

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 행정지원과	17,200,949	17,788,128	△587,179
국	9,489	9,489	0
시	17,191,460	17,778,639	△587,179
주민만족 규정운영	1,955,292	2,040,558	△85,266
활력넘치는 규정운영 지원	148,420	155,252	△6,832
각종 행사 추진 및 지원	68,401	75,233	△6,832
201 일반운영비	30,528	37,360	△6,832
02 공공운영비	18,968	25,800	△6,832
◎이통장 상해보험료 17,767,800원	17,768	24,600	△6,832
직장보육시설 기능보강	218,444	231,878	△13,434
서원구청 어린이집 운영	218,444	231,878	△13,434
307 민간이전	218,344	231,778	△13,434
10 사회복지시설법정운영비보조	218,344	231,778	△13,434
◎구청어린이집 운영비 보조 218,344,000원	218,344	231,778	△13,434
쾌적한 청사환경 조성	695,383	720,383	△25,000
깨끗한 청사 유지관리	528,128	523,128	5,000
201 일반운영비	389,166	379,166	10,000
01 사무관리비	56,909	66,909	△10,000
◎업무대행 수수료	50,139	60,139	△10,000
○전기안전관리 대행 수수료 4,948,000원	4,948	9,948	△5,000
○코로나19 대응 청사 방역 수수료 8,754,000원	8,754	13,754	△5,000
02 공공운영비	332,257	312,257	20,000
◎공공요금 및 제세	205,770	185,770	20,000
○전기요금 115,800,000원	115,800	100,800	15,000
○가스요금 47,000,000원	47,000	42,000	5,000
401 시설비및부대비	76,069	81,069	△5,000
01 시설비	76,069	81,069	△5,000
◎비상발전기(250kw) 교체 34,600,000원 * 1대	34,600	39,600	△5,000
정확한 회계업무 처리	167,255	197,255	△30,000
201 일반운영비	105,100	135,100	△30,000
02 공공운영비	97,200	127,200	△30,000
◎차량유지비	48,900	78,900	△30,000
○승용차 19,300,000원	19,300	34,300	△15,000
○화물차 15,100,000원	15,100	30,100	△15,000
정보화 기반조성 및 활용 지원	841,872	881,872	△40,000
안정적인 행정정보화 운영	337,072	357,072	△20,000
201 일반운영비	185,642	205,642	△20,000

부서: 서원구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 정보화 기반조성 및 활용 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		140,592	160,592	△20,000
◎전산장비 및 시스템 유지보수		117,992	137,992	△20,000
○구청,면·동 업무용 컴퓨터(529대)	37,404,000원	37,404	52,404	△15,000
○면·동 무인민원발급기(20대)	44,920,000원	44,920	49,920	△5,000
정보통신 기반시설 운영		504,800	524,800	△20,000
201 일반운영비		296,936	316,936	△20,000
02 공공운영비		295,936	315,936	△20,000
◎정보통신장비 유지관리		114,064	134,064	△20,000
○시정정보통신장비	50,424,000원	50,424	65,424	△15,000
○구내방송장비	4,696,000원	4,696	9,696	△5,000
민방위 운영		401,043	460,735	△59,692
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리		401,043	460,735	△59,692
원활한 사회복무요원 관리		181,019	240,711	△59,692
301 일반보전금		179,639	239,331	△59,692
08 사회복무요원보상금		179,639	239,331	△59,692
◎인건비		176,075	235,767	△59,692
○보수	610,300원 * 18명 * 12월	131,825	175,767	△43,942
○중식비	7,000원 * 18명 * 250일	31,500	42,000	△10,500
○교통비	3,000원 * 17명 * 250일	12,750	18,000	△5,250
행정운영경비(서원구 행정지원과)		14,792,458	15,234,679	△442,221
	국	9,489	9,489	0
	시	14,782,969	15,225,190	△442,221
인력운영비		14,288,728	14,718,349	△429,621
	국	9,489	9,489	0
	시	14,279,239	14,708,860	△429,621
인건비		11,337,520	11,687,520	△350,000
101 인건비		11,337,520	11,687,520	△350,000
01 보수		10,007,607	10,307,607	△300,000
◎기본급		7,052,208	7,352,208	△300,000
○기본급(호봉제)		6,300,924	6,600,924	△300,000
-6급	3,270,368,000원	3,270,368	3,370,368	△100,000
-7급	1,464,800,000원	1,464,800	1,564,800	△100,000
-8급	1,132,064,000원	1,132,064	1,232,064	△100,000
02 기타직보수		461,015	511,015	△50,000
◎청원경찰		215,259	240,259	△25,000
○기본급		143,009	168,009	△25,000
-23년이상~30년미만	114,522,000원	114,522	139,522	△25,000
◎시간선택임기제		245,756	270,756	△25,000
○기본급		197,411	222,411	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-9급상당(35시간) 197,411,000원	197,411	222,411	△25,000
	경상이전	2,521,246	2,600,867	△79,621
	303 포상금	1,169,191	1,268,361	△99,170
	02 성과상여금	1,169,191	1,268,361	△99,170
	◎일반직 1,147,633,000원	1,147,633	1,246,803	△99,170
	304 연금부담금등	1,352,055	1,332,506	19,549
	04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	146,478	126,929	19,549
	◎고용보험 기관부담금 87,088,000원	87,088	79,031	8,057
	◎산재보험 기관부담금 59,390,000원	59,390	47,898	11,492
	기본경비	503,730	516,330	△12,600
	기본경비	503,730	516,330	△12,600
	202 여비	12,600	25,200	△12,600
	01 국내여비	12,600	25,200	△12,600
	◎기준경비 12,600,000원	12,600	25,200	△12,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 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	1,286,047	1,556,856	△270,809
국	68,957	68,957	0
시	1,217,090	1,487,899	△270,809
정확한 고품질 지적서비스 제공	1,033,024	1,267,024	△234,000
정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	890,600	1,124,600	△234,000
지적재조사사업 추진	890,600	1,124,600	△234,000
301 일반보전금	846,000	1,080,000	△234,000
12 기타보상금	846,000	1,080,000	△234,000
◎우록1지구 지적재조사 조정금 846,000,000원	846,000	1,080,000	△234,000
행정운영경비(서원구 민원지적과)	154,324	191,133	△36,809
인력운영비	89,877	103,276	△13,399
인건비	89,877	103,276	△13,399
101 인건비	89,877	103,276	△13,399
03 공무원(무기계약)근로자보수	89,877	103,276	△13,399
◎여권민원업무	89,877	103,276	△13,399
○기본급(다급)	61,169	74,568	△13,399
-17년차 13,399,200원	13,400	26,799	△13,399
기본경비	64,447	87,857	△23,410
기본경비	64,447	87,857	△23,410
201 일반운영비	40,757	46,407	△5,650
01 사무관리비	18,737	24,387	△5,650
◎기준경비(급량비) 9,134,000원	9,134	14,784	△5,650
202 여비	8,640	26,400	△17,760
01 국내여비	8,640	26,400	△17,760
◎기준경비 8,640,000원	8,640	26,400	△17,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 주민복지과	2,603,220	2,955,145	△ 351,925
건강하고 활기찬 노후생활 보장	808,340	889,385	△ 81,045
노인생활안정	410,263	483,788	△ 73,525
장수수당 지원	240,000	288,000	△ 48,000
301 일반보전금	240,000	288,000	△ 48,000
01 사회보장적수혜금	240,000	288,000	△ 48,000
◎장수수당 지원 40,000원 * 500명 * 12월	240,000	288,000	△ 48,000
독거노인 복지증진	62,400	68,400	△ 6,000
301 일반보전금	62,400	68,400	△ 6,000
01 사회보장적수혜금	62,400	68,400	△ 6,000
◎독거노인 건강음료 지원 500원 * 520명 * 20일 * 12월	62,400	68,400	△ 6,000
노인평생교실 운영	89,863	109,388	△ 19,525
307 민간이전	89,863	109,388	△ 19,525
11 사회복지사업보조	89,863	109,388	△ 19,525
◎남이청춘대학 운영 25,520,000원	25,520	33,640	△ 8,120
◎현도청춘대학 운영 24,265,000원	24,265	35,670	△ 11,405
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	254,082	261,602	△ 7,520
경로당 신축 개보수(자체)	254,082	261,602	△ 7,520
402 민간자본이전	147,136	154,656	△ 7,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	147,136	154,656	△ 7,520
◎전기 안전점검 부적합시설 개보수 470,000원 * 4개소	1,880	9,400	△ 7,520
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상	1,674,310	1,916,390	△ 242,080
보육료 지원확대 및 공공성 강화	1,673,040	1,915,120	△ 242,080
셋째자녀 보육료 지원	918,000	1,080,000	△ 162,000
301 일반보전금	918,000	1,080,000	△ 162,000
01 사회보장적수혜금	918,000	1,080,000	△ 162,000
◎셋째이상 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 510명 * 12월	918,000	1,080,000	△ 162,000
어린이집 아동간식비 지원	755,040	835,120	△ 80,080
307 민간이전	755,040	835,120	△ 80,080
11 사회복지사업보조	755,040	835,120	△ 80,080
◎보육아동 간식비 지원(5월~12월) 480,480,000원	480,480	560,560	△ 80,080
행정운영경비(서원구 주민복지과)	65,310	94,110	△ 28,800
기본경비	65,310	94,110	△ 28,800
기본경비	65,310	94,110	△ 28,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	50,510	58,110	△7,600
02 공공운영비	19,400	27,000	△7,600
◎우편요금	17,000	24,600	△7,600
○등기 7,400,000원	7,400	15,000	△7,600
202 여비	10,000	31,200	△21,200
01 국내여비	10,000	31,200	△21,200
◎기준경비 10,000,000원	10,000	31,200	△21,200

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 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	5,651,575	5,348,489	303,086
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	771,515	739,915	31,600
쾌적한 생활환경조성	712,309	680,709	31,600
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	640,296	608,696	31,600
201 일반운영비	398,982	367,382	31,600
02 공공운영비	364,952	333,352	31,600
◎청소장비 및 차량 유지관리	354,525	322,925	31,600
○청소차량 유지비(27대)	351,500	319,900	31,600
-청소차(중·대형) 13,500,000원 * 25대	337,500	307,500	30,000
-화물차(소형) 7,000,000원 * 2대	14,000	12,400	1,600
행정운영경비(서원구 환경위생과)	4,872,610	4,601,124	271,486
인력운영비	4,703,158	4,417,672	285,486
인건비	4,703,158	4,417,672	285,486
101 인건비	4,646,375	4,360,889	285,486
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,646,375	4,360,889	285,486
◎환경공무직 인부임	4,646,375	4,360,889	285,486
○기본급 1,999,370,000원	1,999,370	1,845,572	153,798
○상여금	1,132,286	1,045,187	87,099
-기말수당 435,495,000원	435,495	348,396	87,099
○정액수당	876,164	831,575	44,589
-초과근무수당	579,664	535,075	44,589
· 휴일근무수당 378,048,000원	378,048	348,968	29,080
· 야간근무수당 201,616,000원	201,616	186,107	15,509
기본경비	169,452	183,452	△ 14,000
기본경비	169,452	183,452	△ 14,000
202 여비	28,000	42,000	△ 14,000
01 국내여비	10,600	15,600	△ 5,000
◎기준경비 10,600,000원	10,600	15,600	△ 5,000
02 월액여비	17,400	26,400	△ 9,000
◎기준경비 17,400,000원	17,400	26,400	△ 9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 건설과
 정책: 쾌적한 가로환경 조성
 단위: 가로.보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 건설과	13,131,653	13,496,245	△364,592
균	309,000	304,200	4,800
특	887,200	887,200	0
도	223,500	203,500	20,000
시	11,711,953	12,101,345	△389,392
쾌적한 가로환경 조성	2,054,561	2,114,561	△60,000
가로.보안등 유지관리	2,054,561	2,114,561	△60,000
가로보안등 관리	1,343,174	1,403,174	△60,000
201 일반운영비	950,014	1,010,014	△60,000
02 공공운영비	932,160	992,160	△60,000
◎가로보안등 전기요금	924,600	984,600	△60,000
○가로등 519,600,000원	519,600	579,600	△60,000
지역 균형발전을 위한 도시기반조성	8,809,170	9,080,557	△271,387
균	309,000	304,200	4,800
특	887,200	887,200	0
도	223,500	203,500	20,000
시	7,389,470	7,685,657	△296,187
노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	86,510	136,510	△50,000
기 도로편입용지 보상	58,420	108,420	△50,000
401 시설비및부대비	58,420	108,420	△50,000
01 시설비	58,420	108,420	△50,000
◎기 도로 편입용지보상	58,420	108,420	△50,000
○토지매입비 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
도로관리	8,371,660	8,599,047	△227,387
특	887,200	887,200	0
도	223,500	203,500	20,000
시	7,260,960	7,508,347	△247,387
도시계획도로 정비사업	150,000	130,000	20,000
도	150,000	130,000	20,000
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
도	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
◎산남동 교통안전시설 정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
주민숙원사업	2,806,972	2,915,359	△108,387
401 시설비및부대비	2,806,972	2,915,359	△108,387
01 시설비	2,801,014	2,909,401	△108,387
◎장성동 156-4번지 일원 보도정비공사(L=1,560m, B=2~2.5m) 202,140,840원	202,141	220,000	△17,859
◎현도면 상삼리 324-1번지 일원 도로정비공사(L=2.5km, B=6~6.5m) 226,989,600원	226,990	250,000	△23,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎미평동 229-5번지 일원 도로정비공사(L=1.0km, B=7m) 178,981,040원	178,982	200,000	△21,018
	◎남이면 갈원리 노인회관 ~ 팔봉삼거리 일원 보도설치공사(L=320m, B=1.5m) 180,000,000원	180,000	220,000	△40,000
	◎수곡동 94-17번지 일원 도로정비공사(L=67m, B=3.0m) 28,500,000원	28,500	35,000	△6,500
	교량 및 시설물 유지관리	889,303	1,659,303	△770,000
		특 0	700,000	△700,000
		시 889,303	959,303	△70,000
	401 시설비및부대비	861,430	1,631,430	△770,000
		특 0	700,000	△700,000
		시 861,430	931,430	△70,000
	01 시설비	857,083	1,627,083	△770,000
	◎청주대교 보수보강공사 320,000,000원	320,000	390,000	△70,000
	◎미평1교 재가설 공사 0원	0	700,000	△700,000
		특 0	700,000	△700,000
	수곡동 1044번지 일원 인도정비공사	131,000	200,000	△69,000
	401 시설비및부대비	131,000	200,000	△69,000
	01 시설비	131,000	200,000	△69,000
	◎수곡동 1044번지 일원 인도정비공사(2021년도 특별조정교부금 사업) 131,000,000원	131,000	200,000	△69,000
	미평1교 재가설공사	700,000	0	700,000
		특 700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
		특 700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	◎미평1교 재가설공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
		특 700,000	0	700,000
	개발제한구역 주민지원	351,000	345,000	6,000
		균 309,000	304,200	4,800
		시 42,000	40,800	1,200
	개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조)	13,000	7,000	6,000
		균 4,800	0	4,800
		시 8,200	7,000	1,200
	301 일반보전금	13,000	7,000	6,000
		균 4,800	0	4,800
		시 8,200	7,000	1,200
	12 기타보상금	13,000	7,000	6,000
	◎개발제한구역 주민지원 1,000,000원 * 6가구	6,000	0	6,000
		균 4,800	0	4,800
		시 1,200	0	1,200
	재난·재해의 제로화 구현	1,056,912	1,070,912	△14,000
	하천·배수시설 개선	925,556	939,556	△14,000
	현도면 외천천 정비공사	86,000	100,000	△14,000

부서: 서원구 건설과
 정책: 재난 · 재해의 제로화 구현
 단위: 하천 · 배수시설 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	86,000	100,000	△ 14,000
	01 시설비	86,000	100,000	△ 14,000
	◎현도면 외천천 정비공사(2021년도 특별조정교 부금 사업) 86,000,000원	86,000	100,000	△ 14,000
하수 관리		777,565	793,045	△ 15,480
하수 및 지하수 보호관리		777,565	793,045	△ 15,480
	지하수 시설물 관리	17,912	33,392	△ 15,480
	401 시설비및부대비	16,520	32,000	△ 15,480
	01 시설비	16,520	32,000	△ 15,480
	◎지하수 보조관측망 정기점검 516,250원 * 16개소 * 2회	16,520	32,000	△ 15,480
행정운영경비(서원구 건설과)		392,942	407,942	△ 15,000
기본경비		76,002	91,002	△ 15,000
	기본경비	76,002	91,002	△ 15,000
	202 여비	18,600	33,600	△ 15,000
	01 국내여비	13,800	28,800	△ 15,000
	◎여비(기준경비) 13,800,000원	13,800	28,800	△ 15,000
재무활동(서원구 건설과)		40,503	29,228	11,275
보전지출		40,503	29,228	11,275
	반환금 기타	40,503	29,228	11,275
	802 반환금기타	40,503	29,228	11,275
	01 국고보조금반환금	40,503	29,228	11,275
	◎2020년 무심서로 LED 가로등 교체공사	11,275	0	11,275
	○집행잔액 10,690,860원	10,691	0	10,691
	○이자 583,600원	584	0	584