

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 직장보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 행정지원과	16,693,296	16,626,747	66,549
	국 29,624	29,624	0
	시 16,663,672	16,597,123	66,549
주민만족 구정운영	2,094,918	2,078,843	16,075
직장보육시설 기능보강	187,509	186,434	1,075
서원구청 어린이집 운영	187,509	186,434	1,075
307 민간이전	180,489	179,414	1,075
10 사회복지시설법정운영비보조	180,489	179,414	1,075
◎어린이집 운영비 보조	180,489,000원 * 1개소	179,414	1,075
쾌적한 청사환경 조성	776,960	761,960	15,000
서원구 청사 에너지 진단 사업	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
◎ 서원구 청사 에너지 진단 사업	15,000,000원 * 1회	0	15,000
행정운영경비(서원구 행정지원과)	14,147,527	14,097,053	50,474
	국 29,624	29,624	0
	시 14,117,903	14,067,429	50,474
인력운영비	13,606,413	13,555,939	50,474
	국 29,624	29,624	0
	시 13,576,789	13,526,315	50,474
인건비	11,465,653	11,415,179	50,474
101 인건비	11,465,653	11,415,179	50,474
03 무기계약근로자보수	831,587	781,113	50,474
◎청사관리	131,371	114,321	17,050
○기본급(다급)	84,996	68,128	16,868
-16년차	2,533,590원 * 1명 * 12월	30,404	5,659
-13년차	2,422,590원 * 1명 * 12월	29,072	5,636
-5년차	2,126,590원 * 1명 * 12월	25,520	5,573
○수당	13,226	11,689	1,537
-연장근로수당	6,335	5,641	694
· 16년차	18,130원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,176	151
· 13년차	16,800원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,016	114
· 5년차	14,880원 * 12시간 * 1명 * 12월	2,143	429
-근속수당	4,251	3,408	843
· 16년차	126,670원 * 12월 * 1명	1,521	283
· 13년차	121,120원 * 12월 * 1명	1,454	282
· 5년차	106,320원 * 12월 * 1명	1,276	278

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연가보상금	5,249	4,867	382
-16년차 93,440원 * 20일	1,869	1,711	158
-13년차 89,600원 * 20일	1,792	1,632	160
-5년차 79,360원 * 20일	1,588	1,524	64
○명절휴가비	7,084	7,381	△297
-16년차 2,533,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,534	2,681	△147
-13년차 2,422,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,423	2,539	△116
-5년차 2,126,590원 * 50% * 1명 * 2회	2,127	2,161	△34
○급량비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680	5,400	△720
○장려수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	2,520	△720
◎영양사	42,773	36,846	5,927
○기본급(가급)	27,416	21,419	5,997
-5년차 2,284,640원 * 1명 * 12월	27,416	21,419	5,997
○수당	4,718	4,340	378
-연장근로수당 15,900원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,908	1,829	79
-근속수당 114,130원 * 1명 * 12월	1,370	1,071	299
○연가보상금	1,696	1,626	70
-5년차 84,800원 * 20일	1,696	1,626	70
○명절휴가비 2,282,640원 * 50% * 1명 * 2회	2,283	2,321	△38
○급량비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	1,800	△240
○장려수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	840	△240
◎건강보험부담금 4,699,800,000원 * 3.12%	146,634	129,634	17,000
◎장기요양보험부담금 146,634,000원 * 7.38%	10,822	8,492	2,330
◎환경관리원 퇴직금 중간정산금 95,005,000원 * 2명	190,010	187,010	3,000
◎임금 협상 증가액 소급분(4명) 5,166,600원	5,167	0	5,167

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 민원지적과	544,835	534,935	9,900
국	67,592	67,592	0
시	477,243	467,343	9,900
정확한 고품질 지적서비스 제공	267,674	257,774	9,900
정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	146,368	136,468	9,900
지적재조사 및 세계측지계 변환사업	143,688	133,788	9,900
201 일반운영비	43,688	33,788	9,900
01 사무관리비	43,448	33,548	9,900
◎지적재조사 조정금	18,000	8,100	9,900
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료 45,000원 * 200필지 * 2개기관	18,000	8,100	9,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 행여자 및 부랑인 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 주민복지과	4,560,718	4,526,218	34,500
도	90,000	77,500	12,500
시	4,470,718	4,448,718	22,000
취약계층 및 장애인복지 증진	52,650	50,650	2,000
행여자 및 부랑인 관리	11,400	9,400	2,000
행여사망자 및 부랑인 관리	11,400	9,400	2,000
307 민간이전	11,400	9,400	2,000
01 의료및구료비	11,400	9,400	2,000
◎행여사망자 장제비 1,000,000원 * 6구	6,000	4,000	2,000
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,389,051	1,356,551	32,500
도	90,000	77,500	12,500
시	1,299,051	1,279,051	20,000
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	381,406	348,906	32,500
도	90,000	77,500	12,500
시	291,406	271,406	20,000
경로당 신축 개보수(자체)	291,406	271,406	20,000
401 시설비및부대비	80,703	60,703	20,000
01 시설비	80,205	60,205	20,000
◎시소유 노후경로당 보수지원 1,000,000원 * 20개소	20,000	10,000	10,000
◎현도면 노산3리 경로당 기능보강사업 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
경로당 신축 개보수(보조)	90,000	77,500	12,500
도	90,000	77,500	12,500
401 시설비및부대비	68,000	60,500	7,500
도	68,000	60,500	7,500
01 시설비	68,000	60,500	7,500
◎모충동 남부 경로당 기능보강사업 7,500,000원	7,500	0	7,500
도	7,500	0	7,500
402 민간자본이전	22,000	17,000	5,000
도	22,000	17,000	5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	17,000	5,000
◎모충동 삼익아파트 경로당 기능보강사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 건설과

정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성

단위: 노폭12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 건설과	13,982,441	13,643,555	338,886
국	1,396,000	1,396,000	0
특	400,000	400,000	0
도	220,000	180,000	40,000
조	150,000	150,000	0
시	11,816,441	11,517,555	298,886
지역 균형발전을 위한 도시기반조성	9,867,008	9,623,148	243,860
국	1,396,000	1,396,000	0
도	220,000	180,000	40,000
조	150,000	150,000	0
시	8,101,008	7,897,148	203,860
노폭12m미만의 도시계획도로 개설	1,263,729	1,256,729	7,000
척산리 도시계획도로(소3-97) 개설	70,290	63,290	7,000
401 시설비및부대비	70,290	63,290	7,000
01 시설비	70,290	63,290	7,000
◎토지매입비 57,000,000원	57,000	50,000	7,000
도로관리	6,857,692	6,620,832	236,860
도	220,000	180,000	40,000
조	150,000	150,000	0
시	6,487,692	6,290,832	196,860
도로정비 및 유지보수	2,842,567	2,732,767	109,800
201 일반운영비	58,140	55,340	2,800
02 공공운영비	38,676	35,876	2,800
◎통신요금	15,600	14,400	1,200
○도로관리 CCTV회선 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600	14,400	1,200
◎염수살포장치 통신요금 10,100,000원	10,100	9,000	1,100
◎염수살포장치 전기요금 3,000,000원	3,000	2,500	500
206 재료비	51,783	44,783	7,000
01 재료비	51,783	44,783	7,000
◎직영 도로보수용 자재	51,090	44,090	7,000
○포대아스콘 14,000원 * 2,000포	28,000	21,000	7,000
401 시설비및부대비	2,724,622	2,624,622	100,000
01 시설비	2,716,162	2,616,162	100,000
◎유지보수 사업	2,535,500	2,435,500	100,000
○도로유지보수비	2,500,000	2,400,000	100,000
-아스팔트 소파보수 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
-긴급유지보수 600,000,000원	600,000	550,000	50,000
교량 및 시설물 유지관리	479,813	475,753	4,060
201 일반운영비	22,540	18,480	4,060
02 공공운영비	20,500	16,440	4,060
◎통신요금	4,390	540	3,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○급경사지 하석지구 CCTV 280,000원 * 7월	1,960	0	1,960
	○하상도로 차단기 270,000원 * 7월	1,890	0	1,890
	◎전기요금	5,610	5,400	210
	○급경사지 하석지구 CCTV 6,000원 * 7월	42	0	42
	○하상도로 차단기 24,000원 * 7월	168	0	168
	주민숙원사업	3,067,312	2,984,312	83,000
	401 시설비및부대비	3,067,312	2,984,312	83,000
	01 시설비	3,058,254	2,975,254	83,000
	◎주민숙원사업	83,000	0	83,000
	○청남로2098번길 일원 아스콘 덧씌우기공사(A=1,500㎡) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○수영로47번길 일원 아스콘 덧씌우기공사(A=900㎡) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	○수곡동 72-34번지 일원 노후골목 보도블럭 교체사업(A=200㎡) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	○모충동 223-6번지 일원 보도블럭 설치공사(A=100㎡) 18,000,000원	18,000	0	18,000
	소규모 주민숙원사업	120,000	80,000	40,000
	도	120,000	80,000	40,000
	401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
	도	120,000	80,000	40,000
	01 시설비	120,000	80,000	40,000
	◎모충동 호국로3번길 보도정비공사(A=800㎡) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
	개발제한구역 주민지원	1,745,587	1,745,587	0
	국	1,396,000	1,396,000	0
	시	349,587	349,587	0
	개발제한구역 주민지원사업	1,745,587	1,745,587	0
	국	1,396,000	1,396,000	0
	시	349,587	349,587	0
	401 시설비및부대비	1,475,587	1,475,587	0
	국	1,180,000	1,180,000	0
	시	295,587	295,587	0
	01 시설비	1,470,295	1,470,295	0
	◎노산소하천 정비공사(옹벽블록 L=350m) 287,853,000원	287,853	295,000	△7,147
	국	229,283	235,000	△5,717
	시	58,570	60,000	△1,430
	◎달계1리 농로 및 배수로 정비사업(농로포장 L=220m, 배수로정비 L=120m) 48,830,000원	48,830	50,000	△1,170
	국	39,064	40,000	△936
	시	9,766	10,000	△234
	◎선동2리 옹벽설치공사(옹벽블록 L=80m) 34,758,000원	34,758	50,000	△15,242
	국	27,806	40,000	△12,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,952	10,000	△3,048
◎하석소하천 정비공사(2017년 지역발전특별회 계 집행잔액 295천원 포함)	200,295,000원	200,295	200,295	0
	국	160,000	160,000	0
	시	40,295	40,295	0
◎노산리 인도설치공사(옹벽 및 인도설치 L=330 m)	197,322,000원	197,322	230,000	△32,678
	국	157,858	184,000	△26,142
	시	39,464	46,000	△6,536
◎하석리 배수로 정비공사(배수로정비 L=190m)	23,924,000원	23,924	30,000	△6,076
	국	19,139	24,000	△4,861
	시	4,785	6,000	△1,215
◎노산리 배수로 정비공사(배수로정비 L=700m)	100,633,000원	100,633	120,000	△19,367
	국	80,506	96,000	△15,494
	시	20,127	24,000	△3,873
◎현도면 누리길 조성사업(목재데크계단 L=1,65 km)	494,279,000원	494,279	495,000	△721
	국	395,423	396,000	△577
	시	98,856	99,000	△144
◎선동2길 아스콘 덧씌우기공사(L=640m, B=5.0m)	72,401,000원	72,401	0	72,401
	국	57,921	0	57,921
	시	14,480	0	14,480
◎개발제한구역 경계표석 및 안내판 설치공사	10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	8,000	0	8,000
	시	2,000	0	2,000
하수 관리		137,580	132,580	5,000
하수 및 지하수 보호관리		137,580	132,580	5,000
지하수 시설물 관리		16,716	11,716	5,000
401 시설비및부대비		15,000	10,000	5,000
01 시설비		15,000	10,000	5,000
◎지하수 보조관측망 유지관리 2,500,000원 * 6개소		15,000	10,000	5,000
행정운영경비(서원구 건설과)		461,326	371,326	90,000
인력운영비		366,960	276,960	90,000
인건비		366,960	276,960	90,000
101 인건비		366,960	276,960	90,000
03 무기계약근로자보수		366,960	276,960	90,000
◎도로보수원		358,660	268,660	90,000
○퇴직급여 90,000,000원 * 1명		90,000	0	90,000
재무활동(서원구 건설과)		26	0	26
보전지출		26	0	26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금 기타	26	0	26
802 반환금기타	26	0	26
01 국고보조금반환금	26	0	26
◎2017년 서원구 고효율가로등 디밍(dimming)제어 에너지절감사업 집행잔액 24,540원	25	0	25
◎2017년 서원구 고효율가로등 디밍(dimming)제어 에너지절감사업 이자 250원	1	0	1