세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 서창동

부서: 서창동
정책: 서창동 사업경비
단위: 주민복리증진(서창동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서창동	1,101,286	1,078,034	23,252
서창동 사업경비	848,612	844,370	4,242
주민복리증진(서창동)	848,612	844,370	4,242
꽃길조성사업	15,278	15,278	0
101 인건비	14,278	14,278	0
04 기간제근로자등보수	14,278	14,278	0
○꽃길조성 인건비	14,278	14,278	0
-기본급 10,320원*8명*8시간*5일*4회	13,210	13,210	0
-간식비 5,000원*8명*20일	800	800	0
-4대보험료 14,010,000원*1.05%	148	148	0
-생수구입비 15,000원*2박스*4회	120	120	0
도시바람길숲 환경정비	33,206	33,206	0
101 인건비	32,206	32,206	0
04 기간제근로자등보수	32,206	32,206	0
○도시바람길숲 환경정비 인건비	32,206	32,206	0
-기본급 10,320원*10명*6시간*40일	24,768	24,768	0
-주휴수당 10,320원*10명*6시간*8일	4,954	4,954	0
-간식비 5,000원*10명*40일	2,000	2,000	0
-4대보험료 31,722,000원*1.05%	334	334	0
-생수구입비 15,000원*1박스*1월*10명	150	150	0
도로변 환경정비	57,206	57,206	0
101 인건비	32,206	32,206	0
04 기간제근로자등보수	32,206	32,206	0
○도로변 환경정비 인건비	32,206	32,206	0
-기본급 10,320원*10명*6시간*40일	24,768	24,768	0
-주휴수당 10,320원*10명*6시간*8일	4,954	4,954	0
-간식비 5,000원*10명*40일	2,000	2,000	0
-4대보험료 31,722,000원*1.05%	334	334	0
-생수구입비 15,000원*1박스*1월*10명	150	150	0
공중화장실 청소관리	158,077	153,670	4,407
101 인건비	113,837	109,430	4,407
04 기간제근로자등보수	113,837	109,430	4,407
○공중화장실 관리 인건비	113,837	109,430	4,407
-기본급(2시간) 10,320원*8명*2시간*294일	48,546	48,546	0
-기본급(4시간) 10,320원*3명*4시간*294일	36,409	36,409	0
-주휴수당 10,320원*3명*4.8시간*52일	7,728	3,138	4,590
-유급휴일수당 10,320원*4시간*3명*19일	2,353	2,353	0

부서: 서창동
정책: 서창동 사업경비
단위: 주민복리증진(서창동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-미사용연차수당 10,320원*3명*4.8시간*11일	1,635	1,784	△149
-간식비 5,000원*3명*294일	4,410	4,410	0
-퇴직금 44,062원*3명*30일	3,966	3,966	0
-4대보험료 101,081,000원*1.05%	1,062	1,096	△34
청사관리	41,797	41,880	△83
101 인건비	14,237	14,320	△83
04 기간제근로자등보수	14,237	14,320	△83
○청사미화원 인건비(하반기 채용)	14,237	14,320	△83
-기본급 10,320원*1명*8시간*126일	10,403	10,403	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*26일	2,147	2,642	△495
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*6일	496	0	496
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*5일	413	496	△83
-간식비 5,000원*1명*126일	630	630	0
-4대보험료 14,089,000원*1.05%	148	149	△1
안전한 민원실 구축	30,865	30,947	△82
101 인건비	30,865	30,947	△82
04 기간제근로자등보수	30,865	30,947	△82
○민원실 안전관 인건비	30,865	30,947	△82
-기본급 10,320원*1명*8시간*246일	20,310	20,310	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*52일	4,294	5,532	△1,238
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*15일	1,239	0	1,239
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*11일	909	991	△82
-간식비 5,000원*1명*246일	1,230	1,230	0
-퇴직금 77,962원*1명*30일	2,339	2,339	0
-4대보험료 27,979,440원*1.05%	294	295	△1
-피복비 250,000원*1명	250	250	0
행정운영경비(서창동)	252,674	233,664	19,010
인력운영비(서창동)	108,654	94,894	13,760
인력운영비(서창동)	108,654	94,894	13,760
101 인건비	108,008	94,248	13,760
01 보수	46,562	32,802	13,760
○시간외근무수당	46,562	32,802	13,760
-6급 13,692원*3명*20시간*12월	9,859	7,144	2,715
-7급 12,368원*5명*20시간*12월	14,842	6,453	8,389
-8급 12,113원*3명*20시간*12월	8,722	11,588	△2,866
-9급 10,949원*5명*20시간*12월	13,139	7,617	5,522
기본경비(서창동)	144,020	138,770	5,250
기본경비(서창동)	144,020	138,770	5,250

부서: 서창동
정책: 행정운영경비(서창동)
단위: 기본경비(서창동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
○회의실 탁자 300,000원*5개	1,500	0	1,500
○제본천공기	2,750	0	2,750
○문서파쇄기	1,000	0	1,000