

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 민원지적과	1,556,856	1,550,919	5,937
국	68,957	68,957	0
시	1,487,899	1,481,962	5,937
행정운영경비(서원구 민원지적과)	191,133	186,033	5,100
기본경비	87,857	82,757	5,100
기본경비	87,857	82,757	5,100
201 일반운영비	46,407	41,307	5,100
02 공공운영비	22,020	16,920	5,100
◎우편요금	22,020	16,920	5,100
○등기 2,500원 * 670통 * 12월	20,100	15,000	5,100
재무활동(서원구 민원지적과)	837	0	837
보전지출	837	0	837
반환금 기타	837	0	837
802 반환금기타	837	0	837
01 국고보조금반환금	837	0	837
◎2021년 가족관계등록사무 지원사업	712	0	712
○집행잔액 667,500원	668	0	668
○이자 43,090원	44	0	44
◎2021년 여권대행기관 운영 집행잔액 124,850원	125	0	125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 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	2,955,145	2,894,224	60,921
취약계층 및 장애인복지 증진	53,910	49,260	4,650
장애인 편의제공 및 복지증진	25,750	25,300	450
장애인 복지증진	12,750	12,300	450
201 일반운영비	12,750	12,300	450
02 공공운영비	1,200	750	450
◎대여용 휠체어 수선비 50,000원 * 24대	1,200	750	450
행려자 및 노숙인 관리	13,600	9,400	4,200
행려사망자 및 노숙인 관리	13,600	9,400	4,200
307 민간이전	13,600	9,400	4,200
01 의료및구료비	13,600	9,400	4,200
◎행려사망자 장제비 1,000,000원 * 7구	7,000	4,000	3,000
◎행려사망자 공고료 600,000원 * 6구	3,600	2,400	1,200
건강하고 활기찬 노후생활 보장	889,385	833,114	56,271
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	261,602	220,931	40,671
경로당 신축 개보수(자체)	261,602	220,931	40,671
401 시설비및부대비	106,946	66,275	40,671
01 시설비	106,946	66,275	40,671
◎시소유 건물 경로당 개보수 56,200,000원	56,200	24,000	32,200
◎사창동 장수 경로당 개보수(외부 도색 및 안 전난간 설치 공사) 4,500,000원	4,500	0	4,500
◎사창동 천수 경로당 개보수(싱크대 교체 공사) 3,971,000원	3,971	0	3,971
경로당운영 활성화	143,995	128,395	15,600
경로당 정기검사 및 관리	143,995	128,395	15,600
402 민간자본이전	82,900	67,300	15,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	82,900	67,300	15,600
◎경로당 긴급물품 6,300,000원	6,300	4,500	1,800
◎남이면 사동2리 경로당 물품(신규등록)	1,300	0	1,300
○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
◎현도면 중척3리 경로당 물품(신규등록)	4,300	0	4,300
○TV 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○전기밥솥 300,000원 * 1대	300	0	300
○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
◎모충동 트릴로채 경로당 물품(신규등록)	5,800	0	5,800
○냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○TV 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○에어컨 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기밥솥 300,000원 * 1대	300	0	300
○공기청정기 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
◎성화개신죽림동 개신주공2차아파트 경로당 물품	2,400	0	2,400
○TV 1,200,000원 * 2대	2,400	0	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 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	5,348,489	5,196,606	151,883
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	739,915	652,501	87,414
쾌적한 생활환경조성	680,709	596,495	84,214
쓰레기 무단투기 방지	63,563	51,563	12,000
405 자산취득비	24,000	12,000	12,000
01 자산및물품취득비	24,000	12,000	12,000
◎감시카메라(이동형) 4,000,000원 * 6대	24,000	12,000	12,000
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	608,696	536,482	72,214
101 인건비	30,914	0	30,914
04 기간제근로자등보수	30,914	0	30,914
◎가을철 낙엽수거 지원 인부임	27,854	0	27,854
○기본급 84,790원 * 4명 * 26일 * 3월	26,455	0	26,455
○야간근무수당 5,299원 * 4명 * 22일 * 3월	1,399	0	1,399
◎4대보험료 기관부담금	3,060	0	3,060
○국민연금 27,854,000원 * 4.50%	1,254	0	1,254
○건강보험 27,854,000원 * 3.43%	956	0	956
○장기요양보험 956,000원 * 11.52%	111	0	111
○고용보험 27,854,000원 * 1.65%	460	0	460
○산재보험 27,854,000원 * 1.00%	279	0	279
201 일반운영비	367,382	326,082	41,300
02 공공운영비	333,352	292,052	41,300
◎청소장비 및 차량 유지관리	322,925	281,625	41,300
○청소차량 유지비(27대)	319,900	278,600	41,300
-청소차(중·대형) 12,300,000원 * 25대	307,500	270,000	37,500
-화물차(소형) 6,200,000원 * 2대	12,400	8,600	3,800
환경오염물질 배출사업장 관리	23,403	20,203	3,200
환경오염물질 배출업소 관리 강화	23,403	20,203	3,200
201 일반운영비	19,340	16,140	3,200
01 사무관리비	13,100	9,900	3,200
◎대기오염물질 시료채취 대행수수료 800,000원 * 8개소 * 1회	6,400	3,200	3,200
행정운영경비(서원구 환경위생과)	4,601,124	4,536,655	64,469
인력운영비	4,417,672	4,362,243	55,429
인건비	4,417,672	4,362,243	55,429
101 인건비	4,360,889	4,305,460	55,429
03 공무원(무기계약)근로자보수	4,360,889	4,305,460	55,429
◎환경공무원 인부임	4,360,889	4,305,460	55,429
○기본급 2,261,730원 * 68명 * 12월	1,845,572	1,817,045	28,527

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상여금	1,045,187	1,030,924	14,263
-기말수당 2,561,730원 * 50% * 68명 * 4회	348,396	343,641	4,755
-체력단련비 2,561,730원 * 50% * 68명 * 6회	522,593	515,462	7,131
-정근수당 2,561,730원 * 50% * 68명 * 2회	174,198	171,821	2,377
○정액수당	831,575	824,520	7,055
-초과근무수당	535,075	528,020	7,055
· 휴일근무수당 142,552원 * 68명 * 3일 * 12월	348,968	344,361	4,607
· 야간근무수당 9,503원 * 68명 * 24일 * 12월	186,107	183,659	2,448
○복리후생비	323,278	320,425	2,853
-명절휴가비 2,561,730원 * 60% * 68명 * 2회	209,038	206,185	2,853
○연차유급수당 152,056원 * 68명 * 20일	206,797	204,066	2,731
기본경비	183,452	174,412	9,040
기본경비	183,452	174,412	9,040
405 자산취득비	9,040	0	9,040
01 자산및물품취득비	9,040	0	9,040
◎서고 모빌렉 9,040,000원 * 1세트	9,040	0	9,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		27,873	26,628	1,245
◎통신요금		7,425	6,180	1,245
○현도면 지하차도 CCTV				
83,000원 * 3개소 * 5월		1,245	0	1,245
401 시설비및부대비		1,631,430	931,430	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	931,430	931,430	0
01 시설비		1,627,083	927,083	700,000
◎미평1교 재가설 공사	700,000,000원	700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
도계마을 환경개선사업		290,000	290,000	0
	도	43,500	43,500	0
	시	246,500	246,500	0
401 시설비및부대비		290,000	290,000	0
	도	43,500	43,500	0
	시	246,500	246,500	0
01 시설비		290,000	290,000	0
◎상삼리 아스콘 덧씌우기공사(L=360m)	0원	0	50,000	△50,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	42,500	△42,500
◎상삼리 농로포장공사(L=320m)	50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	7,500	0	7,500
	시	42,500	0	42,500
◎양지2리 마을안길포장공사(L=60m)	0원	0	10,000	△10,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	8,500	△8,500
◎양지2리 옹벽블록 설치공사(L=45m)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	1,500	0	1,500
	시	8,500	0	8,500
현도면 노산리 940번지 일원 농로포장공사		0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
◎현도면 노산리 940번지 일원 농로포장공사(2021년도 특별조정교부금 사업)	0원	0	20,000	△20,000
현도면 노산2리 옹벽블록 설치공사		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎현도면 노산2리 옹벽블록 설치공사(2021년도 특별조정교부금 사업)	20,000,000원	20,000	0	20,000
현도면 하석리 7-2번지 일원 데크로드 안전펜스 교체		330,000	0	330,000
	특	187,200	0	187,200
	시	142,800	0	142,800
401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
	특	187,200	0	187,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	142,800	0	142,800
01 시설비		330,000	0	330,000
◎현도면 하석리 7-2번지 일원 데크로드 안전펜스 교체	330,000,000원	330,000	0	330,000
	특	187,200	0	187,200
	시	142,800	0	142,800
재난·재해의 제로화 구현		1,070,912	711,912	359,000
재난·재해 예방		131,356	122,356	9,000
재난 및 재해 관리		131,356	122,356	9,000
401 시설비및부대비		29,000	20,000	9,000
01 시설비		29,000	20,000	9,000
◎산남유수지 서치라이트 LED 교체공사	4,500,000원 * 2개	9,000	0	9,000
하천·배수시설 개선		939,556	589,556	350,000
하천 정비 및 유지관리		623,319	373,319	250,000
401 시설비및부대비		612,319	362,319	250,000
01 시설비		609,835	359,835	250,000
◎외천천 제방도로 아스콘덧씌우기공사	100,000,000원	100,000	0	100,000
◎하천정비 및 유지관리사업	410,000,000원	410,000	260,000	150,000
소하천 정비사업		216,237	116,237	100,000
401 시설비및부대비		216,237	116,237	100,000
01 시설비		215,445	115,445	100,000
◎소하천 정비사업	180,000,000원	180,000	80,000	100,000
하수 관리		793,045	743,045	50,000
하수 및 지하수 보호관리		793,045	743,045	50,000
배수설비 정비 및 유지관리		759,653	709,653	50,000
401 시설비및부대비		759,653	709,653	50,000
01 시설비		755,621	705,621	50,000
◎마을하수도 정비 및 유지관리	260,000,000원	260,000	210,000	50,000
재무활동(서원구 건설과)		29,228	0	29,228
보전지출		29,228	0	29,228
반환금 기타		29,228	0	29,228
802 반환금기타		29,228	0	29,228
01 국고보조금반환금		29,228	0	29,228
◎2021년 개발제한구역 주민지원사업(생활편익)		29,228	0	29,228
○집행잔액	28,805,450원	28,806	0	28,806
○이자	422,000원	422	0	422