세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서부1동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부1동	2,059,908	1,906,093	153,815
주민자치기반 강화	638,531	566,536	71,995
주민화합행정 도모	638,531	566,536	71,995
일반행정운영	294,921	270,875	24,046
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○(일반수용비)	1,700		
-감사패 제작 100,000원*5개	500		
-현수막 제작 60,000원*20조	1,200		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○행사 참석자 수송차량 임차 600,000원*1대*2회	1,200		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무업무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
301 일반보전금	289,921	266,475	23,446
06 자율방범대실비지원	19,200	15,360	3,840
○자율방범대 순찰 야식비 4,000원*10명*20일*12월	9,600		
○여성자율방범대 순찰 야식비 4,000원*10명*20일*12월	9,600		
07 통장・이장・반장활동보상금	235,380	235,380	0
○통장・이장수당	218,880		
-기본수당 400,000원*36명*12월	172,800		
-상 여 금 400,000원*36명*2회	28,800		
-회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장수당 50,000원*330명	16,500		
10 사회복무요원보상금	18,781	13,815	4,966
○봉급 1,300,000원*1명*12월	15,600		
○중식비 7,000원*1명*23일*12월	1,932		
○교통비 3,400원*1명*23일*12월	939		
○피복비 309,840원*1명*1식	310		
11 행사실비지원금	2,160	1,920	240
○회의 및 행사 참석자 급식 9,000원*60명*4회	2,160		
14 기타보상금	14,400	0	14,400
○읍・면・동장 소집회의 참석수당(새마을) 50,000원*2명*36개소*4회	14,400		
307 민간이전	300	300	0
01 의료 및 회복비	300	300	0
○행려자 일시구호비 10,000원*30명	300		
청사관리	343,610	295,661	47,949

부서: 서부1동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	70,267	69,099	1,168
04 기간제근로자등보수	70,267	69,099	1,168
○학습관 청사관리 인부임	24,136		
-기본급 80,450원*1명*240일	19,308		
-주휴수당 80,450원*1명*50일	4,023		
-연차수당 80,450원*1명*10일	805		
○학습관 운영 인부임	22,125		
-기본급 80,450원*1명*220일	17,699		
-주휴수당 80,450원*1명*45일	3,621		
-연차수당 80,450원*1명*10일	805		
○복지회관 청사관리 인부임	22,125		
-기본급 80,450원*1명*220일	17,699		
-주휴수당 80,450원*1명*45일	3,621		
-연차수당 80,450원*1명*10일	805		
○고용보험 부담금 68,382,500원*1.75%	1,197		
○산재보험 부담금 68,382,500원*1%	684		
201 일반운영비	259,343	226,562	32,781
01 사무관리비	40,420	23,840	16,580
○(일반수용비)	7,500		
-시정홍보 게시판 보수 1,000,000원*1식	1,000		
-2층 회의실 백드롭 교체 2,500,000원*1식	2,500		
-청사 유지관리용품 구입 500,000원*6회	3,000		
-학습관, 복지회관 유지관리용품 구입 50,000원*10회*2개소	1,000		
○(위탁교육비)	400		
-학습관 소방안전관리자 교육 수수료 200,000원*1명*2회	400		
○(임차료)	25,200		
-정수기 임차 50,000원*9대*12월	5,400		
-비데 임차 20,000원*3대*12월	720		
-공기청정기 임차 50,000원*9대*12월	5,400		
-청사 CCTV 임차 20,000원*7대*12월	1,680		
-주차관제시스템 임차 1,000,000원*12월	12,000		
○(관리용역비)	7,320		
-무인경비시스템 이용료 610,000원*12월	7,320		
02 공공운영비	218,923	202,722	16,201
○(공공요금 및 제세)	161,890		

부서: 서부1동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사, 가로등, 보안등, 공중화장실 전기료 8,600,000원*12월	103,200		
-청사 및 소화전 상하수도요금 4,500,000원*12월	54,000		
-도시가스 사용료 20,000원*12월	240		
-청사정화조 청소 300,000원*1회	300		
-공원화장실 분뇨 수거 50,000원*4개소*4회	800		
-신분증 진위확인시스템 사용료 33,000원*5대*4회	660		
-이륜차 보험 갱신 150,000원*1회	150		
-전기안전점검 수수료 120,000원*2회	240		
-소방시설 정기 기능점검 수수료(학습관) 2,200,000원*1회	2,200		
-소방안전원 회비(학습관) 100,000원*1회	100		
○(시설장비유지비)	51,033		
-청사, 학습관, 복지회관 3,000원*2,001㎡	6,003		
-가로등, 보안등 보수	40,000		
・가로등 보수 40,000원*600개	24,000		
・보안등 보수 40,000원*400개	16,000		
-청사, 학습관, 복지회관 냉난방기 세척 150,000원*25개	3,750		
-통합민원발급기 유지관리비 160,000원*2대*4회	1,280		
○(차량선박비)	6,000		
-공무용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○청사 창고 지붕 설치 공사 14,000,000원*1식	14,000		
체육진흥	357,381	371,427	△14,046
체육시설관리	357,381	371,427	△14,046
성암생활체육관 운영	357,381	371,427	△14,046
101 인건비	250,694	266,520	△15,826
04 기간제근로자등보수	250,694	266,520	△15,826
○성암생활체육관 안내실 운영	120,675		
-기본급 80,450원*4명*240일	77,232		
-휴일근무수당 80,450원*4명*50일*150%	24,135		
-주휴수당 80,450원*4명*50일	16,090		
-연차수당 80,450원*4명*10일	3,218		
○성암생활체육관 헬스장 운영	62,971		

부서: 서부1동
정책: 체육진흥
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 83,960원*2명*240일	40,301		
-휴일근무수당 83,960원*2명*50일*150%	12,594		
-주휴수당 83,960원*2명*50일	8,396		
-연차수당 83,960원*2명*10일	1,680		
○성암생활체육관 시설물 청소 및 관리	60,338		
-기본급 80,450원*2명*240일	38,616		
-휴일근무수당 80,450원*2명*50일*150%	12,068		
-주휴수당 80,450원*2명*50일	8,045		
-연차수당 80,450원*2명*10일	1,609		
○고용보험 부담금 243,982,500원*1.75%	4,270		
○산재보험 부담금 243,982,500원*1%	2,440		
201 일반운영비	104,187	101,407	2,780
01 사무관리비	40,322	40,034	288
○(일반수용비)	9,220		
-체육관 유지관리용품 구입 400,000원*12월	4,800		
-복사용지 구입 20,000원*25박스	500		
-정기간행물 구독 15,000원*4부*12월	720		
-사용신청서식 인쇄 100원*3,000매	300		
-홍보물 제작 60,000원*10회	600		
-사무용품 구입 5,000원*5종*12월	300		
-전산소모품 구입 150,000원*2대*2회	600		
-운동시설관련 소모품 구입 200,000원*5종	1,000		
-소화기 충전 20,000원*10개	200		
-구급약품 구입 10,000원*20종	200		
○(위탁교육비)	400		
-안전관리자 교육수수료 200,000원*1명*2회	400		
○(급식비)	2,592		
-체육시설업무 시간외근무자 급식 9,000원*2명*12일*12월	2,592		
○(운영수당)	12,870		
-숙직비 30,000원*1명*245일	7,350		
-일직비 60,000원*1명*92일	5,520		
○(임차료)	3,900		
-정수기 임차 40,000원*4대*12월	1,920		
-공기청정기 임차 55,000원*3대*12월	1,980		
○(관리용역비)	11,340		

부서: 서부1동
정책: 체육진흥
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−소방 안전관리 대행수수료 240,000원*10월	2,400		
−전기 안전점검 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
−승강기 안전점검 대행수수료 235,000원*12월	2,820		
−회원관리시스템 유지관리 보수 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
−무인경비 및 지문인식시스템 이용료 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	63,865	61,373	2,492
○(공공요금 및 제세)	45,260		
−전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
−상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
−도시가스요금 550,000원*12월	6,600		
−전화요금 100,000원*12월	1,200		
−TV유선방송 사용료 80,000원*12월	960		
−소방시설 종합정밀 및 작동기능점검 수수료 2,200,000원*1회	2,200		
−소방안전원 회비 100,000원*1회	100		
○(시설장비유지비)	18,605		
−성암생활체육관 4,500원*1,661㎡	7,475		
−전기 및 소방시설물 500,000원*4회	2,000		
−건물방역 소독 320,000원*5회	1,600		
−정화조 청소 320,000원*4회	1,280		
−냉난방기 세척 150,000원*21대	3,150		
−복사기 및 팩스 300,000원*2대	600		
−헬스장 운동기구 500,000원*5회	2,500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○성암생활체육관 운동기구 구입 2,500,000원*1개	2,500		
지역개발	113,980	105,698	8,282
지역주민 숙원사업	60,540	60,540	0
소규모 주민숙원사업	60,540	60,540	0
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○마을안길 및 시설물 등 보수 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	540	540	0
○사업추진부대비 60,000,000원*0.9%	540		
쾌적한 생활환경 조성	53,440	45,158	8,282
시가지 환경정비	53,440	45,158	8,282

부서: 서부1동
정책: 지역개발
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	43,400	35,118	8,282
04 기간제근로자등보수	43,400	35,118	8,282
○방역소독 인부임 80,450원*1명*75일	6,034		
○연도변 제초 및 풀베기 인부임 80,450원*2명*75일	12,068		
○공원화장실 환경정비 인부임 80,450원*1명*300일	24,135		
○고용보험 부담금 42,236,250원*1.75%	740		
○산재보험 부담금 42,236,250원*1%	423		
201 일반운영비	10,040	10,040	0
01 사무관리비	7,070	7,070	0
○(일반수용비)	7,070		
-시가지 환경정비 도구 구입 35,000원*10종*10회	3,500		
-불법폐기물 처리수수료 150,000원*5회	750		
-쓰레기불법투기방지 홍보물 제작 60,000원*20회	1,200		
-공원화장실 유지관리용품 구입 30,000원*9개소*6회	1,620		
02 공공운영비	2,970	2,970	0
○(시설장비유지비)	2,970		
-환경정비 및 방역장비 200,000원*8대	1,600		
-환경정비 및 방역장비 유류비	1,370		
・휘발유 1,800원*500ℓ	900		
・경유 1,650원*200ℓ	330		
・CC오일 7,000원*20병	140		
행정운영경비(서부1동)	950,016	862,432	87,584
인력운영비	765,051	691,387	73,664
인력운영비	765,051	691,387	73,664
101 인건비	744,628	672,882	71,746
03 공무직(무기계약)근로자보수	744,628	672,882	71,746
○환경관리원(11명)	744,628		
-기본급	452,375		
・30년이상 31년미만 3,862,440원*1명*12월	46,350		
・24년이상 25년미만 3,608,370원*1명*12월	43,301		
・23년이상 24년미만 3,581,900원*1명*12월	42,983		
・20년이상 21년미만 3,466,390원*5명*12월	207,984		
・13년이상 14년미만 3,225,860원*2명*12월	77,421		

부서: 서부1동
정책: 행정운영경비(서부1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・2년이상 3년미만 2,861,330원*1명*12월	34,336		
―정근수당 (452,372,520원+300,000원*11명*12월)*1/12	40,998		
―정근수당 가산금	11,400		
・30년이상31년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
・24년이상25년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
・23년이상24년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
・20년이상21년미만 100,000원*5명*12월	6,000		
・13년이상14년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・2년이상3년미만 30,000원*1명*12월	360		
―정액수당	10,560		
・가족수당	10,560		
※배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
※첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
※둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
※셋째자녀 이상 110,000원*2명*12월	2,640		
※기타 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
―복리후생비	88,798		
・교통보조비 140,000원*11명*12월	18,480		
・정액급식비 160,000원*11명*12월	21,120		
・명절휴가비 (452,372,520원+300,000원*11명*12월)*1.2/12	49,198		
―시간외근무수당(20호봉기준) 33,540원*11명*12시간*12월	53,128		
―휴일근무수당(20호봉기준) 268,425원*11명*1일*10월	29,527		
―연차수당 179,510원*11명*22일	43,442		
―직무수당 100,000원*11명*12월	13,200		
―반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
304 연금부담금등	20,423	18,505	1,918
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,423	18,505	1,918
○보험부담금	20,423		
―고용보험 부담금 742,623,000원*1.75%	12,996		
―산재보험 부담금 742,623,000원*1%	7,427		
기본경비	184,965	171,045	13,920

부서: 서부1동
정책: 행정운영경비(서부1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	184,965	171,045	13,920
201 일반운영비	98,265	96,345	1,920
01 사무관리비	42,940	41,020	1,920
○(일반수용비)	25,660		
-복사용지 구입	2,900		
・A4 20,000원*100상자	2,000		
・B4 30,000원*10상자	300		
・A3 20,000원*30상자	600		
-정기간행물 구독	1,720		
・일간지 15,000원*6종*12월	1,080		
・주간지 5,000원*2종*52주	520		
・월간지 10,000원*1종*12월	120		
-사무용품 구입 5,000원*25명*12월	1,500		
-복사기 토너 400,000원*6개	2,400		
-복사기 드럼 300,000원*6개	1,800		
-프린터 토너 300,000원*7개	2,100		
-팩스 토너 120,000원*2개	240		
-통합발급기 토너 250,000원*6개	1,500		
-전산소모품 구입 50,000원*5종*3회	750		
-규격봉투 구입	1,500		
・봉투2호 2,000원*100속*6회	1,200		
・봉투4호 6,000원*50속*1회	300		
-행정서식 인쇄 100원*15종*1,000매	1,500		
-민원서류 서식 인쇄 100원*20종*800매	1,600		
-가족관계 및 주민등록 관련 소모품 구입 30,000원*2종*10개	600		
-인증기 필름 구입 20,000원*30롤	600		
-등초본 발급 용지 30,000원*40상자	1,200		
-인감증명 발급 용지 80,000원*10상자	800		
-무인민원 발급 용지 55,000원*10상자	550		
-사무실 비품 구입 20,000원*10종*12월	2,400		
○(급식비)	17,280		
-시간외근무자 급식 9,000원*20명*8일*12월	17,280		
02 공공운영비	55,325	55,325	0
○(공공요금 및 제세)	53,925		
-전화료 150,000원*12월	1,800		
-유선TV 사용료 20,000원*12월	240		

부서: 서부1동
정책: 행정운영경비(서부1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－우편료	16,140		
・등기 2,450원*2,400매	5,880		
・일반 380원*27,000매	10,260		
－세무업무 우편료	35,745		
・면허세(일반) 400원*1,800매	720		
・자동차세(일반) 400원*22,000매	8,800		
・자동차세(등기) 2,500원*900매	2,250		
・재산세(일반) 400원*22,000매	8,800		
・재산세(등기) 2,500원*1,300매	3,250		
・주민세(일반) 400원*20,000매	8,000		
・독촉고지서(일반) 400원*7,000매	2,800		
・독촉고지서(등기) 2,500원*450매	1,125		
○(시설장비유지비)	1,400		
－복사기 400,000원*2대	800		
－프린터 100,000원*5대	500		
－팩스 50,000원*2대	100		
202 여비	72,000	60,000	12,000
01 국내여비	72,000	60,000	12,000
○주요현안사업 및 동정 추진 20,000원*25명*12일*12월	72,000		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
○동장 9,500,000원*1명	9,500		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○직원사기진작 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		