진화감시인력 유류대	5,000원 * 9명 * 150일	6,750	
산림 조성 및 보호사업		48,538	43,494	5,044
201	일반운영비	3,538	4,094	△556
01	사무관리비	1,700	2,100	△400
	◎해충 방제 현수막 제작	70,000원 * 20개	1,400	
	◎병해충방제 인력 안전장비	300		
	○작업복	90,000원 * 2개	180	
	○안전화	60,000원 * 2개	120	
02	공공운영비	1,838	1,994	△156
	◎해충방제기 연료비(경유)	1,117원 * 25L * 30일	838	

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
	◎해충방제기 유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	206 재료비	45,000	39,400	5,600
	01 재료비	45,000	39,400	5,600
	◎병해충방제용 약제 4,500원 * 10,000병	45,000		
	산지전용허가	1,920	1,920	0
	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	116,450	113,062	3,388
	201 일반운영비	2,686	2,773	△87
	01 사무관리비	1,100	1,100	0
	◎장비임차료(가로수 이식) 550,000원 * 1대 * 2회	1,100		
	02 공공운영비	1,586	1,673	△87
	◎가로수 관리장비 수선비 200,000원 * 5대	1,000		
	◎가로수 관리장비	586		
	○연료비(경유) 1,117원 * 4L * 7대 * 15일	470		
	○오일 5,500원 * 0.2L * 7대 * 15일	116		
	401 시설비및부대비	113,764	110,289	3,475
	01 시설비	112,950	109,500	3,450
	◎버즘나무 가로수 결가지제거사업 25,100원 * 1,500본	37,650		
	◎메타세콰이어 등 가로수 결가지제거사업 25,100원 * 3,000본	75,300		
	03 시설부대비	814	789	25
	◎가로수 결가지제거사업 추진 112,950,000원 * 0.72%	814		
	공원녹지관리	1,818,693	1,427,467	391,226
	도시공원 및 녹지시설관리	1,818,693	1,427,467	391,226
	근린공원 관리	961,346	773,115	188,231
	201 일반운영비	270,550	179,770	90,780
	01 사무관리비	18,350	20,770	△2,420
	◎공원 전기시설 안전진단 수수료	14,500		
	○분전함 70,000원 * 70개	4,900		
	○등주 15,000원 * 640개	9,600		
	◎수경시설 수질검사 수수료 30,000원 * 8개소 * 2회 * 5월	2,400		
	◎공원화장실 정화조 청소 대행 수수료 250,000원 * 1개소	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계제조 320원 * 45,000㎡ * 1회	14,400		
-약제살포 500원 * 18,450㎡ * 1회	9,225		
-수벽전지 1,950원 * 837㎡ * 1회	1,633		
◎근린공원 내 시설물 유지관리(20개소) 1,500,000원 * 20개소	30,000		
◎공원등 및 공원전기시설물 유지관리 250,000원 * 400회	100,000		
◎근린공원 내 운동시설물 및 놀이시설물 유지 관리 800,000원 * 12월	9,600		
◎창수광장 바닥보수사업 25,000,000원 * 1개소	25,000		
◎수경시설 유지보수 ○노즐, 모터, 수위감지기, 각종밸브류 등 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎매봉산 등산로 흙먼지 에어크린부스 이설 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎개신배수지 정자설치 15,000,000원 * 1개소	15,000		
◎갓골공원분수 상수도인입공사(L=72m) 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎원마루공원 게이트볼장 정비사업 30,000,000원 * 1개소	30,000		
03 시설부대비	2,264	1,315	949
◎공원 및 수경시설관리 부대비 314,366,000원 * 0.72%	2,264		
어린이공원 관리	413,202	331,228	81,974
201 일반운영비	7,380	7,920	△540
01 사무관리비	7,380	7,920	△540
◎공원 내 금지행위 등 안내문 제작 10,000원 * 6개 * 75개소	4,500		
◎어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 320,000원 * 9개소	2,880		
206 재료비	2,327	2,327	0
01 재료비	2,327	2,327	0
◎어린이공원 관리 재료비	2,327		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 10개 * 7명 * 12월	1,487		
○청소도구 10,000원 * 7명 * 12월	840		
307 민간이전	32,609	26,050	6,559
05 민간위탁금	32,609	26,050	6,559
◎어린이공원 지킴이 운영 388,200원 * 7명 * 12월	32,609		
401 시설비및부대비	370,886	294,931	75,955
01 시설비	368,227	292,822	75,405
◎어린이공원 관리사업	187,887		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 관리사업(서원1, 23개소)	97,464		
-인력제초 930원 * 2,400㎡ * 3회	6,696		
-기계제초 320원 * 20,125㎡ * 3회	19,320		
-수벽전지 1,950원 * 1,070㎡ * 2회	4,173		
-공원 유지관리 1,500원 * 44,850㎡	67,275		
○어린이공원 관리사업(서원2, 22개소)	90,423		
-인력제초 930원 * 2,200㎡ * 3회	6,138		
-기계제초 320원 * 17,500㎡ * 3회	16,800		
-수벽전지 1,950원 * 1,900㎡ * 2회	7,410		
-공원 유지관리 1,500원 * 40,050㎡	60,075		
◎어린이공원 내 시설물 유지관리(45개소) 1,500,000원 * 45개소	67,500		
◎어린이공원 모래크리닝	58,520		
○모래크리닝 4,200원 * 2,200㎡ * 3회	27,720		
○모래교체 28,000원 * 1,100㎡ * 1회	30,800		
◎어린이공원 내 수목정비사업 28,000원 * 30주 * 23개소	19,320		
◎천수어린이공원 바닥보수사업 35,000,000원 * 1식	35,000		
03 시설부대비	2,659	2,109	550
◎어린이공원 관리부대비 369,237,000원 * 0.72%	2,659		
소공원 관리	29,830	36,045	△6,215
401 시설비및부대비	29,830	36,045	△6,215
01 시설비	29,510	35,659	△6,149
◎소공원 관리사업	21,510		
○인력제초 930원 * 400㎡ * 3회	1,116		
○기계제초 320원 * 3,850㎡ * 3회	3,696		
○수벽전지 1,950원 * 220㎡ * 2회	858		
○공원 유지관리 1,500원 * 10,560㎡	15,840		
◎소공원 내 시설물 유지관리(10개소) 800,000원 * 10개소	8,000		
03 시설부대비	320	386	△66
◎소공원 관리부대비 29,585,000원 * 1.08%	320		
녹지시설 관리	414,315	287,079	127,236
101 인건비	51,349	47,850	3,499
04 기간제근로자등보수	51,349	47,850	3,499
◎꽃길조성 및 관리인부임 57,990원 * 4명 * 200일	46,392		
◎4대보험료	4,957		
○국민연금부담금 46,392,000원 * 4.5%	2,088		
○국민건강부담금 46,392,000원 * 3.06%	1,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험료부담금 1,420,000원 * 6.55%	94		
○고용보험료부담금 46,392,000원 * 1.5%	696		
○산업재해보험료 46,392,000원 * 1.42%	659		
201 일반운영비	600	1,836	△1,236
01 사무관리비	600	600	0
◎녹지내 금지행위 등 안내문 제작 10,000원 * 60개	600		
206 재료비	11,745	6,150	5,595
01 재료비	11,745	6,150	5,595
◎녹지관리 재료비	1,995		
○청소도구 10,000원 * 6명 * 12개월	720		
○쓰레기봉투(100L) 1,770원 * 10개 * 6명 * 12개월	1,275		
◎가로화단비료	1,750		
○유기질비료 15,000원 * 50포	750		
○복합비료 20,000원 * 50포	1,000		
◎장미원 관리비료 20,000원 * 100포	2,000		
◎장미원 보식용 장미구입 12,000원 * 500본	6,000		
305 배상금등	2,000	1,000	1,000
01 배상금등	2,000	1,000	1,000
◎녹지시설 내 피해보상 1,000,000원 * 2건	2,000		
307 민간이전	27,951	21,708	6,243
05 민간위탁금	27,951	21,708	6,243
◎녹지시설위탁관리원 운영 388,200원 * 6명 * 12월	27,951		
401 시설비및부대비	320,670	208,535	112,135
01 시설비	318,345	207,051	111,294
◎시설녹지 관리사업	142,209		
○시설녹지관리사업(분평지구)	28,165		
-인력제초 930원 * 3,100㎡ * 2회	5,766		
-기계제초 320원 * 30,428㎡ * 2회	19,474		
-수벽전지 1,950원 * 1,500㎡ * 1회	2,925		
○시설녹지관리사업(산남개신지구)	60,622		
-인력제초 930원 * 7,060㎡ * 2회	13,132		
-기계제초 320원 * 63,539㎡ * 2회	40,665		
-수벽전지 1,950원 * 3,500㎡ * 1회	6,825		
○시설녹지관리사업(성화가경지구)	53,422		
-인력제초 930원 * 6,317㎡ * 2회	11,750		
-기계제초 320원 * 55,666㎡ * 2회	35,627		
-수벽전지 1,950원 * 3,100㎡ * 1회	6,045		
◎띠녹지 관리사업	73,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서원구 띠녹지 제초	43,900		
-인력제초 930원 * 15,000㎡ * 2회	27,900		
-기계제초 320원 * 25,000㎡ * 2회	16,000		
○서원구 띠녹지 전지			
1,950원 * 15,000㎡ * 1회	29,250		
◎수벽 관리사업	18,700		
○사직대로외 6개노선	18,700		
-1m 내외 2,200원 * 4,000㎡ * 1회	8,800		
-2m 내외 9,000원 * 1,100㎡ * 1회	9,900		
◎로원, 교통섬, 중앙분리대 관리사업	25,786		
○로원관리사업	15,590		
-인력제초 930원 * 3,000㎡ * 2회	5,580		
-기계제초 320원 * 6,500㎡ * 2회	4,160		
-관목전지 1,950원 * 3,000㎡ * 1회	5,850		
○교통섬 및 중앙분리대 관리사업	10,196		
-인력제초 930원 * 1,500㎡ * 2회	2,790		
-기계제초 320원 * 9,500㎡ * 2회	6,080		
-반송전지 39,000원 * 34주 * 1회	1,326		
◎띠녹지 및 중앙분리대 보식사업	23,500		
○띠녹지 보식사업(분평로 외 3개 노선)			
5,000원 * 3,500㎡	17,500		
○중앙분리대 및 로원 보식사업(사직대로 외 2개 노선)			
1,500원 * 4,000㎡	6,000		
◎녹지 내 수목정비사업			
28,000원 * 50주 * 25개소	35,000		
03 시설부대비	2,325	1,484	841
◎녹지시설 관리부대비 322,782,000원 * 0.72%	2,325		
행정운영경비(서원구 농축산경제과)	135,025	113,227	21,798
인력운영비	93,437	73,723	19,714
인건비	93,437	73,723	19,714
101 인건비	93,437	73,723	19,714
03 무기계약근로자보수	93,437	73,723	19,714
◎공원관리	93,437		
○연봉(가급)	25,670		
-13년차 2,139,090원 * 1명 * 12월	25,670		
○연봉(가급)	23,486		
-9년차 1,957,110원 * 1명 * 12월	23,486		
○가계지원비 175,000원 * 2명 * 12월	4,200		
○급량비 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
○교통비 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
○장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비(13년차) 2,139,090원 * 65% * 1명 * 2회	2,781		
○명정휴가비(9년차) 1,957,110원 * 65% * 1명 * 2회	2,545		
○수당(13년차)	13,460		
-근속수당(13년차) 106,950원 * 1명 * 12월	1,284		
-연장근로수당 171,000원 * 1명 * 12월	2,052		
-휴일근무수당 171,000원 * 1명 * 4일 * 12월	8,208		
-연차수당 91,200원 * 1명 * 21일	1,916		
○수당(9년차)	12,335		
-근속수당(9년차) 97,850원 * 1명 * 12월	1,175		
-연장근로수당 159,100원 * 1명 * 12월	1,910		
-휴일근무수당 159,100원 * 1명 * 4일 * 12월	7,637		
-연차수당 84,880원 * 1명 * 19일	1,613		
○피복비	560		
-작업복 90,000원 * 2명	180		
-안전화 60,000원 * 2명	120		
-우의 15,000원 * 2명	30		
-장화 15,000원 * 2명	30		
-방한복 100,000원 * 2명	200		
기본경비	41,588	39,504	2,084
기본경비	41,588	39,504	2,084
201 일반운영비	20,078	19,074	1,004
01 사무관리비	17,068	16,064	1,004
◎기준경비(급량비) 8,568,000원	8,568		
◎업무수행활동 기본경비 8,500,000원	8,500		
02 공공운영비	3,010	3,010	0
◎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	18,360	17,280	1,080
01 국내여비	18,360	17,280	1,080
◎기준경비 18,360,000원	18,360		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
04 부서운영업무추진비	3,150	3,150	0
◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	3,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서원구 세무과	455,916	437,607	18,309
지방세 관리	388,132	350,523	37,609
정확한 지방세 부과	239,602	202,366	37,236
지방세 부과 및 홍보	239,602	202,366	37,236
201 일반운영비	218,086	200,850	17,236
01 사무관리비	61,030	67,834	△6,804
◎지방세 부과업무 추진	42,398		
○정기분 고지서 제작 및 출력	20,546		
-등록면허세 고지서 제작 및 출력	944		
72,600원 * 13상자			
-자동차세 고지서 제작 및 출력	6,534		
72,600원 * 90상자			
-재산세 고지서 제작 및 출력	8,349		
72,600원 * 115상자			
-주민세 고지서 제작 및 출력	4,719		
72,600원 * 65상자			
○수시분 고지서	1,162		
72,600원 * 16상자			
○자동차세연납 고지서 제작 및 출력	1,598		
72,600원 * 22상자			
○자납분고지서	1,307		
72,600원 * 18상자			
○세외수입고지서	1,815		
72,600원 * 25상자			
○지방세 안내문	6,000		
-지방세환급 안내문	3,000		
100원 * 30,000장			
-다용도 양식	3,000		
100원 * 30,000장			
○창봉투	2,000		
100원 * 20,000매			
○대봉투	1,000		
200원 * 5,000매			
○복사용지	1,470		
21,000원 * 70상자			
○토너	5,500		
220,000원 * 25개			
◎지방세 홍보	14,547		
○지방세정 홍보 리플렛 제작	4,600		
230원 * 4종 * 5,000매			
○정기분 지방세 납부안내문	2,000		
100원 * 20,000장			
○현수막 제작	4,410		
70,000원 * 9회 * 7개소			
○입간판 제작	3,267		
33,000원 * 9회 * 11개소			
○배너형 간판	270		
30,000원 * 9회 * 1개소			
◎고속프린터기 소모품	4,085		
○토너	1,440		
240,000원 * 6개			
○드럼	940		
940,000원 * 1개			
○현상기	280		
280,000원 * 1개			
○정착기(퓨저유닛)	440		
440,000원 * 1개			
○픽업롤러	500		
250,000원 * 2개			
○전사벨트	420		
420,000원 * 1개			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐토너통 65,000원 * 1개	65		
02 공공운영비	157,056	133,016	24,040
◎ 우편요금(정기분, 수시분, 자납분, 안내문)	154,320		
○일반 270원 * 400,000통	108,000		
○등기 1,930원 * 24,000통	46,320		
◎행정사무장비 유지비	2,736		
○고속프린터기 20,000,000원 * 8%	1,600		
○전자복사기 3,200,000원 * 3대 * 8%	768		
○문서세단기 2,300,000원 * 2대 * 8%	368		
202 여비	1,516	1,516	0
01 국내여비	1,516	1,516	0
◎지방세정업무 연찬회 참석여비 75,800원 * 5명 * 2일 * 2회	1,516		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎고속프린터기 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
효율적인 체납액 징수	148,530	148,157	373
지방세 체납액 최소화	148,530	148,157	373
201 일반운영비	105,498	102,484	3,014
01 사무관리비	31,988	33,254	△1,266
◎지방세 징수 업무 추진	26,972		
○체납세액 고지서 제작 및 출력 72,600원 * 120상자	8,712		
○독촉 고지서 제작 및 출력 72,600원 * 60상자	4,356		
○체납안내문 제작 및 출력 72,600원 * 40상자	2,904		
○공매처분 수수료 600,000원 * 50명 * 25%	7,500		
○법원촉탁 수수료 1,000원 * 1,500건	1,500		
○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	1,766		
○현수막 70,000원 * 2회 * 7개소	980		
○입간판 33,000원 * 2회 * 11개소	726		
○배너형간판 30,000원 * 2회 * 1개소	60		
02 공공운영비	73,510	69,230	4,280
◎공공요금 및 제세	67,930		
○일반 270원 * 223,000통	60,210		
○등기 1,930원 * 4,000통	7,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎영치용 스마트폰 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	40,000	40,141	△ 141
	01 포상금	40,000	40,141	△ 141
	◎징수포상금	40,000		
	○2014년도 이전 389,000,000원 * 5/100	19,450		
	○2015년도 380,000,000원 * 3/100	11,400		
	○2016년도 915,000,000원 * 1/100	9,150		
행정운영경비(서원구세무과)		67,784	87,084	△ 19,300
기본경비		67,784	87,084	△ 19,300
기본경비		67,784	87,084	△ 19,300
	201 일반운영비	27,824	29,624	△ 1,800
	01 사무관리비	27,824	29,624	△ 1,800
	◎기본업무수행활동경비 12,500,000원	12,500		
	◎민원실 편의 및 환경개선	2,724		
	○민원인용 잡지 등 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	35,760	0
	01 국내여비	23,520	23,520	0
	◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감시카메라설치 전기요금 민간보상금(상품권) 10,000원 * 14대 * 12월	1,680		
402 민간자본이전	25,200	21,600	3,600
03 민간대행사업비	25,200	21,600	3,600
◎감시카메라이전설치 위탁수수료 450,000원 * 14대 * 4회	25,200		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
◎감시카메라 구입 5,000,000원 * 2대	10,000		
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	1,031,670	358,626	673,044
101 인건비	141,840	0	141,840
04 기간제근로자등보수	141,840	0	141,840
◎환경관리원 사고시 지원인부임	141,840		
○인부임 74,680원 * 6명 * 26일 * 11월	128,151		
○건강보험부담금 128,151,000원 * 3.06%	3,922		
○장기요양보험부담금 3,921,000원 * 6.55%	257		
○국민연금부담금 128,151,000원 * 4.5%	5,767		
○고용보험부담금 128,151,000원 * 1.5%	1,923		
○산재보험부담금 128,151,000원 * 1.42%	1,820		
201 일반운영비	313,745	279,561	34,184
01 사무관리비	17,405	17,038	367
◎청소행정업무추진	365		
○차량운행일지 4,500원 * 3권 * 27대	365		
◎대형폐기물 주민센터 신고분 출력용 토너 220,000원 * 3개	660		
◎대형폐기물 신고필증 100원 * 30,000매	3,000		
◎대형폐기물 배출신고 무인발급기 용지 130,000원 * 10박스 * 2대	2,600		
◎중량제봉투판매소 표지판 1,000원 * 200매	200		
◎수거거부 스티커 제작 100원 * 3,000매	300		
◎환경관리원 안전교육 강사 수당 120,000원 * 1명 * 2회	240		
◎방치(불법) 폐기물 처리비 150,000원 * 20톤	3,000		
◎환경관리원 급여프로그램 사용료 170,000원 * 12월	2,040		
◎대형폐기물 인터넷 결제 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
◎청소차량 탁송비 200,000원 * 4대	800		
02 공공운영비	296,340	262,523	33,817
◎환경기동순찰 차량 자동차세 50,000원 * 1대	50		
◎청소감독 휴대폰사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
◎청소차량관리	6,603		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기검사 수수료 29,000원 * 27대	783		
○종합검사 수수료 65,000원 * 12대	780		
○환경개선부담금 120,000원 * 16대 * 2회	3,840		
○천연가스 내압용기 검사 수수료 400,000원 * 3대	1,200		
◎청소장비 및 차량 유지비	287,047		
○청소장비(가로용손수레) 유지비 100,000원 * 20대	2,000		
○청소차량 유지비	285,047		
-청소차(중.대형) 10,798,000원 * 26대	280,748		
-화물차(소형) 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎환경관리원센터 사무실 정수기 유지비 40,000원 * 2대 * 12월	960		
206 재료비	31,085	28,465	2,620
01 재료비	31,085	28,465	2,620
◎청소용품 구입	8,700		
○대비 외 11종 50,000원 * 12종 * 12월	7,200		
○가을 낙엽수거용 마대 1,000원 * 1,500매	1,500		
◎노면청소차 기자재 구입	14,850		
○사이드브러시 100,000원 * 3대 * 15개	4,500		
○중앙브러시 230,000원 * 3대 * 15개	10,350		
◎환경관리원 구급약품 구입 40,000원 * 20종	800		
◎환경관리원 안전보호대 40,000원 * 57개	2,280		
◎가로휴지통 구입 300,000원 * 10개	3,000		
◎청소현장 목욕장 소모품(비누외 9종) 15,000원 * 57세트	855		
◎환경관리원 현장사무실 방역소독용품 구입 30,000원 * 20개	600		
405 자산취득비	545,000	50,600	494,400
01 자산및물품취득비	545,000	50,600	494,400
◎재활용품 수거차량(5t) 120,000,000원 * 3대	360,000		
◎노면청소차량(5t) 185,000,000원 * 1대	185,000		
아이도 시민운동 전개	7,350	35,660	△28,310
201 일반운영비	4,380	31,960	△27,580
01 사무관리비	4,380	31,960	△27,580
◎올바른 쓰레기 배출교육 강사수당 40,000원 * 2명 * 4회 * 12월	3,840		
◎올바른 쓰레기 배출안내 홍보 부스 운영	540		
○현수막 70,000원 * 2개	140		
○홍보물품 500원 * 800개	400		
206 재료비	2,970	3,700	△730
01 재료비	2,970	3,700	△730

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대청소(면동) 청소용품 지급	2,970		
○장갑 200원 * 3,300장	660		
○대비 4,000원 * 330개	1,320		
○집계 3,000원 * 330개	990		
자연친화적인 환경행정진개	43,319	43,823	△504
환경개선부담금 부과	41,599	42,103	△504
201 일반운영비	41,599	42,103	△504
01 사무관리비	15,755	15,935	△180
◎환경개선부담금 현수막 제작 70,000원 * 11개 * 2회	1,540		
◎환경개선부담금 고지서 인쇄	8,100		
○부과고지서 90원 * 25,000매 * 2회	4,500		
○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	25,844	26,168	△324
◎환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	25,844		
○등기 1,930원 * 400매 * 2회	1,544		
○일반 270원 * 25,000매 * 2회	13,500		
○독촉장 270원 * 20,000매 * 2회	10,800		
먹는물 공동시설 관리	1,720	1,720	0
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
◎먹는물 공동시설 자외선 살균기 통신요금 5,000원 * 2개소 * 12월	120		
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
◎시료채수용 채수병 1,000원 * 100개	100		
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
01 시설비	1,500	1,500	0
◎먹는물공동시설 급수대 보수(전기시설 포함) 500,000원 * 3개소	1,500		
환경시설의 완벽한 관리	17,840	17,240	600
오수·정화시설 유지관리	7,340	7,240	100
201 일반운영비	3,160	2,560	600
01 사무관리비	3,160	2,560	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개인하수처리시설 청소안내 전산용지 유인(정화조 청소 안내문) 80,000원 * 12상자	960		
◎개인하수처리시설 청소업무서식(오수처리시설 준공 및 관리요령 스티커 등) 100원 * 1,000매 * 4종	400		
◎가축분뇨배출시설지도점검용 피복 구입비 200,000원 * 4명	800		
◎가축분뇨배출시설지도점검용 작업화 구입 200,000원 * 4명	800		
◎가축분뇨배출시설 양성화 안내문 200원 * 1,000매	200		
202 여비	4,080	4,080	0
02 월액여비	4,080	4,080	0
◎축산폐수 및 개인하수처리시설 지도점검 추진 월액여비 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
206 재료비	100	600	△500
01 재료비	100	600	△500
◎시료채수용 채수병 1,000원 * 100개	100		
공중 · 열린화장실 청결관리	10,500	10,000	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎열린화장실 표지판(정비) 25,000원 * 20개소	500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎열린화장실 소모품 500,000원 * 20개소	10,000		
환경오염물질 배출사업장 관리	23,303	21,884	1,419
환경오염물질 배출업소 관리 강화	23,303	21,884	1,419
201 일반운영비	14,162	11,162	3,000
01 사무관리비	8,423	5,963	2,460
◎환경오염사고시 방제처리 및 폐기물처리비 500,000원 * 3회	1,500		
◎대기오염물질 시료채취 대행수수료 270,000원 * 5개소 * 2회	2,700		
◎석면비산먼지 측정대행 수수료 82,300원 * 4개소 * 9개지점	2,963		
◎폐기물 지도점검표 서식 8,000원 * 10권 * 12월	960		
◎환경측정장비 검사 수수료 150,000원 * 2종 * 1회	300		
02 공공운영비	5,739	5,199	540
◎환경측정장비 유지 관리비 200,000원 * 3종 * 1회	600		
◎환경민원처리 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		

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
◎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	2,192	3,830	△1,638
01 재료비	2,192	3,830	△1,638
◎환경오염 방제장비	1,542		
○오일흡착포 등 330,000원 * 3박스	990		
○가습장화 40,000원 * 4개	160		
○방독마스크 40,000원 * 5개	200		
○안전화 96,000원 * 2개	192		
◎수질검사용 무균채수병	300		
○PE병(4L) 1,500원 * 100개	150		
○유리병(1L) 3,000원 * 50개	150		
◎약취시료 포집용 백 35,000원 * 10개	350		
301 일반보상금	829	772	57
11 기타보상금	829	772	57
◎배출사업장 민관합동 점검보상 51,800원 * 4명 * 4일	829		
위생업소 수준 향상	23,138	23,608	△470
위생업소 관리	23,138	23,608	△470
위생업소 관리 강화	8,980	8,980	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
◎식품공중위생업소 민원서식 인쇄비 120원 * 2,000매 * 10종	2,400		
◎식중독 예방 및 음식문화개선 캠페인 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	14,158	14,628	△470
201 일반운영비	5,748	6,468	△720
01 사무관리비	5,748	6,468	△720
◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎표면ATP측정키트 기자재 구입 352,000원 * 2박스	704		
◎식중독예방 멸균검체용기 구입 100,000원 * 1박스	100		
◎식중독예방 멸균채수병 구입 100,000원 * 1박스	100		
202 여비	8,160	8,160	0
02 월액여비	8,160	8,160	0
◎위생업소 지도점검 추진 월액여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
◎전자수사자료표 시스템용 지문인식기 250,000원 * 1대	250		
행정운영경비(서원구 환경위생과)	3,349,626	2,881,960	467,666
인력운영비	3,290,546	2,831,072	459,474
인건비	3,290,546	2,831,072	459,474
101 인건비	3,290,546	2,831,072	459,474
03 무기계약근로자보수	3,290,546	2,831,072	459,474
◎환경관리원 인부임	3,240,386		
○기본급 1,845,100원 * 57명 * 12월	1,262,049		
○상여금	678,760		
-기말수당 2,165,100원 * 50% * 57명 * 4회	246,822		
-정근수당 2,165,100원 * 50% * 57명 * 2회	123,411		
-체력단련비 2,165,100원 * 50% * 57명 * 5회	308,527		
○정액수당	755,057		
-특수업무종사수당 90,000원 * 57명 * 12월	61,560		
-직업장려수당 70,000원 * 57명 * 12월	47,880		
-정근수당가산금 80,000원 * 57명 * 12월	54,720		
-가족수당	63,360		
·배우자 40,000원 * 57명 * 12월	27,360		
·존비속 20,000원 * 150명 * 12월	36,000		
-자녀학비보조수당	43,388		
·고등학생 433,880원 * 25명 * 4회	43,388		
-초과근무수당	484,149		
·휴일근무수당 117,970원 * 57명 * 4일 * 12월	322,766		
·시간외근무수당 235,940원 * 57명 * 12월	161,383		
○복리후생비	257,533		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 160,000원 * 57명 * 12월	109,440		
-명절휴가비 2,165,100원 * 60% * 57명 * 2회	148,093		
○후생복지	96,120		
-위생비 80,000원 * 57명 * 12월	54,720		
-위험수당 50,000원 * 57명 * 12월	34,200		
-감독수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
-직책수당(노조) 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
○연차유급수당 125,830원 * 57명 * 20일	143,447		
○특별급량비 7,000원 * 57명 * 20일	7,980		
○성과상여금 1,845,100원 * 37.5% * 57명	39,440		
◎환경관리원 피복비	50,160		
○피복비 90,000원 * 57명 * 6종	30,780		
○방한복 100,000원 * 57명	5,700		
○작업조끼 15,000원 * 57명 * 2회	1,710		
○안전모 15,000원 * 57명 * 2회	1,710		
○안전화 60,000원 * 57명 * 2회	6,840		
○장화 15,000원 * 57명 * 2회	1,710		
○우의 15,000원 * 57명 * 2회	1,710		
기본경비	59,080	50,888	8,192
기본경비	59,080	50,888	8,192
201 일반운영비	38,110	34,258	3,852
01 사무관리비	25,100	22,088	3,012
◎급량비(기준경비) 12,600,000원	12,600		
◎기본업무수행경비 12,500,000원	12,500		
02 공공운영비	13,010	12,170	840
◎우편후납요금	11,770		
○일반 270원 * 15,000매	4,050		
○등기 1,930원 * 4,000매	7,720		
◎전자복사기 유지관리비 5,000,000원 * 8%	400		
◎환경위생과 사무실 정수기 유지비 35,000원 * 2대 * 12월	840		
202 여비	15,120	11,880	3,240
01 국내여비	15,120	11,880	3,240
◎국내여비(기준경비) 15,120,000원	15,120		
203 업무추진비	4,200	3,150	1,050
04 부서운영업무추진비	4,200	3,150	1,050
◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,650	1,600	50
01 자산및물품취득비	1,650	1,600	50
◎회의용 탁자 600,000원 * 1개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎회의용 의자 150,000원 * 7개	1,050		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	8,958,008	8,210,559	747,449
	국 834,000 도 50,000 시 8,074,008		
쾌적한 가로환경 조성	1,992,060	1,635,165	356,895
	국 96,000 시 1,896,060		
가로.보안등 유지관리	1,992,060	1,635,165	356,895
	국 96,000 시 1,896,060		
가로보안등 신설 및 교체	392,808	379,715	13,093
401 시설비및부대비	392,808	379,715	13,093
01 시설비	390,000	377,000	13,000
◎가로보안등 신설 2,000,000원 * 80개소	160,000		
◎가로보안등 등기구 교체 1,500,000원 * 80개소	120,000		
◎노후 가로등 점멸기함 교체 7,000,000원 * 10개소	70,000		
◎보행등 설치 1,000,000원 * 40개소	40,000		
03 시설부대비	2,808	2,715	93
◎가로보안등 신설 및 교체 시설부대비 390,000,000원 * 0.72%	2,808		
가로보안등 관리	1,359,252	1,255,450	103,802
201 일반운영비	980,092	882,290	97,802
01 사무관리비	15,952	15,950	2
◎가로등 전기설비 안전점검 수수료	14,852		
○분전함 51,040원 * 190개소	9,698		
○가로등주 8,590원 * 600등주	5,154		
◎가로보안등 보수 작업자 피복비	500		
○작업복 90,000원 * 2명	180		
○방한복 100,000원 * 2명	200		
○안전화 60,000원 * 2명	120		
◎설계적산 프로그램(EST) 업그레이드 600,000원 * 1식	600		
02 공공운영비	964,140	866,340	97,800
◎가로보안등 전기요금	952,800		
○가로등 260,000원 * 190개소 * 12월	592,800		
○보안등 7,500원 * 4,000등 * 12월	360,000		
◎가로등 양방향 점멸기 통신요금	11,340		
4,500원 * 210개소 * 12월			
206 재료비	77,000	71,000	6,000
01 재료비	77,000	71,000	6,000
◎가로보안등 보수용 자재	77,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보안등점멸기 80,000원 * 150개	12,000		
	○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 * 10개	10,000		
	401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	◎가로보안등 유지보수 200,000원 * 1,500개소	300,000		
	03 시설부대비	2,160	2,160	0
	◎가로보안등 보수 추진 시설부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
	지역에너지절약	240,000	0	240,000
		국 96,000		
		시 144,000		
	401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
		국 96,000		
		시 144,000		
	01 시설비	240,000	0	240,000
	◎고효율가로등 디밍(dimming)제어 사업 240,000,000원 * 1식	240,000		
		국 96,000		
		시 144,000		
	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	6,100,047	5,047,493	1,052,554
		국 738,000		
		도 50,000		
		시 5,312,047		
	노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	637,291	335,854	301,437
	도로기반시설 확충 지원	33,291	33,534	△243
	201 일반운영비	29,211	29,454	△243
	01 사무관리비	26,306	26,306	0
	◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사창동 280-2번지 등 2건 600,000원 * 12회	7,200		
◎개발행위, 도로점용 단속용 차량 임차 800,000원 * 1대 * 12월	9,600		
02 공공운영비	2,905	3,148	△243
◎차량 유류대 1,117원 * 10ℓ * 260일	2,905		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	0	4,080
◎국내여비	4,080		
○토지형질변경 감시요원 국내여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
○개발제한구역 감시요원 국내여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
기 도로편입용지 보상	302,020	302,320	△300
401 시설비및부대비	302,020	302,020	0
01 시설비	302,020	302,020	0
◎기 편입용지보상 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		
개신동 재원아파트주변 도로개설	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
◎개신동 재원아파트 주변 도로개설공사(L=60m, B=6m) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
◎개신동 재원아파트 주변 도로개설공사 시설부 대비 100,000,000원 * 0.9%	900		
척산리 도로개설공사	201,080	0	201,080
401 시설비및부대비	201,080	0	201,080
01 시설비	200,000	0	200,000
◎척산리 도로개설공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
◎척산리 도로개설공사 보상비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
◎척산리 도로개설공사 시설부 대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
도로관리	4,637,590	3,735,528	902,062
도	50,000		
시	4,587,590		
도로정비 및 유지보수	2,508,150	1,682,724	825,426

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,406,820	1,583,976	822,844
01 시설비	2,398,360	1,578,360	820,000
◎군도 및 농어촌도로 미불용지보상			
30,000,000원	30,000		
◎유지보수 사업	2,350,000		
○도로유지보수비	2,350,000		
-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		
-주요간선도로 아스콘 덧씌우기 공사			
900,000,000원	900,000		
◎경계복원 측량수수료 459,000원 * 40필지	18,360		
03 시설부대비	8,460	5,616	2,844
◎도로정비 및 유지보수사업 추진	8,460		
○도로유지보수사업 추진 시설부대비			
2,350,000,000원 * 0.36%	8,460		
교량 및 시설물 유지관리	485,010	393,730	91,280
201 일반운영비	18,480	16,440	2,040
01 사무관리비	2,040	0	2,040
◎구룡터널 전기안전관리 대행수수료			
170,000원 * 12월	2,040		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎승강기 점검 수수료 150,000원 * 2개소	300		
◎승강기 청소용역 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	466,530	377,290	89,240
01 시설비	463,290	377,290	86,000
◎교량점검	150,000		
○2017년 주요시설물 정기점검용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
○용평교 외 9개소 정밀점검용역 120,000,000원 * 1식	120,000		
◎2017년 교량 및 시설물 유지관리	313,290		
○유지관리비 300,000,000원 * 1식	300,000		
○실시설계비 300,000,000원 * 4.43%	13,290		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
◎교량 및 시설물 유지관리 시설부대비 450,000,000원 * 0.72%	3,240		
주민숙원사업	1,543,530	1,596,564	△53,034
401 시설비및부대비	1,543,530	1,596,564	△53,034
01 시설비	1,534,256	1,592,442	△58,186
◎주민숙원사업	1,454,256		
○사창동 1순환로 649일원 인도정비공사(L=100m, B=3.0m) 45,000,000원	45,000		
○산남동 원흥로 보도 설치공사(L=70m, B=1.5m) 20,000,000원	20,000		
○장암동 97~811번지간 도로 덧씌우기공사(L=370m, B=4.0m) 30,000,000원	30,000		
○수곡1동 우체국~MG새마을금고간 보도정비공사(L=200m, B=3.0m) 72,000,000원	72,000		
○수곡2동 수곡로 보도정비공사(L=200m, B=2.0m) 40,000,000원	40,000		
○개신동 506~688번지간 보도정비공사(L=380m, B=3.0m) 90,000,000원	90,000		
○사직2동 국보로 도로정비공사(L=250m, B=1.0m) 30,000,000원	30,000		
○남이면 척산리 890번지 일원 농로포장공사(L=150m, B=3.0m) 35,000,000원	35,000		
○수곡동 수영로 아스콘 덧씌우기공사(L=670m, B=12.0m) 200,000,000원	200,000		
○무심서로 아스콘 덧씌우기공사(L=1,200m, B=15.0m) 400,000,000원	400,000		
○사창동 사직대로 181일원 보도정비공사(L=45m, B=2.0m) 20,000,000원	20,000		
○수곡1동 주민센터~산남주공3차아파트간 안전철크스설치공사(L=300m, H=1.0m) 30,000,000원	30,000		
○수곡1동 삼일아파트~목화맨션간 도로 덧씌우기공사(L=260m, B=6.0m) 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수곡1동 수영로65번길 도로 덧씌우기공사(L=180m, B=6.0m) 20,000,000원 ○사직1동 SK가스충전소~흥덕성당간 자전거도로보수공사(L=800m, B=1.5m) 70,000,000원 ○사창동 내수동로 95 보도정비공사(L=142m, B=3.0m) 42,000,000원 ○성화동 2순환로 1530번길 아스콘 덧씌우기공사(L=380m, B=4m) 30,000,000원 ○분평동 1464번길 보도정비공사(L=250m, B=2.0m) 30,000,000원 ○사직2동 355-2번지 정자설치 18,000,000원 * 1식 ○분평동 완전도로 환경 개선사업(L=500m) 90,000,000원 ○장성동 궁뜰로 42, 102번길 도로포장공사(L=900m, B=3.0m) 60,000,000원 ○주민숙원사업 실시설계용역 1,472,000,000원 * 3.55% ◎소규모 주민숙원사업(읍면) 80,000,000원 03 시설부대비 9,274 ◎주민숙원사업 추진 9,274 ○주민숙원사업 추진 시설부대비 1,472,000,000원 * 0.63% 9,274	20,000 70,000 42,000 30,000 30,000 18,000 90,000 60,000 52,256 80,000 9,274 9,274 9,274	4,122	5,152
소규모시설 지역개발사업	100,900 도 50,000 시 50,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900 도 50,000 시 50,900	0	100,900
01 시설비 ◎소규모시설 지역개발사업 100,000,000원	100,000 100,000 도 50,000 시 50,000	0	100,000
03 시설부대비 ◎소규모시설 지역개발사업 시설부대비 100,000,000원 * 0.90%	900 900	0	900
개발제한구역 주민지원	825,166 국 738,000 시 87,166	976,111	△ 150,945
개발제한구역 주민지원사업	825,166 국 738,000 시 87,166	976,111	△ 150,945
401 시설비및부대비	825,166 국 738,000 시 87,166	976,111	△ 150,945
01 시설비	820,000	970,000	△ 150,000

부서: 서원구 건설교통과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 개발제한구역 주민지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎매봉리 농로포장공사(농로포장 370m,옹벽블럭 30m) 60,000,000원	60,000		
	국	54,000		
	시	6,000		
	◎노산리 농로 및 배수로 정비공사(농로 185m, 배수로670m, 도로확장 100m) 210,000,000원	210,000		
	국	189,000		
	시	21,000		
	◎중척 2,3리 배수로 정비공사(배수로 210m) 60,000,000원	60,000		
	국	54,000		
	시	6,000		
	◎달계리 마을길 정비공사(도로확장 85m,옹벽블럭 40m, 농로포장 140m) 50,000,000원	50,000		
	국	45,000		
	시	5,000		
	◎시동리 배수로 정비 및 대형관정 설치공사(배수로350m,대형관정설치 1식) 140,000,000원	140,000		
	국	126,000		
	시	14,000		
	◎하석리 교량 재설치 및 세천정비공사(교량재설치 1식, 세천정비 150m) 300,000,000원	300,000		
	국	270,000		
	시	30,000		
	03 시설부대비	5,166	6,111	△945
	◎개발제한구역 주민지원사업 시설부대비 820,000,000원 * 0.63%	5,166		
재난 · 재해의 제로화 구현		489,720	1,067,848	△578,128
재난 · 재해 예방		63,887	45,304	18,583
재난 및 재해 관리		63,887	45,304	18,583
101 인건비		20,542	0	20,542
04 기간제근로자등보수		20,542	0	20,542
◎인건비		18,557		
○이면도로 제설인부임 57,990원 * 2개소 * 4인 * 40일		18,557		
◎4대보험		1,985		
○건강보험료 18,556,800원 * 3.06%		568		
○장기요양보험료 568,000원 * 6.55%		38		
○국민연금 18,556,800원 * 4.5%		836		
○고용보험 18,556,800원 * 1.5%		279		
○산재보험 18,556,800원 * 1.42%		264		
201 일반운영비		43,345	39,510	3,835
01 사무관리비		2,170	8,170	△6,000
◎재난관리 홍보 현수막 70,000원 * 6회		420		
◎재해대책 비상근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 50일		1,050		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재난종합상황실 근무자 급량비 7,000원 * 2명 * 50일	700		
02 공공운영비	41,175	31,340	9,835
◎제설장비 보험료(트랙터 그레이더) 400,000원 * 38대	15,200		
◎트랙터 유류대 100,000원 * 3회 * 38대	11,400		
◎설해대책장비수선비	12,575		
○교반기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○유류대 1,117원 * 20ℓ * 20회 * 8대	3,575		
○제설용 모래살포기 수리(8대) 1,000,000원 * 8대	8,000		
◎염수살포장치 유지보수비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
하천 · 배수시설 개선	425,833	1,022,544	△596,711
하천 정비 및 유지관리	273,870	188,386	85,484
201 일반운영비	10,750	5,050	5,700
01 사무관리비	10,750	5,050	5,700
◎장비임차료	10,000		
○굴삭기 550,000원 * 1대 * 10일	5,500		
○덤프트럭(15ton) 450,000원 * 1대 * 10일	4,500		
◎공법심의 위원 수당 30,000원 * 5명 * 5회	750		
202 여비	2,040	2,040	0
01 국내여비	2,040	0	2,040
◎하천 불법행위 단속요원 국내여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
401 시설비및부대비	261,080	181,296	79,784
01 시설비	259,640	180,000	79,640
◎소하천 미불용지보상 50,000,000원	50,000		
◎하천정비 및 유지관리 180,000,000원 * 1식	180,000		
◎하천정비 및 유지관리 실시시설계용역 200,000,000원 * 4.82%	9,640		
◎외래 유해식물(가시박등) 제거사업 20,000㎡ * 1,000원	20,000		
03 시설부대비	1,440	1,296	144
◎하천 정비 및 유지관리 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
소하천 정비사업	151,963	834,158	△682,195
401 시설비및부대비	151,963	834,158	△682,195
01 시설비	151,063	830,000	△678,937
◎가좌소하천 정비공사 45,000,000원 * 1식	45,000		
◎소하천 유지관리사업 80,000,000원 * 1식	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소하천 정비사업 실시설계용역 125,000,000원 * 4.85%	6,063		
◎소하천 정비사업 편입용지보상 25,000원 * 800㎡	20,000		
03 시설부대비	900	4,158	△3,258
◎소하천 정비사업 및 유지관리 시설부대비 125,000,000원 * 0.72%	900		
하수 관리	104,940	203,263	△98,323
하수 및 지하수 보호관리	104,940	203,263	△98,323
배수설비 정비 및 유지관리	92,828	185,325	△92,497
401 시설비및부대비	92,828	185,325	△92,497
01 시설비	92,000	184,000	△92,000
◎마을하수도 정비 및 유지관리 10,000,000원 * 8개소	80,000		
◎현도면 상삼리 326-3번지 일원 하수도정비공 사 80,000원 * 150m	12,000		
03 시설부대비	828	1,325	△497
◎배수설비 정비 및 유지관리 시설부대비 92,000,000원 * 0.9%	828		
지하수 시설물 관리	12,112	17,938	△5,826
201 일반운영비	2,112	2,938	△826
02 공공운영비	2,112	2,688	△576
◎지하수 보조관측망 전기요금 6,000원 * 16개소 * 12월	1,152		
◎지하수 보조관측망 통신요금 5,000원 * 16개소 * 12월	960		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
◎지하수 보조관측망 유지관리 2,500,000원 * 4개소	10,000		
행정운영경비(서원구 건설교통과)	271,241	256,790	14,451
인력운영비	208,767	195,897	12,870
인건비	208,767	195,897	12,870
101 인건비	208,767	195,897	12,870
03 무기계약근로자보수	208,767	195,897	12,870
◎도로보수원	202,567		
○연봉(가급)	113,256		
-24년차 2,745,050원 * 1명 * 12월	32,941		
-17년차 2,359,440원 * 1명 * 12월	28,314		
-14년차 2,194,170원 * 1명 * 12월	26,331		
-13년차 2,139,090원 * 1명 * 12월	25,670		
○수당	47,119		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당		6,000	
· 배우자	40,000원 * 4명 * 12월	1,920	
· 존비속	20,000원 * 17명 * 12월	4,080	
-반장수당	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
-초과근무수당		17,788	
· 24년차	21,030원 * 1명 * 20시간 * 12월	5,048	
· 17년차	18,520원 * 1명 * 20시간 * 12월	4,445	
· 14년차	17,460원 * 1명 * 20시간 * 12월	4,191	
· 13년차	17,100원 * 1명 * 20시간 * 12월	4,104	
-야간근로수당	18,520원 * 4명 * 8시간 * 12월	7,112	
-휴일근무수당	18,520원 * 4명 * 8시간 * 12월	7,112	
-연차수당		7,907	
· 24년차	112,160원 * 1명 * 20일	2,244	
· 17년차	98,800원 * 1명 * 20일	1,976	
· 14년차	93,120원 * 1명 * 20일	1,863	
· 13년차	91,200원 * 1명 * 20일	1,824	
○명절휴가비		11,328	
-24년차	2,745,050원 * 60% * 1명 * 2회	3,295	
-17년차	2,359,440원 * 60% * 1명 * 2회	2,832	
-14년차	2,194,170원 * 60% * 1명 * 2회	2,634	
-13년차	2,139,090원 * 60% * 1명 * 2회	2,567	
○근속수당		5,664	
-24년차	137,250원 * 1명 * 12월	1,647	
-17년차	117,970원 * 1명 * 12월	1,416	
-14년차	109,700원 * 1명 * 12월	1,317	
-13년차	106,950원 * 1명 * 12월	1,284	
○가계지원비	175,000원 * 4명 * 12월	8,400	
○급량비	150,000원 * 4명 * 12월	7,200	
○교통비	150,000원 * 4명 * 12월	7,200	
○성과상여금	600,000원 * 4명	2,400	
◎도로보수원 피복비		1,120	
○작업복	90,000원 * 4명	360	
○우의	15,000원 * 4명	60	
○안전화	60,000원 * 4명	240	
○장화	15,000원 * 4명	60	
○방한복	100,000원 * 4명	400	
◎특근자 급량비		3,080	
○긴급민원처리	7,000원 * 60일 * 4명	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해대책 7,000원 * 50일 * 4명	1,400		
	◎도로보수원 부상자 치료비 500,000원 * 4명	2,000		
기본경비		62,474	60,893	1,581
기본경비		62,474	60,893	1,581
201 일반운영비		35,534	35,513	21
01 사무관리비		27,365	27,344	21
	◎기본업무수행경비 15,500,000원	15,500		
	◎기준경비(급량비) 10,584,000원	10,584		
	◎정수기 임대료	1,281		
	○건설교통과 사무실 37,900원 * 2대 * 12월	910		
	○도로기동반 사무실 30,900원 * 1대 * 12월	371		
02 공공운영비		8,169	8,169	0
	◎우편요금	8,169		
	○일반 270원 * 7,000건	1,890		
	○등기 1,930원 * 3,000건	5,790		
	○등기우편 반송료 1,630원 * 300건	489		
202 여비		22,680	20,520	2,160
01 국내여비		22,680	20,520	2,160
	◎기준경비 22,680,000원	22,680		
203 업무추진비		4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비		4,260	4,260	0
	◎기준액(31인) 355,000원 * 12월	4,260		

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	81,765	87,254	△5,489
불법건축물 단속 및 부설주차장 지도점검	4,640	5,140	△500
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
◎단속반 피복비	560		
○근무복 90,000원 * 2명 * 2종	360		
○방한복 100,000원 * 2명	200		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	2,040	0	2,040
◎불법건축물 단속요원 국내여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
02 월액여비	2,040	4,080	△2,040
◎불법건축물 단속요원 월액여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
광고물 관리 및 단속	51,408	56,207	△4,799
201 일반운영비	4,940	12,104	△7,164
01 사무관리비	4,940	11,604	△6,664
◎불법광고물 단속반 급량비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
◎불법광고물 근절홍보 캠페인 실시(홍보물 제작) 100원 * 10,000매	1,000		
◎옥외광고물 신고필 스티커 및 단속경고장 제작 200원 * 5,000매	1,000		
◎단속반 피복비	840		
○근무복 90,000원 * 2종 * 3명	540		
○방한복 100,000원 * 3명	300		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	2,040	0	2,040
◎불법광고물 단속요원 국내여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
02 월액여비	6,120	8,160	△2,040
◎불법광고물 단속요원 월액여비 170,000원 * 3명 * 12월	6,120		
206 재료비	3,525	3,525	0
01 재료비	3,525	3,525	0
◎불법광고물 정비 기자재	3,525		
○단면 고무코팅 면장갑 4,000원 * 200속	800		
○다목적 가위 7,000원 * 100개	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○골칼 3,000원 * 50개	150		
307 민간이전	34,783	32,418	2,365
05 민간위탁금	34,783	32,418	2,365
◎불법광고물 휴일정비 용역 6,470원 * 7시간 * 8인 * 8일 * 12월	34,783		
불법 노점상 및 노상적치물 정비	25,717	25,907	△190
201 일반운영비	16,972	16,072	900
01 사무관리비	12,568	11,168	1,400
◎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	6,300		
○현수막 70,000원 * 10개	700		
○벚꽃 개화기 노점상 특별단속 추진 급량비 7,000원 * 40명 * 20일	5,600		
02 공공운영비	4,404	4,904	△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
01 국내여비	2,040	0	2,040
◎불법 노점상 단속요원 국내여비 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
02 월액여비	6,120	8,160	△2,040
◎불법 노점상 단속요원 월액여비 170,000원 * 3명 * 12월	6,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	585	1,675	△1,090
01	재료비	585	1,675	△1,090
	◎노상적치울 정비 기자재 구입	585		
	○단면 고무코팅 면장갑 500원 * 300속	150		
	○랜턴(야간특별단속) 35,000원 * 5개	175		
	○경광봉 8,000원 * 15개	120		
	○절단기 70,000원 * 2개	140		
행정운영경비(서원구 건축과)		45,765	42,601	3,164
기본경비		45,765	42,601	3,164
기본경비		45,765	42,601	3,164
201	일반운영비	25,445	24,441	1,004
01	사무관리비	18,072	17,068	1,004
	◎기준경비(급량비) 9,072,000원	9,072		
	◎기본업무수행활동경비 9,000,000원	9,000		
02	공공운영비	7,373	7,373	0
	◎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	15,120	12,960	2,160
01	국내여비	15,120	12,960	2,160
	◎기준경비 15,120,000원	15,120		
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	1,000	0
01	자산및물품취득비	1,000	1,000	0
	◎진공청소기 300,000원 * 1대	300		
	◎냉장고(300ℓ 이하) 700,000원 * 1대	700		