

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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	534,935	533,641	1,294
	국 67,592	67,092	500
	시 467,343	466,549	794
공강과 감동을 주는 민원행정 구현	88,140	87,640	500
	국 67,592	67,092	500
	시 20,548	20,548	0
시민만족 민원행정서비스 구현	49,898	49,398	500
	국 29,350	28,850	500
	시 20,548	20,548	0
여권대행기관운영	29,350	28,850	500
	국 29,350	28,850	500
101 인건비	17,903	17,241	662
	국 17,903	17,241	662
04 기간제근로자등보수	17,903	17,241	662
◎여권업무추진 인부임	17,903	17,241	662
○여권업무추진 인부임			
60,240원 * 2명 * 135일	16,265	15,663	602
	국 16,265	15,663	602
○고용보험료부담금 16,265,000원 * 1.5%	244	235	9
	국 244	235	9
○국민연금부담금 16,265,000원 * 4.5%	732	705	27
	국 732	705	27
○국민건강보험부담금 16,265,000원 * 3.06%	498	480	18
	국 498	480	18
○장기요양보험부담금 498,000원 * 6.55%	33	32	1
	국 33	32	1
○산재보험료 16,265,000원 * 0.8%	131	126	5
	국 131	126	5
201 일반운영비	10,160	10,649	△489
	국 10,160	10,649	△489
01 사무관리비	10,160	10,649	△489
◎여권업무 추진	10,160	10,649	△489
○택배발송용 봉투 제작 770원 * 5,753개	4,430	3,899	531
	국 4,430	3,899	531
○여권케이스 제작 470원 * 10,000매	4,700	5,720	△1,020
	국 4,700	5,720	△1,020
405 자산취득비	327	0	327
	국 327	0	327
01 자산및물품취득비	327	0	327
◎접수증 출력기 326,700원 * 1대	327	0	327
	국 327	0	327
재무활동(서원구 민원지적과)	794	0	794
보전지출	794	0	794
반환금 기타	794	0	794

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 주민복지과	4,526,218	4,438,739	87,479
도	77,500	0	77,500
시	4,448,718	4,438,739	9,979
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,356,551	1,269,072	87,479
도	77,500	0	77,500
시	1,279,051	1,269,072	9,979
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	348,906	261,427	87,479
도	77,500	0	77,500
시	271,406	261,427	9,979
경로당 신축 개보수(자체)	271,406	261,427	9,979
401 시설비및부대비	60,703	55,803	4,900
01 시설비	60,205	55,305	4,900
◎경로당 전기안전검사 부적합시설 보수공사(7개소) 4,900,000원	4,900	0	4,900
402 민간자본이전	210,703	205,624	5,079
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,703	205,624	5,079
◎경로당 전기안전검사 부적합시설 보수공사(8개소) 5,079,000원	5,079	0	5,079
경로당 신축 개보수(보조)	77,500	0	77,500
도	77,500	0	77,500
401 시설비및부대비	60,500	0	60,500
도	60,500	0	60,500
01 시설비	60,500	0	60,500
◎사직1동 분회경로당 기능보강사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
◎사직1동 복지경로당 기능보강사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
◎사직1동 장수제경로당 기능보강사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
◎사직1동 희망경로당 기능보강사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
◎사직2동 경로당 기능보강사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
도	12,000	0	12,000
◎수곡1동 경덕경로당 기능보강사업 2,500,000원	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
◎수곡1동 수곡경로당 기능보강사업	30,000	0	30,000
○설계비 1,500,000원	1,500	0	1,500
도	1,500	0	1,500
○공사비 28,500,000원	28,500	0	28,500
도	28,500	0	28,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
도	17,000	0	17,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,000	0	17,000
◎사직1동 미호아파트경로당 기능보강사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
◎사직1동 장미경로당 기능보강사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
◎수곡1동 세원2차아파트경로당 기능보강사업 2,500,000원	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
◎수곡2동 두진백로아파트경로당 기능보강사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
◎수곡2동 한마음2차아파트경로당 기능보강사업 2,500,000원	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-관목전정 2,100원 * 4,000㎡ * 2회	16,800	8,400	8,400
○시설녹지관리사업(성화가경지구)	73,920	45,080	28,840
-인력제초 1,000원 * 4,000㎡ * 3회	12,000	8,000	4,000
-기계제초 340원 * 36,000㎡ * 3회	36,720	24,480	12,240
-관목전정 2,100원 * 6,000㎡ * 2회	25,200	12,600	12,600
○시설녹지관리사업(가마양촌지구)	41,940	27,540	14,400
-인력제초 1,000원 * 4,300㎡ * 3회	12,900	8,600	4,300
-기계제초 340원 * 26,000㎡ * 3회	26,520	17,680	8,840
-관목전정 2,100원 * 600㎡ * 2회	2,520	1,260	1,260
◎띠녹지 관리사업	133,500	78,500	55,000
○띠녹지 관리사업	133,500	78,500	55,000
-인력제초 1,000원 * 15,000㎡ * 3회	45,000	30,000	15,000
-기계제초 340원 * 25,000㎡ * 3회	25,500	17,000	8,500
-관목전정 2,100원 * 15,000㎡ * 2회	63,000	31,500	31,500
◎수벽 관리사업	42,110	21,055	21,055
○사직대로외 6개노선	42,110	21,055	21,055
-1m 내외 2,500원 * 4,000㎡ * 2회	20,000	10,000	10,000
-2m 내외 10,050원 * 1,100㎡ * 2회	22,110	11,055	11,055
◎로원, 교통성, 중앙분리대 관리사업	47,615	28,375	19,240
○로원, 교통성, 중앙분리대 관리사업	47,615	28,375	19,240
-인력제초 1,000원 * 4,000㎡ * 3회	12,000	8,000	4,000
-기계제초 340원 * 15,100㎡ * 3회	15,402	10,268	5,134
-관목전정 2,100원 * 2,500㎡ * 2회	10,500	5,250	5,250
-반송전정 30,000원 * 34주 * 2회	2,040	1,020	1,020
-주목전정 17,000원 * 62주 * 2회	2,108	1,054	1,054
-약제살포 530원 * 5,250㎡ * 2회	5,565	2,783	2,782
행정운영경비(서원구 농축산경제과)	167,685	163,928	3,757
인력운영비	103,215	99,458	3,757
인건비	103,215	99,458	3,757
101 인건비	103,215	99,458	3,757
03 무기계약근로자보수	103,215	99,458	3,757
◎공원관리	103,215	99,458	3,757
○연봉(가급)	33,235	27,153	6,082
-14년차 2,769,540원 * 1명 * 12월	33,235	27,153	6,082
○연봉(가급)	30,638	24,605	6,033
-10년차 2,553,140원 * 1명 * 12월	30,638	24,605	6,033
○가계지원비 0원	0	4,200	△4,200
○급량비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	3,600	△480
○교통비 0원	0	3,600	△3,600
○장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	1,680	△480
○기말수당 0원	0	1,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비(14년차) 2,769,540원 * 50% * 1명 * 2회	2,770	2,942	△ 172
○명절휴가비(10년차) 2,553,140원 * 50% * 1명 * 2회	2,554	2,666	△ 112
○수당(14년차)	15,226	14,313	913
-근속수당(14년차) 138,470원 * 1명 * 12월	1,662	1,358	304
-연장근로수당 190,500원 * 1명 * 12월	2,286	2,200	86
-휴일근무수당 190,500원 * 1명 * 4일 * 12월	9,144	8,799	345
-연차수당 101,600원 * 1명 * 21일	2,134	1,956	178
○수당(10년차)	13,912	12,939	973
-근속수당(10년차) 127,650원 * 1명 * 12월	1,532	1,231	301
-연장근로수당 176,500원 * 1명 * 12월	2,118	1,998	120
-휴일근무수당 176,500원 * 1명 * 4일 * 12월	8,472	7,992	480
-연차수당 94,160원 * 1명 * 19일	1,790	1,718	72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎주민숙원사업		2,895,254	2,515,254	380,000
○장암동 227번지 일원 소교량 설치공사(L=25m, B=5m)	480,000,000원	480,000	250,000	230,000
○장암동 174번지 일원 소교량 설치공사(L=21m, B=5m)	300,000,000원	300,000	150,000	150,000
서원구 일원 차선분리대 설치		98,000	0	98,000
401 시설비및부대비		98,000	0	98,000
01 시설비		98,000	0	98,000
◎서원구 일원 차선분리대 설치공사(L=961m)(2017년 특별조정교부금)	98,000,000원	98,000	0	98,000
도시계획도로 정비사업		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎분평동 주공1단지~3단지 보도정비공사(L=400m, B=3m)	100,000,000원	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
소규모 주민숙원사업		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
◎서원구 장암동 농로정비공사(L=640m, B=4m)	50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
◎산남동 980번지 일원 경사지 옹벽설치공사(L=30m)	30,000,000원	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
분평동 남성초교 일원 보도정비		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
◎분평동 남성초교 일원 보도정비공사(L=610m, B=3.5m)	150,000,000원	150,000	0	150,000
	조	150,000	0	150,000
개발제한구역 주민지원		1,745,587	1,745,292	295
	국	1,396,000	1,396,000	0
	시	349,587	349,292	295
개발제한구역 주민지원사업		1,745,587	1,745,292	295
	국	1,396,000	1,396,000	0
	시	349,587	349,292	295
401 시설비및부대비		1,475,587	1,475,292	295
	국	1,180,000	1,180,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	295,587	295,292	295
01 시설비		1,470,295	1,470,000	295
◎하석소하천 정비공사(2017년 지역발전특별회 계 집행잔액 295천원 포함) 200,295,000원		200,295	200,000	295
	국	160,000	160,000	0
	시	40,295	40,000	295
재난·재해의 제로화 구현		1,549,899	847,899	702,000
	특	400,000	0	400,000
	시	1,149,899	847,899	302,000
재난·재해 예방		465,535	65,535	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	65,535	65,535	0
남사교 내진보강 및 보수		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
◎남사교 내진보강 및 보수공사 400,000,000원		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
하천·배수시설 개선		1,084,364	782,364	302,000
하천 정비 및 유지관리		634,889	332,889	302,000
401 시설비및부대비		624,139	322,139	302,000
01 시설비		619,918	319,918	300,000
◎모충동 청남교 주변 배수시설 정비사업(부족 분, 2기) 300,000,000원		300,000	0	300,000
03 시설부대비		4,221	2,221	2,000
◎모충동 청남교 주변 배수시설 정비사업 시설 부대비 2,000,000원		2,000	0	2,000
행정운영경비(서원구 건설교통과)		374,292	334,401	39,891
인력운영비		276,960	237,069	39,891
인건비		276,960	237,069	39,891
101 인건비		276,960	237,069	39,891
03 무기계약근로자보수		276,960	237,069	39,891
◎도로보수원		268,660	230,429	38,231
○연봉(가급)		140,248	114,348	25,900
-16년차 2,877,740원 * 1명 * 9월		25,900	0	25,900
○수당		77,944	67,012	10,932
-가족수당		5,040	6,000	△960
· 배우자 40,000원 * 5명 * 9월		1,800	1,920	△120
· 존비속 20,000원 * 18명 * 9월		3,240	4,080	△840
-초과근무수당		33,080	27,747	5,333

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 16년차 19,750원 * 1명 * 30시간 * 9월	5,333	0	5,333
-야간근무수당	17,644	14,799	2,845
· 16년차 26,340원 * 1명 * 12시간 * 9월	2,845	0	2,845
-휴일근무수당	13,232	11,099	2,133
· 16년차 19,750원 * 1명 * 12시간 * 9월	2,133	0	2,133
-연가보상금	7,748	6,167	1,581
· 16년차 105,360원 * 1명 * 15일	1,581	0	1,581
○명절휴가비	13,828	12,389	1,439
-16년차 1,438,870원 * 1명 * 1회	1,439	0	1,439
○근속수당	7,015	5,720	1,295
-16년차 143,880원 * 1명 * 9월	1,295	0	1,295
○장려수당 65,000원 * 5명 * 9회	2,925	3,360	△435
○급량비 140,000원 * 5명 * 9월	6,300	7,200	△900
◎도로보수원 피복비	1,400	1,120	280
○작업복 90,000원 * 5명	450	360	90
○우의 15,000원 * 5명	75	60	15
○안전화 60,000원 * 5명	300	240	60
○장화 15,000원 * 5명	75	60	15
○방한복 100,000원 * 5명	500	400	100
◎특근자 급량비	4,400	3,520	880
○간급민원처리 8,000원 * 60일 * 5명	2,400	1,920	480
○재해대책 8,000원 * 50일 * 5명	2,000	1,600	400
◎도로보수원 부상자 치료비 500,000원 * 5명	2,500	2,000	500