세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 서부동

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 효율적인청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부동	1,009,663	963,421	46,242
주민행정편의도모	696,897	664,156	32,741
효율적인청사관리	77,508	68,660	8,848
청사시설관리	77,508	68,660	8,848
201 일반운영비	51,908	50,060	1,848
01 사무관리비	24,400	24,400	0
○일반수용비	2,000		
¤기타비품및장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
○급량비	22,400		
¤행정분야 시간외근무자 특근급식비 14,400,000원	14,400		
¤맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 6,000,000원	6,000		
¤각종행사·훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	27,508	25,660	1,848
○공공요금및제세	2,760		
¤무인경비시스템용역비 230,000원*12월	2,760		
○시설장비유지비	24,748		
¤청사화단유지관리비 300,000원*5회	1,500		
¤승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
¤청사시설유지관리비 400,000원*10회	4,000		
¤청사청소용역비 1,300,000원*12월	15,600		
¤무인민원발급기유지관리비 23,100,000원*8%	1,848		
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	13,000	7,000
01 시설비	20,000	13,000	7,000
○청사화단정원수전정작업 10,000,000원	10,000		
○청사화단잔디식재(표층토교체등) 10,000,000원	10,000		
주민자치관리	158,780	157,630	1,150
주민자치운영	55,450	54,300	1,150
201 일반운영비	8,650	9,700	△1,050
01 사무관리비	6,650	7,700	△1,050
○일반수용비	1,050		
¤주민자치센터강좌물품구입비및홍보물제작비 150,000원*7강좌	1,050		
○운영수당	5,600		

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민자치관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤주민자치위원회회의참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
¤주민자치센터장비·사무기기유지관리비 100,000원*10월	1,000		
¤체력단련실유지관리비 200,000원*5월	1,000		
301 일반보전금	46,800	44,600	2,200
09 행사실비지원금	4,800	2,600	2,200
○간담회등각종행사참석자실비지원 8,000원*60명*10회	4,800		
12 기타보상금	42,000	42,000	0
○주민자치센터강사료 40,000원*15시간*7강좌*10월	42,000		
통·리·반장활동지원	103,330	103,330	0
301 일반보전금	103,330	103,330	0
05 통장·이장·반장활동보상금	103,330	103,330	0
○통장기본수당 300,000원*21명*12월	75,600		
○통장상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장보상금 50,000원*101명*1회	5,050		
주민편익증진사업	459,609	436,866	22,743
소규모주민숙원사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원사업	300,000		
¤13통화룡동세천정비공사 30,000,000원	30,000		
¤19통대전동수로정비공사 30,000,000원	30,000		
¤21통서산동서운길도로재포장공사 35,000,000원	35,000		
¤13통화룡동농로정비공사 25,000,000원	25,000		
¤21통서산동마을안길도로재포장공사 35,000,000원	35,000		
¤20통대전동마을안길도로재포장공사 35,000,000원	35,000		
¤21통서산동말귀들농로정비공사 30,000,000원	30,000		
¤21통서산동신녕천제방도로포장공사 30,000,000원	30,000		
¤19통대전동배수로정비공사 20,000,000원	20,000		
¤서부동관내보안등신규설치공사 20,000,000원	20,000		
¤서부동도로시설물정비공사 10,000,000원	10,000		

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시환경정비	159,609	136,866	22,743
101 인건비	26,499	30,036	△3,537
04 기간제근로자등보수	26,499	30,036	△3,537
○하절기방역작업인부임 73,280원*1명*100일	7,328		
○광고물정비및도시환경정비작업인부임 73,280원*2명*100일	14,656		
○빈집정비작업일시사역인부임 73,280원*2명*10일	1,466		
○4대보험기관부담금 23,450,000원*13%	3,049		
201 일반운영비	55,110	54,360	750
01 사무관리비	7,260	7,260	0
○일반수용비	4,760		
¤쓰레기불법투기방지홍보물제작비 1,000,000원*1식	1,000		
¤게양용태극기 · 가로기구입비 5,000원*2종*126개	1,260		
¤국경일등가로기게양및철거용역비 2,500,000원	2,500		
○임차료	2,500		
¤환경정비 · 빈집정비지원차량임차 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	47,850	47,100	750
○공공요금및제세	2,250		
¤불법쓰레기처리수수료 25,000원*15톤*6월	2,250		
○시설장비유지비	45,600		
¤가로등 · 방범등유지관리비 22,000,000원	22,000		
¤공중화장실유지관리비 8,500,000원*2개소	17,000		
¤오수동영양교밑집수정유지관리비 300,000원*2회	600		
¤방역장비수리유지비 200,000원*5회	1,000		
¤마을방범용CCTV유지관리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	8,000	7,470	530
01 재료비	8,000	7,470	530
○방역장비유류대및방역약품	5,000		
¤휘발유 1,600원*5ℓ *100일	800		
¤경유 1,500원*10ℓ *100일	1,500		
¤방역약품(연막소독확산제) 60,000원*45통	2,700		
○환경정비재료구입비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	45,000	25,000
01 시설비	70,000	45,000	25,000
○연도변풀베기사업 30,000,000원	30,000		
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
¤맞춤형복지홍보현수막제작비 50,000원*6개	300		
¤맞춤형복지서비스운영물품구입비 700,000원	700		
행정운영경비(서부동)	312,766	299,265	13,501
인력운영비	75,056	78,025	△2,969
인력운영비	75,056	78,025	△2,969
101 인건비	67,108	78,025	△10,917
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,108	78,025	△10,917
○통합사례관리사('나2'군)	32,913		
¤기본급 2,033,760원*12월	24,406		
¤직무수당 210,000원*12월	2,520		
¤정액급식비 140,000원*12월	1,680		
¤명절상여금 2,383,760원*90%	2,146		
¤연차수당 12,356원*8시간*17일	1,681		
¤가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○방문건강관리전담('다1'군)	34,195		
¤기본급 1,984,340원*12월	23,813		
¤직무수당 390,000원*12월	4,680		
¤정액급식비 140,000원*12월	1,680		
¤명절상여금 2,514,340원*90%	2,263		
¤연차수당 12,932원*8시간*17일	1,759		
304 연금부담금등	7,948	0	7,948
01 연금부담금	3,024	0	3,024
○공무직(무기계약)근로자국민연금부담금 67,200,000원*4.5%	3,024		
02 국민건강보험금	2,571	0	2,571
○무기계약근로자건강보험부담금	2,571		
¤공무직(무기계약)근로자건강보험부담금 67,200,000원*3.43%	2,305		
¤공무직(무기계약)근로자노인장기요양부담금 2,305,000원*11.52%	266		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,353	0	2,353

부서: 서부동
정책: 행정운영경비(서부동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자고용보험부담금 67,200,000원*2.45%	1,647		
○공무직(무기계약)근로자산업재해보험료등 67,200,000원*1.05%	706		
기본경비	237,710	221,240	16,470
기본경비	237,710	221,240	16,470
201 일반운영비	175,890	169,420	6,470
01 사무관리비	43,850	38,820	5,030
○일반수용비	19,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 16,000,000원	16,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○인구늘리기홍보방문물품구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	14,490		
¤숙직비 30,000원*247일	7,410		
¤일직비 60,000원*118일	7,080		
○임차료	9,360		
¤전자복사기임차 300,000원*1대*12월	3,600		
¤정수기임차 30,000원*3대*12월	1,080		
¤비데임차 30,000원*8대*12월	2,880		
¤공기청정기임차 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	122,040	120,600	1,440
○공공요금및제세	111,800		
¤우편물발송대 400,000원*12월	4,800		
¤각종제세공과금 17,000,000원	17,000		
¤전기료(청사,가로등) 90,000,000원	90,000		
○차량 · 선박비	10,240		
¤차량유류대 150,000원*3대*12월	5,400		
¤차량전기충전료(맞춤형복지) 70,000원*1대*12월	840		
¤차량정비유지비및차량소모품비 1,000,000원*4대	4,000		
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		

부서: 서부동
정책: 행정운영경비(서부동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○서부동(18명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○마을앰프설치비 5,000,000원*2개소	10,000		