세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 월성동 2025-12-11 17:17:31

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월성동	1,273,646	1,070,988	202,658
월성동 사업경비	1,036,856	821,441	215,415
주민지원 행정운영	1,036,856	821,441	215,415
종합행정운영	279,631	258,839	20,792
101 인건비	20,344	16,178	4,166
04 기간제근로자등보수	20,344	16,178	4,166
○ 주민자치센터 운영 기간제근로자	20,344		
・ 주민자치센터 운영 인부임 82,560원*1명*220일	18,164		
・ 4대보험료 18,164,000원*12%	2,180		
201 일반운영비	60,563	44,513	16,050
01 사무관리비	48,063	32,013	16,050
○ 일반수용비	14,500		
・ 청사 화장실용 화장지 및 핸드타올 700,000원*80%<절감>	560		
・ 청사 화단 유지관리 등 300,000원*2회*90%<절감>	540		
・ 고지서발송용 창봉투 50원*10,000매*80%<절감>	400		
・ 독촉고지서 70,000원*10상자*80%<절감>	560		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*80%<절감>	160		
・ 시정홍보 및 각종행사 홍보현수막 60,000원*30종*80%<절감>	1,440		
・ 주민자치센터 청소용품 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 주민자치센터 프린터 드럼 및 토너 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 역대 월성동장 현황판 제작 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 각종 도서구입(품셈 등) 300,000원*80%<절감>	240		
○ 운영수당	4,800		
・ 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12회*80%<절감>	4,800		
○ 급식비	3,111		
・ 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*16명*2일*12월*90%<절감>	3,111		
○ 임차료	11,880		
・ 각종 행사수행 차량 600,000원*5대*90%<절감>	2,700		
・ 통장 산업시찰 차량 600,000원*1대*2일*90%<절감>	1,080		
・ 응급복구 장비임차 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○ 관리용역비	13,772		

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 전기안전관리 업무대행 수수료 200,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,160		
・ 소방안전관리 업무대행 수수료 200,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,160		
・ 무인경비시스템 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		
・ 무인발급기 유지보수 용역 385,000원*1대*12월*90%<절감>	4,158		
・ 무인발급기 업그레이드 500,000원*90%<절감>	450		
・ 청사방역 300,000원*4회*90%<절감>	1,080		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
O 공공요금 및 제세	12,500		
・ 지방세고지서 송달우편료	3,500		
・ 주민자치센터 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
・ 주민자치센터 상하수도사용료 350,000원*12월	4,200		
202 여비	5,184	4,608	576
01 국내여비	5,184	4,608	576
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 5,760,000원*90%<절감>	5,184		
301 일반보전금	193,540	193,540	0
07 통장・이장・반장활동보상금	157,200	157,200	0
O 통장활동비 400,000원*25명*12회	120,000		
O 통장상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
O 통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
O 반장활동비 25,000원*104명*2회	5,200		
11 행사실비지원금	11,340	11,340	0
O 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
O 통장산업시찰 보상금 180,000원*25명*90%<절감>	4,050		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
O 주민자치센터 강사수당	25,000		
시설 및 장비관리 운영	91,200	76,200	15,000
201 일반운영비	66,200	58,200	8,000
02 공공운영비	66,200	58,200	8,000
O 시설장비유지비	56,200		
・ 청사	5,000		
・ 예취기	600		

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 차량용 방역기	500		
・ 휴대용 방역기	300		
・ 에어컨	800		
・ 음향설비	500		
・ 헬스기구	2,000		
・ 주민자치센터 보일러 및 탈의실 수리	2,000		
・ 보안등 유지관리	40,000		
・ 마을회관 방송시설 정비	2,500		
・ 등산로 에어건	2,000		
O 차량선박비	10,000		
・ 승용차 4,500,000원*1대	4,500		
・ 방역차 4,500,000원*1대	4,500		
・ 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	18,000	7,000
01 시설비	25,000	18,000	7,000
O 보안등 설치	25,000		
쾌적한 생활환경 조성	86,187	78,664	7,523
101 인건비	75,827	68,304	7,523
04 기간제근로자등보수	75,827	68,304	7,523
O 가로변 환경가꾸기 82,560원*5명*20일	8,256		
O 쪽샘 등 인근지역 환경정비 82,560원*8명*15일	9,908		
O 청사 환경정비 82,560원*2명*40일	6,605		
O 국토공원화사업 제초 82,560원*8명*15일	9,908		
O 사적지(명활산성, 동남산일대) 제초 82,560원*8명*15일	9,908		
O 방역 82,560원*2명*140일	23,117		
O 4대 보험료 67,702,000원*12%	8,125		
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
O 임차료	3,240		
・ 트랙터 등 장비 450,000원*8일*90%<절감>	3,240		
206 재료비	7,120	7,120	0
01 재료비	7,120	7,120	0
O 휘발유 2,200,000원*80%<절감>	1,760		
O 경유 또는 분사제 6,700,000원*80%<절감>	5,360		
지역주민숙원사업	422,000	285,000	137,000
401 시설비및부대비	422,000	285,000	137,000
01 시설비	419,084	282,786	136,298

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월성동 소규모시설 긴급 보수공사	20,000		
○ 월성동 공공시설 긴급 보수공사	30,000		
○ 선덕여왕 맨발길 쉼터 조성공사	20,000		
○ 교동 천원마을 배수로 보수공사	29,676		
○ 도지 삼거리마을안길 정비공사	29,676		
○ 동방 11통 능골천 제방 정비공사	29,676		
○ 도지 복제천(청룡사 뒤편) 제방 정비공사	29,676		
○ 도지 형산천 제방 정비공사	29,676		
○ 도지 원마을 배수로 정비공사	29,676		
○ 구황 18통 마을안길 담장 벽화조성사업(주민참여예산)	20,000		
○ 동방 장골마을 진입로 개선공사(주민참여예산)	49,460		
○ 구황 마을안길 정비공사(주민참여예산)	30,000		
○ 배반 갯마을길 벽화조성사업(주민참여예산)	12,000		
○ 도지 13통 마을안길 정비공사(주민참여예산)	39,568		
○ 구황 농수로 정비공사(주민참여예산)	20,000		
03 시설부대비	2,916	2,214	702
○ 교동 천원마을 배수로 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 도지 삼거리마을안길 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 동방 11통 능골천 제방 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 도지 복제천(청룡사 뒤편) 제방 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 도지 형산천 제방 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 도지 원마을 배수로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 동방 장골마을 진입로 개선공사(주민참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		
○ 도지 13통 마을안길 정비공사(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
지역주민숙원사업(소통)	150,000	115,000	35,000
401 시설비및부대비	150,000	115,000	35,000
01 시설비	148,920	114,352	34,568
○ 도지 앞마을 진입로 정비공사	25,000		
○ 동방 망덕길 정비공사	25,000		
○ 남산 태평들 구거 정비공사	34,622		
○ 남산 통일로 옆 세천 정비공사	34,622		
○ 남산예길 옆 세천 정비 마무리공사	29,676		
03 시설부대비	1,080	648	432

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 남산 태평들 구거 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
O 남산 통일로 옆 세천 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
O 남산예길 옆 세천 정비 마무리공사 30,000,000원*1.08%	324		
맞춤형복지사업 지원	7,838	7,738	100
201 일반운영비	2,938	2,938	0
01 사무관리비	288	288	0
O 일반수용비	288		
・ 맞춤형 복지업무추진 수용비 30,000원*12회*80%<절감>	288		
02 공공운영비	2,650	2,650	0
O 공공요금 및 제세	2,650		
・ 맞춤형복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형복지차량 자동차 보험료	1,500		
・ 맞춤형복지차량 전기차 전기요금	1,000		
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
O 맞춤형 복지업무 추진 20,000원*2회*25일*90%<절감>	900		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	4,000	0
O 지역특화사업비	4,000		
・ 저소득계층 주거환경 보수 지원	4,000		
행정운영경비(월성동)	236,790	249,547	△12,757
인력운영비	96,795	112,772	△15,977
인력운영비	96,795	112,772	△15,977
101 인건비	96,795	112,772	△15,977
01 보수	96,795	112,772	△15,977
O 시간외근무수당 11,950원*15명*45시간*12월	96,795		
기본경비	139,995	136,775	3,220
기본경비	139,995	136,775	3,220
201 일반운영비	79,219	78,323	896
01 사무관리비	56,789	55,346	1,443
O 일반수용비	23,161		
・ 부서운영수용비 400,000원*16명*90%<절감>	5,760		
・ 각종 자료 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 복사용지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 복사기 유지비 400,000원*3대*90%<절감>	1,080		

부서: 월성동
정책: 행정운영경비(월성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 프린터 드럼 및 토너 6,500,000원*90%<절감>	5,850		
・ 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지 5,000원*200개*90%<절감>	900		
・ 신문구독료 15,000원*8종*12월*90%<절감>	1,296		
・ 정수기 및 냉온수기 관리비 30,000원*2대*12월*90%<절감>	648		
・ 태극기 및 새마을기 구입(걸이대 포함) 5,000원*30개*2종*2회*90%<절감>	540		
・ 쓰레기종량제봉투 구입 50,000원*12월*90%<절감>	540		
・ 인증기 유지비 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 카드수수료(민원수수료) 18,000,000원*3.08%*90%<절감>	499		
・ 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*1대*90%<절감>	198		
・ 자동차검사 수수료 150,000원*3대	450		
・ 불법쓰레기투기 단속 안내판 제작 50,000원*20개*90%<절감>	900		
O 운영수당	7,470		
・ 재택수당 30,000원*249일	7,470		
O 급식비	12,442		
・ 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*16명*8일*12월*90%<절감>	12,442		
O 임차료	13,716		
・ 복사기 250,000원*3대*12월*90%<절감>	8,100		
・ 정수기 65,000원*2대*12월*90%<절감>	1,404		
・ 비데 25,000원*6대*12월*90%<절감>	1,620		
・ 공기청정기 80,000원*3대*12월*90%<절감>	2,592		
02 공공운영비	22,430	22,977	△547
O 공공요금 및 제세	22,430		
・ 전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
・ 기본공공요금	3,000		
・ 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
・ TV시청료 20,000원*2대*12월	480		
・ 자동차세 500,000원*1대	500		
・ 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
・ 환경개선부담금(자동차)	300		
・ 오물수거료 및 검사수수료	350		
・ 사회복지 휴대전화 요금 50,000원*1대*12월	600		

부서: 월성동
정책: 행정운영경비(월성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	41,472	49,248	△7,776
01 국내여비	41,472	49,248	△7,776
○ 기본업무수행 20,000원*16명*12일*12월*90%<절감>	41,472		
203 업무추진비	9,204	9,204	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○ 동장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	684	684	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*19명*90%<절감>	684		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○ 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	10,100	0	10,100
01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
○ GPS 측량기 6,300,000원*1개	6,300		
○ 설계용 노트북 3,000,000원*1대	3,000		
○ 설계용 프린트기 800,000원*1대	800		