세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 서부동

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부동	1,095,451	1,056,341	39,110
주민행정편의도모	737,463	741,637	△4,174
효율적인청사관리	77,208	86,008	△8,800
청사관리	77,208	86,008	△8,800
201 일반운영비	61,608	60,408	1,200
01 사무관리비	48,608	25,400	23,208
○일반수용비	3,000		
ㅁ기타비품및장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
ㅁ무인민원발급기토너교체 500,000원*2회	1,000		
○급량비	22,400		
ㅁ행정분야 시간외근무자 특근급식비 14,400,000원	14,400		
ㅁ맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 6,000,000원	6,000		
ㅁ각종행사·훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	23,208		
ㅁ무인경비시스템관리비 230,000원*12월	2,760		
ㅁ승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
ㅁ청사청소용역비 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁ무인민원발급기유지관리비 23,100,000원*8%	1,848		
02 공공운영비	13,000	35,008	△22,008
○시설장비유지비	13,000		
ㅁ청사화단유지관리비 1,500,000원*4회	6,000		
ㅁ청사시설유지관리비 400,000원*10회	4,000		
ㅁ청사냉난방기소모품교체및유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○회의·교육등출장여비 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○청사화단정비등 10,000,000원	10,000		
주민자치관리	185,730	180,780	4,950
주민자치운영	82,450	77,450	5,000
201 일반운영비	11,050	9,650	1,400
01 사무관리비	10,050	8,650	1,400
○일반수용비	3,050		
ㅁ주민자치센터강좌 운영에따른 물품구입비 150,000원*7강좌	1,050		

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤주민자치센터홍보물제작비등 500,000원*2회	1,000		
¤주민자치센터장비및사무기기유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	7,000		
¤주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
¤체력단련실유지관리비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	66,400	67,800	△1,400
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○간담회등각종행사참석자실비지원 8,000원*60명*10회	4,800		
14 기타보상금	61,600	63,000	△1,400
○주민자치센터프로그램강사료	61,600		
¤최초1시간 80,000원*7명*5시간*11회	30,800		
¤초과매시간 40,000원*7명*10시간*11회	30,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○체력단련실운동기구구입 5,000,000원	5,000		
통·리·반장활동지원	103,280	103,330	△50
301 일반보전금	103,280	103,330	△50
07 통장·이장·반장활동보상금	103,280	103,330	△50
○통장·이장기본수당 300,000원*21명*12월	75,600		
○통장상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
○통장·이장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장보상금 50,000원*100명*1회	5,000		
주민편익증진사업	473,525	473,849	△324
소규모주민숙원사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원사업	300,000		
¤14통 오수동 농로확포장공사 35,000,000원	35,000		
¤14통 오수동 쌍계길농로정비공사 30,000,000원	30,000		
¤16통 쌍계동 농수로정비공사 35,000,000원	35,000		
¤19통 대전동 가드레일교체공사 20,000,000원	20,000		

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ20통 대전동 아스콘포장공사 35,000,000원	35,000		
ㅁ21통 서산동 서운길세천정비공사 35,000,000원	35,000		
ㅁ21통 서산동 농로확포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ21통 서산동 아스콘포장공사 35,000,000원	35,000		
ㅁ21통 서산동 세천정비공사 35,000,000원	35,000		
ㅁ서부동 도로시설물정비공사 10,000,000원	10,000		
도시환경정비	173,525	173,849	△324
101 인건비	40,025	39,049	976
04 기간제근로자등보수	40,025	39,049	976
○하절기방역작업인부임	8,600		
ㅁ기본급 78,880원*1명*89일	7,021		
ㅁ주휴수당 78,880원*1명*16일	1,263		
ㅁ연차수당 78,880원*1명*4일	316		
○광고물정비및도시환경정비작업인부임	26,820		
ㅁ기본급 78,880원*1명*262일	20,667		
ㅁ주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
ㅁ연차수당 78,880원*1명*26일	2,051		
○4대보험기관부담금 35,420,000원*13%	4,605		
201 일반운영비	45,100	56,400	△11,300
01 사무관리비	8,000	10,200	△2,200
○일반수용비	8,000		
ㅁ쓰레기불법투기방지홍보물제작비등 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ불법폐기물처리용역비 300,000원*5톤	1,500		
ㅁ가로기구입비등 10,000원*250개	2,500		
ㅁ국경일등가로기게양및철거용역비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	37,100	46,200	△9,100
○공공요금및제세	600		
ㅁ불법쓰레기처리수수료 25,000원*2톤*12월	600		
○시설장비유지비	36,500		
ㅁ가로등·방범등유지관리비 22,000,000원	22,000		
ㅁ공중화장실유지관리비 8,500,000원*1개소	8,500		
ㅁ방역장비수리유지비 200,000원*5회	1,000		
ㅁ마을방범용CCTV유지관리비 5,000,000원	5,000		

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
○방역장비유류대및방역약품	5,400		
ㅁ휘발유 1,800원*5ℓ*100일	900		
ㅁ경유 1,800원*10ℓ*100일	1,800		
ㅁ방역약품(연막소독확산제) 60,000원*45통	2,700		
○환경정비재료구입비 20,000원*10종*10회	2,000		
○종량제봉투등소모품구입비 20,000원*5종*10회	1,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○연도변풀베기사업 30,000,000원	30,000		
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○마을앰프설치비 5,000,000원*2개소	10,000		
저소득층기초생활보장	1,000	1,000	0
맞춤형복지업무지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
ㅁ맞춤형복지홍보현수막제작비 50,000원*6개	300		
ㅁ맞춤형복지서비스운영물품구입비 700,000원	700		
행정운영경비(서부동)	357,988	314,704	43,284
인력운영비	85,358	78,794	6,564
인력운영비	85,358	78,794	6,564
101 인건비	76,150	70,398	5,752
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,150	70,398	5,752
○통합사례관리사('나2'군)	38,019		
ㅁ기본급 2,154,070원*12월	25,849		
ㅁ직무수당 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ명절상여금 2,154,070원*55%*1명*2회	2,370		
ㅁ정근수당 2,154,070원*50%*1명*2회	2,155		
ㅁ연차수당 13,976원*8시간*1명*19일	2,125		
ㅁ가족수당	840		
ㅡ배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 서부동
정책: 행정운영경비(서부동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ자녀 30,000원*1명*12월	360		
○방문건강관리전담('다1'군)	38,131		
ㅁ기본급 2,102,060원*1명*12월	25,225		
ㅁ직무수당 430,000원*1명*12월	5,160		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ명절상여금 2,102,060원*55%*1명*2회	2,313		
ㅁ정근수당 2,102,060원*40%*1명*2회	1,682		
ㅁ연차수당 14,377원*8시간*1명*18일	2,071		
304 연금부담금등	9,208	8,396	812
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,208	8,396	812
○공무직근로자보험료부담금등	9,208		
ㅁ공무직근로자국민연금부담금 76,150,000원*4.5%	3,427		
ㅁ공무직근로자건강보험부담금 76,150,000원*3.545%	2,700		
ㅁ공무직근로자노인장기요양부담금 2,700,000원*12.81%	346		
ㅁ공무직근로자고용보험료부담금 76,150,000원*2.65%	2,018		
ㅁ공무직근로자산업재해보험료 76,150,000원*0.941%	717		
기본경비	272,630	235,910	36,720
기본경비	272,630	235,910	36,720
201 일반운영비	211,810	174,090	37,720
01 사무관리비	42,510	41,790	720
○일반수용비	18,000		
ㅁ각종소모품및소규모수선비등 15,000,000원	15,000		
ㅁ신문,잡지,도서구입비등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	14,550		
ㅁ숙직비 30,000원*247일	7,410		
ㅁ일직비 60,000원*119일	7,140		
○임차료	9,960		
ㅁ전자복사기임차 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기임차 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅁ비데임차 25,000원*8대*12월	2,400		
ㅁ공기청정기임차 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	159,300	122,300	37,000
○공공요금및제세	147,000		
ㅁ우편물발송대 400,000원*12월	4,800		
ㅁ각종제세공과금 21,600,000원	21,600		
ㅁ전기료(청사,가로등) 120,000,000원	120,000		
ㅁ민원FAX사용수수료 600,000원	600		

부서: 서부동
정책: 행정운영경비(서부동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비	12,300		
¤차량유류대 300,000원*2대*12월	7,200		
¤차량전기충전료(맞춤형복지) 50,000원*1대*12월	600		
¤차량정비유지비및차량소모품비 1,500,000원*3대	4,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○각종행사운영지원비 10,000,000원	10,000		
202 여비	40,500	40,500	0
02 월액여비	40,500	40,500	0
○월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	11,320	11,320	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○서부동(18명) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○서부동(18명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○회의실 의자구입 180,000원*50개	9,000		