세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 서부동

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부동	1,056,341	1,009,663	46,678
주민행정편의도모	741,637	696,897	44,740
효율적인청사관리	86,008	77,508	8,500
청사시설관리	86,008	77,508	8,500
201 일반운영비	60,408	51,908	8,500
01 사무관리비	25,400	24,400	1,000
○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		
02 공공운영비	35,008	27,508	7,500
○공공요금및제세	2,760		
ㅁ무인경비시스템용역비 230,000원*12월	2,760		
○시설장비유지비	32,248		
ㅁ청사화단유지관리비 1,500,000원*4회	6,000		
ㅁ승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
ㅁ청사시설유지관리비 400,000원*10회	4,000		
ㅁ청사청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ무인민원발급기유지관리비 23,100,000원*8%	1,848		
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	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사화단정원수전정작업 10,000,000원	10,000		
○청사화단잔디식재(표층토교체등) 10,000,000원	10,000		
주민자치관리	180,780	158,780	22,000
주민자치운영	77,450	55,450	22,000
201 일반운영비	9,650	8,650	1,000
01 사무관리비	8,650	6,650	2,000

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,050		
¤주민자치센터강좌 운영에따른 물품구입비 150,000원*7강좌	1,050		
¤주민자치센터홍보물제작비등 500,000원*2회	1,000		
¤주민자치센터장비및사무기기유지관리비 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	5,600		
¤주민자치위원회 회의참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○시설장비유지비	1,000		
¤체력단련실유지관리비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	67,800	46,800	21,000
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○간담회등각종행사참석자실비지원 8,000원*60명*10회	4,800		
14 기타보상금	63,000	42,000	21,000
○주민자치센터강사료 60,000원*15시간*7강좌*10월	63,000		
통・리・반장활동지원	103,330	103,330	0
301 일반보전금	103,330	103,330	0
07 통장・이장・반장활동보상금	103,330	103,330	0
○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*101명*1회	5,050		
주민편익증진사업	473,849	459,609	14,240
소규모주민숙원사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원사업	300,000		
¤16통 쌍계동수로정비공사 35,000,000원	35,000		
¤21통 서산동수로정비공사 30,000,000원	30,000		
¤13통 화룡동수로개설공사 30,000,000원	30,000		
¤11통 화룡동수로정비공사 35,000,000원	35,000		
¤21통 서산동서운길세천정비공사 35,000,000원	35,000		

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ20통 대전동마을안길도로재포장공사 35,000,000원	35,000		
ㅁ8통 성내동유정숲도로재포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ13통 화룡동세천정비공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ7통 성내동마을안길도로재포장공사 30,000,000원	30,000		
ㅁ서부동 관내보안등신규설치공사 10,000,000원	10,000		
도시환경정비	173,849	159,609	14,240
101 인건비	39,049	26,499	12,550
04 기간제근로자등보수	39,049	26,499	12,550
○하절기방역작업인부임 76,960원*1명*100일	7,696		
○광고물정비및도시환경정비작업인부임	25,320		
ㅁ기본급 76,960원*1명*252일	19,394		
ㅁ주휴수당 76,960원*1명*51일	3,925		
ㅁ연차수당 76,960원*1명*26일	2,001		
○빈집정비작업일시사역인부임 76,960원*2명*10일	1,540		
○4대보험기관부담금 34,556,000원*13%	4,493		
201 일반운영비	56,400	55,110	1,290
01 사무관리비	10,200	7,260	2,940
○일반수용비	7,700		
ㅁ쓰레기불법투기방지홍보물제작비등 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ불법폐기물처리용역비 300,000원*5톤	1,500		
ㅁ가로게양용태극기구입비 6,500원*300개	1,950		
ㅁ가로기꽂이대정비 30,000원*25개	750		
ㅁ국경일등가로기게양및철거용역비 2,500,000원	2,500		
○임차료	2,500		
ㅁ환경정비·빈집정비지원차량임차 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	46,200	47,850	△1,650
○공공요금및제세	600		
ㅁ불법쓰레기처리수수료 25,000원*2톤*12월	600		
○시설장비유지비	45,600		
ㅁ가로등·방범등유지관리비 22,000,000원	22,000		
ㅁ공중화장실유지관리비 8,500,000원*2개소	17,000		

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ오수동영양교밑집수정유지관리비 300,000원*2회	600		
ㅁ방역장비수리유지비 200,000원*5회	1,000		
ㅁ마을방범용CCTV유지관리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	8,400	8,000	400
01 재료비	8,400	8,000	400
○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		
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)	314,704	312,766	1,938
인력운영비	78,794	75,056	3,738
인력운영비	78,794	75,056	3,738
101 인건비	70,398	67,108	3,290
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,398	67,108	3,290
○통합사례관리사('나2'군)	34,548		
ㅁ기본급 2,089,320원*12월	25,072		
ㅁ직무수당 230,000원*1명*12월	2,760		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ명절상여금 2,459,320원*55%*1명*2회	2,706		
ㅁ연차수당 12,845원*8시간*1명*18일	1,850		
ㅁ가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 서부동
정책: 행정운영경비(서부동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리전담('다1'군)	35,850		
ㅁ기본급 2,037,990원*12월	24,456		
ㅁ직무수당 410,000원*1명*12월	4,920		
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ명절상여금 2,587,990원*55%*1명*2회	2,847		
ㅁ연차수당 13,516원*8시간*1명*18일	1,947		
304 연금부담금등	8,396	7,948	448
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,396	2,353	6,043
○공무직근로자보험료부담금등	8,396		
ㅁ공무직근로자국민연금부담금 70,398,000원*4.5%	3,168		
ㅁ공무직근로자건강보험부담금 70,398,000원*3.495%	2,461		
ㅁ공무직근로자노인장기요양부담금 2,461,000원*12.27%	302		
ㅁ공무직근로자고용보험료부담금 70,398,000원*2.45%	1,725		
ㅁ공무직근로자산업재해보험료 70,398,000원*1.05%	740		
기본경비	235,910	237,710	△1,800
기본경비	235,910	237,710	△1,800
201 일반운영비	174,090	175,890	△1,800
01 사무관리비	41,790	43,850	△2,060
○일반수용비	18,000		
ㅁ각종소모품및소규모수선비등 15,000,000원	15,000		
ㅁ신문,잡지,도서구입비등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	14,430		
ㅁ숙직비 30,000원*249일	7,470		
ㅁ일직비 60,000원*116일	6,960		
○임차료	9,360		
ㅁ전자복사기임차 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기임차 30,000원*3대*12월	1,080		
ㅁ비데임차 30,000원*8대*12월	2,880		
ㅁ공기청정기임차 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	122,300	122,040	260
○공공요금및제세	112,400		
ㅁ우편물발송대 400,000원*12월	4,800		
ㅁ각종제세공과금 17,000,000원	17,000		
ㅁ전기료(청사,가로등) 90,000,000원	90,000		
ㅁ민원FAX사용수수료 600,000원	600		
○차량 · 선박비	9,900		
ㅁ차량유류대 200,000원*2대*12월	4,800		

부서: 서부동
정책: 행정운영경비(서부동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 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	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○마을앰프설치비 5,000,000원*2개소	10,000		