세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 행정지원과
정책: 주민만족 구정운영
단위: 직장보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서원구 행정지원과	18,704,577	18,714,222	△9,645
주민만족 구정운영	2,441,162	2,440,223	939
직장보육시설 기능보강	260,289	248,250	12,039
서원구청 어린이집 운영	260,289	248,250	12,039
307 민간이전	260,189	248,150	12,039
10 사회복지시설법정운영비보조	260,189	248,150	12,039
◎구청어린이집 운영비 260,188,160원	260,189	248,150	12,039
쾌적한 청사환경 조성	1,021,810	1,032,910	△11,100
깨끗한 청사 유지관리	695,487	706,587	△11,100
401 시설비및부대비	135,732	146,832	△11,100
01 시설비	135,732	146,832	△11,100
◎대회의실 지붕 보수 공사 78,900,000원	78,900	90,000	△11,100
행정운영경비(서원구 행정지원과)	15,708,523	15,719,107	△10,584
인력운영비	15,232,733	15,233,317	△584
경상이전	2,297,758	2,298,342	△584
304 연금부담금등	2,297,758	2,298,342	△584
02 국민건강보험금	800,000	870,678	△70,678
◎건강보험 기관부담금	701,131	771,809	△70,678
○일반직 682,388,000원	682,388	753,066	△70,678
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,497,758	1,427,664	70,094
◎환경공무직 퇴직금(정년) 375,263,000원	375,263	350,000	25,263
◎환경공무직 퇴직금(중간정산)	528,604	483,773	44,831
○퇴직금 중간정산 528,604,000원	528,604	483,773	44,831
기본경비	475,790	485,790	△10,000
기본경비	475,790	485,790	△10,000
202 여비	9,440	19,440	△10,000
01 국내여비	9,440	19,440	△10,000
◎국내여비(기준경비) 9,440,000원	9,440	19,440	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 민원지적과
정책: 공감과 감동을 주는 민원행정 구현
단위: 시민만족 민원행정서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서원구 민원지적과		1,903,250	1,926,674	△23,424
	국	85,329	85,329	0
	시	1,817,921	1,841,345	△23,424
공감과 감동을 주는 민원행정 구현		114,213	114,283	△70
	국	85,329	85,329	0
	시	28,884	28,954	△70
시민만족 민원행정서비스 구현		62,260	62,330	△70
	국	33,376	33,376	0
	시	28,884	28,954	△70
쾌적한 민원실 운영		15,553	16,523	△970
405 자산취득비		12,750	13,720	△970
01 자산및물품취득비		12,750	13,720	△970
◎여권창구 순번대기시스템 구축		12,750	13,720	△970
○종합안내용 대형모니터 2,230,000원*1대		2,230	3,200	△970
고객만족 민원처리		13,331	12,431	900
405 자산취득비		900	0	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
◎높이조절탁자 900,000원*1개		900	0	900
정확한 고품질 지적서비스 제공		1,656,496	1,675,984	△19,488
공정한 토지평가와 부동산시장의 투명성 확보		36,111	55,599	△19,488
정확한 개별공시지가 조사		31,478	51,466	△19,988
201 일반운영비		17,563	37,551	△19,988
01 사무관리비		17,563	22,351	△4,788
◎개별공시지가 열람 통지문 제작 0원		0	4,788	△4,788
02 공공운영비		0	15,200	△15,200
◎우편요금(일반) 0원		0	15,200	△15,200
부동산 거래질서 확립		4,633	4,133	500
301 일반보전금		2,000	1,500	500
14 기타보상금		2,000	1,500	500
◎토지거래계약허가 위반 토지 신고 포상금 500,000원*1건		500	0	500
행정운영경비(서원구 민원지적과)		132,411	136,331	△3,920
기본경비		65,024	68,944	△3,920
기본경비		65,024	68,944	△3,920
202 여비		11,920	15,840	△3,920
01 국내여비		11,920	15,840	△3,920
◎기준경비 11,920,000원		11,920	15,840	△3,920
재무활동(서원구 민원지적과)		130	76	54
보전지출		130	76	54
반환금 기타		130	76	54
802 반환금기타		130	76	54

부서: 서원구 민원지적과
정책: 재무활동(서원구 민원지적과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	130	76	54
◎2023년 가족관계등록사무 지원사업 이자 53,920원	54	0	54

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	기 정 액	비교증감
서원구 주민복지과	1,606,029	1,585,139	20,890
	도 10,000	10,000	0
	시 1,596,029	1,575,139	20,890
건강하고 활기찬 노후생활 보장	747,997	714,107	33,890
	도 10,000	10,000	0
	시 737,997	704,107	33,890
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	239,583	209,193	30,390
	도 10,000	10,000	0
	시 229,583	199,193	30,390
경로당 신축 개보수(자체)	219,583	189,193	30,390
401 시설비및부대비	88,030	78,400	9,630
01 시설비	88,030	78,400	9,630
◎사창동 중앙 경로당 개보수(방수 공사) 9,630,000원*1개소	9,630	0	9,630
402 민간자본이전	131,553	110,793	20,760
01 민간자본사업보조(자체재원)	131,553	110,793	20,760
◎남이면 가마2리 경로당 개보수(보일러 온수기 교체) 3,200,000원*1개소	3,200	0	3,200
◎현도면 시동리 경로당 개보수(옥상 방수공사) 7,560,000원*1개소	7,560	0	7,560
◎현도면 우록2리 경로당 개보수(옥상 방수 및 빗물받이 교체 공사) 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
경로당운영 활성화	133,874	130,374	3,500
경로당 정기검사 및 관리	133,874	130,374	3,500
402 민간자본이전	66,400	62,900	3,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	66,400	62,900	3,500
◎경로당 긴급물품 8,500,000원	8,500	7,500	1,000
◎남이면 상발리 경로당 물품	1,200	1,000	200
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200	1,000	200
◎현도면 상삼리 경로당 물품	1,200	1,000	200
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200	1,000	200
◎모충동 금솔 경로당 물품	1,200	1,000	200
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200	1,000	200
◎분평동 장성 경로당 물품	1,200	1,000	200
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200	1,000	200
◎수곡1동 세원2차아파트 경로당 물품	1,200	1,000	200
○김치냉장고 1,200,000원*1대	1,200	1,000	200
◎모충동 삼호아파트 경로당 물품	1,500	0	1,500
○냉장고 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
행정운영경비(서원구 주민복지과)	63,122	76,122	△13,000
기본경비	63,122	76,122	△13,000
기본경비	63,122	76,122	△13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	5,720	18,720	△13,000
01 국내여비	5,720	18,720	△13,000
◎기준경비 5,720,000원	5,720	18,720	△13,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	기 정 액	비교증감
서원구 환경위생과	5,568,217	5,450,588	117,629
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	902,261	781,632	120,629
쾌적한 생활환경조성	845,517	724,888	120,629
가로청소 및 쓰레기 수집운반	795,313	674,684	120,629
101 인건비	39,316	0	39,316
04 기간제근로자등보수	39,316	0	39,316
◎가을철 낙엽수거 지원 인부임	35,336	0	35,336
○기본급 107,560원*4명*26일*3월	33,559	0	33,559
○야간수당 6,730원*4명*22일*3월	1,777	0	1,777
◎4대보험 기관부담금	3,980	0	3,980
○국민연금 35,336,000원*4.5%	1,591	0	1,591
○건강보험 35,336,000원*3.545%	1,253	0	1,253
○장기요양보험 1,253,000원*12.95%	163	0	163
○고용보험 35,336,000원*1.75%	619	0	619
○산재보험 35,336,000원*1%	354	0	354
201 일반운영비	436,969	338,380	98,589
02 공공운영비	407,385	308,796	98,589
◎청소차량 유지비 부족분 98,589,000원	98,589	0	98,589
206 재료비	65,770	56,304	9,466
01 재료비	65,770	56,304	9,466
◎환경공무직 안전보호장구	30,750	21,284	9,466
○코팅장갑 650원*68명*1개*22일*4월	3,890	0	3,890
○캡라이트 39,000원*68명*1개	2,652	0	2,652
○작업화 깔창 43,000원*68명*1개	2,924	0	2,924
405 자산취득비	253,258	280,000	△26,742
01 자산및물품취득비	253,258	280,000	△26,742
◎생활쓰레기 수거차량 구입 253,258,000원	253,258	280,000	△26,742
행정운영경비(서원구 환경위생과)	4,659,232	4,662,232	△3,000
기본경비	162,108	165,108	△3,000
기본경비	162,108	165,108	△3,000
202 여비	32,760	35,760	△3,000
02 월액여비	23,400	26,400	△3,000
◎기준경비 23,400,000원	23,400	26,400	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	15,067,903	13,137,975	1,929,928
	균 308,400	308,400	0
	도 503,000	463,000	40,000
	시 14,256,503	12,366,575	1,889,928
쾌적한 가로환경 조성	3,067,734	2,867,734	200,000
가로.보안등 유지관리	3,067,734	2,867,734	200,000
가로보안등 신설 및 교체	1,390,520	1,190,520	200,000
401 시설비및부대비	1,390,520	1,190,520	200,000
01 시설비	1,386,500	1,186,500	200,000
◎노후 가로보안등 LED 교체 1,000,000원*200개소	200,000	0	200,000
지역 균형발전을 위한 도시기반조성	9,479,189	8,097,189	1,382,000
	균 308,400	308,400	0
	도 463,000	463,000	0
	시 8,707,789	7,325,789	1,382,000
노폭12m미만의 도시계획도로 개설	1,204,529	604,529	600,000
산남 국민체육센터 진입도로 개설사업	1,088,492	488,492	600,000
401 시설비및부대비	1,088,492	488,492	600,000
01 시설비	1,085,000	485,000	600,000
◎산남국민체육센터 진입도로 개설공사(L=220m , B=6~9m) 1,085,000,000원	1,085,000	485,000	600,000
도로관리	7,890,321	7,108,321	782,000
	도 463,000	463,000	0
	시 7,427,321	6,645,321	782,000
도로정비 및 유지보수	3,784,053	3,072,053	712,000
305 배상금등	16,192	11,192	5,000
01 배상금등	16,192	11,192	5,000
◎도로시설 사고발생 배상금 16,192,000원	16,192	11,192	5,000
401 시설비및부대비	3,640,900	2,933,900	707,000
01 시설비	3,634,915	2,927,915	707,000
◎도로 및 도로시설물 유지보수	2,982,000	2,830,000	152,000
○보도 및 경계석 유지보수 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
○주요도로변 제초 380,000,000원	380,000	280,000	100,000
○도로안내표지판 정비 72,000,000원	72,000	50,000	22,000
◎현도면 시목1,2리 양지리 차양보수 공사 95,000,000원	95,000	0	95,000
◎산남동 336번지 일원 배수로 설치 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
◎수곡동 111번지 일원 아스콘 덧씌우기 공사 260,000,000원	260,000	0	260,000
교량 및 시설물 유지관리	1,546,996	1,476,996	70,000
401 시설비및부대비	1,460,720	1,390,720	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,457,840	1,387,840	70,000
◎충북고 앞 육교 철거공사 0원	0	200,000	△200,000
◎충북고 앞 육교 보수공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
◎대청교 보도신설 및 경관개선사업 실시설계비 70,000,000원	70,000	0	70,000
재난 · 재해의 제로화 구현	1,721,517	1,406,923	314,594
	도 40,000	0	40,000
	시 1,681,517	1,406,923	274,594
재난 · 재해 예방	812,371	587,777	224,594
재난 및 재해 관리	447,371	437,777	9,594
201 일반운영비	117,314	107,720	9,594
02 공공운영비	116,614	107,020	9,594
◎설해대책 장비수선비(제설용장비 유류비) 1,599원*50리터*6대*20일	9,594	0	9,594
수해복구정비공사(자체)	215,000	0	215,000
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
01 시설비	215,000	0	215,000
◎상발소하천(상발리 34-6) 수해복구공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
◎죽암소하천(죽암리 365-12) 수해복구공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎수대소하천(대련리 272-5) 수해복구공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
◎석남천(석실리 393-2) 수해복구공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎산막소하천(산막리 257) 수해복구공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
하천 · 배수시설 개선	909,146	819,146	90,000
	도 40,000	0	40,000
	시 869,146	819,146	50,000
하천 정비 및 유지관리	789,146	739,146	50,000
401 시설비및부대비	745,140	695,140	50,000
01 시설비	740,919	690,919	50,000
◎하천변 유지관리	585,000	535,000	50,000
○하천정비 450,000,000원	450,000	400,000	50,000
지방하천 유지관리사업	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎백천 하상정비사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
하수 관리	349,903	349,203	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
하수 및 지하수 보호관리	349,903	349,203	700
배수설비 정비 및 유지관리	349,903	349,203	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
◎콤펙트 장비 700,000원	700	0	700
재무활동(서원구 건설과)	32,634	0	32,634
보전지출	32,634	0	32,634
반환금 기타	32,634	0	32,634
802 반환금기타	32,634	0	32,634
01 국고보조금반환금	32,634	0	32,634
◎개발제한구역 주민지원사업	32,634	0	32,634
○집행잔액 30,881,376원	30,882	0	30,882
○이자 1,751,920원	1,752	0	1,752