세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서원구 행정지원과	18,458,166	18,704,577	△246,411
주민만족 구정운영	2,337,131	2,441,162	△104,031
활력넘치는 구정운영 지원	150,494	154,094	△3,600
직원 후생복지 증진	31,350	34,950	△3,600
201 일반운영비	17,150	20,750	△3,600
01 사무관리비	17,150	20,750	△3,600
◎직장동호회 프로그램 운영 강사수당 7,200,000원	7,200	10,800	△3,600
구정 기획,홍보,통계 역량강화	51,848	57,288	△5,440
구행정 종합기획 추진	18,248	21,048	△2,800
202 여비	2,000	4,800	△2,800
01 국내여비	2,000	4,800	△2,800
◎구정업무추진 여비 2,000,000원	2,000	4,800	△2,800
시민과 함께하는 구정홍보	26,690	29,330	△2,640
201 일반운영비	26,690	29,330	△2,640
01 사무관리비	25,690	28,330	△2,640
◎행정관서용 신문구독료	21,660	24,300	△2,640
○중앙지 6,000,000원	6,000	8,640	△2,640
쾌적한 청사환경 조성	980,899	1,021,810	△40,911
깨끗한 청사 유지관리	674,576	695,487	△20,911
201 일반운영비	513,446	515,834	△2,388
02 공공운영비	449,632	452,020	△2,388
◎청사 조경관리 19,605,000원	19,605	21,993	△2,388
401 시설비및부대비	117,209	135,732	△18,523
01 시설비	117,209	135,732	△18,523
◎대회의실 지붕 보수 공사 64,867,000원	64,867	78,900	△14,033
◎서원구 청사 기계설비 성능점검 용역 13,690,000원	13,690	15,000	△1,310
◎기계설비 자동제어 DDC 교체 공사 19,150,000원	19,150	21,000	△1,850
◎건물 2층 발코니 바닥 우레탄 방수 공사 13,670,000원	13,670	15,000	△1,330
정확한 회계업무 처리	306,323	326,323	△20,000
201 일반운영비	208,860	228,860	△20,000
02 공공운영비	116,310	136,310	△20,000
◎차량유지비	58,100	78,100	△20,000
○전기차 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○경차 4,600,000원	4,600	8,100	△3,500
○승용차 14,600,000원	14,600	19,600	△5,000
○승합차 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000
○화물차 27,400,000원원	27,400	34,400	△7,000
정보화 기반조성 및 활용 지원	893,601	947,681	△54,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안정적인 행정정보화 운영	396,461	410,621	△14,160
201 일반운영비	195,081	209,241	△14,160
02 공공운영비	164,281	178,441	△14,160
◎전산장비 및 시스템 유지보수	134,946	149,106	△14,160
○업무용 컴퓨터(529대) 51,480,000원	51,480	58,116	△6,636
○업무용 프린터(207대) 4,800,000원	4,800	6,276	△1,476
○무인민원발급기(22대) 47,058,000원	47,058	53,106	△6,048
정보통신 기반시설 운영	497,140	537,060	△39,920
201 일반운영비	361,680	393,600	△31,920
02 공공운영비	360,480	392,400	△31,920
◎통신전용회선 사용료	196,176	204,696	△8,520
○국가정보통신망 사용료	158,808	167,328	△8,520
-구↔면·동(40M) 152,328,000원	152,328	158,928	△6,600
-행정전화사용료(B그룹) 6,480,000원	6,480	8,400	△1,920
◎행정전화 사용료 48,000,000원	48,000	54,000	△6,000
◎정보통신장비 유지관리	109,632	127,032	△17,400
○시정정보통신장비 55,740,000원	55,740	62,940	△7,200
○행정전화교환기 21,228,000원	21,228	26,628	△5,400
○사용전검사 측정장비 1,920,000원	1,920	4,320	△2,400
○CCTV장비 14,160,000원	14,160	16,560	△2,400
405 자산취득비	100,460	108,460	△8,000
01 자산및물품취득비	100,460	108,460	△8,000
◎구청 전화교환기 서버 교체 58,000,000원	58,000	66,000	△8,000
민방위 운영	412,418	514,618	△102,200
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리	412,418	514,618	△102,200
민방위 교육훈련 추진	216,758	218,958	△2,200
201 일반운영비	16,218	18,418	△2,200
01 사무관리비	16,218	18,418	△2,200
◎민방위 가로기 게양 및 철거 0원	0	2,200	△2,200
원활한 사회복무요원 관리	195,212	295,212	△100,000
301 일반보전금	193,732	293,732	△100,000
10 사회복무요원보상금	193,732	293,732	△100,000
◎인건비	190,000	290,000	△100,000
○보수 140,000,000원	140,000	240,000	△100,000
행정운영경비(서원구 행정지원과)	15,668,343	15,708,523	△40,180
인력운영비	15,223,733	15,232,733	△9,000
인건비	12,915,975	12,934,975	△19,000
101 인건비	12,915,975	12,934,975	△19,000
02 기타직보수	529,571	559,571	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎기본급(청원경찰)	133,199	163,199	△30,000
○31호봉 69,872,000원	69,872	99,872	△30,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	366,853	355,853	11,000
◎공무직임금 소급분 11,000,000원	11,000	0	11,000
경상이전	2,307,758	2,297,758	10,000
304 연금부담금등	2,307,758	2,297,758	10,000
02 국민건강보험금	810,000	800,000	10,000
◎건강보험 기관부담금	711,131	701,131	10,000
○일반직 692,388,000원	692,388	682,388	10,000
기본경비	444,610	475,790	△31,180
기본경비	444,610	475,790	△31,180
201 일반운영비	184,092	187,592	△3,500
02 공공운영비	2,962	6,462	△3,500
◎우편요금	2,962	6,462	△3,500
○등기 250,000원	250	3,750	△3,500
204 직무수행경비	144,200	154,200	△10,000
02 특정업무경비	129,800	139,800	△10,000
◎대민활동비(공통필수항목)	101,000	111,000	△10,000
○6급이하 94,400,000원	94,400	104,400	△10,000
307 민간이전	63,648	81,328	△17,680
07 연금지급금	63,648	81,328	△17,680
◎공무원 재해보상	63,648	81,328	△17,680
○사망조위금 42,432,000원	42,432	60,112	△17,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서원구 민원지적과		1,905,704	1,903,250	2,454
	국	85,329	85,329	0
	시	1,820,375	1,817,921	2,454
행정운영경비(서원구 민원지적과)		134,865	132,411	2,454
인력운영비		69,841	67,387	2,454
인건비		69,841	67,387	2,454
101 인건비		69,841	67,387	2,454
03 공무직(무기계약)근로자보수		69,841	67,387	2,454
◎공무직임금 소급분	2,453,260원	2,454	0	2,454

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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	기 정 액	비교증감
서원구 주민복지과	1,352,256	1,606,029	△253,773
	도 40,000	10,000	30,000
	시 1,312,256	1,596,029	△283,773
취약계층 및 장애인복지 증진	37,444	40,370	△2,926
장애인 편의제공 및 복지증진	11,964	13,090	△1,126
중증장애인 세상나들이 운영	1,874	3,000	△1,126
307 민간이전	1,874	3,000	△1,126
11 사회복지사업보조	1,874	3,000	△1,126
◎중증장애인 세상나들이 운영 1,874,000원	1,874	3,000	△1,126
장애인복지 기반조성	7,680	9,480	△1,800
재가장애인 생활안정 지원	7,680	9,480	△1,800
301 일반보전금	7,680	9,480	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,680	9,480	△1,800
◎부부장애인 생활용품비 지원 7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
건강하고 활기찬 노후생활 보장	744,950	747,997	△3,047
	도 40,000	10,000	30,000
	시 704,950	737,997	△33,047
노인생활안정	345,160	374,540	△29,380
장수수당 지원	133,920	158,400	△24,480
301 일반보전금	133,920	158,400	△24,480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	133,920	158,400	△24,480
◎장수수당 지원 133,920,000원	133,920	158,400	△24,480
효도수당 지원	10,100	15,000	△4,900
301 일반보전금	10,100	15,000	△4,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,100	15,000	△4,900
◎효도수당 지원 10,100,000원	10,100	15,000	△4,900
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	267,416	239,583	27,833
	도 40,000	10,000	30,000
	시 227,416	229,583	△2,167
경로당 신축 개보수(자체)	217,416	219,583	△2,167
402 민간자본이전	129,386	131,553	△2,167
01 민간자본사업보조(자체재원)	129,386	131,553	△2,167
◎가스 안전점검 부적합시설 개보수 1,133,000원	1,133	3,300	△2,167
노인여가시설 기능보강사업	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

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
◎사창동 천수경로당 출입구 경사로 및 안전 난간 설치(성립전)			
5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
◎사창동 창신경로당 방수공사 등 환경개선 사업(성립전)			
5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
◎사창동 사창경로당 방수공사 등 환경개선 사업(성립전)			
20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
경로당운영 활성화	132,374	133,874	△1,500
경로당 정기검사 및 관리	132,374	133,874	△1,500
402 민간자본이전	64,900	66,400	△1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,900	66,400	△1,500
◎사직2동 푸르지오1단지 경로당 물품	0	1,500	△1,500
○에어컨 0원	0	1,500	△1,500
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상	514,381	751,381	△237,000
보육료 지원확대 및 공공성 강화	513,600	750,600	△237,000
셋째자녀 보육료 지원	513,600	750,600	△237,000
301 일반보전금	513,600	750,600	△237,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	513,600	750,600	△237,000
◎셋째이상 자녀 아동양육비 지원			
513,600,000원	513,600	750,600	△237,000
행정운영경비(서원구 주민복지과)	52,322	63,122	△10,800
기본경비	52,322	63,122	△10,800
기본경비	52,322	63,122	△10,800
201 일반운영비	43,222	52,602	△9,380
01 사무관리비	26,002	28,002	△2,000
◎기준경비(급량비) 15,472,000원	15,472	17,472	△2,000
02 공공운영비	17,220	24,600	△7,380
◎우편요금	14,820	22,200	△7,380
○일반 4,320,000원	4,320	7,200	△2,880
○등기 10,500,000원	10,500	15,000	△4,500
202 여비	4,300	5,720	△1,420
01 국내여비	4,300	5,720	△1,420
◎기준경비 4,300,000원	4,300	5,720	△1,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 세무과
정책: 지방세 관리
단위: 효율적인 체납액 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서원구 세무과	411,424	451,924	△40,500
지방세 관리	365,116	395,116	△30,000
효율적인 체납액 징수	108,679	138,679	△30,000
지방세 체납액 최소화	108,679	138,679	△30,000
201 일반운영비	83,679	113,679	△30,000
02 공공운영비	52,504	82,504	△30,000
◎우편요금(체납고지서,독촉장,예고문,안내문)	47,950	77,950	△30,000
○일반 42,000,000원	42,000	69,200	△27,200
○등기 5,950,000원	5,950	8,750	△2,800
행정운영경비(서원구 세무과)	46,308	56,808	△10,500
기본경비	46,308	56,808	△10,500
기본경비	46,308	56,808	△10,500
202 여비	15,180	25,680	△10,500
02 월액여비	1,500	12,000	△10,500
◎체납세금징수 출장여비 1,500,000원	1,500	12,000	△10,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	기 정 액	비교증감
서원구 환경위생과	5,561,905	5,568,217	△6,312
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	901,199	902,261	△1,062
쾌적한 생활환경조성	844,455	845,517	△1,062
재활용품 수집 운반	2,089	3,953	△1,864
201 일반운영비	2,089	3,953	△1,864
01 사무관리비	2,089	3,953	△1,864
◎폐형광등 수집운반 1,376,000원	1,376	3,240	△1,864
쓰레기 무단투기 방지	27,971	37,871	△9,900
401 시설비및부대비	9,900	19,800	△9,900
01 시설비	9,900	19,800	△9,900
◎감시카메라(고정형) 이전설치비 9,900,000원	9,900	19,800	△9,900
가로청소 및 쓰레기 수집운반	806,015	795,313	10,702
201 일반운영비	447,671	436,969	10,702
02 공공운영비	418,087	407,385	10,702
◎청소차량 유지비 부족분 10,702,000원	10,702	0	10,702
행정운영경비(서원구 환경위생과)	4,653,982	4,659,232	△5,250
기본경비	156,858	162,108	△5,250
기본경비	156,858	162,108	△5,250
201 일반운영비	115,578	120,828	△5,250
01 사무관리비	91,608	95,608	△4,000
◎기준경비(급량비) 12,128,000원	12,128	16,128	△4,000
02 공공운영비	23,970	25,220	△1,250
◎우편요금	14,750	16,000	△1,250
○등기 8,750,000원	8,750	10,000	△1,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	기 정 액	비교증감
서원구 건설과		14,791,893	15,067,903	△276,010
	균	313,120	308,400	4,720
	도	568,000	503,000	65,000
	조	100,000	0	100,000
	시	13,810,773	14,256,503	△445,730
쾌적한 가로환경 조성		2,910,950	3,067,734	△156,784
가로.보안등 유지관리		2,910,950	3,067,734	△156,784
가로보안등 신설 및 교체		1,233,736	1,390,520	△156,784
401 시설비및부대비		1,233,736	1,390,520	△156,784
01 시설비		1,229,716	1,386,500	△156,784
◎구룡터널 터널등 교체공사 462,404,000원		462,404	604,000	△141,596
◎노후 가로등 LED 교체 141,944,000원		141,944	150,000	△8,056
◎노후 가로등 분전함 교체 110,930,000원		110,930	112,500	△1,570
◎노후 보안등 LED 교체 38,476,000원		38,476	40,000	△1,524
◎여성범죄 예방을 위한 LED보안등 교체 57,646,000원		57,646	60,000	△2,354
◎1순환로 일원 LED보행등 설치공사 68,316,000원		68,316	70,000	△1,684
지역 균형발전을 위한 도시기반조성		9,445,203	9,479,189	△33,986
	균	313,120	308,400	4,720
	도	528,000	463,000	65,000
	조	100,000	0	100,000
	시	8,504,083	8,707,789	△203,706
노폭12m미만의 도시계획도로 개설		1,197,329	1,204,529	△7,200
도로기반시설 확충 지원		20,347	27,547	△7,200
201 일반운영비		20,347	27,547	△7,200
01 사무관리비		17,276	24,476	△7,200
◎부지 임차료(사창동 280-2번지 외 1필지) 0원		0	7,200	△7,200
도로관리		7,857,635	7,890,321	△32,686
	도	528,000	463,000	65,000
	조	100,000	0	100,000
	시	7,229,635	7,427,321	△197,686
도로정비 및 유지보수		3,856,367	3,784,053	72,314
	조	100,000	0	100,000
	시	3,756,367	3,784,053	△27,686
206 재료비		49,683	44,783	4,900
01 재료비		49,683	44,783	4,900
◎직영 도로보수용 자재		48,990	44,090	4,900
○포대아스콘 14,000원*1,850포		25,900	21,000	4,900
401 시설비및부대비		3,708,314	3,640,900	67,414
	조	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 3,608,314	3,640,900	△32,586
01 시설비	3,702,329	3,634,915	67,414
◎시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	55,624	38,210	17,414
○토지매입비 47,414,000원	47,414	30,000	17,414
◎산남동 336번지 일원 배수로 설치 공사 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
◎구룡산사거리~성화터널 인도정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	조 100,000	0	100,000
주민숙원사업	1,996,272	2,096,272	△100,000
401 시설비및부대비	1,996,272	2,096,272	△100,000
01 시설비	1,991,872	2,091,872	△100,000
◎모충동 127-22번지 일원 도로정비공사(L=800m, 도로측구 , 보도설치(2m) 600,000,000원	600,000	700,000	△100,000
교량 및 시설물 유지관리	1,476,996	1,546,996	△70,000
401 시설비및부대비	1,390,720	1,460,720	△70,000
01 시설비	1,387,840	1,457,840	△70,000
◎충북고 앞 육교 보수공사 130,000,000원	130,000	200,000	△70,000
생활불편시설 개선사업	255,000	190,000	65,000
	도 255,000	190,000	65,000
401 시설비및부대비	255,000	190,000	65,000
	도 255,000	190,000	65,000
01 시설비	255,000	190,000	65,000
◎죽암리 493번지 일원 배수로정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
◎중척리 483번지 일원 옹벽 정비공사 35,000,000원	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
개발제한구역 주민지원	390,239	384,339	5,900
	균 313,120	308,400	4,720
	시 77,119	75,939	1,180
개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조)	5,900	0	5,900
	균 4,720	0	4,720
	시 1,180	0	1,180
301 일반보전금	5,900	0	5,900
	균 4,720	0	4,720
	시 1,180	0	1,180
14 기타보상금	5,900	0	5,900
◎개발제한구역 주민지원 5,900,000원	5,900	0	5,900
	균 4,720	0	4,720
	시 1,180	0	1,180

부서: 서원구 건설과
정책: 재난 · 재해의 제로화 구현
단위: 재난 · 재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재난 · 재해의 제로화 구현	1,691,517	1,721,517	△30,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,651,517	1,681,517	△30,000
재난 · 재해 예방	782,371	812,371	△30,000
재난 및 재해 관리	417,371	447,371	△30,000
401 시설비및부대비	260,000	290,000	△30,000
01 시설비	260,000	290,000	△30,000
◎장전유수지 보수공사 120,000,000원	120,000	150,000	△30,000
하수 관리	294,903	349,903	△55,000
하수 및 지하수 보호관리	294,903	349,903	△55,000
배수설비 정비 및 유지관리	294,903	349,903	△55,000
401 시설비및부대비	287,703	342,703	△55,000
01 시설비	285,327	340,327	△55,000
◎갈원리 75-1 마을하수도 설치 공사 45,000,000원	45,000	100,000	△55,000
행정운영경비(서원구 건설과)	416,686	416,926	△240
인력운영비	348,514	337,114	11,400
인건비	348,514	337,114	11,400
101 인건비	348,514	337,114	11,400
03 공무직(무기계약)근로자보수	348,514	337,114	11,400
◎도로보수원	348,514	337,114	11,400
○수당	148,656	144,656	4,000
-연장(초과)근무수당 43,705,000원	43,705	39,705	4,000
○임금 소급분 7,400,000원	7,400	0	7,400
기본경비	68,172	79,812	△11,640
기본경비	68,172	79,812	△11,640
201 일반운영비	43,572	49,572	△6,000
02 공공운영비	7,400	13,400	△6,000
◎공무직(무기계약) 부상치료비 0원	0	2,500	△2,500
◎우편요금	7,400	10,900	△3,500
○일반 2,400,000원	2,400	3,400	△1,000
○등기 5,000,000원	5,000	7,500	△2,500
202 여비	13,440	22,080	△8,640
01 국내여비	8,640	17,280	△8,640
◎국내여비(기준경비) 8,640,000원	8,640	17,280	△8,640
405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
01 자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000
◎제설근무 대비 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 건축과
정책: 건축행정 건실화
단위: 불법행위 지도단속

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서원구 건축과	247,466	251,830	△4,364
건축행정 건실화	167,931	172,295	△4,364
불법행위 지도단속	56,530	60,894	△4,364
광고물 관리 및 단속	43,698	48,062	△4,364
307 민간이전	32,636	37,000	△4,364
05 민간위탁금	32,636	37,000	△4,364
◎불법광고물 휴일정비 용역 32,635,500원	32,636	37,000	△4,364