세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 성건동

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성건동	1,987,339	2,037,321	△49,982
성건동사업경비	871,777	925,006	△53,229
주민지원 행정운영	871,777	925,006	△53,229
종합행정운영	386,441	403,644	△17,203
201 일반운영비	83,630	94,522	△10,892
01 사무관리비	40,157	40,049	108
○ 일반수용비	26,649		
・ 청사 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
・ 청사 소방시설 점검관리 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
・ 청사 화장실용 화장지 및 핸드타올 90,000원*10개*90%<절감>	810		
・ 청사 실내외 화단 유지관리 300,000원*10회*90%<절감>	2,700		
・ 민원실 정수기 소모품 50,000원*12월*90%<절감>	540		
・ 청사 방역 200,000원*4회*90%<절감>	720		
・ 민원용 PC 및 프린터, 팩스 유지비 240,000원*3대*90%<절감>	648		
・ 지방세 납부고지서 및 독촉장 80,000원*10박스*90%<절감>	720		
・ 고지서발송용 창봉투 4,000원*200개*90%<절감>	720		
・ 카드단말기 사용 수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 주민자치센터	11,115		
― 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
― 소방시설 점검관리 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
― 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월*90%<절감>	1,836		
― 승강기 점검위탁관리수수료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
― 승강기 정기검사수수료 150,000원*90%<절감>	135		
― 청소용품 및 소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
― 컴퓨터교실 프린터 드럼 및 토너 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 서천체육공원화장실	3,240		
― 화장실 세정액 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
― 화장지 600,000원*4회*90%<절감>	2,160		
○ 운영수당	3,888		

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 주민자치위원회의 참석수당 20,000원*18명*12회*90%<절감>	3,888		
O 급량비	3,284		
・ 각종 행사 및 비상근무자 8,000원*19명*2일*12월*90%<절감>	3,284		
O 임차료	6,336		
・ 각종 행사수행 차량 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 통장산업시찰 차량 600,000원*2일*90%<절감>	1,080		
・ 청사 정수기 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
・ 주민자치센터 정수기 50,000원*4대*12월*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	43,473	54,473	△11,000
O 공공요금및제세	43,473		
・ 지방세 고지서 송달 및 반송우편료	6,000		
・ 주민자치센터 전기사용료 2,000,000원*8월	16,000		
・ 주민자치센터 상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
・ 주민자치센터 통신료(인터넷,TV) 200,000원*12월	2,400		
・ 주민자치센터 승강기 전화이용요금 10,000원*1대*12월	120		
・ 쓰레기 무단투기 스마트 경고판 통신료 19,800원*28대*12월	6,653		
・ 민원용 컴퓨터 회선료 25,000원*1대*12월	300		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
301 일반보전금	274,311	268,802	5,509
07 통장・이장・반장활동보상금	221,200	221,200	0
O 통장활동비 300,000원*45명*12월	162,000		
O 통장상여금 300,000원*45명*2회	27,000		
O 통장회의 참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
O 반장활동비 25,000원*2회*212명	10,600		
10 사회복무요원보상금	14,746	9,237	5,509
O 기본급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
O 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
11 행사실비지원금	13,365	13,365	0

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
○ 각종행사 참석자 실비보상 4,050,000원*90%<절감>	3,645		
○ 통장산업시찰 보상금 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
14 기타보상금	25,000	25,000	0
○ 주민자치센터 강사수당	25,000		
405 자산취득비	23,100	34,920	△11,820
01 자산및물품취득비	23,100	34,920	△11,820
○ 주민자치센터 러닝머신 구입 3,850,000원*6대	23,100		
시설 및 장비관리 운영	81,807	131,807	△50,000
201 일반운영비	71,807	71,807	0
02 공공운영비	71,807	71,807	0
○ 연료비	2,000		
· 청사난방비	2,000		
○ 시설장비 유지비	62,807		
· 청사	3,378		
· 창고 500,000원*1식	500		
· 주민자치센터 1,118원*2,115.18㎡	2,365		
· 주민자치센터 운동기구 수리	600		
· 서천둔치 화장실 유지보수 1,500,000원*3개소	4,500		
· 고정식 CCTV 이동설치 200,000원*10회	2,000		
· 서천둔치 화장실 수리	5,000		
· 폐현수막 분류작업장 유지보수	500		
· 차량용 방역기 1,000,000원*1대	1,000		
· 휴대용 방역기	500		
· 예취기 200,000원*2대	400		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수 10,640,000원*10%	1,064		
· 보안등 유지관리	30,000		
· 청사 소방시설 정비 및 보수	1,500		
· 청사 및 주변환경정비	1,500		
· 청사 안전점검 용역 4,000,000원*2회	8,000		
○ 차량선박비	7,000		
· 승용차 1,500,000원*2대	3,000		
· 방역차 3,000,000원*1대	3,000		
· 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	60,000	△50,000
01 시설비	10,000	60,000	△50,000

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보안등 설치	10,000		
쾌적한 생활환경 조성	203,529	154,555	48,974
101 인건비	196,529	148,555	47,974
04 기간제근로자등보수	196,529	148,555	47,974
○ 폐현수막 분리작업 76,960원*1명*180일	13,853		
○ 서천둔치 체육공원 화장실 청소 및 환경정비 76,960원*2명*150일	23,088		
○ 동국대 주변 및 석장동 환경정비 76,960원*2명*150일	23,088		
○ 성건동 환경정비 및 불법쓰레기 투기 단속 76,960원*3명*220일	50,794		
○ 방역 인부 76,960원*2명*130일	20,010		
○ 주민자치센터 관리인부 76,960원*1명*220일	16,932		
○ 가로변 풀베기 및 제초작업 76,960원*4명*15일	4,618		
○ 꽃가꾸기사업 작업 76,960원*2명*30일	4,618		
○ 성건동 외국인 집단거주지역 환경정비 인부 76,960원*2명*120일	18,471		
○ 4대 보험료 175,472,000원*12%	21,057		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○ 방역 유류대	3,000		
○ 방역 약품 확산제	4,000		
지역주민숙원사업	200,000	235,000	△35,000
401 시설비및부대비	200,000	235,000	△35,000
01 시설비	198,542	232,786	△34,244
○ 긴급주민지원사업	20,000		
○ 국민주택길 마을안길 포장정비	19,784		
○ 공영주택길21번길 포장정비	15,000		
○ 석장경로당 주변 마을안길 포장정비	24,730		
○ 화랑로 주변 마을안길 정비	19,784		
○ 성건동 마을안길 긴급 정비	20,000		
○ 석장 황소봉천 제방정비	39,568		
○ 석장 동국소하천 하상정비	29,676		
○ 석장 농로 포장정비	10,000		
03 시설부대비	1,458	2,214	△756
○ 국민주택길 마을안길 포장정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 석장경로당 주변 마을안길 포장정비 25,000,000원*1.08%	270		
○ 화랑로 주변 마을안길 정비 20,000,000원*1.08%	216		

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 석장 황소봉천 제방정비 40,000,000원*1.08%	432		
○ 석장 동국소하천 하상정비 30,000,000원*1.08%	324		
행정운영경비(성건동)	1,115,562	1,112,315	3,247
인력운영비	975,725	981,086	△5,361
인력운영비	975,725	981,086	△5,361
101 인건비	936,305	943,466	△7,161
01 보수	936,305	943,466	△7,161
○ 기본급	602,182		
・ 5급(연봉제) 83,632,000원*1명	83,632		
・ 6급 3,941,100원*3명*12월	141,880		
・ 7급 3,239,400원*3명*12월	116,619		
・ 8급 2,171,300원*5명*12월	130,278		
・ 9급 1,802,400원*6명*12월	129,773		
○ 수당	334,123		
・ 정근수당 518,550,000원*1/12	43,213		
・ 정근수당가산금	10,320		
― 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
― 20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
― 15년~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
― 10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
― 5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
・ 가족수당	11,040		
― 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
― 첫째자녀 및 기타가족 20,000원*18명*12월	4,320		
― 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
・ 대우공무원수당	7,412		
― 6급대우 3,941,100원*4.1%*3명*12월	5,818		
― 7급대우 3,239,400원*4.1%*1명*12월	1,594		
・ 민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
・ 육아휴직수당 1,100,000원*2명*12월	26,400		
・ 읍면동근무수당 70,000원*17명*12월	14,280		
・ 사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
・ 사회복지업무수당가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
・ 시간외근무수당 11,130원*18명*45시간*12월	108,184		
・ 정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
・ 명절휴가비 518,550,000원*1/12*60%*2회	51,855		

부서: 성건동
정책: 행정운영경비(성건동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 602,182,000원*1/12*86%*1/30*15일	21,579		
· 의료업무등의수당 50,000원*1명*12월	600		
· 기술정보수당 50,000원*1명*12월	600		
204 직무수행경비	39,420	37,620	1,800
02 직급보조비	35,820	34,020	1,800
O 일반직	35,820		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 175,000원*3명*12월	6,300		
· 7급 165,000원*4명*12월	7,920		
· 8급-9급 155,000원*10명*12월	18,600		
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
O 세무업무 100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비	139,837	131,229	8,608
기본경비	139,837	131,229	8,608
201 일반운영비	78,301	75,537	2,764
01 사무관리비	55,486	53,048	2,438
O 일반수용비	30,053		
· 부서운영수용비 400,000원*19명*90%<절감>	6,840		
· 행정사무감사자료 유인 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 전산장비운영유지비	6,336		
- 프린터 드럼 및 토너 250,000원*12대*2회*90%<절감>	5,400		
- 팩스 토너 및 유지비 220,000원*2대*1회*90%<절감>	396		
- 인증기 유지비 600,000원*90%<절감>	540		
· 복사용지 450,000원*6회*90%<절감>	2,430		
· 무인민원발급기 위조방지용 용지 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지 500,000원*90%<절감>	450		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*90%<절감>	180		
· 신문구독료 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 잡지 구독 12,000원*4종*12월*90%<절감>	519		
· 쓰레기종량제봉투 500,000원*90%<절감>	450		
· 재활용품 마대 구입 1,000원*300매*90%<절감>	270		
· 쓰레기 배출 외국어 안내문 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		

부서: 성건동
정책: 행정운영경비(성건동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 쓰레기 배출 외국어 판넬 제작 55,000원*30개*90%<절감>	1,485		
· 쓰레기 배출 외국인 홍보용 쓰레기종량 제봉투 구입 350원*3장*500명*90%<절감>	473		
· 불법 쓰레기 투기 금지 현수막 제작 50,000원*30개*90%<절감>	1,350		
· 현수막 등 홍보물 제작비 1,200원*1,000개*90%<절감>	1,080		
· 맞춤형복지팀 소식지 및 홍보물품 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 운영수당	7,440		
· 재택수당 30,000원*248일	7,440		
○ 급량비	13,133		
· 시간외근무자급식 8,000원*19명*8일*12월*90%<절감>	13,133		
○ 임차료	4,860		
· 복사기 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
· 칼라복합기 330,000원*12월*90%<절감>	3,564		
02 공공운영비	22,815	22,489	326
○ 공공요금 및 제세	22,815		
· 기본공공요금	6,000		
· 전기사용료 700,000원*12월	8,400		
· 전기사용료(맞춤형 복지차량) 100,000원*12월	1,200		
· 복지업무용 휴대폰요금 30,000원*12월	360		
· 상하수도사용료 120,000원*12월	1,440		
· 케이블TV수신료 15,400원*12월	185		
· 자동차세 200,000원*3대	600		
· 자동차세(맞춤형 복지차량)	150		
· 자동차보험료 900,000원*3대	2,700		
· 자동차보험료(맞춤형 복지차량) 1,500,000원*1대	1,500		
· 환경개선부담금(자동차) 100,000원*2대	200		
· 자동차검사수수료 20,000원*4대	80		
202 여비	49,248	44,064	5,184
01 국내여비	49,248	44,064	5,184
○ 기본업무수행 20,000원*12일*19명*12월*90%<절감>	49,248		
203 업무추진비	10,488	9,828	660
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○ 동장 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	648	648	0

부서: 성건동
정책: 행정운영경비(성건동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정원가산업무추진비			
40,000원*18명*90%<절감>	648		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○ 부서운영추진비			
300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		