

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 행정지원과	16,408,845	17,166,448	△757,603
	국 9,390	9,390	0
	시 16,399,455	17,157,058	△757,603
주민만족 규정운영	1,621,049	1,752,158	△131,109
활력넘치는 규정운영 지원	131,771	152,571	△20,800
각종 행사 추진 및 지원	67,997	78,537	△10,540
201 일반운영비	30,378	40,918	△10,540
01 사무관리비	10,698	11,648	△950
◎직원 친절·청렴교육 강사료	0	950	△950
○특별강사(3급)	0	950	△950
-기본 0원	0	570	△570
-초과 0원	0	380	△380
02 공공운영비	19,680	29,270	△9,590
◎이통장 상해보험료 46,084원 * 401명	18,480	28,070	△9,590
직원 후생복지 증진	15,894	26,154	△10,260
201 일반운영비	6,384	16,644	△10,260
01 사무관리비	6,384	16,644	△10,260
◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당 0원	0	10,260	△10,260
직장보육시설 기능보강	193,749	235,079	△41,330
서원구청 어린이집 운영	193,749	235,079	△41,330
307 민간이전	193,649	234,979	△41,330
10 사회복지시설법정운영비보조	193,649	234,979	△41,330
◎서원구청 어린이집 운영비 보조 193,648,440원	193,649	234,979	△41,330
구정 기획,홍보,통계 역량강화	36,237	40,987	△4,750
구행정 종합기획 추진	9,322	14,072	△4,750
202 여비	0	4,750	△4,750
01 국내여비	0	4,750	△4,750
◎구정업무추진 여비 0원	0	4,750	△4,750
쾌적한 청사환경 조성	625,854	660,419	△34,565
깨끗한 청사 유지관리	512,032	523,597	△11,565
401 시설비및부대비	120,435	132,000	△11,565
01 시설비	120,435	132,000	△11,565
◎민방위 교육장 저녹스 보일러 교체 0원	0	7,000	△7,000
◎지하2층 기계실 저녹스 온수보일러 교체 50,434,910원 * 1대	50,435	55,000	△4,565
정확한 회계업무 처리	113,822	136,822	△23,000
201 일반운영비	110,259	133,259	△23,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		102,990	125,990	△23,000
◎차량유지비		55,900	78,900	△23,000
○승용차	3,900,000원 * 7대	27,300	34,300	△7,000
○승합차	5,500,000원 * 2대	11,000	13,000	△2,000
○화물차	2,300,000원 * 7대	16,100	30,100	△14,000
정보화 기반조성 및 활용 지원		633,438	663,102	△29,664
안정적인 행정정보화 운영		274,508	284,372	△9,864
201 일반운영비		174,268	184,132	△9,864
02 공공운영비		138,880	148,744	△9,864
◎전산장비 및 시스템 유지보수		116,280	126,144	△9,864
○구청,면·동 업무용 컴퓨터(528대)	3,500,000원 * 12월	42,000	47,520	△5,520
○면·동 무인민원발급기(19대)	3,600,000원 * 12월	43,200	47,544	△4,344
정보통신 기반시설 운영		358,930	378,730	△19,800
201 일반운영비		287,930	307,730	△19,800
02 공공운영비		286,980	306,780	△19,800
◎통신전용회선 사용료		105,960	125,760	△19,800
○국가정보통신망 사용료		79,800	99,600	△19,800
-구↔면·동	550,000원 * 11회선 * 12월	72,600	92,400	△19,800
민방위 운영		372,438	442,590	△70,152
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리		372,438	442,590	△70,152
민방위 교육훈련 추진		185,333	219,123	△33,790
101 인건비		0	1,435	△1,435
04 기간제근로자등보수		0	1,435	△1,435
◎민방위 가로기 계양 및 민방위교육장 청소	0원	0	1,396	△1,396
◎4대보험 부담금		0	39	△39
○고용보험	0원	0	24	△24
○산재보험	0원	0	15	△15
201 일반운영비		7,833	10,113	△2,280
01 사무관리비		7,833	10,113	△2,280
◎찾아가는 생활 민방위 교육 강사수당	0원	0	2,280	△2,280
301 일반보전금		137,180	167,255	△30,075
09 행사실비지원금		0	30,075	△30,075
◎지역민방위대장 전지교육 지원금	0원	0	30,075	△30,075
원활한 사회복무요원 관리		186,697	223,059	△36,362
301 일반보전금		185,324	221,686	△36,362
08 사회복무요원보상금		185,324	221,686	△36,362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎인건비		181,808	218,170	△36,362
○보수	549,200원 * 20명 * 12월	131,808	158,170	△26,362
○중식비	7,000원 * 20명 * 250일	35,000	42,000	△7,000
○교통비	3,000원 * 20명 * 250일	15,000	18,000	△3,000
행정운영경비(서원구 행정지원과)		14,388,897	14,945,239	△556,342
	국	9,390	9,390	0
	시	14,379,507	14,935,849	△556,342
인력운영비		13,898,796	14,436,595	△537,799
	국	9,390	9,390	0
	시	13,889,406	14,427,205	△537,799
인건비		11,637,772	12,129,288	△491,516
101 인건비		11,637,772	12,129,288	△491,516
01 보수		10,022,956	10,394,818	△371,862
◎기본급		6,980,334	7,352,196	△371,862
○기본급(연봉제)		371,862	743,724	△371,862
-4급	45,990,000원	45,990	91,980	△45,990
-5급	325,872,000원	325,872	651,744	△325,872
02 기타직보수		545,486	665,140	△119,654
◎시간선택임기제		99,653	219,307	△119,654
○기본급		59,828	179,482	△119,654
-9급상당(35시간)	59,828,000원	59,828	179,482	△119,654
경상이전		1,854,299	1,900,582	△46,283
303 포상금		1,070,449	1,116,732	△46,283
02 성과상여금		1,070,449	1,116,732	△46,283
◎일반직		1,045,543	1,091,826	△46,283
○구청, 면동(정원:322명) 1,045,542,500원		1,045,543	1,091,826	△46,283
기본경비		490,101	508,644	△18,543
기본경비		490,101	508,644	△18,543
201 일반운영비		188,760	192,183	△3,423
02 공공운영비		2,625	6,048	△3,423
◎우편요금		2,625	6,048	△3,423
○일반	350원 * 100통 * 12월	420	2,373	△1,953
○등기	2,450원 * 75통 * 12월	2,205	3,675	△1,470
202 여비		15,120	30,240	△15,120
01 국내여비		15,120	30,240	△15,120
◎기준경비 15,120,000원		15,120	30,240	△15,120

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 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	975,141	1,400,308	△425,167
국	72,946	72,946	0
시	902,195	1,327,362	△425,167
공강과 감동을 주는 민원행정 구현	98,244	100,404	△2,160
국	72,946	72,946	0
시	25,298	27,458	△2,160
시민만족 민원행정서비스 구현	54,104	56,264	△2,160
국	28,806	28,806	0
시	25,298	27,458	△2,160
고객만족 민원처리	21,883	24,043	△2,160
206 재료비	11,340	13,500	△2,160
01 재료비	11,340	13,500	△2,160
◎『주민등록 업무추진(통·리장) 스마트 안심 터치기』보급 11,340,000원	11,340	13,500	△2,160
정확한 고품질 지적서비스 제공	727,471	1,087,789	△360,318
공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보	66,526	73,194	△6,668
부동산 거래질서 확립	956	7,624	△6,668
301 일반보전금	500	7,168	△6,668
12 기타보상금	500	7,168	△6,668
◎부동산실거래 거짓신고 포상금 0원	0	6,668	△6,668
정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	599,835	953,485	△353,650
지적재조사사업 추진	599,835	953,485	△353,650
201 일반운영비	43,385	85,485	△42,100
01 사무관리비	42,785	84,885	△42,100
◎지적재조사사업 추진	17,145	37,335	△20,190
○지적재조사 기준점 신설 9,735,000원	9,735	29,925	△20,190
◎지적재조사 조정금 산정 감정평가수수료 1,710,000원	1,710	19,000	△17,290
◎지적재조사 관련 위원회 운영수당 780,000원	780	5,400	△4,620
301 일반보전금	556,450	868,000	△311,550
12 기타보상금	556,450	868,000	△311,550
◎지적재조사 조정금	556,450	868,000	△311,550
○외천1지구 지적재조사 조정금 516,450,000원	516,450	828,000	△311,550
행정운영경비(서원구 민원지적과)	148,849	211,538	△62,689
인력운영비	93,970	125,199	△31,229
인건비	93,970	125,199	△31,229
101 인건비	93,970	125,199	△31,229
03 무기계약근로자보수	93,970	125,199	△31,229
◎여권민원업무	93,970	125,199	△31,229

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본급(다급)		57,792	89,021	△31,229
-15년차	21,102,420원	21,103	31,230	△10,127
-13년차	19,970,690원	19,971	30,294	△10,323
-7년차	16,717,890원	16,718	27,497	△10,779
기본경비		54,879	86,339	△31,460
기본경비		54,879	86,339	△31,460
201 일반운영비		39,559	48,459	△8,900
01 사무관리비		16,207	25,107	△8,900
◎기준경비(급량비)	6,307,000원	6,307	15,207	△8,900
202 여비		9,120	31,680	△22,560
01 국내여비		9,120	31,680	△22,560
◎기준경비	9,120,000원	9,120	31,680	△22,560

부서: 서원구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎서원사랑 행복대학 운영	0원	23,200	△23,200
	◎남이청춘대학 운영	0원	33,640	△33,640
	◎현도청춘대학 운영	0원	35,670	△35,670
	◎수곡2청춘대학 운영	0원	17,400	△17,400
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공		453,862	383,862	70,000
	도	140,000	70,000	70,000
	시	313,862	313,862	0
경로당 신축 개보수(보조)		140,000	70,000	70,000
	도	140,000	70,000	70,000
402 민간자본이전		140,000	70,000	70,000
	도	140,000	70,000	70,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	70,000	70,000
	◎현도면 매봉2리경로당 기능보강(성립전) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎현도면 상삼리경로당 기능보강(성립전) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎현도면 시목1리경로당 기능보강(성립전) 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	◎수곡2동 두진백로경로당 기능보강(성립전) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상		1,911,306	2,137,807	△226,501
건전한 보육사업 기반조성		0	1,207	△1,207
어린이집 원장 및 종사자 교육		0	1,207	△1,207
201 일반운영비		0	1,207	△1,207
01 사무관리비		0	1,207	△1,207
	◎보육시설 원장 및 종사자 교육	0	1,207	△1,207
	○교육교재	0원	1,140	△1,140
	○현수막	0원	67	△67
보육료 지원확대 및 공공성 강화		1,911,306	2,136,600	△225,294
셋째자녀 보육료 지원		1,086,600	1,206,000	△119,400
301 일반보전금		1,086,600	1,206,000	△119,400
01 사회보장적수혜금		1,086,600	1,206,000	△119,400
	◎셋째이상 자녀 아동양육비 지원 1,086,600,000원	1,086,600	1,206,000	△119,400
어린이집 아동간식비 지원		749,466	855,360	△105,894
307 민간이전		749,466	855,360	△105,894
11 사회복지사업보조		749,466	855,360	△105,894
	◎보육아동 간식비 지원 749,466,000원	749,466	855,360	△105,894

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(서원구 주민복지과)	64,880	96,782	△31,902
기본경비	64,880	96,782	△31,902
기본경비	64,880	96,782	△31,902
201 일반운영비	49,080	64,766	△15,686
02 공공운영비	16,329	32,015	△15,686
◎우편요금	13,000	28,686	△15,686
○일반	4,000,000원	11,340	△7,340
○등기	9,000,000원	17,346	△8,346
202 여비	11,000	27,216	△16,216
01 국내여비	11,000	27,216	△16,216
◎기준경비	11,000,000원	27,216	△16,216

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 세무과	408,585	472,348	△63,763
지방세 관리	364,466	397,286	△32,820
정확한 지방세 부과	236,924	258,806	△21,882
지방세 부과 및 홍보	236,924	258,806	△21,882
201 일반운영비	236,924	258,806	△21,882
02 공공운영비	176,934	198,816	△21,882
◎우편요금(정기분, 수시분, 자납분, 안내문)	173,068	194,950	△21,882
○일반	121,147,000원	136,150	△15,003
○등기	51,920,500원	58,800	△6,879
효율적인 체납액 징수	127,542	138,480	△10,938
지방세 체납액 최소화	127,542	138,480	△10,938
201 일반운영비	102,542	113,480	△10,938
02 공공운영비	74,147	85,085	△10,938
◎우편요금(체납고지서, 독촉장, 예고문, 안내문)	69,107	80,045	△10,938
○일반	60,122,000원	70,245	△10,123
○등기	8,985,000원	9,800	△815
행정운영경비(서원구세무과)	44,119	75,062	△30,943
기본경비	44,119	75,062	△30,943
기본경비	44,119	75,062	△30,943
202 여비	8,417	39,360	△30,943
01 국내여비	6,210	27,360	△21,150
◎기준경비	6,210,000원	27,360	△21,150
02 월액여비	2,207	12,000	△9,793
◎체납세금징수 출장여비	2,207,000원	12,000	△9,793

부서: 서원구 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 환경오염물질 배출사업장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎배출사업장 민관합동 점검보상	0원	0	1,117	△1,117
행정운영경비(서원구 환경위생과)				4,511,256	4,523,756	△12,500
기본경비				84,833	97,333	△12,500
기본경비				84,833	97,333	△12,500
202 여비				28,876	41,376	△12,500
01 국내여비				9,976	14,976	△5,000
◎기준경비				9,976	14,976	△5,000
9,976,000원				9,976	14,976	△5,000
02 월액여비				18,900	26,400	△7,500
◎기준경비				18,900	26,400	△7,500
18,900,000원				18,900	26,400	△7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎공유재산관리		4,975	9,396	△4,421
○분할측량수수료	1,800,000원	1,800	3,534	△1,734
○경계측량수수료	2,700,000원	2,700	5,387	△2,687
02 공공운영비		40,311	43,511	△3,200
◎염수살포장치 전기요금	4,000,000원	4,000	7,200	△3,200
401 시설비및부대비		2,141,390	2,251,390	△110,000
01 시설비		2,134,460	2,244,460	△110,000
◎시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상		138,420	248,420	△110,000
○토지매입	130,000,000원	130,000	240,000	△110,000
주민숙원사업		2,226,541	2,329,541	△103,000
401 시설비및부대비		2,226,541	2,329,541	△103,000
01 시설비		2,222,509	2,325,509	△103,000
◎남이면 부용외천리 1019-3번지 일원 아스콘 덧씌우기(L=860m,B=6.5~7.0m)	132,000,000원	132,000	150,000	△18,000
◎사직동 274번지 일원 아스콘덧씌우기공사(L=7 40m, B=6.0~12.0m)	168,000,000원	168,000	180,000	△12,000
◎산남 택지개발지구 L형측구 정비공사(L=5.2km)	211,000,000원	211,000	260,000	△49,000
◎산남동 푸르지오아파트~산남고 일원 보도정비 공사(L=410m,B=2.5m)	46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
◎분평동 263번지 일원 도로정비사업(L=725m)(2 020년 특조금 변경사업)	57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
◎현도면 시동리 259-4번지 일원 BOX교량 설치 공사(L=8.0m)	40,000,000원	40,000	57,000	△17,000
붕괴위험 급경사지(하석지구) 보수보강공사		1,012,293	1,100,000	△87,707
401 시설비및부대비		1,012,293	1,100,000	△87,707
01 시설비		1,012,293	1,100,000	△87,707
◎공사비(L=175m)	1,012,293,000원	1,012,293	1,100,000	△87,707
도시계획도로 정비사업		235,000	153,000	82,000
	도	235,000	153,000	82,000
401 시설비및부대비		235,000	153,000	82,000
	도	235,000	153,000	82,000
01 시설비		235,000	153,000	82,000
◎사직2동 총북교육도서관 주변 인도정비공사(L =160m,B=2.0m)	50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
◎개신동 레몬타워 앞 인도정비공사(L=105m,B=6 .0m)	32,000,000원	32,000	0	32,000
	도	32,000	0	32,000
생활불편시설 개선사업		260,000	150,000	110,000
	도	260,000	150,000	110,000
401 시설비및부대비		260,000	150,000	110,000
	도	260,000	150,000	110,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		260,000	150,000	110,000
◎남이면 외천3리 구거정비공사(L=200m,H=2.0m)				
50,000,000원		50,000	0	50,000
도		50,000	0	50,000
◎모충동 190-1번지 등 가로등 LED 등기구 교체				
사업 1,000,000원 * 20개소		20,000	0	20,000
도		20,000	0	20,000
◎죽림동 대산마을 도로정비공사(L=270m,B=3.5~				
4.0m) 40,000,000원		40,000	0	40,000
도		40,000	0	40,000
사직2동 예체로 일원 노후펜스 교체사업		100,000	0	100,000
조		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
조		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎사직2동 예체로 일원 노후펜스 교체사업(L=66				
0m) 100,000,000원		100,000	0	100,000
조		100,000	0	100,000
재난·재해의 제로화 구현		1,043,842	1,052,287	△8,445
국		150,000	150,000	0
도		45,000	45,000	0
시		848,842	857,287	△8,445
재난·재해 예방		385,392	388,892	△3,500
국		150,000	150,000	0
도		45,000	45,000	0
시		190,392	193,892	△3,500
재난 및 재해 관리		85,392	88,892	△3,500
201 일반운영비		58,446	61,946	△3,500
02 공공운영비		58,047	61,547	△3,500
◎제설장비 보험료(트랙터 그레이더)				
5,500,000원		5,500	9,000	△3,500
하천·배수시설 개선		658,450	663,395	△4,945
하천 정비 및 유지관리		473,962	477,053	△3,091
401 시설비및부대비		462,324	465,415	△3,091
03 시설부대비		99	3,190	△3,091
◎하천정비 및 유지관리사업 시설부대비				
99,000원		99	3,190	△3,091
소하천 정비사업		184,488	186,342	△1,854
401 시설비및부대비		184,488	186,342	△1,854
03 시설부대비		90	1,944	△1,854
◎소하천정비사업 시설부대비				
90,000원		90	1,944	△1,854
하수 관리		241,392	242,904	△1,512
하수 및 지하수 보호관리		241,392	242,904	△1,512

부서: 서원구 건설과
 정책: 하수 관리
 단위: 하수 및 지하수 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	배수설비 정비 및 유지관리	210,000	211,512	△ 1,512
	401 시설비및부대비	210,000	211,512	△ 1,512
	03 시설부대비	0	1,512	△ 1,512
	◎배수설비 정비 및 유지관리 시설부대비 0원	0	1,512	△ 1,512
행정운영경비(서원구 건설과)		405,566	416,688	△ 11,122
기본경비		69,287	80,409	△ 11,122
기본경비		69,287	80,409	△ 11,122
	201 일반운영비	40,327	42,677	△ 2,350
	02 공공운영비	7,975	10,325	△ 2,350
	◎우편요금	7,975	10,325	△ 2,350
	○등기 5,000,000원	5,000	7,350	△ 2,350
	202 여비	18,300	27,072	△ 8,772
	01 국내여비	13,500	19,872	△ 6,372
	◎여비(기준경비) 13,500,000원	13,500	19,872	△ 6,372
	02 월액여비	4,800	7,200	△ 2,400
	◎상시출장자(청원경찰) 4,800,000원	4,800	7,200	△ 2,400
재무활동(서원구 건설과)		7,309	70	7,239
보전지출		7,309	70	7,239
반환금 기타		7,309	70	7,239
	802 반환금기타	7,309	70	7,239
	01 국고보조금반환금	7,309	70	7,239
	◎2020년 개발제한구역 주민지원사업	7,239	0	7,239
	○집행잔액 7,081,000원	7,081	0	7,081
	○이자 158,000원	158	0	158

