세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 서부면

부서: 서부면
정책: 서부면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서부면	2,571,689	2,517,884	53,805
서부면 일반사업	413,539	358,399	55,140
일선 행정업무 관리	368,519	303,319	65,200
통리반 운영 및 활동 지원	189,760	149,160	40,600
301 일반보전금	189,760	149,160	40,600
07 통장・이장・반장활동보상금	189,760	149,160	40,600
◎이장	186,760	146,160	40,600
○기본수당 400,000원*29명*12월	139,200	104,400	34,800
○상여금 400,000원*29명*2회	23,200	17,400	5,800
청사및 관용・공공용 시설 유지관리	147,249	122,649	24,600
201 일반운영비	115,240	90,640	24,600
02 공공운영비	108,840	84,240	24,600
◎공공요금 및 제세	98,040	79,320	18,720
○청사 전기요금 1,500,000원*12월	18,000	14,400	3,600
○가로등 전기요금 4,800원*1,300개소*12월	74,880	60,000	14,880
○버스승강장 온열의자 전기요금 30,000원*12월	360	120	240
◎청사 유지관리 6,000,000원	6,000	120	5,880
주민자치센터 운영	45,020	55,080	△10,060
주민자치센터 운영 관리	45,020	55,080	△10,060
201 일반운영비	39,520	49,580	△10,060
01 사무관리비	26,720	36,780	△10,060
◎주민자치센터 운영 15,440,000원	15,440	25,500	△10,060
서부면 생활환경개선사업	524,879	496,759	28,120
도시 환경개선 및 관리	524,879	496,759	28,120
도시 환경 미화	108,424	98,524	9,900
401 시설비및부대비	32,280	22,380	9,900
01 시설비	32,280	22,380	9,900
◎해양쓰레기 위탁 운반 및 처리 330,000원*96톤	31,680	21,780	9,900
아름다운 거리 조성	67,900	60,900	7,000
206 재료비	50,000	43,000	7,000
01 재료비	50,000	43,000	7,000
◎남당항 해양분수공원 꽃묘 2,000원*3,500본	7,000	0	7,000
공중화장실 관리	348,555	337,335	11,220
201 일반운영비	118,440	107,220	11,220
02 공공운영비	70,040	58,820	11,220
◎공중화장실 전기요금 150,000원*17개소*12월	30,600	26,520	4,080
◎공중화장실 유지 보수 등 1,300,000원*17개소	22,100	14,960	7,140

부서: 서부면
정책: 서부면 주민숙원사업
단위: 소규모주민숙원사업처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서부면 주민숙원사업	451,707	401,707	50,000
소규모주민숙원사업처리	451,707	401,707	50,000
소규모 주민 숙원 사업 추진	230,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
◎산수동마을 배수로 설치(D800, L=20m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎남당마을 진입로 포장(L=70m, B=3m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
생활민원사업 추진	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
◎배수로 정비 2,000,000원*15개소	30,000	10,000	20,000
행정운영경비(서부면)	1,181,564	1,261,019	△79,455
기본인력운영비	963,104	1,056,277	△93,173
기본인력운영비	963,104	1,056,277	△93,173
101 인건비	960,704	1,053,877	△93,173
01 보수	960,704	1,053,877	△93,173
◎기본급	666,936	752,369	△85,433
○일반6급 4,070,200원*5명*12월	244,212	293,055	△48,843
○일반7급 3,049,200원*3명*12월	109,772	146,362	△36,590
◎직급보조비	39,480	43,860	△4,380
○일반6급 185,000원*5명*12월	11,100	13,320	△2,220
○일반7급 180,000원*3명*12월	6,480	8,640	△2,160
◎정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240	33,600	△3,360
부서인력운영비	78,237	64,519	13,718
부서인력운영비	78,237	64,519	13,718
101 인건비	78,237	64,519	13,718
01 보수	78,237	64,519	13,718
◎시간외근무수당 11,319원*18명*32시간*12월	78,237	64,519	13,718