세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 서부동

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 효율적인청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서부동	1,272,449	1,095,451	176,998
주민행정편의도모	889,313	737,463	151,850
효율적인청사관리	84,658	77,208	7,450
청사관리	84,658	77,208	7,450
201 일반운영비	69,058	61,608	7,450
01 사무관리비	49,328	48,608	720
○관리용역비	720	0	720
¤청사냉난방시설관리용역비 120,000원*6월	720	0	720
02 공공운영비	19,730	13,000	6,730
○시설장비유지비	19,730	13,000	6,730
¤청사냉난방기소모품교체및유지관리비 경정9,730,000원	9,730	3,000	6,730
주민자치관리	215,130	185,730	29,400
통・리・반장활동지원	132,680	103,280	29,400
301 일반보전금	132,680	103,280	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	132,680	103,280	29,400
○통장・이장기본수당 경정400,000원*21명*12월	100,800	75,600	25,200
○통장상여금 경정400,000원*21명*2회	16,800	12,600	4,200
주민편익증진사업	588,525	473,525	115,000
소규모주민숙원사업	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○소규모주민숙원사업	100,000	0	100,000
¤6통 성내동 난간 설치공사(인구증가상사업비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
¤16통 쌍계동 농로 보수공사(인구증가상사업비) 35,000,000원	35,000	0	35,000
¤21통 서산동 농로 재포장공사(인구증가상사업비) 35,000,000원	35,000	0	35,000
¤19통 대전동 우수맨홀 인상공사(인구증가상사업비) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도시환경정비	188,525	173,525	15,000
401 시설비및부대비	85,000	70,000	15,000
01 시설비	85,000	70,000	15,000
○연도변풀베기사업 경정45,000,000원	45,000	30,000	15,000
행정운영경비(서부동)	383,136	357,988	25,148
인력운영비	90,506	85,358	5,148
인력운영비	90,506	85,358	5,148
101 인건비	80,742	76,150	4,592
03 공무직(무기계약)근로자보수	80,742	76,150	4,592
○통합사례관리사('나2'군)	40,522	38,019	2,503
¤기본급 경정2,240,240원*1명*12월	26,883	25,849	1,034

부서: 서부동
정책: 행정운영경비(서부동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ직무수당 경정270,000원*1명*12월	3,240	3,000	240
ㅁ명절상여금 경정2,240,240원*55%*1명*2회	2,465	2,370	95
ㅁ정근수당 경정2,240,240원*50%*1명*2회	2,241	2,155	86
ㅁ정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅁ연차수당 경정14,556원*8시간*1명*19일	2,213	2,125	88
ㅁ가족수당	1,200	840	360
-자녀 경정30,000원*2명*12월	720	360	360
○방문건강관리전담('다1'군)	40,220	38,131	2,089
ㅁ기본급 경정2,186,140원*1명*12월	26,234	25,225	1,009
ㅁ직무수당 경정450,000원*1명*12월	5,400	5,160	240
ㅁ명절상여금 경정2,186,140원*55%*1명*2회	2,405	2,313	92
ㅁ정근수당 경정2,186,140원*40%*1명*2회	1,749	1,682	67
ㅁ정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600	0	600
ㅁ연차수당 경정14,939원*8시간*1명*18일	2,152	2,071	81
304 연금부담금등	9,764	9,208	556
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,764	9,208	556
○공무직근로자보험료부담금등	9,764	9,208	556
ㅁ공무직근로자국민연금부담금 경정80,742,000원*4.5%	3,634	3,427	207
ㅁ공무직근로자건강보험부담금 경정80,742,000원*3.545%	2,863	2,700	163
ㅁ공무직근로자노인장기요양부담금 경정2,863,000원*12.81%	367	346	21
ㅁ공무직근로자고용보험료부담금 경정80,742,000원*2.65%	2,140	2,018	122
ㅁ공무직근로자산업재해보험료 경정80,742,000원*0.941%	760	717	43
기본경비	292,630	272,630	20,000
기본경비	292,630	272,630	20,000
201 일반운영비	231,810	211,810	20,000
02 공공운영비	179,300	159,300	20,000
○공공요금및제세	167,000	147,000	20,000
ㅁ전기료(청사,가로등) 경정140,000,000원	140,000	120,000	20,000