

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	기정액	비교증감
서원구 민원지적과	628,423	329,770	298,653
	국 58,401	55,303	3,098
	시 570,022	274,467	295,555
공감과 감동을 주는 민원행정 구현	88,144	85,046	3,098
	국 58,401	55,303	3,098
	시 29,743	29,743	0
시민만족 민원행정서비스 구현	54,864	51,766	3,098
	국 26,130	23,032	3,098
	시 28,734	28,734	0
여권사무대행기관 운영	26,130	23,032	3,098
	국 26,130	23,032	3,098
201 일반운영비	10,280	7,182	3,098
	국 10,280	7,182	3,098
01 사무관리비	10,280	7,182	3,098
◎여권업무 추진	10,280	7,182	3,098
○여권케이스 제작 500원 * 15,796매	7,898	4,800	3,098
	국 7,898	4,800	3,098
정확한 고품질 지적서비스 제공	425,984	131,212	294,772
정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축	327,586	32,814	294,772
지적재조사 및 세계측지계 변환사업	324,406	29,634	294,772
201 일반운영비	322,486	27,714	294,772
01 사무관리비	320,586	25,814	294,772
◎지적재조사 조정금 69,945원 * 4,111.4㎡	287,572	0	287,572
◎지적재조사 조정금 감정평가 수수료 45,000원 * 80필지 * 2개기관	7,200	0	7,200
행정운영경비(서원구 민원지적과)	113,187	112,404	783
기본경비	113,187	112,404	783
기본경비	113,187	112,404	783
101 인건비	60,905	60,122	783
03 무기계약근로자보수	60,905	60,122	783
◎ 여권 및 민원발급	60,905	60,122	783
○연봉(다급)	39,863	39,080	783
-6년차 19,872,180원 * 1명	19,873	19,090	783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	조 2,400	0	2,400
◎성화개신동 죽림경로당 냉장고(800ℓ)구입(성립전) 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
	조 1,500	0	1,500
◎성화개신동 죽림경로당 에어컨(18평형) 구입(성립전) 1,200,000원 * 2대	2,400	0	2,400
	조 2,400	0	2,400
보육 및 아동복지 증진	3,571,251	3,741,251	△ 170,000
보육의 공공성 강화	3,405,791	3,575,791	△ 170,000
셋째이후 자녀 보육료 지원	2,494,000	2,664,000	△ 170,000
301 일반보상금	2,494,000	2,664,000	△ 170,000
01 사회보장적수혜금	2,494,000	2,664,000	△ 170,000
◎셋째이후 자녀 아동양육비 지원 2,494,000,000원	2,494,000	2,664,000	△ 170,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

부서: 서원구 농축산경제과
 정책: 산림자원 조성 및 관리
 단위: 산림자원 육성 및 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 농축산경제과	397,927	331,267	66,660
산림자원 조성 및 관리	302,849	236,849	66,000
산림자원 육성 및 보호	302,849	236,849	66,000
공원관리	66,000	0	66,000
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
◎공원내 전기시설 유지보수 소모품	4,000	0	4,000
○메탈램프 안정기(150w) 28,000원 * 100개	2,800	0	2,800
○각종 차단기 및 스위치류 20,000원 * 60개	1,200	0	1,200
◎근린공원관리 보수용 자재	2,000	0	2,000
○화장실보수용자재 20,000원 * 50개	1,000	0	1,000
○의자 등 보수용자재 20,000원 * 50개	1,000	0	1,000
◎어린이공원 관리 보수용자재	2,000	0	2,000
○의자 등 보수용자재 20,000원 * 100개	2,000	0	2,000
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
◎녹지관리 녹지시설내 상해보상금 500,000원 * 2회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	57,000	0	57,000
◎공원시설물 유지관리 300,000원 * 40개소	12,000	0	12,000
◎녹지관리 띠녹지 월동보호책	45,000	0	45,000
○사직대로외 6개노선 4,000원 * 11,250m	45,000	0	45,000
행정운영경비(서원구 농축산경제과)	41,543	40,883	660
기본경비	41,543	40,883	660
기본경비	41,543	40,883	660
201 일반운영비	17,193	16,983	210
01 사무관리비	14,882	14,672	210
◎급량비(조직개편) 7,770,000원	7,770	7,560	210
202 여비	16,650	16,200	450
01 국내여비	16,650	16,200	450
◎기준경비(조직개편) 16,650,000원	16,650	16,200	450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 서원구 행정지원과 ~ 서원구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서원구 건설교통과	12,064,061	11,884,925	179,136
국	3,300,000	3,300,000	0
도	30,000	30,000	0
조	160,000	160,000	0
시	8,574,061	8,394,925	179,136
쾌적한 가로환경 조성	1,522,435	1,502,475	19,960
가로.보안등 유지관리	1,522,435	1,502,475	19,960
가로보안등 관리	1,309,412	1,289,452	19,960
206 재료비	70,590	50,630	19,960
01 재료비	70,590	50,630	19,960
◎가로보안등 보수용 자재	70,590	50,630	19,960
○가로등양방향점멸기 1,828,000원 * 20개	36,560	18,280	18,280
○고압나트륨램프 28,000원 * 160개	4,480	2,800	1,680
지역 균형발전을 위한 도시기반조성	9,072,068	8,932,941	139,127
국	3,300,000	3,300,000	0
도	30,000	30,000	0
조	160,000	160,000	0
시	5,582,068	5,442,941	139,127
노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	397,341	396,491	850
도로기반시설 확충 지원	32,905	32,055	850
202 여비	2,890	2,040	850
02 월액여비	2,890	2,040	850
◎개발제한구역 감시요원 월액여비	850	0	850
170,000원 * 1명 * 5월			
도로관리	8,674,727	8,536,450	138,277
국	3,300,000	3,300,000	0
도	30,000	30,000	0
조	160,000	160,000	0
시	5,184,727	5,046,450	138,277
도로정비 및 유지보수	3,121,667	2,983,390	138,277
201 일반운영비	39,464	36,187	3,277
01 사무관리비	16,844	14,444	2,400
◎도로민원 현장확인 및 순찰차량 임차비	2,400	0	2,400
800,000원 * 3개월			
02 공공운영비	22,620	21,743	877
◎차량유류대	877	0	877
1,685원 * 8ℓ * 65일			
401 시설비및부대비	3,014,523	2,879,523	135,000
01 시설비	3,005,028	2,870,028	135,000
◎유지보수 사업	1,525,000	1,390,000	135,000
○시계탑오거리 도로 덧씌우기공사(A=1,800㎡)	35,000	0	35,000
35,000,000원			
○도로유지보수비	1,490,000	1,390,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-긴급유지보수 750,000,000원	750,000	650,000	100,000
재난·재해의 제로화 구현		1,177,278	1,157,278	20,000
하천·배수시설 개선		1,029,784	1,009,784	20,000
하천 정비 및 유지관리		122,940	102,940	20,000
401 시설비및부대비		120,900	100,900	20,000
01 시설비		120,000	100,000	20,000
◎하천 유지관리 120,000,000원		120,000	100,000	20,000
재무활동(서원구 건설교통과)		60	11	49
보전지출		60	11	49
반환금 기타		60	11	49
802 반환금기타		60	11	49
01 국고보조금반환금		60	11	49
◎구룡터널 및 터널사거리 터널등교체공사 반환금 50,000원		50	10	40
◎구룡터널 및 터널사거리 터널등교체공사 이자 반환금 10,000원		10	1	9