

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-근속수당	5,015	4,316	699
· 19년차 140,580원*1명*12월	1,687	1,384	303
· 22년차 146,410원*1명*12월	1,757	1,361	396
○연가보상비	6,251	5,444	807
-19년차 105,040원*1명*20일	2,101	1,752	349
-22년차 109,120원*1명*20일	2,183	1,725	458
○명절휴가비	8,359	7,193	1,166
-19년차 2,811,620원*50%*1명*2회	2,812	2,307	505
-22년차 2,928,300원*50%*1명*2회	2,929	2,268	661
◎2022년 임금협약에 따른 부족분	4,111,000원	0	4,111
경상이전	3,670,940	3,170,940	500,000
304 연금부담금등	2,360,732	1,860,732	500,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,522,868	1,022,868	500,000
◎환경공무직 퇴직금(정년)	550,000,000원	450,000	100,000
◎환경공무직 퇴직금(중간정산)	400,000	0	400,000
○2022년 임금협약에 따른 부족분	1,300,000원	0	1,300
○퇴직금 중간정산	398,700,000원	398,700	398,700
기본경비	493,883	493,183	700
기본경비	493,883	493,183	700
405 자산취득비	2,100	1,400	700
01 자산및물품취득비	2,100	1,400	700
◎대회의실 발언대	700	0	700
○강연대	400,000원*1개	400	400
○사회대	300,000원*1개	300	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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	기 정 액	비교증감
서원구 건설과	14,339,748	12,619,685	1,720,063
균	392,000	392,000	0
도	450,000	450,000	0
시	13,497,748	11,777,685	1,720,063
과적한 가로환경 조성	2,509,499	2,259,499	250,000
가로.보안등 유지관리	2,509,499	2,259,499	250,000
가로보안등 신설 및 교체	1,011,266	761,266	250,000
401 시설비및부대비	1,011,266	761,266	250,000
01 시설비	1,006,500	756,500	250,000
◎노후 보안등 LED 교체(2022년 특별교부세 사업)	1,000,000원*40개소	40,000	0
◎여성범죄 예방을 위한 LED보안등 교체(2022년 특별교부세 사업)	1,000,000원*60개소	60,000	0
◎현도산업단지 가로등 교체공사	1,000,000원*250개소	0	250,000
지역 균형발전을 위한 도시기반조성	9,567,674	8,351,211	1,216,463
균	392,000	392,000	0
도	450,000	450,000	0
시	8,725,674	7,509,211	1,216,463
노폭12m미만의 도시계획도로 개설	753,275	753,275	0
척산리 도시계획도로(소3-97) 개설	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	397,200	397,200	0
◎공사비(L=150m B=6m)(2022년 특별교부세 3억원 포함)	397,200,000원	397,200	0
도로관리	8,260,936	7,111,936	1,149,000
도	450,000	450,000	0
시	7,810,936	6,661,936	1,149,000
도로정비 및 유지보수	2,852,430	2,532,430	320,000
401 시설비및부대비	2,721,915	2,401,915	320,000
01 시설비	2,718,135	2,398,135	320,000
◎도로 및 도로시설물 유지보수	2,620,000	2,300,000	320,000
○아스팔트 소파보수	400,000,000원	400,000	100,000
○도로안전시설물 유지보수	120,000,000원	120,000	100,000
○긴급유지보수	1,250,000,000원	1,250,000	200,000
주민숙원사업	3,171,945	2,342,945	829,000
401 시설비및부대비	3,171,945	2,342,945	829,000
01 시설비	3,163,827	2,334,827	829,000
◎미평동 108-1번지 일원 아스콘 덧씌우기공사	620,000,000원	620,000	0
◎죽림동 293번지 일원 아스콘 덧씌우기공사	520,000,000원	520,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎분평동 1209번지 일원 아스콘 덧씌우기공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
	◎수곡동 94-58번지 일원 아스콘 덧씌우기공사 69,000,000원	69,000	0	69,000
	◎갈원리 149-1번지 일원 아스콘 덧씌우기공사 (L=1,800m, B=6.5~7.0m) 0원	0	440,000	△440,000
개발제한구역 주민지원		553,463	486,000	67,463
	균	392,000	392,000	0
	시	161,463	94,000	67,463
개발제한구역 주민지원사업		537,463	470,000	67,463
	균	376,000	376,000	0
	시	161,463	94,000	67,463
401 시설비및부대비		537,463	470,000	67,463
	균	376,000	376,000	0
	시	161,463	94,000	67,463
01 시설비		534,163	466,700	67,463
	◎개발제한구역 주민지원사업(환경문화사업)	67,463	0	67,463
	○현도면 누리길 조성사업 67,462,530원	67,463	0	67,463
재난·재해의 재로화 구현		1,243,704	1,008,704	235,000
재난·재해 예방		374,788	139,788	235,000
재난 및 재해 관리		374,788	139,788	235,000
206 재료비		26,000	6,000	20,000
01 재료비		26,000	6,000	20,000
	◎수해대책용 자재	26,000	6,000	20,000
	○침수방지시설(이동식 물막이판) 160,000원*5개*25개소	20,000	0	20,000
405 자산취득비		215,000	0	215,000
01 자산및물품취득비		215,000	0	215,000
	◎서원구 제설장비교체	215,000	0	215,000
	○교반기(4,000L) 55,000,000원*1대	55,000	0	55,000
	○저장탱크(20,000L) 50,000,000원*2대	100,000	0	100,000
	○저장탱크(15,000L) 45,000,000원*1대	45,000	0	45,000
	○전동호이스트 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
하수 관리		576,628	576,028	600
하수 및 지하수 보호관리		576,628	576,028	600
배수설비 정비 및 유지관리		559,236	558,636	600
201 일반운영비		2,100	1,500	600
01 사무관리비		2,100	1,500	600
	◎국유재산(수도용지)사용료 600,000원	600	0	600
행정운영경비(서원구 건설과)		442,243	424,243	18,000
인력운영비		349,845	331,845	18,000
인건비		349,845	331,845	18,000

