

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 행정지원과	16,621,728	16,458,240	163,488
	국 29,184	29,184	0
	시 16,592,544	16,429,056	163,488
주민만족 구정운영	1,920,233	1,880,909	39,324
쾌적한 청사환경 조성	658,844	657,344	1,500
깨끗한 청사 유지관리	513,929	512,429	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎이동식 경사로(장애인용) 1,500,000원 * 1개	1,500	0	1,500
정보화 기반조성 및 활용 지원	837,547	799,723	37,824
안정적인 행정정보화 운영	357,652	319,828	37,824
201 일반운영비	187,892	183,668	4,224
01 사무관리비	52,924	48,700	4,224
◎원도우 10 설치 32,000원 * 132대	4,224	0	4,224
405 자산취득비	169,760	136,160	33,600
01 자산및물품취득비	169,760	136,160	33,600
◎구청 및 면,동주민센터 행정사무장비 교체	169,760	136,160	33,600
○컴퓨터 1,400,000원 * 60대	84,000	50,400	33,600
건전한 문화체육 운영	27,074	24,090	2,984
건전한 문화체육 운영	27,074	24,090	2,984
신고체육시설 안전점검	2,984	0	2,984
201 일반운영비	2,984	0	2,984
01 사무관리비	2,984	0	2,984
◎신고체육시설 안전점검 수수료(건축) 372,000원 * 2일 * 2회	1,488	0	1,488
◎신고체육시설 안전점검 수수료(소방) 374,000원 * 2일 * 2회	1,496	0	1,496
행정운영경비(서원구 행정지원과)	14,291,603	14,170,423	121,180
	국 29,184	29,184	0
	시 14,262,419	14,141,239	121,180
인력운영비	13,773,301	13,652,121	121,180
	국 29,184	29,184	0
	시 13,744,117	13,622,937	121,180
인건비	11,648,143	11,526,963	121,180
101 인건비	11,648,143	11,526,963	121,180
03 무기계약근로자보수	958,181	837,001	121,180
◎조리보조원	84,376	0	84,376
○기본급(다급)	61,708	0	61,708
-5년차 2,197,590원 * 1명 * 10월	21,976	0	21,976
-2년차 1,986,590원 * 2명 * 10월	39,732	0	39,732

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 주민복지과	4,170,679	3,988,911	181,768
도	145,000	0	145,000
시	4,025,679	3,988,911	36,768
취약계층 및 장애인복지 증진	57,100	55,100	2,000
장애인 편의제공 및 복지증진	25,300	23,300	2,000
장애인 복지증진	12,300	10,300	2,000
201 일반운영비	12,300	10,300	2,000
01 사무관리비	11,550	9,550	2,000
◎장애인전용주차구역 보조마크 스티커 40,000원 * 50면	2,000	0	2,000
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,364,328	1,190,780	173,548
도	145,000	0	145,000
시	1,219,328	1,190,780	28,548
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	553,583	385,735	167,848
도	145,000	0	145,000
시	408,583	385,735	22,848
경로당 신축 개보수(자체)	408,583	385,735	22,848
401 시설비및부대비	203,819	190,971	12,848
01 시설비	203,819	190,971	12,848
◎경로당 화재감지기 설치 73,000원 * 176개소	12,848	0	12,848
402 민간자본이전	204,764	194,764	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	204,764	194,764	10,000
◎현도면 시목3리 경로당 창문교체, 외벽보수, 빗물차단막 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
경로당 신축 개보수(보조)	145,000	0	145,000
도	145,000	0	145,000
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
도	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
◎사창동 천수 경로당 기능보강사업 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
◎수곡1동 수복정 경로당 리모델링 100,000,000원 * 1개소	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
도	40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
◎모충동 삼호아파트 경로당 기능보강사업 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
◎모충동 금호아파트 경로당 기능보강사업 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,000	0	10,000
	◎모충동 주공1단지아파트 경로당 기능보강사업 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
	◎현도면 현도면분회 경로당 기능보강사업 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
경로당운영 활성화		128,545	122,845	5,700
경로당 정기검사 및 관리		128,545	122,845	5,700
402 민간자본이전		57,200	55,700	1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		57,200	55,700	1,500
◎사직2동 푸르지오캐슬3단지아파트경로당 물품		1,500	0	1,500
○냉장고 1,500,000원 * 1대		1,500	0	1,500
405 자산취득비		21,700	17,500	4,200
01 자산및물품취득비		21,700	17,500	4,200
◎모충동 금슬경로당 물품		1,500	0	1,500
○냉장고 1,500,000원 * 1대		1,500	0	1,500
◎성화개신죽림동 원농촌경로당 물품		1,200	0	1,200
○텔레비전 1,200,000원 * 1대		1,200	0	1,200
◎성화개신죽림동 개신삼화경로당 물품		1,500	0	1,500
○냉장고 1,500,000원 * 1대		1,500	0	1,500
행정운영경비(서원구 주민복지과)		106,921	100,701	6,220
기본경비		106,921	100,701	6,220
기본경비		106,921	100,701	6,220
201 일반운영비		61,677	60,957	720
01 사무관리비		34,648	33,928	720
◎공기청정기 임차 45,000원 * 2대 * 8월		720	0	720
405 자산취득비		5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
◎전자복사기 5,500,000원 * 1대		5,500	0	5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 환경위생과	4,698,177	4,550,654	147,523
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	857,522	840,522	17,000
쾌적한 생활환경조성	793,137	776,137	17,000
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	729,515	712,515	17,000
206 재료비	41,340	31,340	10,000
01 재료비	41,340	31,340	10,000
◎분진흡입차 필터 5,000,000원 * 1대 * 2개	10,000	0	10,000
405 자산취득비	264,613	257,613	7,000
01 자산및물품취득비	264,613	257,613	7,000
◎로드킬 사체보관용 냉동고 7,000,000원 * 1대	7,000	0	7,000
행정운영경비(서원구 환경위생과)	3,832,727	3,702,204	130,523
인력운영비	3,731,291	3,600,768	130,523
인건비	3,731,291	3,600,768	130,523
101 인건비	3,731,291	3,600,768	130,523
03 무기계약근로자보수	3,731,291	3,600,768	130,523
◎환경관리원 인부임(2019. 3. 1. 신규채용)	130,523	0	130,523
○기본급 1,768,140원 * 3명 * 10월	53,045	0	53,045
○상여금	31,324	0	31,324
-기말수당 2,088,140원 * 50% * 3명 * 4회	12,529	0	12,529
-체력단련비 2,088,140원 * 50% * 3명 * 5회	15,662	0	15,662
-정근수당 2,088,140원 * 50% * 3명 * 1회	3,133	0	3,133
○정액수당	26,938	0	26,938
-특수업무중사수당 90,000원 * 3명 * 10월	2,700	0	2,700
-직업장려수당 70,000원 * 3명 * 10월	2,100	0	2,100
-가족수당	3,200	0	3,200
· 배우자 40,000원 * 1명 * 10월	400	0	400
· 존속 20,000원 * 4명 * 10월	800	0	800
· 첫째자녀 20,000원 * 2명 * 10월	400	0	400
· 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 10월	600	0	600
· 셋째자녀 100,000원 * 1명 * 10월	1,000	0	1,000
-자녀학비보조수당	3,472	0	3,472
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472	0	3,472
-초과근무수당	15,466	0	15,466
· 휴일근무수당 112,065원 * 3명 * 3일 * 10월	10,086	0	10,086
· 야간근로수당 7,471원 * 3명 * 24일 * 10월	5,380	0	5,380
○복리후생비	8,559	0	8,559
-정액급식비 160,000원 * 3명 * 10월	4,800	0	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비 2,088,140원 * 60% * 3명 * 1회	3,759	0	3,759
○후생복지	3,900	0	3,900
-위생비 80,000원 * 3명 * 10월	2,400	0	2,400
-위험수당 50,000원 * 3명 * 10월	1,500	0	1,500
○연차유급휴가수당 119,540원 * 3명 * 10일	3,587	0	3,587
○특별급량비 8,000원 * 3명 * 20일	480	0	480
○환경관리원 피복비	2,550	0	2,550
-작업복 90,000원 * 3명 * 6종	1,620	0	1,620
-방한복 100,000원 * 3명 * 1회	300	0	300
-작업조끼 15,000원 * 3명 * 2회	90	0	90
-안전화 60,000원 * 3명 * 2회	360	0	360
-장화 15,000원 * 3명 * 2회	90	0	90
-우의 15,000원 * 3명 * 1회	45	0	45
-안전모 15,000원 * 3명 * 1회	45	0	45
○환경관리원 파상풍 예방접종비 17,500원 * 3명 * 1회	53	0	53
○환경관리원 독감 예방접종비(4가) 29,000원 * 3명 * 1회	87	0	87

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	185,000	0	185,000
	도	185,000	0	185,000
	01 시설비	185,000	0	185,000
	◎분평동 청남로2005번길 도로확장공사(L=260m, B=2.0m) 85,000,000원	85,000	0	85,000
	도	85,000	0	85,000
	◎모충동 급경사도로 열선 설치(L=70m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
	생활불편시설 개선사업	180,000	0	180,000
	도	180,000	0	180,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	도	180,000	0	180,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
◎현도면 달계2리 인도설치공사(L=80m) 65,000,000원	65,000	0	65,000	
도	65,000	0	65,000	
◎남이면 팔봉리 배수로 정비공사(L=100m) 50,000,000원	50,000	0	50,000	
도	50,000	0	50,000	
◎모충동 LED보안등기구 교체공사(17개소) 20,000,000원	20,000	0	20,000	
도	20,000	0	20,000	
◎사직1동 LED보안등기구 교체공사(35개소) 30,000,000원	30,000	0	30,000	
도	30,000	0	30,000	
◎창신로12번길 아스콘덧씌우기공사(L=80m) 15,000,000원	15,000	0	15,000	
도	15,000	0	15,000	
개발제한구역 주민지원	2,829,881	2,829,881	0	
국	1,980,617	1,980,617	0	
시	849,264	849,264	0	
개발제한구역 주민지원사업	2,829,881	2,829,881	0	
국	1,980,617	1,980,617	0	
시	849,264	849,264	0	
401 시설비및부대비	2,829,881	2,829,881	0	
국	1,980,617	1,980,617	0	
시	849,264	849,264	0	
01 시설비	2,819,693	2,819,693	0	
◎하석1리 하천정비 사업(2공구, L=150m) 80,000,000원	80,000	0	80,000	
국	56,000	0	56,000	
시	24,000	0	24,000	
◎중척2리 옹벽블럭 설치공사(L=80m) 40,280,000원	40,280	0	40,280	
국	28,196	0	28,196	
시	12,084	0	12,084	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎현도면 누리길조성 사업(2공구, L=130m)	200,000,000원	200,000	0	200,000
		국 140,000	0	140,000
		시 60,000	0	60,000
◎노산2리 소하천정비사업(L=140m)	70,000,000원	70,000	0	70,000
		국 49,000	0	49,000
		시 21,000	0	21,000
◎매봉2리 도로재포장 공사(L=100m)	45,000,000원	45,000	0	45,000
		국 31,500	0	31,500
		시 13,500	0	13,500
◎금강변 주민생활 개선사업(인도 및 안전시설 설치 L=1,283m)	213,000,000원	213,000	420,000	△207,000
		국 149,100	294,000	△144,900
		시 63,900	126,000	△62,100
◎노산3리 배수로 설치공사(수로관 L=350m)	0원	0	45,000	△45,000
		국 0	31,500	△31,500
		시 0	13,500	△13,500
◎중척리 아스콘 덧씌우기 공사(아스콘덧씌우기 L=1.6km, B=3-5m)	127,130,000원	127,130	370,000	△242,870
		국 88,991	259,000	△170,009
		시 38,139	111,000	△72,861
◎실시설계용역	59,590,000원	59,590	0	59,590
		국 41,713	0	41,713
		시 17,877	0	17,877
행정운영경비(서원구 건설과)		409,903	390,464	19,439
인력운영비		315,497	296,058	19,439
인건비		315,497	296,058	19,439
101 인건비		315,497	296,058	19,439
03 무기계약근로자보수		315,497	296,058	19,439
◎도로보수원		312,997	293,558	19,439
○연봉(가급)		19,439	0	19,439
-2018년 공무원 임금협상 소급분(5명)	8,556,030원	8,557	0	8,557
-퇴직급여 부족분(1명)	10,881,730원	10,882	0	10,882
재무활동(서원구 건설과)		235	0	235
보전지출		235	0	235
반환금 기타		235	0	235
802 반환금기타		235	0	235
01 국고보조금반환금		235	0	235
◎2017년 서원구 고효율가로등 디밍(dimming)제어 에너지절감사업 집행잔액	25,000원	25	0	25
◎2017년 서원구 고효율가로등 디밍(dimming)제어 에너지절감사업 이자	210,000원	210	0	210