

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	0	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

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 주민복지과	2,816,251	2,783,031	33,220
건강하고 활기찬 노후생활 보장	944,243	914,023	30,220
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	267,459	258,879	8,580
경로당 신축 개보수(자체)	267,459	258,879	8,580
402 민간자본이전	214,781	206,201	8,580
01 민간자본사업보조(자체재원)	214,781	206,201	8,580
◎남이면 척산1리 경로당 개보수(싱크대 개선 공사) 3,740,000원*1개소	3,740	0	3,740
◎현도면 중척3리 경로당 개보수(싱크대 개선 공사) 4,840,000원*1개소	4,840	0	4,840
경로당운영 활성화	227,284	205,644	21,640
경로당 정기검사 및 관리	227,284	205,644	21,640
201 일반운영비	115,784	111,144	4,640
01 사무관리비	115,784	111,144	4,640
◎경로당 임차료	29,000	24,360	4,640
○남이면 양촌4리 경로당 580,000원*8월	4,640	0	4,640
402 민간자본이전	111,500	94,500	17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	111,500	94,500	17,000
◎남이면 양촌4리 경로당 물품(신규등록)	8,500	0	8,500
○냉장고 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○TV 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
○에어컨 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
○전기밥솥 300,000원*1대	300	0	300
○공기청정기 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
◎수곡2동 더삼청주퍼스트파크 경로당 물품(신규등록)	8,500	0	8,500
○냉장고 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○TV 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
○에어컨 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
○전기밥솥 300,000원*1대	300	0	300
○공기청정기 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
행정운영경비(서원구 주민복지과)	107,268	104,268	3,000
기본경비	107,268	104,268	3,000
기본경비	107,268	104,268	3,000
405 자산취득비	11,300	8,300	3,000
01 자산및물품취득비	11,300	8,300	3,000
◎냉난방기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

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	기정액	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	40,000	0
◎여성범죄 예방을 위한 LED보안등 교체(2022년 특별교부세 사업) 1,000,000원*60개소	60,000	60,000	0
◎현도산업단지 가로등 교체공사 1,000,000원*250개소	250,000	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	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	300,000	100,000
○도로안전시설물 유지보수 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
○긴급유지보수 1,250,000,000원	1,250,000	1,050,000	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	620,000
◎죽림동 293번지 일원 아스콘 덧씌우기공사 520,000,000원	520,000	0	520,000

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

