세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 월성동

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월성동	918,676	1,999,662	△1,080,986
월성동 사업경비	672,923	832,238	△159,315
주민지원 행정운영	672,923	832,238	△159,315
종합행정운영	212,355	201,902	10,453
101 인건비	10,602	0	10,602
04 기간제근로자등보수	10,602	0	10,602
○ 주민자치센터 운영 기간제근로자	10,602		
· 주민자치센터 운영 인부임	9,466		
· 4대보험료 9,466,000원*12%	1,136		
201 일반운영비	43,605	43,178	427
01 사무관리비	31,105	30,678	427
○ 일반수용비	4,380		
· 청사 화장실용 화장지 및 핸드타올 700,000원*90%<절감>	630		
· 고지서발송용 창봉투 50원*10,000매*90%<절감>	450		
· 독촉고지서 70,000원*10상자*90%<절감>	630		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*90%<절감>	180		
· 시정홍보 및 각종행사 홍보현수막 60,000원*30종*90%<절감>	1,620		
· 설계도서구입 300,000원*90%<절감>	270		
· 설계프로그램(EST) 업데이트	600		
○ 운영수당	5,400		
· 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12회*90%<절감>	5,400		
○ 급량비	2,765		
· 각종 행사 및 비상근무자 8,000원*16명*2일*12월*90%<절감>	2,765		
○ 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	6,680		
· 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
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○ 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	5,184	△576
01 국내여비	4,608	5,184	△576
○ 체납세 징수 및 관외업무 추진 5,760,000원*80%<절감>	4,608		
301 일반보전금	153,540	153,540	0
07 통장・이장・반장활동보상금	122,200	122,200	0
○ 통장활동비 300,000원*25명*12회	90,000		
○ 통장상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
○ 통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○ 반장활동비 25,000원*104명*2회	5,200		
11 행사실비지원금	11,340	11,340	0
○ 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
○ 각종행사 참석자 실비보상 5,400,000원*90%<절감>	4,860		
○ 통장산업시찰 보상금 180,000원*25명*90%<절감>	4,050		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○ 주민자치센터 강사수당	20,000		
시설 및 장비관리 운영	84,398	80,700	3,698
201 일반운영비	66,398	60,700	5,698
01 사무관리비	5,698	0	5,698
○ 민원실 안전유리 설치	5,698		
02 공공운영비	60,700	60,700	0
○ 연료비	5,500		
・ 온풍기,보일러,난로	2,500		
・ 주민자치센터 유류대 250,000원*12월	3,000		
○ 시설장비유지비	45,200		
・ 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*8개소	5,000		
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	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
O 보안등 설치	18,000		
쾌적한 생활환경 조성	78,396	76,762	1,634
101 인건비	67,146	65,512	1,634
04 기간제근로자등보수	67,146	65,512	1,634
O 가로변 환경가꾸기 78,880원*5명*20일	7,888		
O 쪽샘 등 인근지역 환경정비 78,880원*8명*15일	9,466		
O 청사 및 주변 환경정비 78,880원*2명*40일	6,311		
O 국토공원화사업 제초 78,880원*8명*15일	9,466		
O 사적지(명활산성, 동남산일대) 제초 78,880원*8명*10일	6,311		
O 방역 78,880원*2명*130일	20,509		
O 4대 보험료 59,951,000원*12%	7,195		
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	8,010	8,010	0
01 재료비	8,010	8,010	0
O 휘발유 2,200,000원*90%<절감>	1,980		
O 경유 또는 분사제 6,700,000원*90%<절감>	6,030		
지역주민숙원사업	290,000	465,000	△175,000
401 시설비및부대비	290,000	465,000	△175,000
01 시설비	287,192	460,086	△172,894
O 월성동 소규모시설 긴급보수	20,000		
O 월성동 공공시설 긴급보수	10,000		
O 동방 9통 농로 개설공사(주민참여예산)	39,568		
O 남산 칠불암길 배수로 보수공사(주민참여예산)	29,676		

부서: 월성동
정책: 월성동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 남산 15통 배수로 정비공사(주민참여예산)	39,568		
○ 배반 갯마을 소공원 조성공사(주민참여예산)	39,568		
○ 도지 원마을 진입로 확장공사(주민참여예산)	29,676		
○ 도지 삼거리 마을길 보수공사	19,784		
○ 배반 장재마을 세천 보강공사	29,676		
○ 배반 25통 세천정비	29,676		
03 시설부대비	2,808	4,914	△2,106
○ 동방 9통 농로 개설공사(주민참여예산)	432		
○ 남산 칠불암길 배수로 보수공사(주민참여예산)	324		
○ 남산 15통 배수로 정비공사(주민참여예산)	432		
○ 배반 갯마을 소공원 조성공사(주민참여예산)	432		
○ 도지 원마을 진입로 확장공사(주민참여예산)	324		
○ 도지 삼거리 마을길 보수공사	216		
○ 배반 장재마을 세천 보강공사	324		
○ 배반 25통 세천정비	324		
맞춤형복지사업 지원	7,774	7,874	△100
201 일반운영비	2,974	2,974	0
01 사무관리비	324	324	0
○ 일반수용비	324		
・ 맞춤형 복지업무추진 수용비 30,000원*12회*90%<절감>	324		
02 공공운영비	2,650	2,650	0
○ 공공요금 및 제세	2,650		
・ 맞춤형복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형복지차량 자동차 보험료	1,500		
・ 맞춤형복지차량 전기차 전기요금	1,000		
202 여비	800	900	△100
01 국내여비	800	900	△100
○ 맞춤형 복지업무 추진 20,000원*2회*25일*80%<절감>	800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	0	4,000
○ 지역특화사업비	4,000		
・ 저소득계층 주거환경 보수 지원	4,000		
행정운영경비(월성동)	245,753	1,167,424	△921,671
인력운영비	111,380	1,034,793	△923,413
인력운영비	111,380	1,034,793	△923,413
101 인건비	111,380	1,032,393	△921,013
01 보수	111,380	1,032,393	△921,013

부서: 월성동
정책: 행정운영경비(월성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 11,319원*18명*45시간*12월	110,021		
○ 시간외근무수당(시간선택제) 11,319원*1명*10시간*12월	1,359		
기본경비	134,373	132,631	1,742
기본경비	134,373	132,631	1,742
201 일반운영비	75,921	74,939	982
01 사무관리비	52,944	51,962	982
○ 일반수용비	20,245		
・ 부서운영수용비 400,000원*19명*80%<절감>	6,080		
・ 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		
・ 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 220,000원*1대*90%<절감>	198		
○ 운영수당	7,470		
・ 재택수당 30,000원*249일	7,470		
○ 급량비	13,133		
・ 기본업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*19명*8일*12월*90%<절감>	13,133		
○ 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
○ 공공요금 및 제세	22,977		

부서: 월성동
정책: 행정운영경비(월성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기사용료 900,000원*12월	10,800		
· 기본공공요금	3,000		
· 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
· TV시청료 20,000원*2대*12월	480		
· 자동차세	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	44,064	5,184
01 국내여비	49,248	44,064	5,184
O 기본업무수행 20,000원*19명*12일*12월*90%<절감>	49,248		
203 업무추진비	9,204	9,828	△624
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
O 동장 550,000원*12월*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	684	648	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*19명*90%<절감>	684		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
O 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		