세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 월성동

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월성동	1,070,988	918,676	152,312
월성동 사업경비	821,441	672,923	148,518
주민지원 행정운영	821,441	672,923	148,518
종합행정운영	258,839	212,355	46,484
101 인건비	16,178	10,602	5,576
04 기간제근로자등보수	16,178	10,602	5,576
○ 주민자치센터 운영 기간제근로자	16,178		
· 주민자치센터 운영 인부임 80,240원*1명*180일	14,444		
· 4대보험료 14,444,000원*12%	1,734		
201 일반운영비	44,513	43,605	908
01 사무관리비	32,013	31,105	908
○ 일반수용비	3,360		
· 청사 화장실용 화장지 및 핸드타올 700,000원*80%<절감>	560		
· 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		
· 설계도서구입 300,000원*80%<절감>	240		
○ 운영수당	4,800		
· 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12회*80%<절감>	4,800		
○ 급식비	3,694		
· 각종 행사 및 비상근무자 9,000원*19명*2일*12월*90%<절감>	3,694		
○ 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	8,279		
· 전기안전관리 업무대행 수수료 160,000원*1개소*12월*90%<절감>	1,728		
· 소방안전관리 업무대행 수수료 160,000원*1개소*12월*90%<절감>	1,728		
· 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수 용역 10,640,000원*10%	1,064		

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 무인발급기 유지보수 용역 148,000원*1대*12월*90%<절감>	1,599		
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	4,608	4,608	0
01 국내여비	4,608	4,608	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 5,760,000원*80%<절감>	4,608		
301 일반보전금	193,540	153,540	40,000
07 통장・이장・반장활동보상금	157,200	122,200	35,000
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	20,000	5,000
O 주민자치센터 강사수당	25,000		
시설 및 장비관리 운영	76,200	84,398	△8,198
201 일반운영비	58,200	66,398	△8,198
02 공공운영비	58,200	60,700	△2,500
O 연료비	5,500		
・ 온풍기,보일러,난로	2,500		
・ 주민자치센터 유류대 250,000원*12월	3,000		
O 시설장비유지비	42,700		
・ 청사	5,000		
・ 예취기 150,000원*4대	600		
・ 차량용 방역기 500,000원*1대	500		
・ 휴대용 방역기 75,000원*4대	300		
・ 에어컨 200,000원*4대	800		
・ 음향설비	500		
・ 헬스기구	500		

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 주민자치센터 보일러 및 탈의실 수리	2,000		
・ 보안등 유지관리	30,000		
・ 마을회관 방송시설 정비 625,000원*4개소	2,500		
○ 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	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○ 보안등 설치	18,000		
쾌적한 생활환경 조성	78,664	78,396	268
101 인건비	68,304	67,146	1,158
04 기간제근로자등보수	68,304	67,146	1,158
○ 가로변 환경가꾸기 80,240원*5명*20일	8,024		
○ 쪽샘 등 인근지역 환경정비 80,240원*8명*15일	9,629		
○ 청사 및 주변 환경정비 80,240원*2명*40일	6,420		
○ 국토공원화사업 제초 80,240원*8명*15일	9,629		
○ 사적지(명활산성, 동남산일대) 제초 80,240원*8명*10일	6,420		
○ 방역 80,240원*2명*130일	20,863		
○ 4대 보험료 60,985,000원*12%	7,319		
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○ 임차료	3,240		
・ 트랙터 등 장비 450,000원*8일*90%<절감>	3,240		
206 재료비	7,120	8,010	△890
01 재료비	7,120	8,010	△890
○ 휘발유 2,200,000원*80%<절감>	1,760		
○ 경유 또는 분사제 6,700,000원*80%<절감>	5,360		
지역주민숙원사업	285,000	290,000	△5,000
401 시설비및부대비	285,000	290,000	△5,000
01 시설비	282,786	287,192	△4,406
○ 선덕여왕길 유지관리	30,000		
○ 남산동 칠불암길 가로수길 조성공사(주민참여예산)	10,000		
○ 인왕동 벽화조성사업(주민참여예산)	20,000		
○ 동방동 벽화조성사업(주민참여예산)	20,000		

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 도지 원마을 농로 보수공사(주민참여예산)	29,676		
O 월성 하강선길 정비공사(주민참여예산)	29,676		
O 보문마을 5길 정비공사	29,676		
O 남산 2길 정비공사	29,676		
O 동방 후곡안길 세천 정비공사	24,730		
O 도지 복제천 정비공사	29,676		
O 도지 형산천 정비공사	29,676		
03 시설부대비	2,214	2,808	△594
O 도지 원마을 농로 보수공사(주민참여예산) 324,000원	324		
O 월성 하강선길 정비공사(주민참여예산) 324,000원	324		
O 보문마을 5길 정비공사 324,000원	324		
O 남산 2길 정비공사 324,000원	324		
O 동방 후곡안길 세천 정비공사 270,000원	270		
O 도지 복제천 정비공사 324,000원	324		
O 도지 형산천 정비공사 324,000원	324		
맞춤형복지사업 지원	7,738	7,774	△36
201 일반운영비	2,938	2,974	△36
01 사무관리비	288	324	△36
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 150,000원	150		
・ 맞춤형복지차량 자동차 보험료 1,500,000원	1,500		
・ 맞춤형복지차량 전기차 전기요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
O 맞춤형 복지업무 추진 20,000원*2회*25일*80%<절감>	800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	4,000	0
O 지역특화사업비	4,000		
・ 저소득계층 주거환경 보수 지원 4,000,000원	4,000		
지역주민숙원사업(소통)	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	114,352	0	114,352

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 노후 보안등 LED 교체공사	15,000		
O 동방동 남천 제방 포장공사	29,676		
O 배반4통 마을안길 정비공사	29,676		
O 월성 남산4길 정비공사	20,000		
O 도지13통 제방도로 포장 마무리공사	20,000		
03 시설부대비	648	0	648
O 동방동 남천 제방 포장공사 30,000,000원*1.08%	324		
O 배반4통 마을안길 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
행정운영경비(월성동)	249,547	245,753	3,794
인력운영비	112,772	111,380	1,392
인력운영비	112,772	111,380	1,392
101 인건비	112,772	111,380	1,392
01 보수	112,772	111,380	1,392
O 시간외근무수당 11,602원*18명*45시간*12월	112,772		
기본경비	136,775	134,373	2,402
기본경비	136,775	134,373	2,402
201 일반운영비	78,323	75,921	2,402
01 사무관리비	55,346	52,944	2,402
O 일반수용비	21,005		
· 부서운영수용비 400,000원*19명*90%<절감>	6,840		
· 행정사무감사자료 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 복사용지 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 복사기 유지비 400,000원*3대*90%<절감>	1,080		
· 프린터 드럼 및 토너 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
· 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 1,680원*25매*12월*90%<절감>	454		
· 인증기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 카드수수료(민원수수료) 18,000,000원*3.08%*90%<절감>	499		

부서: 월성동
정책: 행정운영경비(월성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*1대*90%<절감>	198		
O 운영수당	7,470		
· 재택수당 30,000원*249일	7,470		
O 급식비	14,775		
· 기본업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*19명*8일*12월*90%<절감>	14,775		
O 임차료	12,096		
· 복사기 200,000원*3대*12월*90%<절감>	6,480		
· 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	22,977	22,977	0
O 공공요금 및 제세	22,977		
· 전기사용료 900,000원*12월	10,800		
· 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(청사,자동차)	1,000		
· 오물수거료 및 검사수수료	350		
· 석면안전검사료 1,000원*1,047㎡	1,047		
· 사회복지 휴대전화 요금 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	49,248	49,248	0
01 국내여비	49,248	49,248	0
O 기본업무수행 20,000원*19명*12일*12월*90%<절감>	49,248		
203 업무추진비	9,204	9,204	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
O 동장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	684	684	0
O 정원가산업무추진비 40,000원*19명*90%<절감>	684		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		