세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정경쟁력 강화
단위: 행정 역량강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구	66,078,791	65,163,608	915,183
	균 860,000		
	도 195,000		
	시 65,023,791		
성산구 행정과	27,819,575	27,022,541	797,034
행정경쟁력 강화	2,257,375	2,717,701	△460,326
행정 역량강화	665,218	743,843	△78,625
행정운영 지원	193,710	214,080	△20,370
201 일반운영비	38,090	60,300	△22,210
01 사무관리비	35,390	60,300	△24,910
○구정 홍보 청사게시용 현수막 제작 1,500,000원	1,500		
○사무실, 당직실 등 운영 냉온수기 임차 55,000원*6대*12월	3,960		
○국경일 및 기념일 게양 가로기 구입	9,350		
ㅇ태극기 8,500원*550개	4,675		
ㅇ시기 8,500원*550개	4,675		
○당직실 운영비 2,000,000원	2,000		
○청원경찰 근무복 150,000원*2명	300		
○부속실 운영비 1,000,000원	1,000		
○재해비상근무 직원 급식 8,000원*70명*3회	1,680		
○청사 무인경비시스템 용역 1,300,000원*12월	15,600		
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○정례조회 등 각종행사 운영 2,700,000원	2,700		
202 여비	1,500	2,160	△660
01 국내여비	1,500	2,160	△660
○업무추진 관외출장여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	19,600	24,500	△4,900
03 시책추진업무추진비	19,600	24,500	△4,900
○구정업무수행 업무추진(구청장) 14,400,000원	14,400		
○구정업무수행 업무추진(대민안전관리관) 3,600,000원	3,600		
○행정지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	132,120	123,120	9,000
02 특정업무경비	132,120	123,120	9,000
○대민활동비 50,000원*219명*12월	131,400		
○공무원단체 담당공무원 수행활동비 60,000원*1명*12월	720		
303 포상금	2,400	2,000	400
01 포상금	2,400	2,000	400

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정경쟁력 강화
단위: 행정 역량강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진 우수부서 및 공무원 200,000원*12회	2,400		
효율적인 인력운영 관리	471,508	529,763	△58,255
101 인건비	393,468	405,063	△11,595
04 기간제근로자등보수	393,468	405,063	△11,595
○대체인력 인부임	390,649		
ㅇ임금 78,880원*14명*28일*11월	340,131		
ㅇ간식비 3,000원*14명*21일*11월	9,702		
ㅇ4대보험료 340,130,560원*12%	40,816		
○구내식당 일시사역 인부임	2,819		
ㅇ임금 81,200원*1명*30일	2,436		
ㅇ간식비 3,000원*1명*30일	90		
ㅇ4대보험료 2,436,000원*12%	293		
201 일반운영비	28,040	47,700	△19,660
01 사무관리비	11,040	29,800	△18,760
○임용장 제작(내피포함) 20,000원*100부	2,000		
○표창패 제작 1,000,000원	1,000		
○구내식당 종사자 위생교육비 40,000원*4명*1회	160		
○구내식당 종사자 근무복 210,000원*4명	840		
○구내식당 음식물쓰레기 처리 수수료 350,000원*12회	4,200		
○구내식당 도시가스시설 검사수수료 100,000원*1회	100		
○구내식당 안전보건 관련 보호구 구입 500,000원	500		
○인사위원회 참석수당 70,000원*4명*8회	2,240		
02 공공운영비	17,000	15,200	1,800
○구내식당 시설유지비	6,800		
ㅇ구내식당 전기, 수도시설 등 수선 2,000,000원	2,000		
ㅇ소독기, 냉동고 등 수선 200,000원*4회	800		
ㅇ조리도구 수선 200,000원*3개*2회	1,200		
ㅇ급수대 필터 교체 200,000원*2회	400		
ㅇ조리실 후드 및 바닥 청소 400,000원*4회	1,600		
ㅇ식당 정화조 폐수 청소 200,000원*4회	800		
○구내식당 도시가스 사용료 850,000원*12회	10,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정경쟁력 강화
단위: 행정 역량강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	35,000	55,000	△20,000
01 시설비	35,000	55,000	△20,000
○구내식당 국소배기장치 정비 및 추가 설치 15,000,000원	15,000		
○구내식당 노후 후드 교체 및 추가 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,000	18,000	△7,000
01 자산및물품취득비	11,000	18,000	△7,000
○구내식당 담금대 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○구내식당 인덕션 렌지 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○구내식당 집기용품 구입 5,000,000원	5,000		
구정목표 구현	39,420	66,500	△27,080
기획 및 감사운영	37,920	57,000	△19,080
201 일반운영비	26,600	45,540	△18,940
01 사무관리비	24,800	43,740	△18,940
○시・도의원 간담회 자료 제작 10,000원*50부*4회	2,000		
○주요업무계획 책자 제작 20,000원*150부	3,000		
○행정소송 변호사 수임료 3,300,000원*3건	9,900		
○승소사례금 3,300,000원*3건	9,900		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○행정소송 항소・상고비용(인지대, 송달료 등) 300,000원*2회*3건	1,800		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
02 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당공무원 활동비 80,000원*4명*12월	3,840		
301 일반보전금	280	420	△140
14 기타보상금	280	420	△140
○명예감사관 활동 보상 70,000원*2명*2회	280		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○소송수행자 승소 포상금 100,000원*10건	1,000		
○청렴시책추진 포상금 200,000원*6회	1,200		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○소송배상금 5,000,000원	5,000		
구정 홍보	1,500	9,500	△8,000

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정경쟁력 강화
단위: 구정목표 구현

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	9,500	△8,000
01 사무관리비	1,500	9,500	△8,000
○구정 주요업무 홍보자료 제작			
10,000원*150부	1,500		
회계제도 및 물품관리	195,660	182,790	12,870
회계제도 운영	2,400	13,650	△11,250
201 일반운영비	2,400	12,850	△10,450
01 사무관리비	2,400	12,850	△10,450
○나라장터 이용 수수료			
20,000원*10건*12월	2,400		
물품관리	3,000	3,160	△160
201 일반운영비	3,000	3,160	△160
01 사무관리비	3,000	3,160	△160
○물품 전자태그 소모품 구입			
3,000,000원	3,000		
공용차량관리	190,260	165,980	24,280
201 일반운영비	190,260	165,980	24,280
01 사무관리비	1,400	2,250	△850
○공용차량 매각 감정평가 수수료			
300,000원*3대	900		
○공용차량 매각 온비드 이용 수수료			
100,000원*3대	300		
○유류카드 조달수수료 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	188,860	163,730	25,130
○자동차 보험료	72,400		
ㅇ승용차(대형) 550,000원*1대	550		
ㅇ승용차(중형) 800,000원*18대	14,400		
ㅇ승용차(소형) 550,000원*7대	3,850		
ㅇ승합차(중형) 800,000원*2대	1,600		
ㅇ화물차(대형) 1,200,000원*1대	1,200		
ㅇ화물차(중형) 1,000,000원*5대	5,000		
ㅇ화물차(소형) 800,000원*28대	22,400		
ㅇ화물차(재활용) 1,800,000원*7대	12,600		
ㅇ화물차(노면청소/살수)			
1,800,000원*6대	10,800		
○자동차세	2,960		
ㅇ승용차(대형) 400,000원*1대	400		
ㅇ승용차(중형) 110,000원*12대	1,320		
ㅇ승용차(소형) 100,000원*3대	300		
ㅇ승합차(중형) 70,000원*2대	140		
ㅇ화물차(대형) 100,000원*1대	100		
ㅇ화물차(중형) 50,000원*5대	250		
ㅇ화물차(소형) 30,000원*15대	450		

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정경쟁력 강화
단위: 회계제도 및 물품관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(경유차량) 140,000원*5대	700		
○차량 유지관리비	111,000		
ㅇ승용차(대형) 250,000원*1대*12월	3,000		
ㅇ승용차(중형) 200,000원*12대*12월	28,800		
ㅇ승용차(소형) 100,000원*3대*12월	3,600		
ㅇ승합차(중형) 350,000원*2대*12월	8,400		
ㅇ화물차(대형) 350,000원*1대*12월	4,200		
ㅇ화물차(중형) 300,000원*5대*12월	18,000		
ㅇ화물차(소형) 250,000원*15대*12월	45,000		
○전기자동차 충전기 전기요금 150,000원*12월	1,800		
국공유재산 및 청사관리	670,106	978,996	△308,890
청사유지관리	670,106	678,796	△8,690
201 일반운영비	506,256	236,746	269,510
01 사무관리비	273,880	29,720	244,160
○민원안내용 안내판 정비 1,000,000원	1,000		
○방역(소독) 용역 700,000원*7회	4,900		
○승강기 유지관리 용역 220,000원*2대*12월	5,280		
○소방설비 안전관리 용역 350,000원*12월	4,200		
○전기설비 안전관리 용역 960,000원*12월	11,520		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*2개소*1회	400		
○전기시설 안전점검 수수료 900,000원*1회	900		
○합동소방훈련 장비임차 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
○대형폐기물 처리 수수료 400,000원	400		
○등기 촉탁 수수료 200,000원	200		
○소방안전관리자 교육비 240,000원*2회	480		
○청소용역 19,600,000원*12월	235,200		
○화장실 비데 렌탈료 25,000원*28대*12월	8,400		
02 공공운영비	232,376	207,026	25,350
○공공요금 및 제세	183,300		
ㅇ상하수도요금 1,950,000원*12월	23,400		
ㅇ전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
ㅇ도시가스요금 1,200,000원*12회	14,400		
ㅇ교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○시설장비유지비	49,076		
ㅇ시설물 유지관리비 2,000원*5,963㎡	11,926		

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정경쟁력 강화
단위: 국공유재산 및 청사관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ저수조 청소 1,800,000원*2회	3,600		
ㅇ냉난방기 유지 보수 200,000원*72대	14,400		
ㅇ사무실 천장재 및 바닥재 수선 2,600,000원*2회	5,200		
ㅇ실내 조명등 및 전기시설 개보수 1,600,000원*2회	3,200		
ㅇ보안등 및 경관조명 유지보수 100,000원*30등	3,000		
ㅇ화장실 위생설비 보수 250,000원*15개소	3,750		
ㅇ조경수 병해충 방제 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	26,850	30,050	△3,200
01 재료비	26,850	30,050	△3,200
○전기시설 보수자재 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○소방시설 보수자재 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○회의실 · 화장실용 방향제 등 구입 30,000원*17개소*12월	6,120		
○화장실용 화장지 등 구입 40,000원*20박스*12월	9,600		
○영선자재 및 공구 구입 100,000원*12월	1,200		
○환경정비용 종량제봉투 구입 2,690원*270매*3회	2,179		
○환경정비용 마대 구입 430원*350매	151		
○청소 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○조경용 초화류 구입 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	137,000	167,000	△30,000
01 시설비	137,000	167,000	△30,000
○시설물 긴급보수 공사 30,000,000원	30,000		
○장애인 편의시설 개선공사 90,000,000원	90,000		
○제3종시설물 정기안전점검 용역 3,500,000원*2회	7,000		
○수목 전정 및 보식공사 10,000,000원	10,000		
정보통신 인프라 확충	686,971	745,572	△58,601
정보통신 운영관리	686,971	745,572	△58,601
201 일반운영비	383,971	379,772	4,199
01 사무관리비	248,335	50,490	197,845
○통신장비 소모품 구입 170,000원*12월	2,040		
○무인민원발급기 소모품 구입 450,000원*39대	17,550		
○무인민원발급기 무인방범 수수료 65,000원*17대*12월	13,260		

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정경쟁력 강화
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정전산장비 유지보수비 1,250,000원*1,020대*3.5%	44,625		
○정보통신장비 유지보수비 958,000,000원*8%	76,640		
○무인민원발급기 유지보수비	66,300		
ㅇ주간 15,000,000원*39대*8%	46,800		
ㅇ야간 15,000,000원*26대*5%	19,500		
○회의실등 방송시설 유지보수비 225,000,000원*8%	18,000		
○공공와이파이 유지보수비 124,000,000원*8%	9,920		
02 공공운영비	135,636	329,282	△193,646
○국가정보통신망 전용회선료	85,800		
ㅇ구청↔동행정복지센터 등 전용회선 5,700,000원*12월	68,400		
ㅇ무인민원발급기 전용회선 1,360,000원*12월	16,320		
ㅇ전화급 전용회선 90,000원*12월	1,080		
○인터넷사용료	29,472		
ㅇ관내 무선인터넷(Wi-Fi) 회선료 1,760,000원*12월	21,120		
ㅇ시민정보이용센터 인터넷 회선료 396,000원*12월	4,752		
ㅇ정보화교육장 등 기타 인터넷 회선료 300,000원*12월	3,600		
○케이블TV 수신료 297,000원*12월	3,564		
○통신실환경관리시설 유지관리비 40,000,000원*8%	3,200		
○회의실 LED디스플레이 등 유지관리비 170,000,000원*8%	13,600		
401 시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000
01 시설비	50,000	55,000	△5,000
○정보통신시설 정비공사 20,000,000원	20,000		
○무인민원발급기 부스 설치공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	253,000	310,800	△57,800
01 자산및물품취득비	253,000	310,800	△57,800
○노후 컴퓨터(모니터 포함) 교체 1,250,000원*80대	100,000		
○노후 무인민원발급기 교체 20,000,000원*3대	60,000		
○노후 네트워크스위치 교체 6,600,000원*5대	33,000		
○노후 백본스위치 교체 40,000,000원*1대	40,000		
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입 20,000,000원*1대	20,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 주민참여 활성화
단위: 일선행정 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여 활성화	393,280	411,300	△18,020
일선행정 관리	393,280	407,300	△14,020
일선행정 지원	113,280	122,500	△9,220
201 일반운영비	8,080	17,300	△9,220
01 사무관리비	5,080	14,300	△9,220
○구정 주요시책 홍보현수막 제작 4,000,000원	4,000		
○구정발전 유공구민 표창패 제작 40,000원*27명	1,080		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○구정 공유 등 시책 추진 행사 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론동향 담당공무원 수행활동비 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○동 순방 및 행사 참여자 보상 3,000,000원	3,000		
○프레시매니저 구정 모니터링단 참여자 보상 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○시민불편해소 및 환경개선공사 100,000,000원	100,000		
주민참여예산	280,000	284,800	△4,800
201 일반운영비	26,840	13,000	13,840
03 행사운영비	26,840	0	26,840
○(웅남동)웅남 어린이 꿈키움 교실 26,840,000원	26,840		
301 일반보전금	3,160	0	3,160
11 행사실비지원금	3,160	0	3,160
○(웅남동)웅남 어린이 꿈키움 교실 3,160,000원	3,160		
401 시설비및부대비	250,000	251,800	△1,800
01 시설비	250,000	251,800	△1,800
○(가음정동)안전UP에너지DOWN! 남양동 LED 보안등 교체사업 20,000,000원	20,000		
○(반송동)반지동 주택가 보안등 교체 및 개선사업 20,000,000원	20,000		
○(웅남동)동구산 둘레길 입구 환경정비 사업 20,000,000원	20,000		
○(용지동)쓰레기 불법투기 방지 로고빔 설치 사업 10,000,000원	10,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 주민참여 활성화
단위: 일선행정 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(가음정동)성산구 대암로 일대 벽화 및 데크판 보수 20,000,000원	20,000		
○(중앙동)중앙동 주택밀집지역 LED등 교체 20,000,000원	20,000		
○(상남동)상남동 단정로변 가로수 경계석 정비 20,000,000원	20,000		
○(사파동)남산공원 주변 벽화길 조성공사 20,000,000원	20,000		
○(사파동)사파초 통학로 주변 LED보안등 교체 10,000,000원	10,000		
○(중앙동)중앙동 오거리 소공연장 시설 개선 20,000,000원	20,000		
○(사파동)대방경관녹지 경관조명 설치공사 20,000,000원	20,000		
○(용지동)용지어울림동산 내 태양광 LED잔디등 설치 20,000,000원	20,000		
○(성주동)율목초부지 LED조명터널 조성 20,000,000원	20,000		
○(성주동)안민굴다리 · 안민마을도서관 벽화 교체 10,000,000원	10,000		
선진민원행정구현	26,500	29,100	△2,600
민원서비스 제공	26,500	29,100	△2,600
120기동대 운영	26,500	29,100	△2,600
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○120봉사단 봉사활동 재료 구입 550,000원*8개동*4회	17,600		
○120봉사단 운영 소모품 구입(장갑,마대 등) 400,000원*4회	1,600		
301 일반보전금	7,300	7,300	0
11 행사실비지원금	7,300	7,300	0
○120봉사단 봉사활동참여자 급식 제공 7,300,000원	7,300		
평생학습 활동지원	301,760	291,860	9,900
평생학습 지원	301,760	291,860	9,900
주민자치센터 운영지원	301,760	291,860	9,900
201 일반운영비	84,000	91,000	△7,000
01 사무관리비	69,000	82,000	△13,000
○주민자치센터 연간운영비(8개소) 69,000,000원	69,000		
03 행사운영비	15,000	9,000	6,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	76,760	78,360	△1,600
11 행사실비지원금	76,760	78,360	△1,600

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 평생학습 활동지원
단위: 평생학습 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 23,000,000원	23,000		
○주민자치센터 프로그램 운영 강사료 36,600,000원	36,600		
○주민자치센터 프로그램 운영강사료(주말) 17,160,000원	17,160		
401 시설비및부대비	113,500	84,000	29,500
01 시설비	113,500	84,000	29,500
○주민자치센터 시설 정비공사 113,500,000원	113,500		
405 자산취득비	27,500	38,500	△11,000
01 자산및물품취득비	27,500	38,500	△11,000
○주민자치센터 운영물품구입 27,500,000원	27,500		
정보화 교육	88,289	149,184	△60,895
정보화 교육	88,289	149,184	△60,895
구민정보화 지원	88,289	149,184	△60,895
201 일반운영비	21,089	21,984	△895
01 사무관리비	19,489	20,384	△895
○정보화교육장 소모품 구입 170,000원*12월	2,040		
○교육교재 구입 8,500원*1,850권	15,725		
○홍보현수막 제작 50,000원*11개소*2회	1,100		
○냉온수기 임차 26,000원*2개소*12월	624		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○냉난방기 유지관리비 200,000원*6대	1,200		
○시설 유지관리비 200,000원*2개소	400		
301 일반보전금	67,200	67,200	0
14 기타보상금	67,200	67,200	0
○정보화교육 강사수당 35,000원*2시간*10일*96회	67,200		
행정운영경비(성산구 행정과)	24,752,371	23,423,396	1,328,975
인력운영비(성산구 행정과)	24,502,234	23,161,859	1,340,375
인력운영비(성산구 행정과)	195,699	199,751	△4,052
101 인건비	195,699	199,751	△4,052
01 보수	182,785	187,273	△4,488
○시간외근무수당	182,785		
ㅇ6급 12,531원*12명*55시간*12월	99,246		
ㅇ7급 11,319원*4명*55시간*12월	29,883		
ㅇ8급 10,162원*8명*55시간*12월	53,656		
02 기타직보수	12,914	12,478	436
○청원경찰	12,914		
ㅇ시간외근무수당	12,914		

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정운영경비(성산구 행정과)
단위: 인력운영비(성산구 행정과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-23년이상 30년미만 11,837원*1명*50시간*12월	7,103		
-15년미만 9,685원*1명*50시간*12월	5,811		
인력운영비(성산구 총괄)	24,096,462	22,757,192	1,339,270
101 인건비	23,061,156	21,895,114	1,166,042
01 보수	22,676,221	21,600,157	1,076,064
○봉급	16,556,215		
ㅇ구청장(연봉제) 8,424,660원*1명*12월	101,096		
ㅇ대민안전관리관(연봉제) 8,386,750원*1명*12월	100,641		
ㅇ5급이상(연봉제) 7,107,102원*24명*12월	2,046,846		
ㅇ6급(25호봉) 4,285,500원*134명*12월	6,891,084		
ㅇ7급(10호봉) 2,867,400원*101명*12월	3,475,289		
ㅇ8급(5호봉) 2,110,800원*109명*12월	2,760,927		
ㅇ9급(3호봉) 1,821,500원*54명*12월	1,180,332		
○정근수당 14,840,070,000원*1/12	1,236,673		
○가족수당	229,800		
ㅇ배우자 40,000원*196명*12월	94,080		
ㅇ첫째자녀 30,000원*93명*12월	33,480		
ㅇ둘째자녀 70,000원*66명*12월	55,440		
ㅇ셋째자녀이상 110,000원*10명*12월	13,200		
ㅇ기타가족 20,000원*140명*12월	33,600		
○육아휴직수당 1,275,000원*20명*12월	306,000		
○정근수당가산금	345,600		
ㅇ25년이상 130,000원*102명*12월	159,120		
ㅇ20년이상~25년미만 110,000원*39명*12월	51,480		
ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*34명*12월	32,640		
ㅇ10년이상~15년미만 60,000원*43명*12월	30,960		
ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*119명*12월	71,400		
○위험근무수당	6,120		
ㅇ을종 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ병종 40,000원*9명*12월	4,320		
○대우공무원수당	141,282		
ㅇ6급(50명) 4,285,500원*50명*4.1%*12월	105,424		
ㅇ7급(21명) 2,867,400원*21명*4.1%*12월	29,626		
ㅇ8급(6명) 2,110,800원*6명*4.1%*12월	6,232		
○기술정보수당	35,520		
ㅇ4급~5급 50,000원*4명*12월	2,400		

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정운영경비(성산구 행정과)
단위: 인력운영비(성산구 행정과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급~7급 30,000원*64명*12월	23,040		
ㅇ8급~9급 20,000원*42명*12월	10,080		
○기술정보수당 가산금	25,920		
ㅇ기술사 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ기능장 · 기사 30,000원*53명*12월	19,080		
ㅇ산업기사 20,000원*18명*12월	4,320		
ㅇ자동차운전 및 정비(6급~7급) 10,000원*8명*12월	960		
ㅇ자동차운전 및 정비(8급~9급) 20,000원*4명*12월	960		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○민원업무수당 50,000원*48명*12월	28,800		
○사회복지업무수당 70,000원*59명*12월	49,560		
○사회복지업무수당가산금 30,000원*56명*12월	20,160		
○연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○관리업무수당 5,106,100원*1명*0.09*12월	5,515		
○동근무수당 70,000원*170명*12월	142,800		
○정액급식비 140,000원*424명*12월	712,320		
○명절휴가비 14,840,070,000원*1.2*1/12	1,484,007		
○연가보상비 17,088,653,000원*0.86*1/12*1/30*10일	408,229		
○직급보조비	939,540		
ㅇ4급 400,000원*2명*12월	9,600		
ㅇ5급 250,000원*24명*12월	72,000		
ㅇ6급 185,000원*134명*12월	297,480		
ㅇ7급 180,000원*101명*12월	218,160		
ㅇ8급~9급 175,000원*163명*12월	342,300		
02 기타직보수	384,935	294,957	89,978
○청원경찰	238,773		
ㅇ봉급(6호봉) 2,119,300원*1명*12월	25,432		
ㅇ봉급(29호봉) 4,098,100원*1명*12월	49,178		
ㅇ봉급(30호봉) 4,130,700원*2명*12월	99,137		
ㅇ정근수당 179,133,000원*0.9*1/12	13,435		
ㅇ가족수당	1,560		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ정근수당가산금	4,680		
-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ감독수당	840		
-반장 40,000원*1명*12월	480		

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정운영경비(성산구 행정과)
단위: 인력운영비(성산구 행정과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조장 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ명절휴가비 179,133,000원*1.2*1/12	17,914		
ㅇ연가보상비 179,133,000원*0.86*1/12*1/30*10일	4,280		
ㅇ직급보조비	8,580		
-23년이상~30년미만 180,000원*3명*12월	6,480		
-15년미만 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅇ대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ고용보험료 263,793,000원*1.75%	4,617		
○시간선택제임기제마급(35시간)	146,162		
ㅇ연봉 2,429,100원*4명*12월	116,597		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ직급보조비 153,120원*4명*12월	7,350		
ㅇ대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
ㅇ연가보상비 120,212,000원*0.86*1/12*1/30*10일	2,872		
ㅇ고용보험료 149,873,000원*1.75%	2,623		
ㅇ건강 및 장기요양보험료 149,873,000원*3.99%	5,980		
304 연금부담금등	1,035,306	862,078	173,228
02 국민건강보험금	1,035,306	862,078	173,228
○건강 및 장기요양보험료 25,947,507,000원*3.99%	1,035,306		
인력운영비(구내식당 운영)	170,312	166,031	4,281
101 인건비	151,863	149,787	2,076
03 공무직(무기계약)근로자보수	151,863	149,787	2,076
○구내식당 영양사 인부임	43,643		
ㅇ기본급 2,628,320원*1명*12월	31,540		
ㅇ연차수당 105,964원*1명*10일	1,060		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ시간외근무수당 13,245원*1.5*1명*20시간*12월	4,769		
ㅇ가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ명절휴가비 2,628,320원*1명*120%	3,154		
○구내식당 조리원 인부임	108,220		
ㅇ기본급 2,196,473원*3명*12월	79,074		
ㅇ연차수당 89,434원*3명*10일	2,684		

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정운영경비(성산구 행정과)
단위: 인력운영비(성산구 행정과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ시간외근무수당 11,179원*1.5*3명*20시간*12월	12,074		
ㅇ가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 2,196,473원*3명*120%	7,908		
304 연금부담금등	18,449	16,244	2,205
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,449	16,244	2,205
○구내식당 근무자 4대 보험료부담금 등 153,734,000원*12%	18,449		
인력운영비(구청장실 업무보조)	39,761	38,885	876
101 인건비	35,453	35,031	422
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,453	35,031	422
○구청장실 업무 보조 인부임	35,453		
ㅇ기본급 2,171,630원*1명*12월	26,060		
ㅇ연차수당 88,483원*1명*10일	885		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ시간외근무수당 16,591원*1명*20시간*12월	3,982		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ명절휴가비 2,171,630원*1명*120%	2,606		
304 연금부담금등	4,308	3,854	454
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,308	3,854	454
○공무직근로자 4대 보험료부담금 등 35,896,000원*12%	4,308		
기본경비(성산구 행정과)	250,137	261,537	△11,400
기본경비(성산구 행정과)	250,137	261,537	△11,400
201 일반운영비	132,372	131,652	720
01 사무관리비	128,820	128,100	720
○일반수용비 13,200,000원	13,200		
○급량비 8,000원*27명*90일	19,440		
○복사기 임차료 370,000원*2대*12월	8,880		
○당직비	87,300		
ㅇ숙직비 60,000원*3명*366일	65,880		
ㅇ일직비(토・일・공휴일) 60,000원*3명*119일	21,420		
02 공공운영비	3,552	3,552	0
○보통우편 430원*100건*12월	516		
○등기우편 2,530원*100건*12월	3,036		
202 여비	30,000	42,120	△12,120
01 국내여비	30,000	42,120	△12,120
○기본업무수행 관내출장 여비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	51,165	51,165	0

실국: 성산구 부서 : 성산구 행정과
정책: 행정운영경비(성산구 행정과)
단위: 기본경비(성산구 행정과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		29,700	29,700	0
○구청장	26,400,000원	26,400		
○대민안전관리관	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		16,425	16,425	0
○1~100명이하	40,000원*100명	4,000		
○101~400명이하	30,000원*300명	9,000		
○401~1,000명	25,000원*137명	3,425		
04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비		36,600	36,600	0
01 직책급업무수행경비		36,600	36,600	0
○4급(구청장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○4급(대민안전관리관)	350,000원*1명*12월	4,200		
○5급(동장)	150,000원*8명*12월	14,400		
○5급(과장)	100,000원*11명*12월	13,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 세무과
정책: 지방세관리
단위: 자주재원확충

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 세무과	716,924	792,581	△75,657
지방세관리	468,863	536,155	△67,292
자주재원확충	394,796	460,802	△66,006
시세관리	190,533	257,095	△66,562
101 인건비	3,637	3,520	117
04 기간제근로자등보수	3,637	3,520	117
○주민세(사업소분) 신고접수 보조	3,637		
ㅇ임금 78,880원*1명*20일*2월	3,156		
ㅇ간식비 3,000원*1명*17일*2월	102		
ㅇ4대보험료 3,152,000원*12%	379		
201 일반운영비	157,456	159,135	△1,679
01 사무관리비	43,904	40,783	3,121
○자동차세 고지서 47,000원*80박스*2회	7,520		
○정기분 주민세 고지서 47,000원*60박스	2,820		
○수시분 및 자납분 고지서 47,000원*50박스	2,350		
○정기분 독촉고지서 47,000원*30박스	1,410		
○지방세(자동차세, 주민세) 납부 홍보현수막 50,000원*26개소*3회	3,900		
○고지서 및 안내문 발송용 창봉투 100원*25,000매	2,500		
○세입징수포상금 심의위원수당 70,000원*3명*3회	630		
○세무고속프린터시스템 운영자재 17,974,000원	17,974		
○고속프린트 유지보수 400,000원*1대*12월	4,800		
02 공공운영비	113,552	118,352	△4,800
○자동차세 고지서 발송 우편요금	59,750		
ㅇ보통 430원*43,000건*2회	36,980		
ㅇ등기 2,530원*4,500건*2회	22,770		
○주민세 고지서 발송 우편요금 430원*111,000건	47,730		
○수시분 고지서 발송 우편요금 2,530원*200건*12월	6,072		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○지방세 업무추진 관외출장여비 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○건전세정관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	26,400	24,000	2,400

실국: 성산구 부서 : 성산구 세무과
정책: 지방세관리
단위: 자주재원확충

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	26,400	24,000	2,400
○세무담당공무원 100,000원*22명*12월	26,400		
도세관리	7,751	8,399	△648
101 인건비	1,636	1,584	52
04 기간제근로자등보수	1,636	1,584	52
○정기분 등록면허세 과세자료 정비 보조	1,636		
ㅇ임금 78,880원*1명*18일	1,420		
ㅇ간식비 3,000원*1명*15일	45		
ㅇ4대보험료 1,419,840원*12%	171		
201 일반운영비	6,115	6,815	△700
01 사무관리비	6,115	6,815	△700
○등록면허세 고지서 47,000원*30박스	1,410		
○취득세 고지서 47,000원*15박스	705		
○등록면허세 납부 홍보 현수막 50,000원*30개*1회	1,500		
○재건축관련 지방세 안내문 500원*1,000매*4회	2,000		
○고지서, 안내문 발송용 창봉투 100원*5,000매*1회	500		
재산세관리	141,315	139,800	1,515
101 인건비	5,457	5,282	175
04 기간제근로자등보수	5,457	5,282	175
○재산세 중과세 현지조사	5,457		
ㅇ임금 78,880원*2명*15일*2월	4,733		
ㅇ간식비 3,000원*2명*13일*2월	156		
ㅇ4대보험료 4,732,800원*12%	568		
201 일반운영비	135,858	134,518	1,340
01 사무관리비	12,560	11,220	1,340
○정기분 재산세 고지서 47,000원*90박스*2회	8,460		
○정기분 재산세 송달용 창봉투 100원*11,000매	1,100		
○재산세 납부홍보 현수막 50,000원*30개*2회	3,000		
02 공공운영비	123,298	123,298	0
○정기분 재산세 고지서 발송 우편요금	123,298		
ㅇ보통 430원*71,000건*2회	61,060		
ㅇ등기 2,530원*12,300건*2회	62,238		
과표관리	45,923	46,218	△295
101 인건비	9,402	9,100	302
04 기간제근로자등보수	9,402	9,100	302
○개별주택특성조사 보조요원	9,402		
ㅇ임금 78,880원*9명*23일*50%	8,165		

실국: 성산구 부서 : 성산구 세무과
정책: 지방세관리
단위: 자주재원확충

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 3,000원*9명*19일*50%	257		
ㅇ4대보험료 8,164,080원*12%	980		
201 일반운영비	35,321	35,198	123
01 사무관리비	35,321	35,198	123
○개별주택가격 검증수수료 7,400원*7,980호*50%	29,526		
○가격공시 현수막 50,000원*17개*5회*50%	2,125		
○조사표 출력 복사용지 23,000원*20박스*50%	230		
○사무용품 및 각종 소모품 10,000원*15종*20개*50%	1,500		
○조사표 출력 프린터 토너 200,000원*5개*50%	500		
○가격조사 야간근무자 급식 8,000원*4명*90일*50%	1,440		
202 여비	1,200	1,920	△720
01 국내여비	1,200	1,920	△720
○개별주택가격 출장여비 1,200,000원	1,200		
지방소득세관리	9,274	9,290	△16
101 인건비	5,729	5,545	184
04 기간제근로자등보수	5,729	5,545	184
○지방소득세 신고납부 보조업무	5,729		
ㅇ임금 78,880원*1명*21일*3월	4,970		
ㅇ간식비 3,000원*1명*18일*3월	162		
ㅇ4대보험료 4,969,440원*12%	597		
201 일반운영비	3,045	2,845	200
01 사무관리비	1,970	1,770	200
○지방소득세 납부홍보 현수막 50,000원*30개소*1회	1,500		
○지방소득세 신고납부서 및 안내문 47,000원*10박스	470		
02 공공운영비	1,075	1,075	0
○지방소득세 안내문 발송 우편요금 430원*2,500건	1,075		
202 여비	500	900	△400
01 국내여비	500	900	△400
○지방세 업무추진 관외출장여비 500,000원	500		
납세관리	74,067	75,353	△1,286
세입관리	19,165	19,671	△506
101 인건비	6,365	6,161	204
04 기간제근로자등보수	6,365	6,161	204
○정기분 부과 수납 및 세입자료 정리보조	6,365		
ㅇ임금 78,880원*1명*14일*5월	5,522		

실국: 성산구 부서 : 성산구 세무과
정책: 지방세관리
단위: 납세관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 3,000원*1명*12일*5월	180		
ㅇ4대보험료 5,521,600원*12%	663		
201 일반운영비	12,800	13,510	△710
01 사무관리비	1,910	2,620	△710
○세외수입 고지서 47,000원*10박스	470		
○세외수입 체납고지서 47,000원*10박스	470		
○지방세 환급통지서 47,000원*10박스	470		
○환급 안내문 발송용 창봉투 100원*5,000매	500		
02 공공운영비	10,890	10,890	0
○지방세 환급통지서 발송 우편요금 430원*11,000건	4,730		
○세외수입 전자예금 압류서비스 사용료 1,540,000원*4회	6,160		
체납징수관리	54,902	55,682	△780
201 일반운영비	54,038	54,818	△780
01 사무관리비	19,022	19,802	△780
○체납고지서 및 체납안내문 47,000원*40박스*4회	7,520		
○고지서, 안내문 발송용 창봉투 100원*20,000매*2회	4,000		
○법원경매정보 인터넷서비스 이용료 160,000원*2회	320		
○체납차량 번호판영치증 등 소모품 270,000원*3종	810		
○압류부동산 공매 위탁수수료 708,000원*3건*3회	6,372		
02 공공운영비	35,016	35,016	0
○체납세 고지서 발송 우편요금 430원*9,000건*8회	30,960		
○압류통지문 발송 우편요금 2,530원*100건*12월	3,036		
○번호판영치용 무선전화기 통신요금 85,000원*12월	1,020		
202 여비	864	864	0
01 국내여비	864	864	0
○고액체납세 징수 관외출장여비 864,000원	864		
행정운영경비(성산구 세무과)	248,061	256,426	△8,365
인력운영비(성산구 세무과)	179,415	177,940	1,475
인력운영비(성산구 세무과)	179,415	177,940	1,475
101 인건비	175,113	174,107	1,006
01 보수	139,268	139,268	0
○시간외근무수당	139,268		
ㅇ6급 12,321원*7명*55시간*12월	56,924		

실국: 성산구 부서 : 성산구 세무과
정책: 행정운영경비(성산구 세무과)
단위: 인력운영비(성산구 세무과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급 11,130원*5명*55시간*12월	36,729		
ㅇ8급 9,992원*6명*55시간*12월	39,569		
ㅇ9급 9,160원*1명*55시간*12월	6,046		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,845	34,839	1,006
○세무민원보조	35,845		
ㅇ기본급 2,181,560원*1명*12월	26,179		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ명절휴가비 2,181,560원*1명*120%	2,618		
ㅇ연차유급수당 88,860원*1명*10일	889		
ㅇ시간외근무수당 11,108원*150%*1명*20시간*12월	3,999		
304 연금부담금등	4,302	3,833	469
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,302	3,833	469
○공무직 4대보험료	4,302		
ㅇ공무직(무기계약)근로자 4대보험료 부담금등 35,844,330원*12%	4,302		
기본경비(성산구 세무과)	68,646	78,486	△9,840
기본경비(성산구 세무과)	68,646	78,486	△9,840
201 일반운영비	52,446	50,286	2,160
01 사무관리비	31,500	29,340	2,160
○일반수용비 10,500,000원	10,500		
○급량비 8,000원*23명*90일	16,560		
○복사기 임차료 4,440,000원	4,440		
02 공공운영비	20,946	20,946	0
○우편요금	20,946		
ㅇ보통 430원*2,000건*12월	10,320		
ㅇ등기 2,530원*350건*12월	10,626		
202 여비	12,000	24,000	△12,000
01 국내여비	12,000	24,000	△12,000
○기본업무수행 관내출장여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 사회복지과
정책: 사회복지기반조성
단위: 취약계층지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 사회복지과	331,715	377,310	△45,595
사회복지기반조성	108,729	157,056	△48,327
취약계층지원	60,720	83,560	△22,840
사회복지운영	51,520	65,360	△13,840
202 여비	1,200	1,920	△720
01 국내여비	1,200	1,920	△720
○사회복지 업무추진 관외출장여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○사회복지행정 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	48,720	56,440	△7,720
10 사회복무요원보상금	48,720	55,440	△6,720
○사회복무요원 중식비 7,000원*29명*20일*12월	48,720		
복지대상자조사	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○통합조사관련 서식 인쇄 등 2,500,000원	2,500		
사례관리	6,700	13,200	△6,500
201 일반운영비	5,000	10,700	△5,700
01 사무관리비	2,500	8,000	△5,500
○기탁증서 및 현수막 제작 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	2,500	2,700	△200
○희망2025 나눔캠페인 등 나눔행사 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	1,700	2,500	△800
11 행사실비지원금	1,700	2,500	△800
○행복나눔릴레이, 사례회의 참석자 보상 1,500,000원	1,500		
○지역사회보장협의체 회의참석자 보상 200,000원	200		
보훈관리	48,009	73,496	△25,487
보훈사업관리	48,009	73,496	△25,487
101 인건비	3,655	3,538	117
04 기간제근로자등보수	3,655	3,538	117
○충혼탑 환경정비	3,655		
ㅇ임금 78,880원*4명*5일*2회	3,156		
ㅇ간식비 3,000원*4명*5일*2회	120		
ㅇ4대보험료 3,155,200원*12%	379		
201 일반운영비	12,920	18,416	△5,496
01 사무관리비	4,000	7,200	△3,200

실국: 성산구 부서 : 성산구 사회복지과
정책: 사회복지기반조성
단위: 보훈관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈시설 이용 안내 현수막 등 제작 50,000원*6회	300		
○보훈시설 게양용 태극기 구입 200,000원*3회	600		
○충혼탑 정화조 청소비 400,000원*1회	400		
○충혼탑 참배용 물품구입 120,000원*12월	1,440		
○충혼탑 관리사무소 비품 구입 700,000원	700		
○안전화, 마스크등 안전보건관련 물품 구입 200,000원	200		
○근무복(청원경찰) 150,000원*1명	150		
○작업복(공무직) 210,000원*1명	210		
02 공공운영비	8,920	11,216	△2,296
○보훈시설 유지 보수 3,000,000원	3,000		
○충혼탑 운영요금 납부	4,620		
ㅇ전기요금 250,000원*12월	3,000		
ㅇ상하수도요금 8,000원*12월	96		
ㅇ전화요금 12,000원*12월	144		
ㅇ케이블TV요금 15,000원*12월	180		
ㅇ무인경비시스템 지급수수료 100,000원*12월	1,200		
○충혼탑 시설물 유지비	1,300		
ㅇ사무실 냉난방기 관리 200,000원*1대	200		
ㅇ조경관리기기 유류 구입 500,000원	500		
ㅇ조경관리기기 등 장비수리 200,000원*3회	600		
206 재료비	4,434	6,542	△2,108
01 재료비	4,434	6,542	△2,108
○충혼탑 잔디 및 조경수 퇴비 구입 2,000,000원	2,000		
○시설물 보수용품, 작업도구 구입 1,000,000원	1,000		
○충혼탑 화장실 종량제봉투(50ℓ) 구입 1,790원*50매*12월	1,074		
○충혼탑 시설물 청소용품 구입 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	27,000	45,000	△18,000
01 시설비	27,000	45,000	△18,000
○충혼탑 연간조경관리사업 22,000,000원	22,000		
○충혼탑 시설물 정비 5,000,000원*1회	5,000		
행정운영경비(성산구 사회복지과)	222,986	220,254	2,732
인력운영비(성산구 사회복지과)	177,312	155,540	21,772
인력운영비(성산구 사회복지과)	177,312	155,540	21,772

실국: 성산구 부서 : 성산구 사회복지과
정책: 행정운영경비(성산구 사회복지과)
단위: 인력운영비(성산구 사회복지과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	155,305	151,941	3,364
01 보수	112,241	109,613	2,628
○시간외근무수당	112,241		
ㅇ6급 12,531원*5명*55시간*12월	41,353		
ㅇ7급 11,319원*5명*55시간*12월	37,353		
ㅇ8급 10,162원*5명*55시간*12월	33,535		
02 기타직보수	9,387	9,611	△224
○청원경찰(경사)	9,387		
ㅇ시간외근무수당 11,837원*1명*50시간*12월	7,103		
ㅇ휴일근무수당 95,148원*1명*2일*12월	2,284		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,677	32,717	960
○충혼탑 시설물관리 공무직	33,677		
ㅇ기본급(5호봉) 2,181,560원*1명*12월	26,179		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비(5호봉) 2,181,560원*60%*1명*2회	2,618		
ㅇ휴일근무수당(5호봉) 88,864원*150%*1명*2일*12월	3,200		
304 연금부담금등	22,007	3,599	18,408
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,007	3,599	18,408
○4대보험료 33,385,520원*12%	4,007		
○퇴직금 18,000,000원*1명	18,000		
기본경비(성산구 사회복지과)	45,674	64,714	△19,040
기본경비(성산구 사회복지과)	45,674	64,714	△19,040
201 일반운영비	26,914	26,314	600
01 사무관리비	24,060	23,460	600
○일반수용비 8,100,000원	8,100		
○급량비 8,000원*16명*90일	11,520		
○복사기 임차료 370,000원*12월	4,440		
02 공공운영비	2,854	2,854	0
○일반우편 430원*200건*12월	1,032		
○등기우편 2,530원*50건*12월	1,518		
○반송요금 2,530원*10건*12월	304		
202 여비	15,160	34,800	△19,640
01 국내여비	15,160	34,800	△19,640
○기본업무수행 관내 출장여비 13,000,000원	13,000		
○기본업무수행 관내 출장여비(청경) 2,160,000원	2,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

실국: 성산구 부서 : 성산구 사회복지과
정책: 행정운영경비(성산구 사회복지과)
단위: 기본경비(성산구 사회복지과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 가정복지과
정책: 여성및보육지원
단위: 여성복지지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 가정복지과	1,036,706	1,034,071	2,635
여성및보육지원	735,665	743,321	△7,656
여성복지지원	2,800	9,198	△6,398
가정복지운영	2,800	7,198	△4,398
202 여비	1,200	1,600	△400
01 국내여비	1,200	1,600	△400
○업무추진 관외출장여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○가정복지 업무추진 1,600,000원	1,600		
보육지원	732,165	731,873	292
어린이집 운영비 지원	132,165	131,873	292
101 인건비	9,075	8,783	292
04 기간제근로자등보수	9,075	8,783	292
○동 행정복지센터 보육업무 보조인부	9,075		
ㅇ임금 78,880원*4명*25일	7,888		
ㅇ간식비 3,000원*4명*20일	240		
ㅇ4대보험료 7,888,000원*12%	947		
201 일반운영비	5,450	6,750	△1,300
01 사무관리비	2,300	3,600	△1,300
○2024년도 보육사업안내 책자 제작 2,300,000원	2,300		
03 행사운영비	3,150	3,150	0
○각종 보육 행사 운영(보육교직원 교육 등) 3,150,000원	3,150		
301 일반보전금	1,000	2,100	△1,100
11 행사실비지원금	1,000	2,100	△1,100
○보육 행사 참여자 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	116,640	114,240	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	116,640	0	116,640
○장애아통합어린이집 보육교직원 추가 인건비 1,800,000원*2명*12월*5%	2,160		
○장애아전문어린이집 지원	112,680		
ㅇ보육교직원 추가 인건비 3,200,000원*31명*12월*5%	59,520		
ㅇ추가 차량 운영비 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅇ차량기사 인건비 2,115,000원*2개소*12월	50,760		
○정부지원어린이집 난방비 지원 50,000원*36개소	1,800		
보육교직원 사기진작	600,000	600,000	0
301 일반보전금	600,000	600,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	600,000	0

실국: 성산구 부서 : 성산구 가정복지과
정책: 여성및보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 보육교직원 사기진작	600,000		
ㅇ사기진작비 30,000원*1,500명*12월	540,000		
ㅇ하계휴가비 40,000원*1,500명*1월	60,000		
청소년건전육성	700	1,350	△650
청소년보호사업	700	1,350	△650
201 일반운영비	700	1,350	△650
01 사무관리비	700	1,350	△650
○청소년 유해환경정화 홍보물 제작 등 700,000원	700		
가족복지증진	129,750	104,900	24,850
노인복지기반조성	127,750	101,300	26,450
노인복지 지원	127,750	101,300	26,450
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
○노인복지업무 시책추진 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○경로잔치 등 참여자 지원 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	121,750	82,500	39,250
01 시설비	121,750	82,500	39,250
○경로당시설 개보수 121,750,000원	121,750		
장애인복지기반조성	2,000	3,600	△1,600
장애인복지지원	2,000	3,600	△1,600
201 일반운영비	2,000	3,600	△1,600
01 사무관리비	2,000	3,600	△1,600
○장애인복지업무 시책추진 등 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(성산구 가정복지과)	171,291	185,850	△14,559
인력운영비(성산구 가정복지과)	108,351	107,289	1,062
인력운영비(성산구 가정복지과)	108,351	107,289	1,062
101 인건비	108,351	107,289	1,062
01 보수	108,351	107,289	1,062
○시간외근무수당	108,351		
ㅇ6급 12,531원*3명*55시간*12월	24,812		
ㅇ7급 11,319원*4명*55시간*12월	29,883		
ㅇ8급 10,162원*8명*55시간*12월	53,656		
기본경비(성산구 가정복지과)	62,940	78,561	△15,621
기본경비(성산구 가정복지과)	62,940	78,561	△15,621
201 일반운영비	44,340	42,321	2,019
01 사무관리비	24,060	24,060	0
○일반수용비 8,100,000원	8,100		

실국: 성산구 부서 : 성산구 가정복지과
정책: 행정운영경비(성산구 가정복지과)
단위: 기본경비(성산구 가정복지과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원*16명*90일	11,520		
○복사기 임차료 4,440,000원	4,440		
02 공공운영비	20,280	18,261	2,019
○우편요금	20,280		
ㅇ보통우편 430원*400건*12월	2,064		
ㅇ등기우편 2,530원*500건*12월	15,180		
ㅇ반송우편 2,530원*100건*12월	3,036		
202 여비	15,000	32,640	△17,640
01 국내여비	15,000	32,640	△17,640
○기본업무수행 관내출장 여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 민원지적과
정책: 선진민원행정구현
단위: 민원행정 운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 민원지적과	398,815	425,270	△26,455
선진민원행정구현	67,046	66,521	525
민원행정 운영관리	67,046	66,521	525
일반민원행정	24,006	25,008	△1,002
201 일반운영비	21,006	20,220	786
01 사무관리비	13,656	11,396	2,260
○주민등록 일제정리 홍보 현수막 50,000원*17개소*1회	850		
○주민등록 일제정리 홍보 배너 50,000원*17개소*1회	850		
○신용카드 이용수수료 800,000원	800		
○신용카드 단말기 임차료 11,000원*18개소*12월	2,376		
○민원실 비치용 신문 15,000원*5종*12월	900		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
○친절교육강사료 1,000,000원	1,000		
○전입안내문 등 제작 1,100원*500세대*12월	6,600		
02 공공운영비	7,350	8,824	△1,474
○보통우편 430원*139건*12월	718		
○등기우편 2,530원*100건*12월	3,036		
○반송우편 2,530원*15건*12월	456		
○민원실 비상벨 알림서비스 통신요금 4,950원*12월	60		
○민원실 유지관리 수선비 500,000원	500		
○전입안내문 등 발송 우편요금 430원*500세대*12월	2,580		
202 여비	1,000	288	712
01 국내여비	1,000	288	712
○업무추진 관외출장여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○민원행정 업무추진 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	800	3,000	△2,200
01 자산및물품취득비	800	3,000	△2,200
○문서세단기 800,000원	800		
민원발급 관리	25,415	27,483	△2,068
201 일반운영비	23,555	26,423	△2,868
01 사무관리비	23,155	26,023	△2,868
○주민등록등・초본 발급용지 35,000원*18박스*9개소	5,670		
○인감증명 발급용지 91,500원*10박스*9개소	8,235		

실국: 성산구 부서 : 성산구 민원지적과
정책: 선진민원행정구현
단위: 민원행정 운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원신청 서식 1,750,000원*3회	5,250		
○주민등록 및 인감 소모품 3,000,000원	3,000		
○통합민원발급기 소모품 250,000원*2대*2회	1,000		
02 공공운영비	400	400	0
○통합민원발급기 및 인증기 유지관리 200,000원*2대	400		
301 일반보전금	60	60	0
14 기타보상금	60	60	0
○민원사무 착오 · 지연 보상금 30,000원*2건	60		
303 포상금	1,800	1,000	800
01 포상금	1,800	1,000	800
○민원처리 마일리지제 운영 포상금	1,800		
ㅇ최우수 200,000원*2명*2회	800		
ㅇ우수 150,000원*2명*2회	600		
ㅇ장려 100,000원*2명*2회	400		
법원출장소 운영	17,625	14,030	3,595
201 일반운영비	13,340	14,030	△690
01 사무관리비	9,140	10,430	△1,290
○인증기 및 번호대기표 소모품 250,000원*4회	1,000		
○통합민원발급기 소모품 2,500,000원	2,500		
○민원실 운영 소모품 300,000원*4회	1,200		
○복사기 임차료 370,000원*12개월	4,440		
02 공공운영비	4,200	3,600	600
○공공요금 및 제세 300,000원*12개월	3,600		
○통합민원발급기 및 인증기 유지관리 200,000원*3대	600		
405 자산취득비	4,285	0	4,285
01 자산및물품취득비	4,285	0	4,285
○법원출장소 냉난방기 구입 4,285,000원	4,285		
지적행정	88,025	88,698	△673
토지관리	25,789	24,356	1,433
개별공시지가 관리	17,179	16,156	1,023
201 일반운영비	16,879	15,916	963
01 사무관리비	16,879	15,916	963
○개별공시지가 검증수수료(국비지원50%)	12,279		
ㅇ1.1.기준 개별공시지가 검증 수수료 41,636원*14,100필지/(23,668필지/654필지)*50%	8,111		
ㅇ1.1.기준 의견제출필지 검증 수수료 41,636원*50%*30필지	625		

실국: 성산구 부서 : 성산구 민원지적과
정책: 지적행정
단위: 토지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ1.1.기준 이의신청필지 검증 수수료 41,636원*50%*30필지	625		
ㅇ7.1.기준 개별공시지가 검증 수수료 41,636원*50%*30%*230필지	1,437		
ㅇ7.1.기준 의견제출필지 검증 수수료 41,636원*50%*30%*30필지	188		
ㅇ7.1.기준 이의신청필지 검증 수수료 41,636원*50%*30%*30필지	188		
ㅇ검증 수수료 부가가치세 1,105,000원	1,105		
○개별공시지가 열람 및 이의신청 홍보 현수막 50,000원*17개소*2회	1,700		
○개별공시지가 열람 및 이의신청 홍보 배너 50,000원*9개소*2회	900		
○개발부담금 개발비용 확인산정 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	300	240	60
01 국내여비	300	240	60
○업무추진 관외출장여비 300,000원	300		
부동산관리	8,610	8,200	410
201 일반운영비	7,710	7,300	410
01 사무관리비	7,710	7,300	410
○부동산중개업 업무관련 교재 및 서식 8,000원*500권	4,000		
○부동산중개업 종사자 명찰 15,000원*214개	3,210		
○부동산중개업 교육장소 임차료 500,000원	500		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○부동산중개업 종사자 교육 강사료 400,000원*1회	400		
14 기타보상금	500	500	0
○부동산 중개행위 위반 신고포상금 500,000원*1건	500		
지적관리	5,920	7,722	△1,802
측량 및 지적관리	5,920	7,722	△1,802
201 일반운영비	5,420	6,858	△1,438
01 사무관리비	4,520	5,958	△1,438
○지적기준점측량 수수료 140,800원*25점	3,520		
○지적도면출력용 플로터 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	900	900	0
○측량장비 유지관리 900,000원	900		
202 여비	500	864	△364

실국: 성산구 부서 : 성산구 민원지적과
정책: 지적행정
단위: 지적관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	500	864	△364
○업무추진 관외출장여비 500,000원	500		
지적민원	56,316	56,620	△304
지적민원관리	2,420	3,420	△1,000
201 일반운영비	2,420	3,420	△1,000
01 사무관리비	2,420	3,420	△1,000
○통합민원발급기 토너 250,000원*1대*2회	500		
○지적민원 발급용 프린터 토너 240,000원*4종*2회	1,920		
도로명및건물번호관리	53,896	53,200	696
201 일반운영비	48,396	37,768	10,628
02 공공운영비	48,396	34,768	13,628
○도로명주소 안내시설물 일제조사 23,000,000원	23,000		
○도로명주소 안내시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○노후 건물번호판 정비 5,000,000원	5,000		
○스마트KAIS 단말기 통신요금 16,500원*2대*12월	396		
202 여비	500	432	68
01 국내여비	500	432	68
○업무추진 관외출장여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
○도로명주소 안내시설 신규 설치 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(성산구 민원지적과)	243,744	269,551	△25,807
인력운영비(성산구 민원지적과)	180,064	175,351	4,713
인력운영비(성산구 민원지적과)	180,064	175,351	4,713
101 인건비	180,064	175,351	4,713
01 보수	180,064	175,351	4,713
○시간외근무수당	180,064		
ㅇ6급 12,531원*10명*55시간*12월	82,705		
ㅇ7급 11,319원*5명*55시간*12월	37,353		
ㅇ8급 10,162원*8명*55시간*12월	53,656		
ㅇ9급 9,620원*1명*55시간*12월	6,350		
기본경비(성산구 민원지적과)	63,680	94,200	△30,520
기본경비(성산구 민원지적과)	63,680	94,200	△30,520
201 일반운영비	38,880	37,560	1,320
01 사무관리비	38,880	37,560	1,320
○일반수용비 12,000,000원	12,000		
○급량비 8,000원*25명*90일	18,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 민원지적과
정책: 행정운영경비(성산구 민원지적과)
단위: 기본경비(성산구 민원지적과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 370,000원*2대*12월	8,880		
202 여비	20,000	51,840	△31,840
01 국내여비	20,000	51,840	△31,840
○기본업무수행 관내출장여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 환경미화과
정책: 청소행정
단위: 청소관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 환경미화과	6,374,084	6,032,547	341,537
청소행정	974,173	798,540	175,633
청소관리	358,271	330,970	27,301
시가지청소관리	296,610	254,949	41,661
201 일반운영비	239,070	229,949	9,121
01 사무관리비	78,170	76,609	1,561
○시가지 및 취약지 환경정비 현수막 제작 50,000원*8개소*2회	800		
○시가지 및 취약지 환경정비 용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○안전관리 대행(안전보건교육) 위탁비 7,000원*61명*12월	5,124		
○환경실무원 긴급합동정비작업자 급식 8,000원*61명*12회	5,856		
○환경실무원 체육대회(문화행사) 물품 지원 20,000원*61명	1,220		
○환경실무원 피복비	49,410		
ㅇ근무복(하복) 120,000원*61명	7,320		
ㅇ근무복(동복) 120,000원*61명	7,320		
ㅇ방한복 165,000원*61명	10,065		
ㅇ하복티 35,000원*61명	2,135		
ㅇ안전모(작업모) 20,000원*61명*2회	2,440		
ㅇ안전화(작업화) 80,000원*61명*2회	9,760		
ㅇ방한모 25,000원*61명	1,525		
ㅇ방한장갑 20,000원*61명	1,220		
ㅇ우의 50,000원*61명	3,050		
ㅇ장화 25,000원*61명	1,525		
ㅇ안전조끼(띠) 25,000원*61명*2회	3,050		
○환경실무원 안전용품 구입	9,760		
ㅇ폭염대비 쿨토시 등 소모품 100,000원*61명	6,100		
ㅇ방진마스크 60,000원*61명	3,660		
02 공공운영비	160,900	153,340	7,560
○청소감독 휴대전화 통신료 50,000원*1대*12월	600		
○이륜차 및 청소장비 유지관리비	6,600		
ㅇ이륜차 100,000원*3대*12월	3,600		
ㅇ송풍기 10,000원*25대*12월	3,000		
○시가지 청소차량 유지관리비 2,100,000원*6대*12월	151,200		
○환경실무원 의료비(예방접종, 응급처치비 등) 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360

실국: 성산구 부서 : 성산구 환경미화과
정책: 청소행정
단위: 청소관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화 업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	21,600	21,600	0
01 재료비	21,600	21,600	0
○노면청소차량 소모품 구입 등 450,000원*4대*12월	21,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○환경실무원 휴게실 환경개선공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	14,500	1,600	12,900
01 자산및물품취득비	14,500	1,600	12,900
○(주민참여예산)낙엽흡입장비 구입 10,000,000원	10,000		
○환경실무원 휴게실 노후냉난방기 교체 4,500,000원*1대	4,500		
생활쓰레기배출관리	5,320	7,470	△2,150
201 일반운영비	4,400	6,550	△2,150
01 사무관리비	4,400	6,550	△2,150
○쓰레기배출방법 안내문 제작 1,000원*800매	800		
○다문화가정 생활쓰레기배출요령 안내문 제작 2,000원*800매	1,600		
○청소용품 구입	2,000		
ㅇ마을일제대청소 청소용품 1,000,000원	1,000		
ㅇ환경지킴이 청소용품 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	920	920	0
11 행사실비지원금	920	920	0
○환경지킴이 참여자 활동지원 10,000원*23명*4회	920		
쓰레기불법투기근절	56,341	68,551	△12,210
101 인건비	15,221	14,731	490
04 기간제근로자등보수	15,221	14,731	490
○쓰레기 불법투기 단속	15,221		
ㅇ임금 78,880원*2명*28일*3월	13,252		
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*3월	378		
ㅇ4대보험료 13,252,000원*12%	1,591		
201 일반운영비	25,120	26,320	△1,200
01 사무관리비	600	1,800	△1,200
○불법투기 경고판 제작 40,000원*15개소	600		
02 공공운영비	24,520	24,520	0
○불법투기단속 CCTV(관제형) 전용회선 통신료 90,000원*19대*12월	20,520		

실국: 성산구 부서 : 성산구 환경미화과
정책: 청소행정
단위: 청소관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기단속 CCTV 유지관리비 200,000원*20대	4,000		
405 자산취득비	16,000	20,000	△4,000
01 자산및물품취득비	16,000	20,000	△4,000
○불법투기단속 CCTV(이동식) 구입 4,000,000원*4대	16,000		
자원재활용	282,637	138,867	143,770
재활용품 분리배출	282,637	136,367	146,270
201 일반운영비	125,027	132,777	△7,750
01 사무관리비	19,710	27,460	△7,750
○재활용품 분리배출 수거거부 스티커 제작 900원*2,000매	1,800		
○재활용품 수거차량 운전기사 조식비 8,000원*7명*240일	13,440		
○재활용품 수거차량 운전기사 피복비 210,000원*7명	1,470		
○재활용품 수거작업 위생 안전용품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	105,317	105,317	0
○공공요금 및 제세	4,517		
ㅇ사업장폐기물배출자 안내문 우편요금 430원*1,400건	602		
ㅇ음식물류폐기물 다량배출 사업장 안내문 우편요금 430원*500건	215		
ㅇ1회용품 사용규제 안내문 우편요금 430원*6,000건	2,580		
ㅇ재활용품 수거 청소반장 업무용 휴대전화 통신료 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ경유차량 환경개선 부담금 130,000원*2대*2회	520		
○재활용품 수거차량 유지관리비 1,200,000원*7대*12월	100,800		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○폐기물 정책방향 및 법령개정 등 설명회 참석 640,000원	640		
301 일반보전금	970	2,950	△1,980
11 행사실비지원금	720	2,700	△1,980
○재활용 분리배출 캠페인 참가자 간식 3,000원*60명*4회	720		
14 기타보상금	250	250	0
○자원순환 보증금제도 신고보상금 50,000원*5회	250		
405 자산취득비	156,000	0	156,000
01 자산및물품취득비	156,000	0	156,000

실국: 성산구 부서 : 성산구 환경미화과
정책: 청소행정
단위: 자원재활용

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 재활용수거차량 교체구입 156,000,000원	156,000		
오폐수관리	333,265	328,703	4,562
오폐수관리	3,985	3,985	0
201 일반운영비	3,985	3,985	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○정화조청소 안내엽서 제작 250원*5,000매	1,250		
○개인하수처리시설 관리 안내문 제작 1,000원*800매	800		
02 공공운영비	1,935	1,935	0
○정화조 청소 엽서 우편요금 430원*4,500매	1,935		
공중화장실 관리	329,280	324,718	4,562
201 일반운영비	80,280	99,918	△19,638
01 사무관리비	29,940	32,910	△2,970
○공중화장실 운영 물품 구입 25,000,000원	25,000		
○민간개방화장실 지급용품 구입 380,000원*13개소	4,940		
02 공공운영비	50,340	67,008	△16,668
○공공요금 및 제세	25,340		
ㅇ공중화장실 전기요금 18,080,000원	18,080		
ㅇ공중화장실 상하수도요금 70,000원*7개소*12월	5,880		
ㅇ경찰연계형 안심벨 통신요금 5,000원*23대*12월	1,380		
○공중화장실 소규모 수리 및 수선 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	209,000	184,800	24,200
05 민간위탁금	209,000	184,800	24,200
○공중화장실 청소용역비 209,000,000원	209,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○공중화장실 보수공사 40,000,000원	40,000		
환경행정	98,698	136,274	△37,576
환경관리	63,678	96,261	△32,583
환경보전및개선	31,588	35,661	△4,073
101 인건비	10,148	9,821	327
04 기간제근로자등보수	10,148	9,821	327
○탄소중립포인트제 업무보조	10,148		
ㅇ임금 78,880원*1명*28일*2월*2회	8,835		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*2월*2회	252		
ㅇ4대보험료 8,835,000원*12%	1,061		

실국: 성산구 부서 : 성산구 환경미화과
정책: 환경행정
단위: 환경관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,800	25,200	△4,400
01 사무관리비	5,800	10,200	△4,400
○탄소포인트제 가입 신청서 및 안내문 인쇄 300원*4,000부	1,200		
○오염물질 배출업소 허가(신고)증 인쇄 1,000원*1,100부	1,100		
○오염물질 배출업소 안내문 인쇄 2,500원*400부	1,000		
○초등학생 녹색생활실천 알림장 제작 1,000원*2,500매	2,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○찾아가는 어린이 꿈나무 환경교육 15,000,000원	15,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○탄소포인트 및 환경정책 업무협의 관외출장여비 640,000원	640		
야생동물보호	29,280	29,590	△310
201 일반운영비	4,660	5,110	△450
01 사무관리비	4,000	4,450	△450
○야생동물보호 및 피해방지 안내문 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○유해야생조수 기피제 구입 1,500,000원	1,500		
○유해야생동물 포획 확인표지 제작 1,000원*500개	500		
○야생동물 대리포획단 조끼 등 수렵용품 구입 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	660	660	0
○수렵관리시스템 사용료 5,500원*10명*12월	660		
301 일반보전금	320	320	0
11 행사실비지원금	320	320	0
○유해야생동물 피해방지단 간담회 급식비 8,000원*20명*2회	320		
307 민간이전	24,300	24,160	140
05 민간위탁금	24,300	24,160	140
○부상 야생동물 구조비 60,000원*185건	11,100		
○부상 야생동물 치료비 200,000원*66건	13,200		
친환경자동차관리	2,810	0	2,810
201 일반운영비	2,810	0	2,810
01 사무관리비	2,210	0	2,210
○친환경자동차 주차단속원 근무복 210,000원	210		

실국: 성산구 부서 : 성산구 환경미화과
정책: 환경행정
단위: 환경관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경자동차 주차 단속 안내문 제작 1,000원*2,000매	2,000		
02 공공운영비	600	0	600
○친환경자동차 주차 단속용 스마트폰 무선 사용료 50,000원*1대*12월	600		
환경지도	35,020	40,013	△4,993
대기.소음관리	21,055	20,223	832
201 일반운영비	10,075	12,039	△1,964
01 사무관리비	7,500	9,300	△1,800
○환경오염물질배출업소 지도점검표 인쇄 1,000,000원*2종	2,000		
○석면건축물 관리요령 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
○환경오염단속장비 정도검사 수수료 200,000원*6종	1,200		
○자동차공회전 제한 표지판 정비 100,000원*10개	1,000		
○배출시설 점검 안전화 등 구입 200,000원*5명	1,000		
○소음측정기 기록용지 구입 50,000원*5롤*2회	500		
○자동차 배출가스 측정 소모품 구입 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	2,575	2,739	△164
○공공요금 및 제세	2,025		
ㅇ모바일 지도점검용 태블릿PC 통신료 25,000원*1대*12월	300		
ㅇ대기배출사업장 준수사항 안내 우편요금 2,650원*250건*2회	1,325		
ㅇ환경감시용 드론 종합보험 400,000원	400		
○측정장비 유지비	550		
ㅇ소음진동 측정장비 250,000원	250		
ㅇ자동차 배출가스 측정장비 300,000원	300		
202 여비	1,180	1,184	△4
01 국내여비	1,180	1,184	△4
○악취 및 대기시료 분석의뢰 출장여비(도 보건원) 740,000원	740		
○대기오염관리 및 악취저감대책 등 워크숍 참석 440,000원	440		
301 일반보전금	2,300	2,000	300
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○자동차배출가스 무상점검참여자 급식 및 간식제공 10,000원*15명*10월	1,500		
14 기타보상금	800	500	300

실국: 성산구 부서 : 성산구 환경미화과
정책: 환경행정
단위: 환경지도

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염행위자 신고 보상금 100,000원*8회	800		
405 자산취득비	7,500	5,000	2,500
01 자산및물품취득비	7,500	5,000	2,500
○노후 소음측정 장비 교체 구입 7,500,000원	7,500		
수질관리	6,810	9,360	△2,550
201 일반운영비	5,700	7,950	△2,250
01 사무관리비	5,700	7,950	△2,250
○수질 및 토양 관련 지도점검표 인쇄 500,000원	500		
○배출시설별 관리기준 안내문 제작 2,000원*300부	600		
○유류 유출사고 폐기물 처리비 500,000원*3회	1,500		
○수질오염사고 방제 안전장구 구입 200,000원*3명	600		
○수질오염 사고 관련 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
○폐수배출업소 방류수 채수통 구입 250,000원*2종	500		
○수질오염사고 방제장비(흡착포 등) 구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,110	1,110	0
01 국내여비	1,110	1,110	0
○폐수, 토양 분석의뢰 관외출장여비 37,000원*30회	1,110		
산업폐기물관리	5,340	7,140	△1,800
201 일반운영비	5,340	7,140	△1,800
01 사무관리비	5,340	7,140	△1,800
○폐기물 관련 지도점검표 인쇄 1,000원*500매	500		
○사업장폐기물배출자 가이드북 제작 2,000원*400매	800		
○폐기물 수집·운반차량증 발급 스티커 제작 3,000원*50매	150		
○전자인계서·올바로시스템 사용안내문 제작 2,000원*400매	800		
○건설폐기물 불법투기 예방 안내문 제작 1,000원*500매	500		
○불법투기 폐기물 시료분석·검사 수수료 198,000원*5회	990		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 500,000원*2회	1,000		
○불법투기 폐기물 처리 중장비 임차료 300,000원*2회	600		
악취관리	1,815	3,290	△1,475

실국: 성산구 부서 : 성산구 환경미화과
정책: 환경행정
단위: 환경지도

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,815	3,290	△1,475
01 사무관리비	1,350	2,825	△1,475
○악취배출시설 지도점검표 인쇄 750,000원	750		
○악취시료 포집백 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	465	465	0
○악취시료 측정 장비유지비 250,000원	250		
○악취배출사업장 준수사항 안내 우편요금 430원*250건*2회	215		
행정운영경비(성산구 환경미화과)	5,301,213	5,097,733	203,480
인력운영비(성산구 환경미화과)	5,191,834	4,977,954	213,880
인력운영비(성산구 환경미화과)	5,191,834	4,977,954	213,880
101 인건비	4,096,936	3,904,311	192,625
01 보수	201,567	198,473	3,094
○시간외근무수당	201,567		
ㅇ6급 12,531원*6명*55시간*12월	49,623		
ㅇ7급 11,319원*15명*55시간*12월	112,059		
ㅇ8급 10,162원*5명*55시간*12월	33,535		
ㅇ9급 9,620원*1명*55시간*12월	6,350		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,895,369	3,705,838	189,531
○환경실무원 인건비	3,858,056		
ㅇ기본급 3,290,610원*61명*12월	2,408,727		
ㅇ명절휴가비 3,890,610원*61명*2회*60%	284,793		
ㅇ가족수당	60,240		
-배우자 40,000원*49명*12월	23,520		
-첫째자녀 30,000원*16명*12월	5,760		
-둘째자녀 70,000원*19명*12월	15,960		
-셋째자녀 110,000원*9명*12월	11,880		
-기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
ㅇ특수업무수당 100,000원*61명*12월	73,200		
ㅇ작업장려수당 100,000원*61명*12월	73,200		
ㅇ시간외근무수당 25,830원*61명*6시간*12월	113,446		
ㅇ휴일근무수당 206,640원*61명*30일	378,152		
ㅇ연차유급수당 137,760원*61명*20일	168,068		
ㅇ정액급식비 200,000원*61명*12월	146,400		
ㅇ위생수당 80,000원*61명*12월	58,560		
ㅇ위험수당 120,000원*61명*12월	87,840		
ㅇ운전수당 30,000원*5명*12월	1,800		
ㅇ청소감독수당 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ생일축하상품권 30,000원*61명	1,830		
○친환경자동차 주차단속원 인건비	37,313		

실국: 성산구 부서 : 성산구 환경미화과
정책: 행정운영경비(성산구 환경미화과)
단위: 인력운영비(성산구 환경미화과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 2,278,460원*1명*12월	27,342		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,278,460원*1명*2회*60%	2,735		
ㅇ연차수당 92,570원*1명*15일	1,389		
ㅇ시간외근무수당 17,360원*20시간*1명*12월	4,167		
304 연금부담금등	1,094,898	1,073,643	21,255
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,094,898	1,073,643	21,255
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,094,898		
ㅇ환경실무원 4대보험 기관부담금 4,503,496,000원*12%	540,420		
ㅇ친환경자동차 주차단속원 보험료부담금 등 37,313,000원*12%	4,478		
ㅇ퇴직금(퇴직예정자 5명) 550,000,000원	550,000		
기본경비(성산구 환경미화과)	109,379	119,779	△10,400
기본경비(성산구 환경미화과)	109,379	119,779	△10,400
201 일반운영비	54,579	52,499	2,080
01 사무관리비	39,900	39,900	0
○일반수용비 15,300,000원	15,300		
○급량비 8,000원*28명*90일	20,160		
○복사기 임차료 370,000원*1대*12월	4,440		
02 공공운영비	14,679	12,599	2,080
○공공요금 및 제세	14,679		
ㅇ보통우편요금 430원*550건*12월	2,838		
ㅇ등기우편요금 2,530원*350건*12월	10,626		
ㅇ반송우편요금 2,530원*40건*12월	1,215		
202 여비	50,000	60,480	△10,480
01 국내여비	50,000	60,480	△10,480
○기본업무수행 관내출장여비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 문화위생과
정책: 문화체육청소년육성
단위: 생활체육육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 문화위생과	374,859	512,118	△137,259
문화체육청소년육성	180,960	295,840	△114,880
생활체육육성	169,500	276,880	△107,380
생활체육관리	169,500	276,880	△107,380
201 일반운영비	56,100	56,600	△500
01 사무관리비	4,100	4,600	△500
○체육시설 이용안내판 제작 1,500,000원	1,500		
○체육시설 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*2개소	600		
02 공공운영비	52,000	52,000	0
○소규모 체육시설 유지관리 1,000,000원*52개소	52,000		
202 여비	800	1,280	△480
01 국내여비	800	1,280	△480
○업무추진 관외출장여비 800,000원	800		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○문화위생 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	111,000	217,000	△106,000
01 시설비	111,000	217,000	△106,000
○주민운동장 녹지, 조경관리 40,000,000원	40,000		
○주민운동장 정비사업	36,000		
ㅇ배수로 준설 20,000,000원	20,000		
ㅇ야외운동기구 교체 1,000,000원*8개소*2개	16,000		
○주민운동장 조명 관리	35,000		
ㅇ노후 보안등 교체 20,000,000원	20,000		
ㅇ보안등 유지 보수 100,000원*500등*30%	15,000		
문화예술지원	11,460	18,960	△7,500
지역문화예술 지원	11,460	18,960	△7,500
201 일반운영비	10,500	17,000	△6,500
01 사무관리비	3,000	9,500	△6,500
○문화공연 장비 임차 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○소규모 테마·기획공연 지원 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	960	1,960	△1,000
11 행사실비지원금	960	960	0
○관광알리기홍보단 활동지원 급식 제공 8,000원*30명*4회	960		

실국: 성산구 부서 : 성산구 문화위생과
정책: 문화산업관리
단위: 문화산업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업관리	5,200	15,160	△9,960
문화산업	5,200	15,160	△9,960
비디오산업게임관리	5,200	15,160	△9,960
201 일반운영비	5,000	14,300	△9,300
01 사무관리비	5,000	14,300	△9,300
○불법게임기 압류수거 운송비 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○불법게임기 단속에 따른 기물 파손 배상 200,000원	200		
위생행정	6,950	22,720	△15,770
식품위생	6,700	17,820	△11,120
식품위생민원	2,520	6,260	△3,740
201 일반운영비	1,700	5,300	△3,600
01 사무관리비	1,700	5,300	△3,600
○영업허가(신고)증 서식 인쇄 250,000원	250		
○식품위생업 민원서식 인쇄(신고서 외 15종) 250,000원	250		
○위생민원 영업신고증 인쇄 등 전산소모품 구입 150,000원*4종*2회	1,200		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○위생관련 교육 및 세미나 참석 500,000원	500		
301 일반보전금	320	960	△640
11 행사실비지원금	320	960	△640
○위생관련단체 및 공중위생서비스 평가 관련 간담회 참석자 급식 제공 8,000원*20명*2회	320		
식품위생지도	4,180	11,560	△7,380
201 일반운영비	3,200	10,600	△7,400
01 사무관리비	3,200	10,600	△7,400
○위생업소 행정처분 알림 스티커 제작 3,000원*200매	600		
○지도단속 야간근무자 급량비 8,000원*5명*65일	2,600		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○식중독의심 환경가검물 및 보존식 검사 의뢰 등 500,000원	500		
301 일반보전금	480	960	△480
11 행사실비지원금	480	960	△480

실국: 성산구 부서 : 성산구 문화위생과
정책: 위생행정
단위: 식품위생

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법영업행위 유관기관 합동단속 급식 제공 8,000원*15명*2회	240		
○식중독예방 위생관련단체 간담회 급식 제공 8,000원*15명*2회	240		
공중위생	250	4,900	△4,650
공중위생민원	250	2,800	△2,550
201 일반운영비	250	2,800	△2,550
01 사무관리비	250	2,800	△2,550
○공중위생영업 민원신청 서식 인쇄(5종) 250,000원	250		
행정운영경비(성산구 문화위생과)	181,749	178,398	3,351
인력운영비(성산구 문화위생과)	111,514	101,406	10,108
인력운영비(성산구 문화위생과)	111,514	101,406	10,108
101 인건비	111,514	101,406	10,108
01 보수	111,514	101,406	10,108
○시간외근무수당	111,514		
ㅇ6급 12,531원*6명*55시간*12월	49,623		
ㅇ7급 11,319원*2명*55시간*12월	14,942		
ㅇ8급 10,162원*7명*55시간*12월	46,949		
기본경비(성산구 문화위생과)	70,235	76,992	△6,757
기본경비(성산구 문화위생과)	70,235	76,992	△6,757
201 일반운영비	31,635	31,392	243
01 사무관리비	24,060	22,740	1,320
○일반수용비 8,100,000원	8,100		
○급량비 8,000원*16명*90일	11,520		
○복사기 임차료 370,000원*1대*12월	4,440		
02 공공운영비	7,575	8,652	△1,077
○보통우편 430원*350건*12월	1,806		
○등기우편 2,530원*150건*12월	4,554		
○반송료 2,530원*40건*12월	1,215		
202 여비	35,000	42,000	△7,000
01 국내여비	35,000	42,000	△7,000
○기본업무수행 관내출장 여비 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 건설행정
단위: 건설행정

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 안전건설과	9,714,697	10,710,788	△996,091
건설행정	18,732	22,510	△3,778
건설행정	18,732	22,510	△3,778
건설행정지원	18,732	22,510	△3,778
201 일반운영비	15,532	16,910	△1,378
01 사무관리비	13,822	15,200	△1,378
○건설기계 주기장 위반 단속 홍보물(계고장, 현수막, 안내판) 1,800,000원	1,800		
○도로무단점용물 철거 단속 홍보물(계고장, 현수막, 안내판) 1,800,000원	1,800		
○내동교육단지 벚꽃기간 노점단속 홍보물(현수막, 입간판) 900,000원	900		
○노점상 단속 급식비 8,000원*8명*13일	832		
○노점상단속(시간선택임기제) 근무복 210,000원*2명	420		
○국공유재산 측량 수수료 2,250,000원	2,250		
○건설기계조종사 면허증 카드발급기 소모품 3,600,000원	3,600		
○건설기계조종사 면허증 적성검사 및 안전 교육 이수 안내문 900,000원	900		
○건설기계조종사 면허증 발급시스템 유지보수 110,000원*1대*12회	1,320		
02 공공운영비	1,710	1,710	0
○노점상 단속 통신요금 35,000원*1대*12월	420		
○건설기계조종사 안전교육 및 적성검사 안내문 발송 우편요금 430원*3,000통	1,290		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○건설업무 추진 관외출장여비 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○건설행정 업무추진 1,600,000원	1,600		
민방위운영	350,315	332,666	17,649
민방위관리	130,219	148,570	△18,351
민방위시설 관리	84,200	105,780	△21,580
201 일반운영비	32,660	35,280	△2,620
01 사무관리비	14,100	17,800	△3,700
○비상급수시설 전기안전점검 110,000원*10개소*12월	13,200		
○민방위급수시설 사물주소판 60,000원*15개소	900		
02 공공운영비	18,560	17,480	1,080

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 민방위운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 전기요금 70,000원*9개소*12월	7,560		
○비상급수시설 저수조 청소 300,000원*10개소*2회	6,000		
○비상급수시설 발전기 정비 및 소모품 500,000원*10개소	5,000		
206 재료비	6,540	6,000	540
01 재료비	6,540	6,000	540
○무균채수병 150,000원*3종*2박스	900		
○민방위 기본장비 등 50,000원*6종*5개	1,500		
○민방위 대피시설 비치용 장비 230,000원*18개	4,140		
401 시설비및부대비	45,000	64,500	△19,500
01 시설비	45,000	64,500	△19,500
○비상급수시설 사후관리 용역(에어써징) 3,000,000원*5개소	15,000		
○비상급수시설 노후 비상발전기 및 분전반 교체 30,000,000원*1개소	30,000		
민방위교육 훈련	16,119	22,090	△5,971
201 일반운영비	13,419	19,240	△5,821
01 사무관리비	13,419	19,240	△5,821
○민방위교육 참석증, 좌석표, 설문서 180원*1,000부*3종	540		
○민방위교육 등 홍보 현수막 54,000원*30개소	1,620		
○민방위교육훈련 소집 통지서 54,000원*30박스	1,620		
○민방위대원 교육 교재 2,100원*3,000부	6,300		
○충무계획 인쇄 27,000원*20부	540		
○을지연습장 노트북 및 복합기 임차 900,000원	900		
○을지연습장 상황판 제작 72,000원*10개	720		
○을지연습 홍보 현수막 등 제작 54,000원*16개소	864		
○을지연습장 근무자 급식(간식)제공 315,000원	315		
301 일반보전금	2,700	2,850	△150
11 행사실비지원금	2,700	2,850	△150
○여성민방위기동대 생활안전체험교육 실비 30,000원*50명	1,500		
○여성민방위기동대 활동 참가자 보상 10,000원*30명*4회	1,200		
민방위 교육장 관리	29,900	20,700	9,200
201 일반운영비	17,900	16,200	1,700

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 민방위운영
단위: 민방위관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○민방위교육장 비품 및 청소용품 800,000원	800		
○민방위교육장 무인경비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	15,900	13,200	2,700
○민방위교육장 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○민방위교육장 정화조 청소 600,000원	600		
○민방위교육장 바닥, 천정 및 화장실 청소 1,500,000원	1,500		
○민방위교육장 전기 케이블 교체 및 분전반 수선 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○민방위교육장 배수 모터 펌프 교체공사 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	5,000	4,500	500
01 자산및물품취득비	5,000	4,500	500
○민방위교육장 비디오프로젝터 구입 5,000,000원	5,000		
사회복무요원관리	220,096	184,096	36,000
사회복무요원 관리	220,096	184,096	36,000
301 일반보전금	220,096	184,096	36,000
10 사회복무요원보상금	220,096	184,096	36,000
○사회복무요원 보수	216,000		
ㅇ봉급 1,000,000원*15명*12월	180,000		
ㅇ중식비 7,000원*15명*20일*12월	25,200		
ㅇ교통비 3,000원*15명*20일*12월	10,800		
○근무복 및 근무화 309,600원*10명	3,096		
○보상책임보험료 20,000원*50명	1,000		
도로건설	60,000	260,000	△200,000
도시계획도로 건설	60,000	260,000	△200,000
도시계획도로 개설	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로개설관련 설계용역 40,000,000원	40,000		
○도로개설관련 측량비 10,000,000원	10,000		
미불용지 보상	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○도로편입 미불용지 보상 10,000,000원	10,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로정비	6,251,507	7,276,578	△1,025,071
도로정비	6,251,507	7,276,578	△1,025,071
도로정비행정지원	170,332	92,570	77,762
101 인건비	76,102	0	76,102
04 기간제근로자등보수	76,102	0	76,102
○도로변 풀베기 및 보도 잡초 제거	76,102		
ㅇ임금 78,880원*6명*28일*5월	66,260		
ㅇ간식비 3,000원*6명*21일*5월	1,890		
ㅇ4대보험료 66,259,200원*12%	7,952		
201 일반운영비	39,830	32,570	7,260
01 사무관리비	25,080	19,380	5,700
○도로관리심의위원 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○긴급 도로보수 및 제설차량 임차 18,000,000원	18,000		
○무기계약근로자 근무복 210,000원*5명*2회	2,100		
○안전관리자(공무직) 컨설팅 위탁 용역 15,000원*16명*12월	2,880		
02 공공운영비	14,750	13,190	1,560
○도로보수용 장비(제설기 등) 유지관리 4,700,000원	4,700		
○염수살포장치 등 도로시설물 전기・통신요금 800,000원*12월	9,600		
○도로변 풀베기 유류(휘발유) 1,800원*50ℓ*5월	450		
206 재료비	43,200	40,000	3,200
01 재료비	43,200	40,000	3,200
○도로유지관리 재료 40,000,000원	40,000		
○도로변 풀베기 작업도구	3,200		
ㅇ작업자 안전장비(작업대, 보호대등) 200,000원*6명	1,200		
ㅇ예초기 날 등 작업도구 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	10,000	20,000	△10,000
01 배상금등	10,000	20,000	△10,000
○영조물관리 피해보상금 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○도로변 풀베기용 예초기 구입 400,000원*3대	1,200		
도로정비및유지관리	902,000	1,839,000	△937,000
401 시설비및부대비	902,000	1,839,000	△937,000
01 시설비	900,000	1,837,000	△937,000
○도로포장 유지보수(연간단가) 200,000,000원	200,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산구 간선도로 재포장공사 400,000,000원	400,000		
○시가지 내 이면도로 재포장공사 100,000,000원	100,000		
○(주민참여예산)창이대로 안남중학교 통학로 보도 교체공사 100,000,000원	100,000		
○시민불편사항 개선 도로정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
교량관리	1,243,055	521,000	722,055
401 시설비및부대비	1,243,055	521,000	722,055
01 시설비	1,242,055	520,000	722,055
○교량 정기안전점검용역 120,000,000원	120,000		
○남산천도로교 정밀안전진단용역 342,907,000원	342,907		
○삼정자1교 정밀안전진단용역 90,683,000원	90,683		
○삼정자교 정밀안전진단용역 160,366,000원	160,366		
○삼동교 정밀안전점검용역 37,726,000원	37,726		
○삼정자육교 정밀안전점검용역 42,312,000원	42,312		
○성주고가도로 정밀안전점검용역 56,434,000원	56,434		
○천선1교 정밀안전점검용역 45,924,000원	45,924		
○토월천복개교 정밀안전점검용역 45,703,000원	45,703		
○교량 보수보강공사 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
기타 도로시설물 관리	401,000	361,500	39,500
401 시설비및부대비	401,000	361,500	39,500
01 시설비	400,000	360,000	40,000
○도로구조물 유지보수(연간단가) 150,000,000원	150,000		
○도로안전시설물 유지보수(연간단가) 150,000,000원	150,000		
○도로변 풀베기사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
터널관리	1,907,300	2,781,600	△874,300
201 일반운영비	564,300	545,600	18,700

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○창원터널 운영 소모품 구입(김해시부담 50%) 1,500,000원	1,500		
○창원터널 천장주행크레인 안전검사 수수료 (김해시부담 50%) 700,000원	700		
○정기안전점검과정 등 전문과정 교육비 300,000원	300		
02 공공운영비	561,800	543,600	18,200
○창원터널 전기, 통신요금(김해시부담 50%) 43,000,000원*12월	516,000		
○창원터널 화재보험 등 보험료(김해시부담 50%) 15,000,000원	15,000		
○창원터널 전광판 등 부대시설 수리(김해시 부담 50%) 20,000,000원	20,000		
○두대터널 전기요금 900,000원*12월	10,800		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○창원터널 유지보수 예비자재 구입(김해시 부담 50%) 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	903,000	838,000	65,000
05 민간위탁금	903,000	838,000	65,000
○창원터널 운영관리용역(김해시부담 50%) 815,000,000원	815,000		
○창원터널 환경정비용역(김해시부담 50%) 80,000,000원	80,000		
○두대 및 상남터널 환경정비용역 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	425,000	1,383,000	△958,000
01 시설비	424,000	1,382,000	△958,000
○창원터널 보수보강공사(김해시부담 50%) 200,000,000원	200,000		
○창원터널 정기안전점검용역(김해시부담 50%) 40,000,000원	40,000		
○창원터널 소방시설 점검용역(김해시부담 50%) 8,000,000원	8,000		
○두대터널 LED조명등 교체공사 140,000,000원	140,000		
○두대 및 상남터널 정기안전점검용역 16,000,000원	16,000		
○두대 및 상남터널 시설물 보수공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
지하보차도 관리	490,303	536,850	△46,547
201 일반운영비	249,503	215,550	33,953
01 사무관리비	27,373	26,300	1,073

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하보도 전기안전관리대행 용역 120,670원*9개소*12월	13,033		
○지하차도 전기안전관리대행 용역 229,570원*4개소*12월	11,020		
○성주지하차도 전기 정기검사 수수료 500,000원	500		
○토월지하차도 전기 정기검사 수수료 600,000원	600		
○토월지하보도 전기 정기검사 수수료 60,000원	60		
○중앙지하보도 전기 정기검사 수수료 60,000원	60		
○무기계약근로자 근무복 210,000원*5명*2회	2,100		
02 공공운영비	222,130	189,250	32,880
○지하보도 전기요금 400,000원*9개소*12월	43,200		
○지하보도 CCTV 통신요금 100,000원*9개소*12월	10,800		
○지하보도 상하수도요금 16,500원*9개소*12월	1,782		
○지하차도 전기요금 3,000,000원*4개소*12월	144,000		
○지하차도 통신요금 52,500원*3개소*12월	1,890		
○지하보도 비상발전기 유류 1,800원*60ℓ*9개소	972		
○지하차도 비상발전기 유류 1,800원*90ℓ*3개소	486		
○지하보도 기계, 전기설비 유지보수 300,000원*9개소	2,700		
○지하차도 기계, 전기설비 유지보수 1,000,000원*4개소	4,000		
○지하보차도 비상발전기 유지보수 200,000원*12개소	2,400		
○지하보차도 CCTV 유지보수 300,000원*13개소	3,900		
○분수대 운영 및 유지보수 6,000,000원	6,000		
206 재료비	5,200	5,200	0
01 재료비	5,200	5,200	0
○지하보차도 기계, 전기 설비 자재 구입 400,000원*13개소	5,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○지하보도 벽체, 배수로, 집수정 청소용역 2,000,000원*9개소	18,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하차도 벽체, 배수로, 집수정 청소용역 3,000,000원*4개소	12,000		
401 시설비및부대비	205,600	286,100	△80,500
01 시설비	205,000	286,000	△81,000
○성주지하차도 배수펌프 교체공사 20,000,000원	20,000		
○지하보차도 노후벽체 도장공사 4개소 45,000,000원	45,000		
○토월지하차도 노후등 교체공사 80,000,000원	80,000		
○지하차도 배수로 및 집수정 준설공사 40,000,000원	40,000		
○지하차도 정기안전점검용역(상・하반기) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	600	100	500
○지하보차도 보수 및 유지관리 시설부대비 600,000원	600		
가로등 및 보안등 관리	915,598	852,598	63,000
201 일반운영비	683,598	599,598	84,000
01 사무관리비	16,558	16,558	0
○가로등 안전점검 48,700원*340개소	16,558		
02 공공운영비	667,040	583,040	84,000
○가로등 전기요금 53,000,000원*12월	636,000		
○가로등 원격제어 통신요금 5,500원*440회선*12월	29,040		
○가로등 원격제어시스템 유지보수 2,000,000원	2,000		
206 재료비	86,000	46,000	40,000
01 재료비	86,000	46,000	40,000
○가로등 보수자재	86,000		
ㅇLED등기구 1,000,000원*40개	40,000		
ㅇ가로등점멸기 1,800,000원*20대	36,000		
ㅇ안정기, 글로브 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	146,000	207,000	△61,000
01 시설비	145,000	206,000	△61,000
○가로등 유지보수(연간단가) 50,000,000원*2개지역	100,000		
○가로등 노후시설물 교체공사 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○가로등 정비 및 유지관리 시설부대비 1,000,000원	1,000		
공동구 관리	221,919	291,460	△69,541
201 일반운영비	111,819	101,360	10,459
01 사무관리비	31,099	30,240	859

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 도로정비
단위: 도로정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동구 전기안전관리대행 용역(한전, KT 각각 30.8% 부담) 134,310원*5개소*12월	8,059		
○공동구 소방안전관리대행 용역(한전, KT 각각 30.8% 부담) 1,450,000원*12월	17,400		
○공동구 정수기 등 렌탈비(한전, KT 각각 30.8% 부담) 160,000원*12월	1,920		
○공동구 관리운영 소모품(한전, KT 각각 30.8% 부담) 100,000원*12월	1,200		
○무기계약근로자 피복비 210,000원*6명*2회	2,520		
02 공공운영비	80,720	71,120	9,600
○공동구 전기요금(한전, KT 각각 30.8% 부담) 5,000,000원*12월	60,000		
○공동구 통신요금(한전, KT 각각 30.8% 부담) 40,000원*12월	480		
○공동구 상하수도요금(한전, KT 각각 30.8% 부담) 20,000원*12월	240		
○공동구 기계, 전기, 소방, 통신설비 유지보수(한전, KT 각각 30.8% 부담) 5,000,000원*4개소	20,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○공동구 기계, 전기설비 보수자재(한전, KT 각각 30.8% 부담) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,100	180,100	△80,000
01 시설비	100,000	180,000	△80,000
○공동구 정기안전점검용역(한전, KT 각각 30.8 % 부담) 20,000,000원*1개소	20,000		
○공동구 정밀안전점검용역(한전, KT 각각 30.8 % 부담) 40,000,000원*1개소	40,000		
○공동구 배수로 및 집수정 준설공사(한전, KT 각각 30.8% 부담) 20,000,000원	20,000		
○공동구 배수펌프 교체공사 4개소(한전, KT 각각 30.8% 부담) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	100	100	0
○공동구 정비 및 유지관리 시설부대비(한전, KT 각각 30.8% 부담) 100,000원	100		
하천관리	1,036,624	901,350	135,274
하천관리	1,036,624	901,350	135,274
하천관리	1,036,624	901,350	135,274
101 인건비	91,322	0	91,322
04 기간제근로자등보수	91,322	0	91,322
○하천 환경정비	91,322		
ㅇ임금 78,880원*6명*28일*6월	79,512		
ㅇ간식비 3,000원*6명*21일*6월	2,268		
ㅇ4대보험료 79,512,000원*12%	9,542		

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 하천관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	126,702	125,350	1,352
01 사무관리비	22,710	14,710	8,000
○하천정비 및 준설용 장비 임차 18,000,000원	18,000		
○청원경찰(남천배수장 시설경비) 근무복 150,000원*1명	150		
○가음정천 유지용수펌프장 전기안전관리 250,000원*12월	3,000		
○창원천 유지용수펌프장 전기안전관리 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	103,992	110,640	△6,648
○가음정천 유지용수 펌프장 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○가음정천 시설물 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○창원천 유지용수 펌프장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○반송소하천 유지용수 요금 850,000원*12월	10,200		
○가음정천, 반송천 CCTV 인터넷요금 120,000원*12월	1,440		
○가음정천, 창원천 유지용수 펌프 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○유지용수 시설물 보수 및 유지관리 30,000,000원	30,000		
○예초기 유류비(휘발유) 1,800원*80ℓ*8월	1,152		
206 재료비	3,200	0	3,200
01 재료비	3,200	0	3,200
○하천 환경정비 작업도구	3,200		
ㅇ작업자 안전장비(작업대, 보호대등) 200,000원*6명	1,200		
ㅇ예초기 날 등 작업도구 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	813,000	776,000	37,000
01 시설비	810,000	773,000	37,000
○하천 및 구거 정비 60,000,000원	60,000		
○하천시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○창원천 외 1개소 생태하천 풀베기 240,000,000원	240,000		
○남천 외 2개소 생태하천 풀베기 200,000,000원	200,000		
○가음정천 외 2개소 생태하천 풀베기 160,000,000원	160,000		
○재해예방 및 복구사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○시설부대비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 하천관리
단위: 하천관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○하천 정비용 예초기 구입 400,000원*6대	2,400		
재난안전관리	388,010	437,550	△49,540
재난안전관리	388,010	437,550	△49,540
재난안전관리	340,310	407,550	△67,240
201 일반운영비	164,310	155,600	8,710
01 사무관리비	13,800	15,000	△1,200
○전기안전 관리자 법정 교육비 150,000원	150		
○내동우수저류시설 전기안전관리 250,000원*12월	3,000		
○펌프장 무인방범시스템 용역 150,000원*12월	1,800		
○내동우수저류시설 준설토처리 장비임차 590,000원*15대	8,850		
02 공공운영비	150,510	140,600	9,910
○펌프장 외 4개소 전기요금 1,080,000원*12월	12,960		
○고압전기사용료(5~10월) 9,600,000원*6월	57,600		
○펌프장 중앙제어설비 통신요금 600,000원*12월	7,200		
○내동우수저류시설 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○내동우수저류시설 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○비상발전기 보수 및 유지관리 5,000,000원*1대	5,000		
○배수펌프장 중앙감시 및 제어설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
○배수펌프장 특고압 수전설비 유지관리 2,000,000원*5개소	10,000		
○배수펌프장 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○전기안전 관리자 연회비 150,000원	150		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○원격계측제어 및 감시장비 보수자재 1,000,000원*5종	5,000		
○특고압 수전설비용 자재(파워퓨즈 등) 300,000원*10종	3,000		
○배수펌프장 시설용 자재(전동밸브 등) 3,000,000원	3,000		
○재난안전관리용 방재물품(모래주머니 등) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	157,000	230,000	△73,000

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 재난안전관리
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	157,000	230,000	△73,000
○남천배수펌프장 배수암거 보수공사 97,000,000원	97,000		
○남천배수장 배수펌프 및 시설물보수 25,000,000원	25,000		
○2종 시설물 정밀안전점검 20,000,000원*1개소	20,000		
○2종 시설물 정기안전점검 5,000,000원*3개소	15,000		
재해예방 및 복구지원	47,700	30,000	17,700
201 일반운영비	20,700	3,000	17,700
01 사무관리비	20,700	3,000	17,700
○재해대책 비상근무자 급식비 8,000원*25명*9일	1,800		
○자율방재단 홍보물(현수막, 어깨띠 등) 900,000원	900		
○재해예방 및 복구용 장비 임차 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○자율방재단 현장 활동 보상 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○재해 취약지 시설물 정비(공통) 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(성산구 안전건설과)	1,609,509	1,480,134	129,375
인력운영비(성산구 안전건설과)	1,499,781	1,368,715	131,066
인력운영비(성산구 안전건설과)	209,955	193,033	16,922
101 인건비	209,955	193,033	16,922
01 보수	192,847	176,742	16,105
○시간외근무수당	192,847		
ㅇ6급 12,531원*11명*55시간*12월	90,976		
ㅇ7급 11,319원*4명*55시간*12월	29,883		
ㅇ8급 10,162원*6명*55시간*12월	40,242		
ㅇ9급 9,620원*5명*55시간*12월	31,746		
02 기타직보수	17,108	16,291	817
○청원경찰 시간외근무수당(경사) 11,837원*1명*50시간*12월	7,103		
○시간선택임기제(노점상단속) 시간외근무수당 9,620원*2명*10시간*12월	2,309		
○노점상단속원 휴일근무수당 76,960원*2명*50일	7,696		
인력운영비(공동구 및 지하도관리원)	887,217	856,476	30,741
101 인건비	799,473	771,773	27,700

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 행정운영경비(성산구 안전건설과)
단위: 인력운영비(성산구 안전건설과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	799,473	771,773	27,700
○공동구 및 지하도관리원	799,473		
ㅇ기본급 3,047,070원*11명*12월	402,214		
ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
ㅇ작업장려수당 100,000원*11명*12월	13,200		
ㅇ특수업무수당 100,000원*11명*12월	13,200		
ㅇ가족수당 130,000원*11명*12월	17,160		
ㅇ명절휴가비 3,047,070원*11명*120%	40,222		
ㅇ정근수당 3,047,070원*11명*100%	33,518		
ㅇ연차수당 119,920원*11명*15일	19,787		
ㅇ근속수당 3,047,070원*11명*120%	40,222		
ㅇ장기근속수당가산금 30,000원*7명*12월	2,520		
ㅇ야간근무수당 14,990원*150%*2명*8시간*365일	131,313		
ㅇ시간외근무수당(공동구) 14,990원*150%*6명*20시간*12월	32,379		
ㅇ시간외근무수당(지하도) 14,990원*150%*5명*20시간*12월	26,982		
ㅇ반장수당 16,420원*150%*1명*28시간*12월	8,276		
304 연금부담금등	87,744	84,703	3,041
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	87,744	84,703	3,041
○국민연금 기관부담금 799,473,000원*4.5%	35,977		
○건강・장기요양보험 기관부담금 799,473,000원*3.825%	30,580		
○고용・산재보험 기관부담금 799,473,000원*2.65%	21,187		
인력운영비(도로보수원)	402,609	319,206	83,403
101 인건비	276,286	287,637	△11,351
03 공무직(무기계약)근로자보수	276,286	287,637	△11,351
○도로보수원 보수	276,286		
ㅇ기본급 2,736,850원*5명*12월	164,211		
ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅇ작업장려수당 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ특수업무수당 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ가족수당 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ명절휴가비 2,736,850원*5명*120%	16,422		
ㅇ정근수당 2,736,850원*5명*100%	13,685		
ㅇ연차수당 108,880원*5명*15일	8,166		
ㅇ근속수당 2,736,850원*5명*120%	16,422		
ㅇ장기근속수당가산금 30,000원*2명*12월	720		

실국: 성산구 부서 : 성산구 안전건설과
정책: 행정운영경비(성산구 안전건설과)
단위: 인력운영비(성산구 안전건설과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 13,000원*150%*5명*20시간*12월	23,400		
ㅇ반장수당 13,610원*150%*1명*28시간*12월	6,860		
304 연금부담금등	126,323	31,569	94,754
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	126,323	31,569	94,754
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금	30,323		
ㅇ국민연금 기관부담금 276,282,890원*4.5%	12,433		
ㅇ건강・장기요양보험금 기관부담금 276,282,890원*3.825%	10,568		
ㅇ고용・산재보험금 기관부담금 276,282,890원*2.65%	7,322		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금 96,000,000원	96,000		
기본경비(성산구 안전건설과)	109,728	111,419	△1,691
기본경비(성산구 안전건설과)	109,728	111,419	△1,691
201 일반운영비	44,448	46,139	△1,691
01 사무관리비	37,860	35,940	1,920
○일반수용비 14,700,000원	14,700		
○급량비 8,000원*26명*90일	18,720		
○복사기 임차료 370,000원*1대*12월	4,440		
02 공공운영비	6,588	10,199	△3,611
○우편요금(보통) 430원*100통*12월	516		
○우편요금(등기) 2,530원*200통*12월	6,072		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○기본업무수행 관내출장여비 54,000,000원	54,000		
○기본업무수행 관내출장여비(청경 및 시간선택임기제) 6,480,000원	6,480		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 경제교통과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 경제교통과	525,016	542,656	△17,640
지역경제활성화	28,536	17,050	11,486
지역경제관리	28,536	17,050	11,486
서민경제지원	28,536	17,050	11,486
101 인건비	17,286	0	17,286
04 기간제근로자등보수	17,286	0	17,286
○계량기 정기검사 사전조사	15,470		
ㅇ임금 78,880원*10명*17일	13,410		
ㅇ간식비 3,000원*10명*15일	450		
ㅇ4대보험료 13,409,600원*12%	1,610		
○계량기 정기검사 보조	1,816		
ㅇ임금 78,880원*1명*20일	1,578		
ㅇ간식비 3,000원*1명*16일	48		
ㅇ4대보험료 1,577,600원*12%	190		
201 일반운영비	5,850	9,350	△3,500
01 사무관리비	5,850	9,350	△3,500
○각종 민원신청서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○계량기 정기검사 홍보 등 현수막 제작 50,000원*21매	1,050		
○계량기 정기검사 합격필증 등 서식 제작 1,500,000원	1,500		
○계량기 정기검사 표준분동 수리검정 수수료 50,000원*10개	500		
○계량기 검사용 차량 및 분동 임차 1,800,000원	1,800		
202 여비	300	700	△400
01 국내여비	300	700	△400
○서민경제 업무추진 관외출장여비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○서민경제지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	3,500	5,000	△1,500
11 행사실비지원금	500	1,000	△500
○서민경제지원 행사 참여자 지원 500,000원	500		
14 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○담배소매인 지정 현지조사 보상 20,000원*2명*75개소	3,000		
통계자료 생산관리	4,800	5,300	△500
통계조사	4,800	5,300	△500
통계조사	4,800	5,300	△500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500

실국: 성산구 부서 : 성산구 경제교통과
정책: 통계자료 생산관리
단위: 통계조사

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계조사 홍보 1,000,000원	1,000		
○통계조사 상황실 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○사업체통계조사 조사원 급식 8,000원*50명*2회	800		
에너지절약과 수급안정	1,816	7,864	△6,048
에너지이용과 안정적 관리	1,816	7,864	△6,048
에너지관리	1,816	7,864	△6,048
201 일반운영비	1,016	6,984	△5,968
01 사무관리비	1,016	6,984	△5,968
○석유판매업소 석유류 시료 채취비 9,000원*24개소*1회	216		
○석유제품 시료캔 구입 3,000원*200개	600		
○에너지관련 서식 인쇄 200,000원	200		
202 여비	800	880	△80
01 국내여비	800	880	△80
○석유제품 품질검사의뢰 출장 400,000원	400		
○에너지관련 교육 참석 400,000원	400		
교통행정	237,940	275,440	△37,500
교통행정	237,940	275,440	△37,500
교통개선	237,940	275,440	△37,500
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○교통개선 관외출장 및 워크숍 참석 500,000원	500		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○교통관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	800	1,200	△400
11 행사실비지원금	800	1,200	△400
○교통질서 확립 행사 참여자 실비보상 8,000원*50명*2회	800		
307 민간이전	47,740	49,240	△1,500
02 민간경상사업보조	11,000	12,500	△1,500
○선진교통 질서확립 단체활동지원(창원중부 모범운전자회) 9,000,000원	9,000		
○어린이 통학로 교통지도사업 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	36,740	36,740	0
○어린이교통공원 위탁운영비 9,185,000원*4분기	36,740		
401 시설비및부대비	187,700	220,000	△32,300

실국: 성산구 부서 : 성산구 경제교통과
정책: 교통행정
단위: 교통행정

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	187,700	220,000	△32,300
○어린이보호구역 연간 유지보수 80,000,000원	80,000		
○어린이보호구역 시설물 설치공사 100,000,000원	100,000		
○(주민참여예산)횡단보도 도로표지병 설치 7,700,000원	7,700		
행정운영경비(성산구 경제교통과)	251,924	237,002	14,922
인력운영비(성산구 경제교통과)	163,976	148,958	15,018
인력운영비(성산구 경제교통과)	163,976	148,958	15,018
101 인건비	163,976	148,958	15,018
01 보수	163,976	148,958	15,018
○시간외근무수당	153,331		
ㅇ6급 12,531원*6명*55시간*12월	49,623		
ㅇ7급 11,319원*5명*55시간*12월	37,353		
ㅇ8급 10,162원*8명*55시간*12월	53,656		
ㅇ9급 9,620원*2명*55시간*12월	12,699		
○휴일근무수당(주차질서유지) 90,980원*1명*117일	10,645		
기본경비(성산구 경제교통과)	87,948	88,044	△96
기본경비(성산구 경제교통과)	87,948	88,044	△96
201 일반운영비	41,508	40,644	864
01 사무관리비	34,920	32,280	2,640
○일반수용비 10,200,000원	10,200		
○급량비 8,000원*22명*90일	15,840		
○복사기 임차료 370,000원*2대*12월	8,880		
02 공공운영비	6,588	8,364	△1,776
○우편요금(보통) 430원*100통*12월	516		
○우편요금(등기) 2,530원*200통*12월	6,072		
202 여비	42,240	43,200	△960
01 국내여비	42,240	43,200	△960
○기본업무수행 관내출장여비 42,240,000원	42,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 농업행정관리
단위: 농업행정운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 산림농정과	9,523,539	8,176,135	1,347,404
	균 800,000		
	도 195,000		
	시 8,528,539		
농업행정관리	66,361	68,919	△2,558
농업행정운영	66,361	68,919	△2,558
수산관리	66,361	65,119	1,242
101 인건비	60,881	58,919	1,962
04 기간제근로자등보수	60,881	58,919	1,962
○해안변 환경정비 노동자 인건비	60,881		
ㅇ임금 78,880원*3명*28일*8월	53,008		
ㅇ간식비 3,000원*3명*21일*8월	1,512		
ㅇ4대보험료 53,008,000원*12%	6,361		
201 일반운영비	2,500	3,220	△720
01 사무관리비	2,500	3,220	△720
○수산물 원산지 표시판 제작 2,500원*200매	500		
○해안변 환경정비 장비임차 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○수산행정 업무처리 여비 480,000원	480		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○해안변 정화활동 장비 및 안전보건 물품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○해안변 대청소 참여자 급식 및 간식 500,000원	500		
늘푸른 산림관리	2,435,911	1,224,947	1,210,964
	균 800,000		
	도 195,000		
	시 1,440,911		
산림보호 예방	775,671	800,401	△24,730
산불방지 대책	657,035	683,012	△25,977
101 인건비	618,834	640,031	△21,197
04 기간제근로자등보수	618,834	640,031	△21,197
○산불감시원 인건비	618,834		
ㅇ평일 임금 78,880원*44명*28일*4.5월	437,311		
ㅇ휴일 임금 78,880원*150%*44명*18일	93,710		
ㅇ간식비 3,000원*44명*25일*4.5월	14,850		
ㅇ4대보험료 531,020,160원*12%	63,723		

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 늘푸른 산림관리
단위: 산림보호 예방

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ안전보건관련 피복 및 물품 210,000원*44명	9,240		
201 일반운영비	10,347	14,767	△4,420
01 사무관리비	7,827	12,327	△4,500
○산불홍보용 현수막 제작 900,000원	900		
○산불조심 깃발 및 지지대 제작 2,025,000원	2,025		
○산불감시원 명찰 제작 75,000원	75		
○산불감시원 근무일지 인쇄 600,000원	600		
○산불예방 비상근무자 급식 4,227,000원	4,227		
02 공공운영비	2,520	2,440	80
○산불예방 방화선 풀베기 휘발유 구입 1,900원*800ℓ	1,520		
○예초기 및 기계톱 수리 1,000,000원	1,000		
202 여비	864	864	0
01 국내여비	864	864	0
○산불업무추진 여비(회의 참석 등) 864,000원	864		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○산불예방 업무추진 1,440,000원	1,440		
206 재료비	1,950	1,950	0
01 재료비	1,950	1,950	0
○산불진화 도구 구입 1,950,000원	1,950		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○산불진화 및 캠페인 참여자 급식 8,000원*50명*5회	2,000		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○산불진화 부상자 치료(예비) 1,000,000원	1,000		
○산불발생 신고자 포상금 200,000원*3건	600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○산불무인 감시카메라 위탁관리 용역 20,000,000원	20,000		
산림방제 대책	118,636	117,389	1,247
101 인건비	78,686	77,039	1,647
04 기간제근로자등보수	78,686	77,039	1,647
○산림병해충 예찰방제단 인건비	78,686		
ㅇ임금 81,200원*4명*28일*6.5월	59,114		
ㅇ간식비 3,000원*4명*21일*6.5월	1,638		

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 늘푸른 산림관리
단위: 산림보호 예방

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 59,113,600원*12%	7,094		
ㅇ노동자 재해보장 책임보험 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ안전보건관련 피복 및 물품 210,000원*4명	840		
201 일반운영비	9,000	9,400	△400
01 사무관리비	5,600	6,200	△600
○소나무재선충병 홍보 현수막 제작 800,000원	800		
○소나무재선충병 피해목 조사 라벨 구입 1,200,000원	1,200		
○재해위험목 제거 장비임차 600,000원*6회	3,600		
02 공공운영비	3,400	3,200	200
○방제 작업용 휘발유 구입 1,900원*1,000ℓ	1,900		
○방제 작업용 엔진오일 구입 10,000원*50ℓ	500		
○방제 작업용 기계톱 수리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	17,550	17,550	0
01 재료비	17,550	17,550	0
○산림병해충 방제용 약제 및 자재 구입 300,000원*9개*6.5월	17,550		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○재해위험목 제거사업 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	1,400	1,400	0
01 자산및물품취득비	1,400	1,400	0
○기계톱 구입 1,400,000원	1,400		
산림조성 관리	1,660,240	424,546	1,235,694
	균 800,000		
	도 195,000		
	시 665,240		
산림조성관리	360,240	424,546	△64,306
101 인건비	166,285	140,531	25,754
04 기간제근로자등보수	166,285	140,531	25,754
○푸른성산가꾸기 작업단 인건비	39,772		
ㅇ임금 81,200원*3명*28일*5월	34,104		
ㅇ간식비 3,000원*3명*21일*5월	945		
ㅇ4대보험료 34,104,000원*12%	4,093		
ㅇ안전보건관련 피복 및 물품 210,000원*3명	630		
○등산로 및 둘레길 유지관리 인건비	126,513		
ㅇ임금 81,200원*6명*28일*8월	109,133		

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 늘푸른 산림관리
단위: 산림조성 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 3,000원*6명*21일*8월	3,024		
ㅇ4대보험료 109,132,800원*12%	13,096		
ㅇ안전보건관련 피복 및 물품 210,000원*6명	1,260		
201 일반운영비	25,275	25,835	△560
01 사무관리비	2,795	3,595	△800
○나무심기 및 산림이용 안내판 1,500,000원	1,500		
○등산로 쓰레기 수거 종량제봉투(75ℓ) 875,000원	875		
○등산로관리원 피복비 210,000원*1명*2회	420		
02 공공운영비	22,480	22,240	240
○먼지떨이기 등 산림시설물 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○등산로 작업용 휘발유 구입 1,900원*1,200ℓ	2,280		
○등산로 작업용 엔진오일 구입 10,000원*100ℓ	1,000		
○먼지떨이기 유지보수 4,800,000원	4,800		
206 재료비	39,280	39,080	200
01 재료비	39,280	39,080	200
○식수목 관리 자재 구입(지주목 등) 10,000원*70개*2월	1,400		
○나무심기행사 및 조림용 수목 구입 30,000원*300개	9,000		
○안민데크로드 조명등 구입 30,000원*10개*12월	3,600		
○등산로 보수용 목재 구입 60,000원*12개*12월	8,640		
○등산로 이정표 보수 물품 구입 100,000원*1개*12월	1,200		
○먼지떨이기 소모품 구입(에어건, 호스 등) 180,000원*1개*12월	2,160		
○등산로 및 둘레길 도색 오일스테인 구입 165,000원*8개*4월	5,280		
○등산로 관리 작업도구 구입(톱날, 예초기줄 등) 80,000원*5개*12월	4,800		
○황토 구입 1,500,000원*1개*2회	3,000		
○등산로관리원 안전보건용품 200,000원	200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○나무심기행사 참여자 급식 및 간식 8,000원*250명*1회	2,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○산림시설물 피해보상금 2,000,000원	2,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 늘푸른 산림관리
단위: 산림조성 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림시설 이용 부상자 치료 보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	123,000	212,000	△89,000
01 시설비	123,000	212,000	△89,000
○등산로 및 둘레길 노후시설 정비사업 25,000,000원	25,000		
○토월IC램프 출렁다리 안전점검 용역 8,000,000원	8,000		
○토월IC램프 출렁다리 정비사업 30,000,000원	30,000		
○구 월림공원 사면 복구공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	1,400	2,100	△700
01 자산및물품취득비	1,400	2,100	△700
○등산로 작업용 예초기 및 기계톱 구입 1,400,000원	1,400		
개발제한구역 누리길조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	균 800,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 800,000		
	시 200,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○안민고개길 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 800,000		
	시 200,000		
안민고개길 조성(전환사업)	300,000	0	300,000
	도 195,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 195,000		
	시 105,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○안민고개길 조성사업 300,000,000원	300,000		
	도 195,000		
	시 105,000		
공원녹지관리	6,246,225	6,145,930	100,295
공원녹지관리	6,246,225	6,145,930	100,295
공원녹지관리	6,246,225	6,145,930	100,295
101 인건비	553,967	516,085	37,882
04 기간제근로자등보수	553,967	516,085	37,882
○조경관리 작업단 인건비	463,661		
ㅇ임금 81,200원*22명*28일*8월	400,154		
ㅇ간식비 3,000원*22명*21일*8월	11,088		

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 공원녹지관리
단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 400,153,600원*12%	48,019		
ㅇ안전보건비(피복 및 안전장구) 200,000원*22명	4,400		
○테마공원관리 작업단 인건비	90,306		
ㅇ임금 81,200원*4명*28일*8월	72,756		
ㅇ휴일근무수당 121,800원*4명*11일	5,360		
ㅇ간식비 3,000원*4명*21일*8월	2,016		
ㅇ4대보험료 78,114,400원*12%	9,374		
ㅇ안전보건비(피복 및 안전장구) 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	666,857	633,856	33,001
01 사무관리비	48,837	62,636	△13,799
○공원녹지 이용 안내 현수막 제작 2,500,000원	2,500		
○공원 이용 안내판 제작 280,000원*5개	1,400		
○조경수 전정 및 굴취이식 장비임차 609,000원*2회	1,218		
○강풍 및 태풍 내습 재해복구 장비임차 609,000원*3회	1,827		
○재해위험지 배수로 준설 장비임차 1,800,000원*2회	3,600		
○특고압 수전설비 전기안전관리 대행수수료 580,000원*12회	6,960		
○공원등 전기시설 안전점검 수수료 100,000원*123개소	12,300		
○공원녹지 내 놀이시설 정기검사 수수료 220,000원*35개소	7,700		
○어린이공원 놀이터 모래 소독 3,500,000원*2회	7,000		
○물놀이장 운영 물품 구입(근무복, 모자, 수건 등) 20,000원*5종*5명*2개소	1,000		
○물놀이장 구급약품 구입 10,000원*5종*2회*2개소	200		
○공원녹지 재해피해복구 참여자 급식 8,000원*8명*3회	192		
○공원녹지관리원 안전보건비(피복비) 210,000원*6명*2회	2,520		
○X-게임장관리원 안전보건비(피복비) 210,000원*1명*2회	420		
02 공공운영비	618,020	571,220	46,800
○조경용 기계장비 수리 50,000원*12대*2회	1,200		
○조경기계 및 목재파쇄기 유류비 561,500원*12회	6,738		
○공원녹지 전기요금 27,000,000원*12월	324,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 공원녹지관리
단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 전기시설수리(펌프, 제어함, 특고압 등) 1,700,000원*7개소	11,900		
○공원녹지 상하수도 사용료 8,000,000원*12월	96,000		
○공원녹지 화장실 정화조 청소 800,000원*9개소	7,200		
○공원녹지 화장실 분뇨처리 수수료 600,000원*2개소	1,200		
○물놀이장운영 상하수도 사용료 15,000,000원*2개소*2월	60,000		
○공원녹지 내 분수시설물 유지보수 500,000원*9개소	4,500		
○공원화장실 유지보수 20,000,000원	20,000		
○공원녹지 내 놀이시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
○공원녹지 내 목재시설(정자, 데크 등) 유지보수 10,000,000원	10,000		
○공원녹지 내 체육시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○공원녹지 내 먼지떨이기 보수 800,000원*5개소	4,000		
○공원녹지 내 상하수 누수 정비 5,000,000원	5,000		
○무인경비시스템, 인터넷, 안심벨 사용료 납부 1,623,500원*12월	19,482		
○공원녹지관리원 부상치료비 300,000원*6명	1,800		
○공원녹지관리 작업단 근재보험 및 배상책임보험 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,920	3,600	△1,680
01 국내여비	1,920	3,600	△1,680
○공원녹지 업무 여비(회의 참석 등) 1,920,000원	1,920		
206 재료비	174,389	171,389	3,000
01 재료비	174,389	171,389	3,000
○공원녹지 내 조경수 시비용 비료 구입(복합비료, 부숙퇴비 등) 10,000원*374포	3,740		
○조경수 병해충 방제약 구입(깍지벌레, 흰가루병 등) 15,000원*710병	10,650		
○예취기,전정기 칼날 구입 3,024,000원	3,024		
○기계톱날 구입 20,000원*93개	1,860		
○작업보호용품 구입(장갑, 보안경 등) 1,513,000원	1,513		
○수목보호용품 구입(녹화테이프, 끈, 밴드 등) 1,874,000원	1,874		
○조경수 및 가로수 지주목 구입 35,000원*230조	8,050		

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 공원녹지관리
단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 및 장미공원 보식용 장미 구입 15,000원*1,500본	22,500		
○국화공원 보식용 국화 및 야생화 구입 5,000원*4,000본	20,000		
○편의시설 보수용 목재구입(의자, 평상 등) 4,441,000원	4,441		
○편의시설 및 놀이시설 보수용품 구입 2,689,000원	2,689		
○운동시설 보수용품 구입(농구골대, 축구골망, 배드민턴장 네트 등) 3,400,000원	3,400		
○전기시설 보수용품 구입(램프, 안정기 등) 2,800,000원	2,800		
○분수시설 보수용품 구입(솔밸브, 노즐 등) 6,400,000원	6,400		
○먼지떨이기 보수용품 구입(에어건, 호스 등) 9,300,000원	9,300		
○차단기 구입(누전, 배선용차단기, 점멸기 등) 50,000원*46개	2,300		
○공원녹지 화장실 청소용품.보수용품(마대 등) 구입 820,000원*12월	9,840		
○조경관리 종량제봉투(75ℓ) 구입 2,690원*30매*365일	29,456		
○공원 화장실 화장지(점보롤) 구입 2,200원*31개*30일*12월	24,552		
○공원 데크 및 편의시설 도색자재 구입 3,000,000원	3,000		
○맨발산책로 보수자재 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○가로수 및 시설물 피해 보상금 3,000,000원	3,000		
○공원녹지 부상자 치료 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,571,000	1,512,000	59,000
05 민간위탁금	1,571,000	1,512,000	59,000
○공원녹지 및 화장실 청소 용역 1,460,000,000원	1,460,000		
○분수시설물 저수조 청소 용역 21,000,000원	21,000		
○기업사랑공원 물놀이장 운영 용역 45,000,000원	45,000		
○대원근린공원 물놀이장 운영 용역 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	3,263,000	3,300,000	△37,000
01 시설비	3,260,000	3,297,000	△37,000
○공원녹지 내 전기시설물 유지보수(연간단가) 70,000,000원	70,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 공원녹지관리
단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 조경관리사업 2,142,000,000원	2,142,000		
○기업사랑공원 물놀이장 정비공사 130,000,000원	130,000		
○가로수 및 조경수 전정공사 90,000,000원	90,000		
○공원녹지 재해위험목 제거공사 50,000,000원	50,000		
○가음정공원 진입로 미끄럼방지공사 50,000,000원	50,000		
○장미공원 화장실 신축공사 74,000,000원	74,000		
○반송공원 정상연결 산책로 정비공사 40,000,000원	40,000		
○가로수 은행나무 열매 채취사업 100,000,000원	100,000		
○올림픽공원 야구장 전광판 교체공사 100,000,000원	100,000		
○가음정공원(동산로변) 재해사면 정비공사 150,000,000원	150,000		
○(주민참여예산)양지어린이공원 조명 설치 및 급수대 철거 20,000,000원	20,000		
○(주민참여예산)가음정천 옆 산책로 개선 40,000,000원	40,000		
○(주민참여예산)반송공원 공원등 설치사업 24,000,000원	24,000		
○(주민참여예산)중앙체육공원 족구장 정비 80,000,000원	80,000		
○(주민참여예산)대상공원(시티세븐 뒤) 놀이터 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○시설부대비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	11,092	5,000	6,092
01 자산및물품취득비	11,092	5,000	6,092
○엔진톱 구입 700,000원*1대	700		
○고지엔진톱 구입 700,000원*1대	700		
○전정기(일반, 중대, 장대) 구입 800,000원*3대	2,400		
○예초기 구입 400,000원*1대	400		
○동력분무기 구입 300,000원*1대	300		
○송풍기 구입 690,000원*1대	690		
○잔가지 파쇄기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○청소원 휴게실 설치용 에어컨 구입 634,000원*3대	1,902		
행정운영경비(성산구 산림농정과)	775,042	736,339	38,703
인력운영비(성산구 산림농정과)	709,415	662,432	46,983
인력운영비(성산구 산림농정과)	709,415	662,432	46,983

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 행정운영경비(성산구 산림농정과)
단위: 인력운영비(성산구 산림농정과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	647,113	608,474	38,639
01 보수	127,931	117,959	9,972
○시간외근무수당	127,931		
ㅇ6급 12,531원*4명*55시간*12월	33,082		
ㅇ7급 11,319원*5명*55시간*12월	37,353		
ㅇ8급 10,162원*5명*55시간*12월	33,535		
ㅇ9급 9,620원*1명*55시간*12월	6,350		
ㅇ산불상황근무 시간외수당 10,952원*3명*8시간*67일	17,611		
03 공무직(무기계약)근로자보수	519,182	490,515	28,667
○등산로관리원	59,350		
ㅇ기본급(10호봉) 2,693,020원*1명*12월	32,317		
ㅇ정근수당(10호봉) 2,693,020원*30%*1명*2회	1,616		
ㅇ명절휴가비(10호봉) 2,693,020원*60%*1명*2회	3,232		
ㅇ특수업무수당(10호봉) 100,000원*1명*12회	1,200		
ㅇ작업장려수당(10호봉) 100,000원*1명*12회	1,200		
ㅇ정액급식비(10호봉) 140,000원*1명*12회	1,680		
ㅇ장기근속수당(10호봉) 2,693,020원*10%*1명*12회	3,232		
ㅇ가족수당(배우자)(10호봉) 40,000원*1명*12회	480		
ㅇ연차유급수당(10호봉) 13,430원*1명*8시간*17일	1,827		
ㅇ시간외근무수당(10호봉) 13,430원*150%*1명*20시간*12월	4,835		
ㅇ휴일근무수당(10호봉) 161,060원*1명*4일*12월	7,731		
○공원녹지관리원	411,999		
ㅇ기본급(32호봉) 3,369,400원*4명*12월	161,732		
ㅇ기본급(9호봉) 2,683,210원*1명*12월	32,199		
ㅇ기본급(5호봉) 2,504,770원*1명*12월	30,058		
ㅇ정근수당(32호봉) 3,369,400원*50%*4명*2월	13,478		
ㅇ정근수당(9호봉) 2,683,210원*30%*1명*2월	1,610		
ㅇ정근수당(5호봉) 2,504,770원*20%*1명*2월	1,002		
ㅇ명절휴가비(32호봉) 3,369,400원*60%*4명*2월	16,174		
ㅇ명절휴가비(9호봉) 2,683,210원*60%*1명*2월	3,220		

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 행정운영경비(성산구 산림농정과)
단위: 인력운영비(성산구 산림농정과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비(5호봉) 2,504,770원*60%*1명*2월	3,006		
ㅇ특수업무수당 100,000원*6명*12월	7,200		
ㅇ작업장려수당 100,000원*6명*12월	7,200		
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ근속수당(32호봉) 3,369,400원*10%*4명*12월	16,174		
ㅇ근속수당(9호봉) 2,683,210원*10%*1명*12월	3,220		
ㅇ근속수당(5호봉) 2,504,770원*10%*1명*12월	3,006		
ㅇ장기근속가산금(10년이상) 80,000원*12월	960		
ㅇ장기근속가산금(15년이상) 40,000원*12월	480		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*6명*12월	2,880		
ㅇ가족수당(기타) 670,000원*12월	8,040		
ㅇ연차유급수당(32호봉) 131,300원*4명*15일	7,878		
ㅇ연차유급수당(9호봉) 107,010원*1명*15일	1,606		
ㅇ연차유급수당(5호봉) 100,690원*1명*15일	1,511		
ㅇ휴일근무수당(32호봉) 196,950원*4명*2일*12월	18,908		
ㅇ휴일근무수당(9호봉) 160,510원*1명*2일*12월	3,853		
ㅇ휴일근무수당(5호봉) 151,030원*1명*2일*12월	3,625		
ㅇ시간외수당(32호봉) 24,610원*4명*28시간*12월	33,076		
ㅇ시간외수당(9호봉) 20,060원*1명*28시간*12월	6,741		
ㅇ시간외수당(5호봉) 18,870원*1명*28시간*12월	6,341		
ㅇ반장수당 20,060원*1명*28시간*12월	6,741		
○X-게임장 관리원(15호봉)	47,833		
ㅇ기본급 2,397,780원*1명*12월	28,774		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,397,780원*60%*1명*2회	2,878		
ㅇ연차유급수당 97,130원*1명*15일	1,457		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
ㅇ가족수당(기타) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ시간외근무수당 18,210원*1명*20시간*12월	4,371		

실국: 성산구 부서 : 성산구 산림농정과
정책: 행정운영경비(성산구 산림농정과)
단위: 인력운영비(성산구 산림농정과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 145,680원*1명*4일*12월	6,993		
304 연금부담금등	62,302	53,958	8,344
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	62,302	53,958	8,344
○등산로관리원 보험료부담금 등 59,347,480원*12%	7,122		
○공원녹지관리원 보험료부담금 등 411,999,000원*12%	49,440		
○X-게임장관리원 보험료부담금 등 47,833,000원*12%	5,740		
기본경비(성산구 산림농정과)	65,627	73,907	△8,280
기본경비(성산구 산림농정과)	65,627	73,907	△8,280
201 일반운영비	25,427	24,107	1,320
01 사무관리비	24,060	22,740	1,320
○일반수용비 8,100,000원	8,100		
○급량비 8,000원*16명*90일	11,520		
○복사기 임차료 4,440,000원	4,440		
02 공공운영비	1,367	1,367	0
○보통우편요금 430원*100건*12월	516		
○등기우편요금 2,530원*20건*12월	608		
○등기우편 반송료 2,530원*8건*12월	243		
202 여비	36,000	46,800	△10,800
01 국내여비	36,000	46,800	△10,800
○기본업무수행 관내출장여비 36,000,000원	36,000		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 건축허가과
정책: 건축행정 내실화
단위: 건축행정

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 건축허가과	647,549	541,556	105,993
	균 60,000		
	시 587,549		
건축행정 내실화	221,900	111,254	110,646
	균 60,000		
	시 161,900		
건축행정	150,880	99,634	51,246
	균 7,200		
	시 143,680		
건축물정비	3,960	7,800	△3,840
201 일반운영비	1,760	3,740	△1,980
01 사무관리비	1,760	3,740	△1,980
○위반건축물 점검 안내문 600,000원	600		
○시설물 점검 및 조사 740,000원	740		
○위법행위 단속직원 근무복 및 근무화 210,000원*2명	420		
202 여비	1,000	2,560	△1,560
01 국내여비	1,000	2,560	△1,560
○기본업무수행 관외출장여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○건축행정 업무추진 1,200,000원	1,200		
개발제한구역 관리운영	14,000	14,200	△200
	균 7,200		
	시 6,800		
201 일반운영비	9,000	9,200	△200
	균 7,200		
	시 1,800		
01 사무관리비	9,000	9,200	△200
○개발제한구역 불법행위근절 안내문 3,000원*1,000매	3,000		
	균 2,400		
	시 600		
○개발제한구역 안내표지판 5,000,000원	5,000		
	균 4,000		
	시 1,000		
○개발제한구역 단속 소모품 1,000,000원	1,000		
	균 800		
	시 200		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0

실국: 성산구 부서 : 성산구 건축허가과
정책: 건축행정 내실화
단위: 건축행정 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역 경계표석 설치 5,000,000원	5,000		
건축허가 및 사용승인	62,480	48,194	14,286
201 일반운영비	2,000	1,490	510
01 사무관리비	2,000	1,490	510
○가설건축물 축조신고 현황표지판 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	60,480	46,704	13,776
14 기타보상금	60,480	46,704	13,776
○건축물 사용승인 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료 252,000원*12건*12월	36,288		
○건축허가등 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료 126,000원*16건*12월	24,192		
공동주택지원	70,440	29,440	41,000
201 일반운영비	4,440	6,440	△2,000
01 사무관리비	4,440	6,440	△2,000
○공동주택관리실태 점검반 전문가수당 370,000원*2명*3일*2회	4,440		
401 시설비및부대비	66,000	23,000	43,000
01 시설비	66,000	23,000	43,000
○제3종시설물 지정 실태조사용역 66,000,000원	66,000		
건축물대장관리	2,000	8,300	△6,300
건축물대장관리운영	2,000	8,300	△6,300
201 일반운영비	2,000	8,300	△6,300
01 사무관리비	2,000	8,300	△6,300
○건축물안전점검 전문가 수당 250,000원*2명*3일	1,500		
○건축물대장 발급 소모품 500,000원	500		
형질변경 관리	69,020	3,320	65,700
	균 52,800		
	시 16,220		
형질변경 관리	2,620	3,320	△700
201 일반운영비	1,900	2,600	△700
01 사무관리비	1,900	2,600	△700
○형질변경 경사도분석의뢰 수수료 900,000원*1회	900		
○위법행위 확인 측량비 500,000원*2회	1,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○산지, 농지관련 우수사례 견학 출장여비 720,000원	720		
개발제한구역 주민지원사업	66,400	0	66,400
	균 52,800		

실국: 성산구 부서 : 성산구 건축허가과
정책: 건축행정 내실화
단위: 형질변경 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,600		
401 시설비및부대비	66,400	0	66,400
	균 52,800		
	시 13,600		
01 시설비	66,000	0	66,000
○불모산동 농로 포장공사 66,000,000원	66,000		
	균 52,800		
	시 13,200		
03 시설부대비	400	0	400
○불모산동 농로 포장공사 400,000원	400		
건전한 광고문화 정착	27,560	27,340	220
광고물관리	27,560	27,340	220
옥외광고물 관리	27,560	27,340	220
201 일반운영비	5,720	8,320	△2,600
01 사무관리비	5,180	7,780	△2,600
○현장근무자 근무복 210,000원*2명	420		
○옥외광고물 실명제 스티커 500,000원	500		
○불법광고물 자진철거 홍보물 및 사전계고장 500,000원	500		
○불법광고물 단속직원 근무복 210,000원*4명	840		
○불법광고물 정비 및 철거 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
○불법광고물 휴일근무자 급식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
02 공공운영비	540	540	0
○광고물 지도단속용 휴대폰 사용료 45,000원*12월	540		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○옥외광고물 우수사례 견학 출장여비 320,000원	320		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○불법광고물 철거 장비 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	800	1,200	△400
11 행사실비지원금	800	1,200	△400
○옥외광고물 민간방재단 간담회 급식 8,000원*100명	800		
401 시설비및부대비	18,000	15,000	3,000
01 시설비	18,000	15,000	3,000

실국: 성산구 부서 : 성산구 건축허가과
정책: 건전한 광고문화 정착
단위: 광고물관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저단형 현수막 게시대 설치 8,000,000원	8,000		
○주인없는 간판 정비사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	720	500	220
01 자산및물품취득비	720	500	220
○불법광고물 단속카메라 720,000원*1대	720		
행정운영경비(성산구 건축허가과)	398,089	402,962	△4,873
인력운영비(성산구 건축허가과)	298,263	294,586	3,677
인력운영비(성산구 건축허가과)	298,263	294,586	3,677
101 인건비	283,791	281,165	2,626
01 보수	152,737	156,272	△3,535
○시간외근무수당	152,737		
ㅇ6급 12,531원*8명*55시간*12월	66,164		
ㅇ7급 11,319원*2명*55시간*12월	14,942		
ㅇ8급 10,162원*5명*55시간*12월	33,535		
ㅇ9급 9,620원*6명*55시간*12월	38,096		
02 기타직보수	2,309	2,619	△310
○위법행위 단속직원	2,309		
ㅇ시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,620원*2명*10시간*12월	2,309		
03 공무직(무기계약)근로자보수	128,745	122,274	6,471
○업무보조	128,745		
ㅇ기본급 2,429,280원*3명*12월	87,455		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ가족수당(첫째자녀) 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ가족수당(둘째자녀) 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,429,280원*3명*120%	8,746		
ㅇ연차유급수당 98,320원*3명*10일	2,950		
ㅇ시간외근무수당 12,290원*1.5*3명*20시간*12월	13,274		
ㅇ휴일근무수당 98,320원*1.5*2명*24일	7,080		
304 연금부담금등	14,472	13,421	1,051
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,472	13,421	1,051
○국민연금 128,745,000원*4.5%	5,794		
○건강보험 128,745,000원*3.99%	5,137		
○고용산재보험 128,745,000원*2.75%	3,541		
기본경비(성산구 건축허가과)	99,826	108,376	△8,550
기본경비(성산구 건축허가과)	99,826	108,376	△8,550

실국: 성산구 부서 : 성산구 건축허가과
정책: 행정운영경비(성산구 건축허가과)
단위: 기본경비(성산구 건축허가과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,026	47,826	1,200
01 사무관리비	31,980	30,780	1,200
○일반수용비 11,700,000원	11,700		
○급량비 8,000원*22명*90일	15,840		
○복사기 임차료 4,440,000원	4,440		
02 공공운영비	17,046	17,046	0
○건축업무 추진 우편요금	17,046		
ㅇ일반 430원*200건*12월	1,032		
ㅇ등기 2,530원*450건*12월	13,662		
ㅇ반송 2,352,000원	2,352		
202 여비	46,000	54,000	△8,000
01 국내여비	46,000	54,000	△8,000
○기본업무수행 관내출장여비 41,000,000원	41,000		
○출장여비(시간선택제임기제) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 반송동
정책: 성산구 반송동 사업경비
단위: 성산구 반송동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 반송동	1,122,405	1,177,039	△54,634
성산구 반송동 사업경비	869,641	921,896	△52,255
성산구 반송동정 운영	869,641	921,896	△52,255
반송동정 운영	205,834	214,109	△8,275
101 인건비	151,446	146,541	4,905
04 기간제근로자등보수	151,446	146,541	4,905
○청사 청소	29,685		
ㅇ임금 39,440원*2명*28일*12월	26,504		
ㅇ4대보험료 26,504,000원*12%	3,181		
○생활행정 사후관리원	121,761		
ㅇ임금 78,880원*4명*28일*12월	106,015		
ㅇ간식비 3,000원*4명*21일*12월	3,024		
ㅇ4대보험료 106,015,000원*12%	12,722		
201 일반운영비	51,268	64,448	△13,180
01 사무관리비	21,820	35,000	△13,180
○시책추진 현수막 제작 4,000,000원	4,000		
○민원 서식 인쇄 2,000원*15종*50권	1,500		
○주민등록 전산소모품 4,000,000원	4,000		
○사무실 운영 사무용품 4,000,000원	4,000		
○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○청정기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
○비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○가로기 게양.하강 임차료 250,000원*10회	2,500		
○통장선정위원회 심사수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○안전보건관련 물품(안전화 등) 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	29,448	29,448	0
○우편요금(일반우편) 430원*1,000통*12월	5,160		
○우편요금(등기우편) 2,530원*800통*12월	24,288		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○업무추진 관외출장여비 720,000원	720		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
공공시설물관리	213,062	235,739	△22,677
201 일반운영비	177,062	179,539	△2,477
01 사무관리비	24,362	17,419	6,943

실국: 성산구 부서 : 성산구 반송동
정책: 성산구 반송동 사업경비
단위: 성산구 반송동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 수수료(전기시설 안전관리 등) 2,000,000원	2,000		
○청사 방역비 350,000원*5회	1,750		
○저수조 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○청사 청소용품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
○청사관리 종량제봉투 구입 2,690원*40매*12월	1,292		
○무인경비시스템 관리대행 400,000원*12월	4,800		
○꽃길조성 등 장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
○전기시설 관리 대행료 400,000원*12월	4,800		
○승강기 관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
○소방시설 관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	152,700	162,120	△9,420
○공공요금 및 제세 102,000,000원	102,000		
○공용차량 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
○보안등 유지보수 100,000원*600등*30%	18,000		
○공공시설물 보수 25,000,000원	25,000		
○예초기 등 장비수리 500,000원	500		
206 재료비	5,000	4,500	500
01 재료비	5,000	4,500	500
○환경정비 소모성 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○꽃길조성 모종 등 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	39,500	△9,500
01 시설비	30,000	39,500	△9,500
○옥상 방수 공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	1,000	12,200	△11,200
01 자산및물품취득비	1,000	12,200	△11,200
○사무실 냉장고 구입 1,000,000원	1,000		
일선행정운영	402,545	403,548	△1,003
301 일반보전금	402,545	403,548	△1,003
06 자율방범대실비지원	6,196	6,196	0
○자율방범대원 야식비 4,896,000원*1개대	4,896		
○자율방범대원 장비 300,000원*1개대	300		
○자율방범대원 차량유류비 1,000,000원*1개대	1,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	388,990	389,540	△550
○통장수당	385,440		
ㅇ기본수당 300,000원*73명*12월	262,800		

실국: 성산구 부서 : 성산구 반송동
정책: 성산구 반송동 사업경비
단위: 성산구 반송동정 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ회의참석수당 20,000원*73명*12월*2회	35,040		
ㅇ상여금 300,000원*73명*2회	43,800		
ㅇ현장활동비 50,000원*73명*12월	43,800		
○반장수당 25,000원*71명*2회	3,550		
14 기타보상금	7,359	7,812	△453
○통반장 종량제봉투 지원 4,200원*146명*12월	7,359		
반송동 행사지원	8,200	8,500	△300
301 일반보전금	4,000	3,500	500
11 행사실비지원금	4,000	3,500	500
○동정업무 및 시책추진 참여자 보상 400,000원*5회	2,000		
○환경정화활동 참여자 보상 400,000원*5회	2,000		
307 민간이전	4,200	5,000	△800
04 민간행사사업보조	4,200	5,000	△800
○동민화합행사 2,700,000원	2,700		
○경로위안행사 1,500,000원	1,500		
주민편익사업	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○반지 주택지 노후 보안등 교체 20,000,000원	20,000		
주민자치회 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	18,630	11,000	7,630
03 행사운영비	18,630	11,000	7,630
○반송동민 걷기대회 5,600,000원	5,600		
○어르신 스마트 정보화 교실 2,260,000원	2,260		
○수납정리교육 1,730,000원	1,730		
○반송청춘학교 4,700,000원	4,700		
○청소년 체험교실 4,340,000원	4,340		
301 일반보전금	1,370	2,400	△1,030
11 행사실비지원금	1,370	2,400	△1,030
○반송동민 걷기대회 400,000원	400		
○어르신 스마트 정보화 교실 240,000원	240		
○수납정리교육 270,000원	270		
○반송청춘학교 300,000원	300		
○청소년 체험교실 160,000원	160		
행정운영경비(성산구 반송동)	252,764	255,143	△2,379
인력운영비(성산구 반송동)	163,334	153,133	10,201
인력운영비(성산구 반송동)	163,334	153,133	10,201

실국: 성산구 부서 : 성산구 반송동
정책: 행정운영경비(성산구 반송동)
단위: 인력운영비(성산구 반송동)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	163,334	153,133	10,201
01 보수	163,334	153,133	10,201
○시간외근무수당	163,334		
ㅇ6급 12,531원*10명*55시간*12월	82,705		
ㅇ7급 11,319원*3명*55시간*12월	22,412		
ㅇ8급 10,162원*3명*55시간*12월	20,121		
ㅇ9급 9,620원*6명*55시간*12월	38,096		
기본경비(성산구 반송동)	89,430	102,010	△12,580
기본경비(성산구 반송동)	89,430	102,010	△12,580
201 일반운영비	42,330	42,390	△60
01 사무관리비	42,330	42,390	△60
○일반수용비 10,200,000원	10,200		
○급량비 8,000원*22명*90일	15,840		
○복사기 임차료 370,000원*2대*12월	8,880		
○재택당직비 30,000원*1명*247일	7,410		
202 여비	35,000	47,520	△12,520
01 국내여비	35,000	47,520	△12,520
○기본업무수행 관내출장여비 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	12,100	12,100	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 중앙동
정책: 성산구 중앙동 사업경비
단위: 성산구 중앙동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 중앙동	1,200,107	1,189,074	11,033
성산구 중앙동 사업경비	903,411	886,782	16,629
성산구 중앙동정 운영	903,411	886,782	16,629
중앙동정 운영	219,461	232,468	△13,007
101 인건비	121,761	118,168	3,593
04 기간제근로자등보수	121,761	118,168	3,593
○생활행정 사후관리원	121,761		
ㅇ임금 78,880원*4명*28일*12월	106,015		
ㅇ간식비 3,000원*4명*21일*12월	3,024		
ㅇ4대보험료 106,014,720원*12%	12,722		
201 일반운영비	94,820	83,420	11,400
01 사무관리비	52,820	45,020	7,800
○시책홍보 현수막 3,000,000원	3,000		
○쓰레기 불법투기금지 홍보물 제작 1,000원*4회*250부	1,000		
○주민등록 및 업무용 전산기기 소모품 6,000,000원	6,000		
○사무실 사용 소모품 6,000,000원	6,000		
○민원실 정수기 및 비데 임차료 35,000원*11대*12월	4,620		
○가로기게양 및 철거차량 임차료 400,000원*8회	3,200		
○행정복지센터 외 1개소 청소용역비 29,000,000원	29,000		
02 공공운영비	42,000	38,400	3,600
○우편요금 3,500,000원*12월	42,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○업무추진 관외출장여비 480,000원	480		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
공공시설물관리	296,590	250,353	46,237
201 일반운영비	190,590	155,353	35,237
01 사무관리비	24,010	14,465	9,545
○화장실 청소용품 및 소모품 130,000원*3개소*12월	4,680		
○청사 방역(소독)비 2,250,000원	2,250		
○저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
○무인경비시스템 용역 490,000원*12월	5,880		
○전기설비 안전점검 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○소방설비 안점점검 유지관리비 330,000원*12월	3,960		

실국: 성산구 부서 : 성산구 중앙동
정책: 성산구 중앙동 사업경비
단위: 성산구 중앙동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	166,580	140,888	25,692
○청사 조경 유지관리비 420,000원*4회	1,680		
○종합운동장 음수대 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○청사 등 시설물 유지관리비 12,000,000원	12,000		
○공공요금 및 제세 12,000,000원*12월	144,000		
○제초작업용 예초기 유류구입비 50,000원*10회	500		
○공용전기차 유지관리비 50,000원*12월	600		
○공용화물차 유류비 및 관리비 300,000원*12월	3,600		
○충혼탑 흙먼지떨이기 유지보수 300,000원*2회	600		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○환경정비 등 물품 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	102,000	82,000	20,000
01 시설비	102,000	82,000	20,000
○청사 노후시설 개보수 10,000,000원	10,000		
○3종시설물 정기안전점검용역 6,000,000원*2회	12,000		
○행정복지센터 냉난방기 교체 40,000,000원	40,000		
○내동민원센터 내진보강공사 설계용역 40,000,000원	40,000		
일선행정운영	324,360	324,561	△201
301 일반보전금	324,360	324,561	△201
06 자율방범대실비지원	14,010	14,010	0
○자율방범대원 야식비 3,920,000원*3개소	11,760		
○자율방범활동 장비구입 250,000원*3개소	750		
○자율방범차량 유류비 500,000원*3개소	1,500		
07 통장・이장・반장활동보상금	301,580	301,680	△100
○통장수당	295,680		
ㅇ기본수당 300,000원*56명*12월	201,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*56명*2회*12월	26,880		
ㅇ상여금 300,000원*56명*2회	33,600		
ㅇ현장활동비 50,000원*56명*12월	33,600		
○반장수당 25,000원*118명*2회	5,900		
14 기타보상금	8,770	8,871	△101

실국: 성산구 부서 : 성산구 중앙동
정책: 성산구 중앙동 사업경비
단위: 성산구 중앙동정 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통반장 종량제봉투 지원 4,200원*174명*12월	8,770		
중앙동 행사지원	13,000	15,000	△2,000
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○시책 및 동정업무 추진 참여자 보상 1,500,000원	1,500		
○환경정비 업무추진 참여자 보상 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
04 민간행사사업보조	10,000	12,000	△2,000
○중앙동 동민화합행사 4,000,000원	4,000		
○중앙동 벚꽃마을 효 큰잔치 6,000,000원	6,000		
주민편익사업	30,000	44,400	△14,400
401 시설비및부대비	30,000	44,400	△14,400
01 시설비	30,000	44,400	△14,400
○보안등 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○안심보행길 밝고 안전하게 10,000,000원	10,000		
주민자치회 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	16,600	14,944	1,656
03 행사운영비	16,600	9,944	6,656
○걷고싶은 창원천 만들기 3,800,000원	3,800		
○렛츠 플로깅(산책로주변 쓰레기줍기 + 걷기) 4,000,000원	4,000		
○꽃피는 초록빛 센터 RE&UP(리-업사이클링 체험) 4,400,000원	4,400		
○중앙동민 솜씨자랑 4,400,000원	4,400		
301 일반보전금	3,400	556	2,844
11 행사실비지원금	3,400	556	2,844
○걷고싶은 창원천 만들기 1,200,000원	1,200		
○렛츠 플로깅(산책로주변 쓰레기줍기 + 걷기) 1,000,000원	1,000		
○꽃피는 초록빛 센터 RE&UP(리-업사이클링 체험) 600,000원	600		
○중앙동민 솜씨자랑 600,000원	600		
행정운영경비(성산구 중앙동)	296,696	302,292	△5,596
인력운영비(성산구 중앙동)	196,796	180,362	16,434
인력운영비(성산구 중앙동)	196,796	180,362	16,434
101 인건비	196,796	180,362	16,434
01 보수	196,796	180,362	16,434
○시간외근무수당	196,796		
ㅇ6급 12,531원*8명*55시간*12월	66,164		

실국: 성산구 부서 : 성산구 중앙동
정책: 행정운영경비(성산구 중앙동)
단위: 인력운영비(성산구 중앙동)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급 11,319원*7명*55시간*12월	52,294		
ㅇ8급 10,162원*6명*55시간*12월	40,242		
ㅇ9급 9,620원*6명*55시간*12월	38,096		
기본경비(성산구 중앙동)	99,900	121,930	△22,030
기본경비(성산구 중앙동)	99,900	121,930	△22,030
201 일반운영비	52,500	51,210	1,290
01 사무관리비	52,500	51,210	1,290
○일반수용비 12,300,000원	12,300		
○급량비 8,000원*27명*90일	19,440		
○복사기 임차료 370,000원*3대*12월	13,320		
○재택당직비 30,000원*1명*248일	7,440		
202 여비	35,000	58,320	△23,320
01 국내여비	35,000	58,320	△23,320
○기본업무수행 관내출장여비 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	12,400	12,400	0
01 기관운영업무추진비	7,600	7,600	0
○동장 7,600,000원	7,600		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 용지동
정책: 성산구 용지동 사업경비
단위: 성산구 용지동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 용지동	1,066,547	1,168,336	△101,789
성산구 용지동 사업경비	817,940	915,827	△97,887
성산구 용지동정 운영	817,940	915,827	△97,887
용지동정 운영	183,015	232,477	△49,462
101 인건비	121,761	117,837	3,924
04 기간제근로자등보수	121,761	117,837	3,924
○생활환경 사후관리원	121,761		
ㅇ임금 78,880원*4명*28일*12월	106,015		
ㅇ간식비 3,000원*4명*21일*12월	3,024		
ㅇ4대보험료 106,015,000원*12%	12,722		
201 일반운영비	59,094	66,480	△7,386
01 사무관리비	29,130	36,480	△7,350
○가로용 태극기 구입 930,000원	930		
○가로기 게양 및 철거 300,000원*9회	2,700		
○시책추진 현수막 제작 4,500,000원	4,500		
○민원업무용 사무용품 구입 9,000,000원	9,000		
○민원업무용 전산소모품 구입 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	29,964	30,000	△36
○우편요금	29,964		
ㅇ보통우편 430원*1,100통*12월	5,676		
ㅇ등기우편 2,530원*800통*12월	24,288		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○업무추진 관외출장여비 960,000원	960		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
공공시설물관리	290,068	298,368	△8,300
201 일반운영비	199,068	134,368	64,700
01 사무관리비	70,420	14,120	56,300
○행정복지센터 청소용역 24,000,000원	24,000		
○민원센터 청소용역 22,000,000원	22,000		
○청사 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○방진마스크 등 안전보건관련 물품 구입 200,000원	200		
○청사 방역 250,000원*2대*5회	2,500		
○무인방역 디스펜서 임차 60,000원*12월	720		
○무인경비시스템 용역 100,000원*3대*12월	3,600		

실국: 성산구 부서 : 성산구 용지동
정책: 성산구 용지동 사업경비
단위: 성산구 용지동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 수질검사 수수료 300,000원*2회	600		
○저수조 청소 900,000원*2대*2회	3,600		
○동청사 및 민원센터 전기안전관리 수수료 350,000원*12월	4,200		
○동청사 및 민원센터 소방안전관리 수수료 350,000원*12월	4,200		
○승강기 안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	128,648	120,248	8,400
○공용차량 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○예초기 유류비 600,000원	600		
○행정복지센터 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○민원센터 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○주민운동장 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○보안등 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○행정복지센터 상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
○민원센터 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○주민운동장 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○청사 시설물 정기안전점검 3,000,000원	3,000		
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
○케이블TV 수신료 30,000원*1대*12월	360		
○공중화장실 안심벨 단말기 통신요금 6,000원*4대*12월	288		
○무선체납조회기 스마트폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○예비군동대 전용선 및 전화요금 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	18,500	21,500	△3,000
01 재료비	18,500	21,500	△3,000
○환경정비 물품 구입 6,500,000원	6,500		
○용지어울림동산 조성 물품 구입 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	70,000	140,000	△70,000
01 시설비	70,000	140,000	△70,000
○청사 외벽 방수 공사 35,000,000원	35,000		
○동민홀 냉난방기 교체 공사 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○이동식 앰프 구입 2,500,000원	2,500		

실국: 성산구 부서 : 성산구 용지동
정책: 성산구 용지동 사업경비
단위: 성산구 용지동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일선행정운영	296,357	335,982	△39,625
301 일반보전금	296,357	335,982	△39,625
06 자율방범대실비지원	9,340	9,340	0
○자율방범대원 야식비 7,840,000원	7,840		
○자율방범활동 장비 500,000원	500		
○자율방범차량 유류비 1,000,000원	1,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	279,860	317,570	△37,710
○통장수당	274,560		
ㅇ기본수당 300,000원*52명*12월	187,200		
ㅇ회의참석수당 20,000원*52명*24회	24,960		
ㅇ상여금 300,000원*52명*2회	31,200		
ㅇ현장활동비 50,000원*52명*12월	31,200		
○반장수당 25,000원*106명*2회	5,300		
14 기타보상금	7,157	9,072	△1,915
○통반장 종량제봉투 지원 7,157,000원	7,157		
용지동 행사지원	10,500	13,000	△2,500
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
11 행사실비지원금	6,000	8,000	△2,000
○국민운동단체활동 참여자 보상 2,000,000원	2,000		
○시책추진 참여자 보상 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○동민화합행사 3,500,000원	3,500		
○정월대보름행사 1,000,000원	1,000		
주민편익사업	18,000	16,000	2,000
401 시설비및부대비	18,000	16,000	2,000
01 시설비	18,000	16,000	2,000
○보안등 유지보수 18,000,000원	18,000		
주민자치회 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	11,200	12,900	△1,700
03 행사운영비	11,200	0	11,200
○어르신 IT 행복배움터 사업 2,800,000원	2,800		
○청춘은 바로 지금 사업 3,300,000원	3,300		
○용지동 장금이, 우리동네 장 담그기 사업 5,100,000원	5,100		
301 일반보전금	1,800	3,100	△1,300
11 행사실비지원금	1,800	3,100	△1,300
○어르신 IT 행복배움터 사업 800,000원	800		
○청춘은 바로 지금 사업 500,000원	500		

실국: 성산구 부서 : 성산구 용지동
정책: 성산구 용지동 사업경비
단위: 성산구 용지동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용지동 장금이, 우리동네 장 담그기 사업 500,000원	500		
405 자산취득비	7,000	1,000	6,000
01 자산및물품취득비	7,000	1,000	6,000
○우리동네 주민 건강지킴이 사업 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(성산구 용지동)	248,607	252,509	△3,902
인력운영비(성산구 용지동)	154,537	150,059	4,478
인력운영비(성산구 용지동)	154,537	150,059	4,478
101 인건비	154,537	150,059	4,478
01 보수	154,537	150,059	4,478
○시간외근무수당	154,537		
ㅇ6급 12,531원*7명*55시간*12월	57,894		
ㅇ7급 11,319원*5명*55시간*12월	37,353		
ㅇ8급 10,162원*6명*55시간*12월	40,242		
ㅇ9급 9,620원*3명*55시간*12월	19,048		
기본경비(성산구 용지동)	94,070	102,450	△8,380
기본경비(성산구 용지동)	94,070	102,450	△8,380
201 일반운영비	45,270	44,130	1,140
01 사무관리비	45,270	44,130	1,140
○일반수용비 8,700,000원	8,700		
○급량비 8,000원*22명*90일	15,840		
○복합기 임차료 370,000원*3대*12월	13,320		
○재택당직비 30,000원*1명*247일	7,410		
202 여비	38,000	47,520	△9,520
01 국내여비	38,000	47,520	△9,520
○기본업무수행 관내출장여비 38,000,000원	38,000		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 상남동
정책: 성산구 상남동 사업경비
단위: 성산구 상남동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 상남동	851,095	899,407	△48,312
성산구 상남동 사업경비	647,156	675,130	△27,974
성산구 상남동정 운영	647,156	675,130	△27,974
상남동정 운영	159,201	191,977	△32,776
101 인건비	121,761	117,837	3,924
04 기간제근로자등보수	121,761	117,837	3,924
○생활환경 사후관리원	121,761		
ㅇ임금 78,880원*4명*28일*12월	106,015		
ㅇ간식비 3,000원*4명*21일*12월	3,024		
ㅇ4대보험료 106,014,720원*12%	12,722		
201 일반운영비	34,800	49,020	△14,220
01 사무관리비	14,400	26,220	△11,820
○시책추진 현수막 등 제작 3,000,000원	3,000		
○민원 서식 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
○행정운영 사무용품 등 구입 3,400,000원	3,400		
○전산장비 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○가로기 게양 및 철거 장비 임차료 250,000원*12회	3,000		
02 공공운영비	20,400	22,800	△2,400
○우편요금 1,700,000원*12월	20,400		
202 여비	240	720	△480
01 국내여비	240	720	△480
○업무추진 관외출장여비 240,000원	240		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
공공시설물관리	196,720	109,810	86,910
201 일반운영비	135,220	100,610	34,610
01 사무관리비	38,360	10,410	27,950
○소방안전관리자 교육수수료 250,000원*1회	250		
○청사시설 소모품 구입 850,000원	850		
○청사 청소용품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
○청사 방역소독비 1,440,000원	1,440		
○청사 저수조 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○무인경비시스템 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 45,000원*3개소*12월	1,620		
○청사 청소용역비 1,833,330원*12월	22,000		
○소방안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		

실국: 성산구 부서 : 성산구 상남동
정책: 성산구 상남동 사업경비
단위: 성산구 상남동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	96,860	90,200	6,660
○전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
○공공시설물 전기요금 1,550,000원*12월	18,600		
○보안등 전기요금 15,000원*200개소*12월	36,000		
○청사 및 공원 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○예비군중대 통신료 35,000원*12월	420		
○지방세체납징수용 스마트폰 사용료 35,000원*1대*12월	420		
○교통유발부담금 350원*3,199㎡*50%	560		
○민원실 실내조경시설 유지관리 300,000원*3월	900		
○공공시설물 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○청사 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○공용차량 유지관리비 250,000원*2대*12월	6,000		
○청사 제3종시설물 정기안전점검 용역 1,800,000원*2회	3,600		
○케이블 TV 수신료 7,500원*4대*12월	360		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○환경정비 물품구입 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
01 시설비	58,000	0	58,000
○민원실 환경개선공사 20,000,000원	20,000		
○청사 누수보수 및 벽면 정비공사 13,000,000원	13,000		
○행정복지센터 천정형 냉난방기 교체공사 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	1,500	7,200	△5,700
01 자산및물품취득비	1,500	7,200	△5,700
○빗물제거기 1,000,000원	1,000		
○낙엽・제설 송풍기 블로워 500,000원*1대	500		
일선행정운영	240,835	242,843	△2,008
301 일반보전금	240,835	242,843	△2,008
06 자율방범대실비지원	5,220	5,220	0
○자율방범대원 야식비 980,000원*4회	3,920		
○자율방범활동 장비구입 75,000원*4회	300		
○자율방범차량 유류비 250,000원*4회	1,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	224,980	225,980	△1,000

실국: 성산구 부서 : 성산구 상남동
정책: 성산구 상남동 사업경비
단위: 성산구 상남동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	216,480		
ㅇ기본수당 300,000원*41명*12월	147,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*41명*12월*2회	19,680		
ㅇ상여금 300,000원*41명*2회	24,600		
ㅇ현장활동비 50,000원*41명*12월	24,600		
○반장수당 25,000원*170명*2회	8,500		
14 기타보상금	10,635	11,643	△1,008
○통반장 종량제봉투 지원 4,200원*211명*12월	10,635		
상남동 행사지원	7,600	12,500	△4,900
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○환경정화활동 참여자 보상 400,000원*5회	2,000		
○시책 및 동정업무추진 참여자 보상 400,000원*5회	2,000		
307 민간이전	3,600	4,000	△400
04 민간행사사업보조	3,600	4,000	△400
○동민화합행사 3,600,000원	3,600		
주민편익사업	22,800	98,000	△75,200
401 시설비및부대비	22,800	98,000	△75,200
01 시설비	22,800	98,000	△75,200
○보안등 유지보수비 110,000원*200개*40%	8,800		
○상남단정공원 외 2개소 운동기구 정비공사 5,000,000원	5,000		
○배드민턴장 공원 벤치 보수 9,000,000원	9,000		
주민자치회 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,050	10,000	50
03 행사운영비	10,050	7,000	3,050
○100세 시대를 위한 신체활동 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
○같이 놀자 마디미 어울림 축제 7,450,000원	7,450		
○너와 나를 지키는 재난안전교육 600,000원	600		
○달빛걷기 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	950	0	950
11 행사실비지원금	950	0	950
○같이 놀자 마디미 어울림 축제 950,000원	950		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000

실국: 성산구 부서 : 성산구 상남동
정책: 성산구 상남동 사업경비
단위: 성산구 상남동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동구밖 쉼터 벽화조성 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(성산구 상남동)	203,939	224,277	△20,338
인력운영비(성산구 상남동)	135,669	132,807	2,862
인력운영비(성산구 상남동)	135,669	132,807	2,862
101 인건비	135,669	132,807	2,862
01 보수	135,669	132,807	2,862
○시간외근무수당	135,669		
ㅇ6급 12,531원*4명*55시간*12월	33,082		
ㅇ7급 11,319원*4명*55시간*12월	29,883		
ㅇ8급 10,162원*8명*55시간*12월	53,656		
ㅇ9급 9,620원*3명*55시간*12월	19,048		
기본경비(성산구 상남동)	68,270	91,470	△23,200
기본경비(성산구 상남동)	68,270	91,470	△23,200
201 일반운영비	38,070	38,070	0
01 사무관리비	38,070	38,070	0
○일반수용비 6,600,000원	6,600		
○급량비 8,000원*20명*90일	14,400		
○복사기 임차료 400,000원*2대*12월	9,600		
○재택당직비 30,000원*1명*249일	7,470		
202 여비	20,000	43,200	△23,200
01 국내여비	20,000	43,200	△23,200
○기본업무수행 관내출장여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 사파동
정책: 성산구 사파동 사업경비
단위: 성산구 사파동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 사파동	1,312,857	1,369,748	△56,891
성산구 사파동 사업경비	982,609	1,034,464	△51,855
성산구 사파동정 운영	982,609	1,034,464	△51,855
사파동정 운영	176,303	220,158	△43,855
101 인건비	121,763	117,838	3,925
04 기간제근로자등보수	121,763	117,838	3,925
○생활행정 사후관리원	91,322		
ㅇ임금 78,880원*3명*28일*12월	79,512		
ㅇ간식비 3,000원*3명*21일*12월	2,268		
ㅇ4대보험료 79,512,000원*12%	9,542		
○사파플라워하우스 및 국화동산 관리	30,441		
ㅇ임금 78,880원*1명*28일*12월	26,504		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*12월	756		
ㅇ4대보험료 26,504,000원*12%	3,181		
201 일반운영비	51,500	74,280	△22,780
01 사무관리비	22,700	45,480	△22,780
○시책홍보 현수막 5,000,000원	5,000		
○청사 정수기 등 임차료 120,000원*2개소*12월	2,880		
○민원업무용 소모품 4,500,000원	4,500		
○주민등록 및 업무용 전산기기 소모품 4,000,000원	4,000		
○민원신청서 제작 800,000원*3회	2,400		
○가로기 게양 및 철거 장비 임차 330,000원*9회	2,970		
○주민환경개선 장비 임차 450,000원	450		
○안전보건 관련 물품 및 보호구 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	28,800	28,800	0
○우편요금 2,400,000원*12월	28,800		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○업무추진 관외출장여비 640,000원	640		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
공공시설물관리	259,246	220,446	38,800
201 일반운영비	227,046	184,446	42,600
01 사무관리비	64,340	28,580	35,760
○사무실 소모품 180,000원*2개소*12월	4,320		
○청사외 3개소 방역(소독)비 900,000원*3회	2,700		

실국: 성산구 부서 : 성산구 사파동
정책: 성산구 사파동 사업경비
단위: 성산구 사파동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사외 4개소 저수조 청소비 1,200,000원*2회	2,400		
○수질검사 수수료 600,000원*2회	1,200		
○청사 청소용품 180,000원*2개소*12월	4,320		
○무인경비시스템 수수료 310,000원*2개소*12월	7,440		
○승강기관리 대행료 520,000원*12월	6,240		
○소방시설관리 대행료 300,000원*12월	3,600		
○전기안전점검 대행료 110,000원*12월	1,320		
○청사 시설물 안전점검 용역 2,400,000원*2회	4,800		
○청사 청소 용역 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	162,706	155,866	6,840
○청사 전기요금 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
○대방체육공원 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○보안등 전기요금 11,000원*448주*12월	59,136		
○보안등 유지보수 15,000,000원	15,000		
○케이블TV 수신료 20,000원*3개소*12월	720		
○교통유발부담금 800,000원	800		
○청사 및 관리시설 상하수도 요금 200,000원*5개소*12월	12,000		
○통신요금 140,000원*12월	1,680		
○먼지털이기 유지보수 500,000원*2회	1,000		
○관내 운동장 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○청사 유지보수 250,000원*3개소*12월	9,000		
○공용차량 유지관리비 250,000원*3대*12월	9,000		
○생활행정 예초기 및 양수기 유류비 1,850원*100L*2회	370		
206 재료비	9,500	9,500	0
01 재료비	9,500	9,500	0
○환경정비 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○환경정비 모종 및 묘목 구입 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000
○사파동행정복지센터 청사 내진성능평가 용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	700	6,500	△5,800
01 자산및물품취득비	700	6,500	△5,800
○냉장고 700,000원*1대	700		
일선행정운영	457,860	457,860	0

실국: 성산구 부서 : 성산구 사파동
정책: 성산구 사파동 사업경비
단위: 성산구 사파동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	457,860	457,860	0
06 자율방범대실비지원	9,340	9,340	0
○자율방범대원 야식비 3,920,000원*2개대	7,840		
○자율방범활동 장비 250,000원*2개대	500		
○자율방범차량 유류비 500,000원*2개대	1,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	433,400	433,400	0
○통장수당	422,400		
ㅇ기본수당 300,000원*80명*12월	288,000		
ㅇ회의참석수당 20,000원*80명*12월*2회	38,400		
ㅇ상여금 300,000원*80명*2회	48,000		
ㅇ현장활동비 50,000원*80명*12월	48,000		
○반장수당 25,000원*220명*2회	11,000		
14 기타보상금	15,120	15,120	0
○통반장 종량제봉투 지원 4,200원*300명*12월	15,120		
사파동 행사지원	9,200	6,000	3,200
301 일반보전금	3,800	0	3,800
11 행사실비지원금	3,800	0	3,800
○시책 및 동정업무추진 참여자 보상 3,800,000원	3,800		
307 민간이전	5,400	6,000	△600
04 민간행사사업보조	5,400	6,000	△600
○동민화합행사 5,400,000원	5,400		
주민편익사업	60,000	110,000	△50,000
401 시설비및부대비	60,000	110,000	△50,000
01 시설비	60,000	110,000	△50,000
○소규모 쌈지공원 정비 20,000,000원	20,000		
○주민편의시설 보수 공사 20,000,000원	20,000		
○노후보안등 신설 및 교체 공사 20,000,000원	20,000		
주민자치회 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	16,500	16,050	450
03 행사운영비	16,500	15,550	950
○치매예방 두뇌 트레이닝 1,000,000원	1,000		
○사파동 한마당 문화축제 7,600,000원	7,600		
○한여름 밤의 영화제 4,800,000원	4,800		
○인문학 강좌 700,000원	700		
○사랑의 케이크 나눔하기 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	2,000	3,950	△1,950
11 행사실비지원금	2,000	3,950	△1,950

실국: 성산구 부서 : 성산구 사파동
정책: 성산구 사파동 사업경비
단위: 성산구 사파동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매예방 두뇌 트레이닝 500,000원	500		
○사파동 한마당 문화축제 400,000원	400		
○한여름 밤의 영화제 200,000원	200		
○인문학 강좌 600,000원	600		
○사랑의 케이크 나눔하기 300,000원	300		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○경로당 화장실 안전손잡이 설치 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(성산구 사파동)	330,248	335,284	△5,036
인력운영비(성산구 사파동)	237,798	215,814	21,984
인력운영비(성산구 사파동)	237,798	215,814	21,984
101 인건비	233,280	211,707	21,573
01 보수	193,132	174,968	18,164
○시간외근무수당	193,132		
ㅇ6급 12,531원*9명*55시간*12월	74,435		
ㅇ7급 11,319원*8명*55시간*12월	59,765		
ㅇ8급 10,162원*5명*55시간*12월	33,535		
ㅇ9급 9,620원*4명*55시간*12월	25,397		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,148	36,739	3,409
○동정업무보조	40,148		
ㅇ기본급 2,493,700원*1명*12월	29,925		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,493,700원*1명*120%	2,993		
ㅇ연차유급수당 100,880원*1명*10일	1,009		
ㅇ시간외근무수당 18,920원*1명*20시간*12월	4,541		
304 연금부담금등	4,518	4,107	411
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,518	4,107	411
○고용보험료부담금 40,148,000원*1.75%	703		
○산업재해보험료 등 40,148,000원*1%	402		
○국민연금부담금 40,148,000원*4.5%	1,807		
○국민건강보험부담금 40,148,000원*3.999%	1,606		
기본경비(성산구 사파동)	92,450	119,470	△27,020
기본경비(성산구 사파동)	92,450	119,470	△27,020
201 일반운영비	51,750	50,610	1,140
01 사무관리비	51,750	50,610	1,140
○일반수용비 12,300,000원	12,300		
○급량비 8,000원*26명*90일	18,720		
○복사기 임차료 13,320,000원	13,320		
○재택당직비 30,000원*1명*247일	7,410		
202 여비	28,000	56,160	△28,160

실국: 성산구 부서 : 성산구 사파동
정책: 행정운영경비(성산구 사파동)
단위: 기본경비(성산구 사파동)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	28,000	56,160	△28,160
○기본업무수행 관내출장여비 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 가음정동
정책: 성산구 가음정동 사업경비
단위: 성산구 가음정동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 가음정동	963,017	952,408	10,609
성산구 가음정동 사업경비	720,863	701,639	19,224
성산구 가음정동정 운영	720,863	701,639	19,224
가음정동정 운영	129,405	135,182	△5,777
101 인건비	91,622	88,378	3,244
04 기간제근로자등보수	91,622	88,378	3,244
○생활행정 사후관리원	91,622		
ㅇ임금 78,880원*3명*28일*12월	79,512		
ㅇ간식비 3,000원*3명*21일*12월	2,268		
ㅇ4대보험료 79,512,000원*12%	9,542		
ㅇ안전보건관리관련 피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	36,103	42,124	△6,021
01 사무관리비	16,903	22,924	△6,021
○시책추진 현수막 등 제작 4,000,000원	4,000		
○동행정 소모품 등 구입 4,000,000원	4,000		
○민원 서식 인쇄 2,000원*15종*45권	1,350		
○업무용 전산기기 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○청사용 종량제봉투 구입 2,690원*45매*12월	1,453		
○가로기 관리 임차료 300,000원*7회	2,100		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○업무추진 우편요금 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○기본업무수행 관외출장여비 480,000원	480		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
공공시설물관리	177,120	152,861	24,259
201 일반운영비	169,120	120,361	48,759
01 사무관리비	40,920	14,720	26,200
○청사방역 소독 250,000원*2개소*2회	1,000		
○공기살균기 등 임차료 100,000원*12월	1,200		
○사무실 청소용품 130,000원*2개소*12월	3,120		
○민원실 환경개선용 물품 130,000원*2개소*4회	1,040		
○무인경비시스템 용역 수수료 150,000원*2개소*12월	3,600		

실국: 성산구 부서 : 성산구 가음정동
정책: 성산구 가음정동 사업경비
단위: 성산구 가음정동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 CCTV 이용료 30,000원*2개소*12월	720		
○정수기 및 비데, 공기청정기 렌탈료 250,000원*12월	3,000		
○청사 청소용역비 23,400,000원	23,400		
○청사 소방시설 관리대행료 180,000원*12월	2,160		
○청사 휠체어리프트 관리대행료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	128,200	105,641	22,559
○공공요금 및 제세 97,000,000원	97,000		
○보안등 유지보수 150,000원*280등*30%	12,600		
○청사시설 유지보수 3,800,000원*2개소	7,600		
○시설 유지관리비 1,200,000원	1,200		
○승용차 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○화물자동차 유지관리비 300,000원*2대*12월	7,200		
○공용차량 자동차세 외 2건 200,000원	200		
206 재료비	8,000	7,500	500
01 재료비	8,000	7,500	500
○환경정비용 소모성 자재 2,000,000원	2,000		
○사계절 꽃밭 조성 6,000,000원	6,000		
일선행정운영	339,338	351,596	△12,258
301 일반보전금	339,338	351,596	△12,258
06 자율방범대실비지원	14,010	14,010	0
○자율방범대원 야식비 3,920,000원*3개소	11,760		
○자율방범대원 장비 250,000원*3개소	750		
○자율방범차량 유류비 500,000원*3개소	1,500		
07 통장・이장・반장활동보상금	314,240	323,020	△8,780
○통장수당	306,240		
ㅇ기본수당 300,000원*58명*12월	208,800		
ㅇ회의참석수당 20,000원*58명*12월*2회	27,840		
ㅇ상여금 300,000원*58명*2회	34,800		
ㅇ현장활동비 50,000원*58명*12월	34,800		
○반장수당 25,000원*160명*2회	8,000		
14 기타보상금	11,088	14,566	△3,478
○통반장 종량제봉투 지원 4,200원*220명*12월	11,088		
가음정동 행사지원	7,000	8,000	△1,000
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0

실국: 성산구 부서 : 성산구 가음정동
정책: 성산구 가음정동 사업경비
단위: 성산구 가음정동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책 및 동정업무추진 참석자보상 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
04 민간행사사업보조	4,000	5,000	△1,000
○동민화합행사 4,000,000원	4,000		
주민편익사업	48,000	34,000	14,000
401 시설비및부대비	48,000	34,000	14,000
01 시설비	48,000	34,000	14,000
○보안등 신규 설치 1,000,000원*9등	9,000		
○동청사 환경개선사업 19,000,000원	19,000		
○동청사 2층회의실 방수공사 20,000,000원	20,000		
주민자치회 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	16,600	7,500	9,100
03 행사운영비	16,600	7,500	9,100
○내 인생 가장 젊은 날의 기록 5,000,000원	5,000		
○주민과 함께하는 환경개선 캠페인 5,500,000원	5,500		
○가음정주민 나도 작가 되기 6,100,000원	6,100		
301 일반보전금	3,400	1,500	1,900
11 행사실비지원금	3,400	1,500	1,900
○내 인생 가장 젊은 날의 기록 2,000,000원	2,000		
○주민과 함께하는 환경개선 캠페인 500,000원	500		
○가음정주민 나도 작가 되기 900,000원	900		
행정운영경비(성산구 가음정동)	242,154	250,769	△8,615
인력운영비(성산구 가음정동)	152,664	148,759	3,905
인력운영비(성산구 가음정동)	152,664	148,759	3,905
101 인건비	152,664	148,759	3,905
01 보수	152,664	148,759	3,905
○시간외근무수당	152,664		
ㅇ6급 12,531원*6명*55시간*12월	49,623		
ㅇ7급 11,319원*6명*55시간*12월	44,824		
ㅇ8급 10,162원*3명*55시간*12월	20,121		
ㅇ9급 9,620원*6명*55시간*12월	38,096		
기본경비(성산구 가음정동)	89,490	102,010	△12,520
기본경비(성산구 가음정동)	89,490	102,010	△12,520
201 일반운영비	42,390	42,390	0
01 사무관리비	42,390	42,390	0
○일반수용비 10,200,000원	10,200		

실국: 성산구 부서 : 성산구 가음정동
정책: 행정운영경비(성산구 가음정동)
단위: 기본경비(성산구 가음정동)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원*22명*90일	15,840		
○복사기 임차료 8,880,000원	8,880		
○재택당직비 30,000원*1명*249일	7,470		
202 여비	35,000	47,520	△12,520
01 국내여비	35,000	47,520	△12,520
○기본업무수행 관내출장여비 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	12,100	12,100	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 성주동
정책: 성산구 성주동 사업경비
단위: 성산구 성주동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 성주동	1,029,733	1,054,171	△24,438
성산구 성주동 사업경비	802,359	808,774	△6,415
성산구 성주동정 운영	802,359	808,774	△6,415
성주동정 운영	206,454	214,288	△7,834
101 인건비	163,334	164,468	△1,134
04 기간제근로자등보수	163,334	164,468	△1,134
○청사 청소	30,441		
ㅇ임금 78,880원*1명*28일*12월	26,504		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*12월	756		
ㅇ4대보험료 26,503,680원*12%	3,181		
○성주민원센터 청소	11,132		
ㅇ임금 29,580원*1명*28일*12월	9,939		
ㅇ4대보험료 9,938,880원*12%	1,193		
○생활환경 사후관리원	121,761		
ㅇ임금 78,880원*4명*28일*12월	106,015		
ㅇ간식비 3,000원*4명*21일*12월	3,024		
ㅇ4대보험료 106,014,720원*12%	12,722		
201 일반운영비	40,000	46,700	△6,700
01 사무관리비	22,000	28,700	△6,700
○동정운영 소모품 5,000,000원	5,000		
○주민등록 및 업무용 전산기기 소모품 3,000,000원	3,000		
○재해대비 장비 임차료 1,500,000원*1대*3회	4,500		
○정수기 및 공기청정기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○가로기 게양 용역비 300,000원*8회	2,400		
○시책추진 현수막 제작 3,000,000원	3,000		
○안전보건 관련 물품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○업무추진 우편요금 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○기본업무수행 관외출장여비 720,000원	720		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
공공시설물관리	231,294	206,784	24,510
201 일반운영비	206,194	171,434	34,760
01 사무관리비	32,244	21,880	10,364
○청사관리 및 환경정비 물품구입 250,000원*2개소*12월	6,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 성주동
정책: 성산구 성주동 사업경비
단위: 성산구 성주동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역소독비 300,000원*2개소*4회	2,400		
○무인경비시스템 용역수수료 180,000원*3개소*12월	6,480		
○청사 시설물 안전점검 용역 1,800,000원*2회	3,600		
○소방시설관리 대행료 300,000원*2개소*12월	7,200		
○전기안전점검 대행료 80,000원*3개소*12월	2,880		
○승강기관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○장애인용 리프트 점검 수수료 157,000원*12월	1,884		
02 공공운영비	173,950	149,554	24,396
○청사 전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
○보안등 전기요금 8,000원*430주*12월	41,280		
○공공시설물 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도 요금 200,000원*5개소*12월	12,000		
○민원센터 통신료 30,000원*2회선*12월	720		
○케이블TV 수신료 55,000원*12월	660		
○체납세 조회용 스마트폰 사용료 35,000원*12월	420		
○예비군동대 전용선 및 전화요금 50,000원*12월	600		
○안민복지회관 정화조 청소 200,000원	200		
○교통유발부담금 270,000원*1개소	270		
○공용차량 자동차세 100,000원*3대	300		
○공공시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
○보안등 유지보수 100,000원*430주*30%	12,900		
○성주광장 공중화장실 유지보수 1,000,000원	1,000		
○공용차량 유지관리비 200,000원*3대*12월	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사계절 꽃밭 가꾸기 유지 관리 재료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	19,000	24,000	△5,000
01 시설비	19,000	24,000	△5,000
○공공시설물 노후 보수 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	1,100	6,350	△5,250
01 자산및물품취득비	1,100	6,350	△5,250
○냉난방기 1,100,000원*1대	1,100		
성주동주민복지관 운영	74,461	72,999	1,462

실국: 성산구 부서 : 성산구 성주동
정책: 성산구 성주동 사업경비
단위: 성산구 성주동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	60,881	58,919	1,962
04 기간제근로자등보수	60,881	58,919	1,962
○성주동주민복지관 관리	60,881		
ㅇ인부임 78,880원*2명*28일*12월	53,008		
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
ㅇ4대보험료 53,007,360원*12%	6,361		
201 일반운영비	13,580	14,080	△500
01 사무관리비	8,980	4,440	4,540
○복지관 소모품 구입 250,000원*10회	2,500		
○무인경비시스템 수수료 120,000원*12월	1,440		
○소방시설관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○전기안전점검 대행료 120,000원*12월	1,440		
○승강기관리 대행료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	4,600	9,640	△5,040
○공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
○주민복지관 유지보수 2,200,000원	2,200		
일선행정운영	219,150	219,953	△803
301 일반보전금	219,150	219,953	△803
06 자율방범대실비지원	14,010	14,010	0
○자율방범대원 야식비 3,920,000원*3대	11,760		
○자율방범활동 장비구입 250,000원*3대	750		
○자율방범차량 유류비 500,000원*3대	1,500		
07 통장・이장・반장활동보상금	197,580	198,080	△500
○통장수당	190,080		
ㅇ기본수당 300,000원*36명*12월	129,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*36명*12월*2회	17,280		
ㅇ상여금 300,000원*36명*2회	21,600		
ㅇ현장활동비 50,000원*36명*12월	21,600		
○반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		
14 기타보상금	7,560	7,863	△303
○통반장 종량제봉투 지원 4,200원*150명*12월	7,560		
성주동 행사지원	9,000	9,750	△750
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○시책 및 동정업무추진 참여자 보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	4,000	4,750	△750
04 민간행사사업보조	4,000	4,750	△750

실국: 성산구 부서 : 성산구 성주동
정책: 성산구 성주동 사업경비
단위: 성산구 성주동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동민화합행사 4,000,000원	4,000		
주민편익사업	42,000	65,000	△23,000
401 시설비및부대비	42,000	65,000	△23,000
01 시설비	42,000	65,000	△23,000
○보안등 신설	15,000		
ㅇ병설주 1,000,000원*5등	5,000		
ㅇ단독주 2,000,000원*5등	10,000		
○노후 체육시설물 정비 공사 10,000,000원	10,000		
○환경불량지역 소규모 정비 공사 17,000,000원	17,000		
주민자치회 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	14,110	8,600	5,510
03 행사운영비	14,110	8,600	5,510
○우리동네 가족과 함께 둘레길 걷기 2,450,000원	2,450		
○청춘학교3 - 친구야 소풍가자 3,260,000원	3,260		
○온 가족이 함께 즐기는 아동극 2,700,000원	2,700		
○길 위의 역사 2,760,000원	2,760		
○한국의 건강한 디저트 2,580,000원	2,580		
○꽃길을 걸어요 360,000원	360		
206 재료비	2,700	8,900	△6,200
01 재료비	2,700	8,900	△6,200
○꽃길을 걸어요 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	2,390	2,500	△110
11 행사실비지원금	2,390	2,500	△110
○우리동네 가족과 함께 둘레길 걷기 550,000원	550		
○청춘학교3 - 친구야 소풍가자 240,000원	240		
○온 가족이 함께 즐기는 아동극 300,000원	300		
○길 위의 역사 240,000원	240		
○한국의 건강한 디저트 420,000원	420		
○꽃길을 걸어요 640,000원	640		
401 시설비및부대비	800	0	800
01 시설비	800	0	800
○꽃길을 걸어요 800,000원	800		
행정운영경비(성산구 성주동)	227,374	245,397	△18,023
인력운영비(성산구 성주동)	144,394	144,147	247
인력운영비(성산구 성주동)	144,394	144,147	247
101 인건비	144,394	144,147	247

실국: 성산구 부서 : 성산구 성주동
정책: 행정운영경비(성산구 성주동)
단위: 인력운영비(성산구 성주동)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	144,394	144,147	247
○시간외근무수당	144,394		
ㅇ6급 12,531원*5명*55시간*12월	41,353		
ㅇ7급 11,319원*6명*55시간*12월	44,824		
ㅇ8급 10,162원*3명*55시간*12월	20,121		
ㅇ9급 9,620원*6명*55시간*12월	38,096		
기본경비(성산구 성주동)	82,980	101,250	△18,270
기본경비(성산구 성주동)	82,980	101,250	△18,270
201 일반운영비	42,180	42,930	△750
01 사무관리비	42,180	42,930	△750
○일반수용비 6,300,000원	6,300		
○급량비 8,000원*21명*90일	15,120		
○복사기 임차료 13,320,000원	13,320		
○재택당직비 30,000원*1명*248일	7,440		
202 여비	30,000	47,520	△17,520
01 국내여비	30,000	47,520	△17,520
○기본업무수행 관내출장여비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 성산구

실국: 성산구 부서 : 성산구 웅남동
정책: 성산구 웅남동 사업경비
단위: 성산구 웅남동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성산구 웅남동	1,069,551	1,185,852	△116,301
성산구 웅남동 사업경비	868,287	977,759	△109,472
성산구 웅남동정 운영	868,287	977,759	△109,472
웅남동정 운영	212,784	239,756	△26,972
101 인건비	182,644	176,756	5,888
04 기간제근로자등보수	182,644	176,756	5,888
○생활환경 사후관리원	91,322		
ㅇ임금 78,880원*3명*28일*12월	79,512		
ㅇ간식비 3,000원*3명*21일*12월	2,268		
ㅇ4대보험료 79,511,000원*12%	9,542		
○삼귀해안로 사후관리원	91,322		
ㅇ임금 78,880원*3명*28일*12월	79,512		
ㅇ간식비 3,000원*3명*21일*12월	2,268		
ㅇ4대보험료 79,511,000원*12%	9,542		
201 일반운영비	17,100	26,800	△9,700
01 사무관리비	5,500	13,200	△7,700
○동정운영 소모품 2,000,000원	2,000		
○재해대비 장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
○시책추진 등 현수막 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	11,600	13,600	△2,000
○업무추진 우편요금 800,000원*12월	9,600		
○체육시설 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○시책업무추진 관외출장여비 640,000원	640		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○세무담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○웅남동 풀베기 사업 10,000,000원*1회	10,000		
공공시설물관리	290,224	402,282	△112,058
201 일반운영비	226,724	178,394	48,330
01 사무관리비	49,504	17,350	32,154
○사무실 소모품 150,000원*12월	1,800		
○청사 청소용품 130,000원*12월	1,560		
○각종 안전관리 교육 수수료 200,000원*2명	400		
○청사 방역소독비 500,000원*2개소*4회	4,000		
○청사 저수조청소 450,000원*2회	900		
○케이블TV수신료 15,000원*2개소*12월	360		

실국: 성산구 부서 : 성산구 웅남동
정책: 성산구 웅남동 사업경비
단위: 성산구 웅남동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 대행료 450,000원*12월	5,400		
○정수기 등 렌탈료 250,000원*12월	3,000		
○정화조 청소 500,000원*1개소	500		
○청사 청소대행 용역 1,930,000원*12월	23,160		
○승강기안전관리 대행료 154,000원*12월	1,848		
○소방안전관리 대행료 198,000원*12월	2,376		
○전기안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	177,220	161,044	16,176
○전기요금(민원센터,운동장 포함) 6,000,000원*12월	72,000		
○보안등전기요금 11,000원*500등*12월	66,000		
○소방시설종합점검 수수료 700,000원	700		
○상하수도요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
○통신요금(청사 및 운동장) 260,000원*12월	3,120		
○청사 시설장비 유지비 1,500,000원*6회	9,000		
○공용차량 유류비 및 유지관리비 350,000원*4대*12월	16,800		
206 재료비	3,500	3,600	△100
01 재료비	3,500	3,600	△100
○환경정비 소모성 물품 250,000원*12월	3,000		
○안전화, 안전조끼 등 안전보건관련 물품 구입 500,000원	500		
401 시설비및부대비	60,000	162,000	△102,000
01 시설비	60,000	162,000	△102,000
○웅남동행정복지센터 옥상 방수 공사 20,000,000원	20,000		
○청사 승강기 정밀안전부품 설치공사 20,000,000원	20,000		
○동구산 산책로 보안등 선로 보수 공사 20,000,000원	20,000		
웅남주민복지회관 운영	134,765	112,313	22,452
101 인건비	60,881	58,919	1,962
04 기간제근로자등보수	60,881	58,919	1,962
○웅남주민복지회관 관리	60,881		
ㅇ임금 78,880원*2명*28일*12월	53,008		
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
ㅇ4대보험료 53,007,000원*12%	6,361		
201 일반운영비	73,884	53,394	20,490
01 사무관리비	15,804	9,210	6,594
○복지회관 소모품 80,000원*12월	960		

실국: 성산구 부서 : 성산구 웅남동
정책: 성산구 웅남동 사업경비
단위: 성산구 웅남동정 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 등 렌탈료 185,000원*12월	2,220		
○방역소독비 500,000원*2회	1,000		
○케이블TV수신료 65,000원*12월	780		
○무인경비시스템 대행료 265,000원*12월	3,180		
○저수조 청소 450,000원*2회	900		
○정화조 청소 500,000원*1회	500		
○소방시설관리 대행료 198,000원*12월	2,376		
○승강기안전관리 대행료 154,000원*12월	1,848		
○전기안전관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	58,080	44,184	13,896
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○가스요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도요금 800,000원*12월	9,600		
○통신요금 30,000원*3회선*12월	1,080		
○시설유지보수비 250,000원*12월	3,000		
일선행정운영	124,984	125,988	△1,004
301 일반보전금	124,984	125,988	△1,004
06 자율방범대실비지원	9,340	9,340	0
○자율방범대원 야식비 3,920,000원*2개대	7,840		
○자율방범활동 장비 250,000원*2개대	500		
○자율방범차량 유류비 500,000원*2개대	1,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	110,100	110,600	△500
○통장수당	105,600		
ㅇ기본수당 300,000원*20명*12월	72,000		
ㅇ회의참석수당 20,000원*20명*12월*2회	9,600		
ㅇ상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
ㅇ현장활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
○반장수당 25,000원*90명*2회	4,500		
14 기타보상금	5,544	6,048	△504
○통반장 종량제봉투 지원 4,200원*110명*12월	5,544		
웅남동 행사지원	50,530	58,920	△8,390
301 일반보전금	5,920	5,920	0
11 행사실비지원금	5,920	5,920	0
○시책 및 동정업무추진 참여자 급식 2,000,000원	2,000		
○환경정화활동 참여자 간식 2,000,000원	2,000		

실국: 성산구 부서 : 성산구 웅남동
정책: 성산구 웅남동 사업경비
단위: 성산구 웅남동정 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인커뮤니티센터 강사료 10,000원*2명*8회*12월	1,920		
307 민간이전	44,610	53,000	△8,390
04 민간행사사업보조	44,610	53,000	△8,390
○정월대보름 동민안녕기원제 1,000,000원	1,000		
○기관 · 단체원 어울림한마당행사 3,300,000원	3,300		
○쿨썸머! 웅남바캉스 4,310,000원	4,310		
○한여름밤의 가족 영화제 2,000,000원	2,000		
○경로위안잔치 5,300,000원	5,300		
○어르신 떡국상 차려드리기 3,800,000원	3,800		
○웅남동민 건강걷기대회 4,200,000원	4,200		
○웅남시니어 행복플러스 목욕지원 14,500,000원	14,500		
○어르신효도관광 2,200,000원	2,200		
○웅남바이크행사 700,000원	700		
○동정보고회 및 송년의 밤 3,300,000원	3,300		
주민편익사업	35,000	18,500	16,500
401 시설비및부대비	35,000	18,500	16,500
01 시설비	35,000	18,500	16,500
○보안등 유지보수 100,000원*500등*30%	15,000		
○보안등 신설 2,000,000원*10개소	20,000		
주민자치회 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	17,555	9,260	8,295
03 행사운영비	17,555	9,260	8,295
○바른몸교실 3,325,000원	3,325		
○어르신 문해 교실 4,405,000원	4,405		
○체험 인문학 교실 3,045,000원	3,045		
○웅남 정보화 교실 3,365,000원	3,365		
○어르신 건강체조 3,415,000원	3,415		
301 일반보전금	2,445	2,840	△395
11 행사실비지원금	2,445	2,840	△395
○바른몸교실 175,000원	175		
○어르신 문해 교실 1,995,000원	1,995		
○체험 인문학 교실 55,000원	55		
○웅남 정보화 교실 135,000원	135		
○어르신 건강체조 85,000원	85		
행정운영경비(성산구 웅남동)	201,264	208,093	△6,829
인력운영비(성산구 웅남동)	128,604	124,363	4,241
인력운영비(성산구 웅남동)	128,604	124,363	4,241

실국: 성산구 부서 : 성산구 웅남동
정책: 행정운영경비(성산구 웅남동)
단위: 인력운영비(성산구 웅남동)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	128,604	124,363	4,241
01 보수	128,604	124,363	4,241
○시간외근무수당	128,604		
ㅇ6급 12,531원*4명*55시간*12월	33,082		
ㅇ7급 11,319원*4명*55시간*12월	29,883		
ㅇ8급 10,162원*6명*55시간*12월	40,242		
ㅇ9급 9,620원*4명*55시간*12월	25,397		
기본경비(성산구 웅남동)	72,660	83,730	△11,070
기본경비(성산구 웅남동)	72,660	83,730	△11,070
201 일반운영비	32,460	32,490	△30
01 사무관리비	32,460	32,490	△30
○일반수용비 6,900,000원	6,900		
○급량비 8,000원*19명*90일	13,680		
○복사기 임차료 370,000원*12월	4,440		
○재택당직비 30,000원*1명*248일	7,440		
202 여비	30,000	41,040	△11,040
01 국내여비	30,000	41,040	△11,040
○기본업무수행 관내출장여비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		