# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 서부동

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서부동 | 1,207,854 | 1,205,741 | 2,113 |
| 주민행정편의도모 | 795,814 | 827,304 | △31,490 |
| 효율적인청사관리 | 64,398 | 87,348 | △22,950 |
| 청사관리 | 64,398 | 87,348 | △22,950 |
| 201 일반운영비 | 51,768 | 72,448 | △20,680 |
| 01 사무관리비 | 29,768 | 50,448 | △20,680 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| ㅁ기타비품및장비유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅁ무인민원발급기토너교체 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○각종행사,훈련참가급식비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○관리용역비 | 24,768 | | |
| 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 | | |
| ㅁ청사냉난방시설관리용역비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 22,000 | | |
| ㅁ청사화단유지관리비 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ㅁ청사시설유지관리비 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| ㅁ청사냉난방기소모품교체및유지관리비 4,000,000원*3회 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 2,630 | 4,900 | △2,270 |
| 01 국내여비 | 2,630 | 4,900 | △2,270 |
| ○회의 · 교육등출장여비 2,630,000원 | 2,630 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청사화단조성및정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 주민자치관리 | 214,580 | 213,730 | 850 |
| 주민자치운영 | 81,850 | 81,050 | 800 |
| 201 일반운영비 | 14,050 | 14,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,050 | 13,050 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,050 | | |
| ㅁ주민자치센터강좌운영물품구입비 150,000원*7강좌 | 1,050 | | |
| ㅁ주민자치센터홍보물제작비등 500,000원*2회 | 1,000 | | |

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민자치관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤주민자치센터장비및사무기기유지관리비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 10,000 | | |
| ¤주민자치위원회회의참석수당 100,000원*25명*4회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ¤체력단련실유지관리비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 64,300 | 67,000 | △2,700 |
| 11 행사실비지원금 | 2,700 | 5,400 | △2,700 |
| ○각종행사참석자실비지원 9,000원*60명*5회 | 2,700 | | |
| 14 기타보상금 | 61,600 | 61,600 | 0 |
| ○주민자치센터프로그램강사료 | 61,600 | | |
| ¤최초1시간 80,000원*7명*5시간*11회 | 30,800 | | |
| ¤초과매시간 40,000원*7명*10시간*11회 | 30,800 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○체력단련실운동기구구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 통·리·반장활동지원 | 132,730 | 132,680 | 50 |
| 301 일반보전금 | 132,730 | 132,680 | 50 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 132,730 | 132,680 | 50 |
| ○통장·이장기본수당 400,000원*21명*12월 | 100,800 | | |
| ○통장상여금 400,000원*21명*2회 | 16,800 | | |
| ○통장·이장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ○반장보상금 50,000원*101명*1회 | 5,050 | | |
| 주민편익증진사업 | 515,836 | 525,226 | △9,390 |
| 소규모주민숙원사업 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○소규모주민숙원사업 | 300,000 | | |
| ¤13통 화룡동 수로정비공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ¤13통 화룡동 농로재포장공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ¤14통 오수동 농로확포장공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ¤16통 쌍계동 농로확포장공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ¤19통 대전동 아스콘재포장공사 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ21통 서산동 세천정비공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅁ21통 서산동 수로정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅁ노후수문 정비및설치공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ㅁ관내소규모시설 긴급보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 도시환경정비 | 215,836 | 225,226 | △9,390 |
| 101 인건비 | 42,436 | 42,226 | 210 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,436 | 42,226 | 210 |
| ○하절기방역작업인부임 | 10,638 | | |
| ㅁ기본급 82,560원*1명*90일 | 7,431 | | |
| ㅁ주휴수당 82,560원*1명*20일 | 1,652 | | |
| ㅁ연차수당 82,560원*1명*4일 | 331 | | |
| ㅁ4대보험기관부담금 9,414,000원*13% | 1,224 | | |
| ○광고물정비및도시환경정비작업인부임 | 31,798 | | |
| ㅁ기본급 82,560원*1명*261일 | 21,549 | | |
| ㅁ주휴수당 82,560원*1명*52일 | 4,294 | | |
| ㅁ연차수당 82,560원*1명*12일 | 991 | | |
| ㅁ교통비 5,000원*1명*261일 | 1,305 | | |
| ㅁ4대보험기관부담금 28,139,000원*13% | 3,659 | | |
| 201 일반운영비 | 74,600 | 64,600 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 8,000 | 3,000 |
| ○일반수용비 | 11,000 | | |
| ㅁ쓰레기불법투기방지홍보물제작비등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅁ환경정비물품구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅁ불법폐기물처리용역비 300,000원*5톤 | 1,500 | | |
| ㅁ가로기구입비및정비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅁ국경일등가로기게양및철거용역비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 63,600 | 56,600 | 7,000 |
| ○공공요금및제세 | 600 | | |
| ㅁ불법쓰레기처리수수료 25,000원*2톤*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 61,000 | | |
| ㅁ가로등·방범등유지관리비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅁ공중화장실유지관리비 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| ㅁ방역장비수리유지비 200,000원*5회 | 1,000 | | |

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민편익증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅁ마을방범용CCTV유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○마을앰프수리유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 8,400 | △3,400 |
| 01 재료비 | 5,000 | 8,400 | △3,400 |
| ○방역유류대및약품구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 100,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 85,000 | 100,000 | △15,000 |
| ○연도변풀베기사업 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○국토공원화사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,800 | 10,000 | △1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,800 | 10,000 | △1,200 |
| ○마을앰프설치비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○동력예초기구입비 800,000원*1대 | 800 | | |
| 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) | 412,040 | 378,437 | 33,603 |
| 인력운영비 | 98,730 | 92,577 | 6,153 |
| 인력운영비 | 98,730 | 92,577 | 6,153 |
| 101 인건비 | 87,749 | 82,506 | 5,243 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 87,749 | 82,506 | 5,243 |
| ○통합사례관리사('나2'군) | 44,229 | | |
| ㅁ기본급 2,376,960원*12월 | 28,524 | | |
| ㅁ직무수당 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅁ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅁ명절상여금 2,376,960원*55%*1명*2회 | 2,615 | | |
| ㅁ정근수당 2,376,960원*50%*1명*2회 | 2,377 | | |
| ㅁ정근수당가산금 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅁ격려상여금 2,376,960원*30%*1회 | 714 | | |
| ㅁ연차수당 15,230원*8시간*1명*21일 | 2,559 | | |
| ㅁ가족수당 | 2,040 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -자녀(첫째) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -자녀(둘째) 80,000원*1명*12월 | 960 | | |

부서: 서부동
정책: 행정운영경비(서부동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방문건강관리전담('다1'군) | 43,520 | | |
| ¤기본급 2,321,780원*1명*12월 | 27,862 | | |
| ¤직무수당 430,000원*1명*12월 | 5,160 | | |
| ¤정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ¤명절상여금 2,321,780원*55%*1명*2회 | 2,554 | | |
| ¤정근수당 2,321,780원*50%*1명*2회 | 2,322 | | |
| ¤정근수당가산금 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ¤격려상여금 2,321,780원*30%*1회 | 697 | | |
| ¤연차수당 15,780원*8시간*1명*20일 | 2,525 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,981 | 10,071 | 910 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 10,981 | 10,071 | 910 |
| ○공무직근로자보험료부담금등 | 10,981 | | |
| ¤공무직근로자국민연금부담금 87,749,000원*4.75% | 4,169 | | |
| ¤공무직근로자건강보험부담금 87,749,000원*3.595% | 3,155 | | |
| ¤공무직근로자노인장기요양부담금 3,155,000원*12.95% | 409 | | |
| ¤공무직근로자고용보험료부담금 87,749,000원*2.65% | 2,326 | | |
| ¤공무직근로자산업재해보험료 87,749,000원*1.05% | 922 | | |
| 기본경비 | 313,310 | 285,860 | 27,450 |
| 기본경비 | 313,310 | 285,860 | 27,450 |
| 201 일반운영비 | 264,230 | 236,780 | 27,450 |
| 01 사무관리비 | 63,250 | 40,480 | 22,770 |
| ○일반수용비 | 16,000 | | |
| ¤각종소모품및소규모수선비등 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ¤신문,잡지,도서구입비등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 14,490 | | |
| ¤숙직비 30,000원*247일 | 7,410 | | |
| ¤일직비 60,000원*118일 | 7,080 | | |
| ○시간외근무자 특근급식비 22,800,000원 | 22,800 | | |
| ○임차료 | 9,960 | | |
| ¤전자복사기임차 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ¤정수기임차 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ¤비데임차 25,000원*8대*12월 | 2,400 | | |
| ¤공기청정기임차 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 190,980 | 186,300 | 4,680 |
| ○공공요금및제세 | 182,400 | | |

부서: 서부동
정책: 행정운영경비(서부동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ¤우편물발송대 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ¤각종제세공과금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ¤도시가스료 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ¤전기료(청사,가로등) 155,000,000원 | 155,000 | | |
| ¤민원FAX사용수수료 50,000원*1개소*12월 | 600 | | |
| ○차량 · 선박비 | 8,580 | | |
| ¤차량유류대 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ¤차량전기충전료 70,000원*2대*12월 | 1,680 | | |
| ¤차량정비유지비및차량소모품비 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○각종행사운영지원비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| 02 월액여비 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| ○월액여비 225,000원*14명*12월 | 37,800 | | |
| 203 업무추진비 | 11,280 | 11,280 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○동장 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○서부동(17명) 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○서부동(17명) 300,000원*12월 | 3,600 | | |