# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 서부2동

부서: 서부2동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서부2동 | 1,199,030 | 1,137,876 | 61,154 |
| 주민자치기반 강화 | 543,660 | 521,753 | 21,907 |
| 주민화합행정 도모 | 543,660 | 521,753 | 21,907 |
| 일반행정운영 | 230,365 | 164,243 | 66,122 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○(일반수용비) | 2,300 | | |
| -시책추진 현수막 제작 60,000원*30개 | 1,800 | | |
| -감사패 제작 100,000원*5개 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○행사 참석자 수송차량 임차 600,000원*1대*2회 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무업무수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 225,465 | 155,513 | 69,952 |
| 06 자율방범대실비지원 | 15,360 | 15,360 | 0 |
| ○자율방범대 순찰 야식비 4,000원*10명*20일*12월*1개대 | 9,600 | | |
| ○부녀자율방범대 순찰 야식비 4,000원*5명*24일*12월*1개대 | 5,760 | | |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 193,480 | 131,360 | 62,120 |
| ○통장・이장수당 | 188,480 | | |
| -기본수당 400,000원*31명*12월 | 148,800 | | |
| -상 여 금 400,000원*31명*2회 | 24,800 | | |
| -회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월 | 14,880 | | |
| ○반장수당 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| 10 사회복무요원보상금 | 14,705 | 6,873 | 7,832 |
| ○봉급 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| ○중식비 7,000원*1명*23일*12월 | 1,932 | | |
| ○교통비 2,800원*1명*23일*12월 | 773 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○간담회 및 주민행사 참석자 급식 8,000원*40명*6회 | 1,920 | | |
| 307 민간이전 | 200 | 200 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 200 | 200 | 0 |
| ○행려자 일시구호비 10,000원*20명 | 200 | | |
| 청사관리 | 313,295 | 357,510 | △44,215 |
| 101 인건비 | 44,471 | 49,686 | △5,215 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,471 | 49,686 | △5,215 |
| ○청사 및 학습관 관리 인부임 | 43,512 | | |

부서: 서부2동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 79,110원*2명*220일 | 34,809 | | |
| -주휴수당 79,110원*2명*45일 | 7,120 | | |
| -연차수당 79,110원*2명*10일 | 1,583 | | |
| ○고용보험 부담금 34,809,000원*1.75% | 610 | | |
| ○산재보험 부담금 34,809,000원*1% | 349 | | |
| 201 일반운영비 | 268,824 | 268,824 | 0 |
| 01 사무관리비 | 62,517 | 43,360 | 19,157 |
| ○(일반수용비) | 21,400 | | |
| -사무실 소독 수수료 900,000원*6회 | 5,400 | | |
| -청사 유지관리 용품 구입 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| -전기,기계,소방시설 유지관리용품 구입 200,000원*30회 | 6,000 | | |
| ○(임차료) | 21,960 | | |
| -정수기 임차 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| -공기청정기 임차 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| -민원주차장 임차료 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| -청사화장실 비데 임차 30,000원*10대*12월 | 3,600 | | |
| -청사화장실 손세정소독기 임차 20,000원*4대*12월 | 960 | | |
| ○(관리용역비) | 19,157 | | |
| -무인경비시스템 이용료 174,000원*12월 | 2,088 | | |
| -소방안전관리 대행 수수료 60원*7,040㎡*12월 | 5,069 | | |
| -승강기 안전점검 대행 수수료 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| -전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 206,307 | 225,464 | △19,157 |
| ○(공공요금 및 제세) | 116,819 | | |
| -청사 및 공중화장실 전기사용료 | 62,895 | | |
| ・기본료 9,152원*250kw*12월 | 27,456 | | |
| ・여름철 118.73원*40,000kw*2월 | 9,499 | | |
| ・봄,가을철 81.33원*30,000kw*6월 | 14,640 | | |
| ・겨울철 113원*25,000kw*4월 | 11,300 | | |
| -가로등 및 보안등 전기요금 3,000원*700등*12월 | 25,200 | | |
| -교통유발부담금 1,900,000원*1개소 | 1,900 | | |
| -상하수도 사용료 | 25,224 | | |
| ・상수도 1,454원*350㎥*12월 | 6,107 | | |
| ・하수도 987원*350㎥*12월 | 4,146 | | |
| ・소화전 83,170원*15개*12월 | 14,971 | | |

부서: 서부2동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -공중화장실 분뇨 수거 50,000원*2개소*6회 | 600 | | |
| -환경개선부담금 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○(시설장비유지비) | 83,488 | | |
| -건축물 및 건축설비 유지관리 1,000원*7,020㎡*2회 | 14,040 | | |
| -양수기 등 동력장치 유지비 100,000원*2대 | 200 | | |
| -예초기 유지관리 200,000원*2대 | 400 | | |
| -연막소독기 유지관리 200,000원*1대 | 200 | | |
| -비상발전기 유지보수 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| -가로등 및 보안등 보수 40,000원*700등 | 28,000 | | |
| -소방 정밀안전점검 수수료 300원*7,040㎡ | 2,112 | | |
| -소방시설작동기능점검 수수료 255원*7,040㎡ | 1,796 | | |
| -전기시설물 정기점검 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -청사건축물 안전점검 실태조사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| -기계시설물 유지관리(화장실,비데,에어컨,승강기 등) 30,000원*20대*12월 | 7,200 | | |
| -전기시설물 유지관리 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| -물탱크 청소용역 2,300,000원*2회 | 4,600 | | |
| -천장형 냉난방기 세척, 소독 130,000원*38대*1회 | 4,940 | | |
| -청사바닥 세척작업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| -청사 전정 작업 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| -비상발전기 유류대 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○(차량선박비) | 6,000 | | |
| -공용차량 유지비 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 지역개발 | 96,786 | 80,396 | 16,390 |
| 지역주민 숙원사업 | 50,540 | 50,540 | 0 |
| 소규모 주민숙원사업 | 50,540 | 50,540 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,540 | 50,540 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○마을안길 및 시설물 등 보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 540 | 0 |
| ○사업추진부대비 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| 쾌적한 생활환경조성 | 46,246 | 29,856 | 16,390 |
| 가로변 환경정비 | 46,246 | 29,856 | 16,390 |

부서: 서부2동
정책: 지역개발
단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 40,646 | 24,256 | 16,390 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,646 | 24,256 | 16,390 |
| ○연도변 제초 및 풀베기 인부임 79,110원*2명*75일 | 11,867 | | |
| ○공중화장실 청소 및 방역소독 인부임 79,110원*1명*175일 | 13,845 | | |
| ○남천변 환경정비 인부임 79,110원*1명*175일 | 13,845 | | |
| ○고용보험 부담금 39,557,000원*1.75% | 693 | | |
| ○산재보험 부담금 39,557,000원*1% | 396 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○(일반수용비) | 5,600 | | |
| -시가지 환경정비도구 구입 40,000원*10종*5회 | 2,000 | | |
| -장갑 등 구입 1,000원*2,000켤레 | 2,000 | | |
| -불법폐기물 처리수수료 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| -공원화장실 유지관리용품 구입 30,000원*2개소*10회 | 600 | | |
| 행정운영경비(서부2동) | 558,584 | 535,727 | 22,857 |
| 인력운영비 | 376,490 | 353,633 | 22,857 |
| 인력운영비 | 376,490 | 353,633 | 22,857 |
| 101 인건비 | 366,348 | 337,596 | 28,752 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 366,348 | 337,596 | 28,752 |
| ○환경미화원(6명) | 366,348 | | |
| -기본급 | 222,749 | | |
| ・20년이상 21년미만 3,320,100원*1명*12월 | 39,842 | | |
| ・18년이상 19년미만 3,251,750원*1명*12월 | 39,021 | | |
| ・15년이상 16년미만 3,147,880원*2명*12월 | 75,550 | | |
| ・5년이상 6년미만 2,847,300원*2명*12월 | 68,336 | | |
| -정근수당 (222,749,000원+300,000원*6명*12월)*1/12 | 20,363 | | |
| -정액수당 | 5,760 | | |
| ・가족수당 | 5,760 | | |
| ※배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ※부양가족 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| -복리후생비 | 44,055 | | |
| ・정액급식비 160,000원*6명*12월 | 11,520 | | |
| ・교통보조비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |

부서: 서부2동
정책: 행정운영경비(서부2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・명절휴가비 (222,749,000원+300,000원*6명*1월)*1.2/12 | 22,455 | | |
| -시간외근무수당 28,500원*6명*10시간*12월 | 20,520 | | |
| -휴일근무수당 228,020원*6명*2일*12월 | 32,835 | | |
| -연차수당 152,010원*6명*22일 | 20,066 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,142 | 16,037 | △5,895 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 10,142 | 16,037 | △5,895 |
| ○고용보험 부담금 368,788,000원*1.75% | 6,454 | | |
| ○산재보험 부담금 368,788,000원*1% | 3,688 | | |
| 기본경비 | 182,094 | 182,094 | 0 |
| 기본경비 | 182,094 | 182,094 | 0 |
| 201 일반운영비 | 122,634 | 122,634 | 0 |
| 01 사무관리비 | 46,672 | 46,672 | 0 |
| ○(일반수용비) | 31,680 | | |
| -정기간행물 구독 15,000원*8종*12월 | 1,440 | | |
| -업무 관련 도서 구입 50,000원*5권 | 250 | | |
| -민원실 소모품 구입 30,000원*5종*10개 | 1,500 | | |
| -규격봉투 구입 6,000원*100속*4회 | 2,400 | | |
| -등초본 발급 용지 30,000원*50상자 | 1,500 | | |
| -인감증명 발급 용지 60,000원*50상자 | 3,000 | | |
| -무인민원 발급 용지 90,000원*50상자 | 4,500 | | |
| -복사용지 20,000원*100상자 | 2,000 | | |
| -전산장비 소모품 구입 200,000원*8대*4회 | 6,400 | | |
| -무인민원발급기 토너 400,000원*4개 | 1,600 | | |
| -무인민원발급기 편철침 300,000원*2개 | 600 | | |
| -통합민원발급기 토너 250,000원*10개 | 2,500 | | |
| -사무용품 구입 5,000원*14명*12월 | 840 | | |
| -서식 인쇄 100원*15종*2,000매 | 3,000 | | |
| -사무실 방석 세탁 2,500원*30개*2회 | 150 | | |
| ○(위탁교육비) | 400 | | |
| -승강기, 소방 교육비 200,000원*2명 | 400 | | |
| ○(급량비) | 14,592 | | |
| -시간외근무자 급식비 8,000원*19명*8일*12월 | 14,592 | | |
| 02 공공운영비 | 75,962 | 75,962 | 0 |

부서: 서부2동
정책: 행정운영경비(서부2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○(공공요금 및 제세) | 73,630 | | |
| -우편료 | 11,084 | | |
| ·등기 2,530원*2,800매 | 7,084 | | |
| ·일반 400원*10,000매 | 4,000 | | |
| -납세고지서 송달 우편료 | 60,872 | | |
| ·등기 2,530원*16,800매 | 42,504 | | |
| ·일반 400원*45,920매 | 18,368 | | |
| -전화료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -인터넷 이용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| -유선TV 사용료 9,900원*12월*5대 | 594 | | |
| ○(시설장비유지비) | 2,332 | | |
| -다기능사무기기 및 프린터 유지관리 100,000원*2대 | 200 | | |
| -전자복사기 500,000원*1대 | 500 | | |
| -팩스 50,000원*2대 | 100 | | |
| -주민등록감별기 유지보수 33,000원*4회 | 132 | | |
| -통합민원발급기 유지보수 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| ○주요현안사업 및 동정 추진 20,000원*19명*12일*10월 | 45,600 | | |
| 203 업무추진비 | 13,860 | 13,860 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○동장 9,500,000원*1명 | 9,500 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○직원사기진작 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진 300,000원*12월 | 3,600 | | |