세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 서부1동

부서: 서부1동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부1동	2,091,201	2,059,908	31,293
주민자치기반 강화	647,595	638,531	9,064
주민화합행정 도모	647,595	638,531	9,064
일반행정운영	295,473	294,921	552
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	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무업무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
301 일반보전금	290,473	289,921	552
06 자율방범대실비지원	19,200	19,200	0
○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	19,333	18,781	552
○봉급 1,300,000원*1명*12월	15,600		
○중식비 9,000원*1명*23일*12월	2,484		
○교통비 3,400원*1명*23일*12월	939		
○피복비 309,840원*1명*1식	310		
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
○회의 및 행사 참석자 급식 9,000원*60명*4회	2,160		
14 기타보상금	14,400	14,400	0
○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	352,122	343,610	8,512

부서: 서부1동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	72,310	70,267	2,043
04 기간제근로자등보수	72,310	70,267	2,043
○학습관 청사관리 인부임	24,838		
-기본급 82,790원*1명*240일	19,870		
-주휴수당 82,790원*1명*50일	4,140		
-연차수당 82,790원*1명*10일	828		
○학습관 운영 인부임	22,768		
-기본급 82,790원*1명*220일	18,214		
-주휴수당 82,790원*1명*45일	3,726		
-연차수당 82,790원*1명*10일	828		
○복지회관 청사관리 인부임	22,768		
-기본급 82,790원*1명*220일	18,214		
-주휴수당 82,790원*1명*45일	3,726		
-연차수당 82,790원*1명*10일	828		
○고용보험 부담금 70,371,500원*1.75%	1,232		
○산재보험 부담금 70,371,500원*1%	704		
201 일반운영비	255,843	259,343	△3,500
01 사무관리비	36,920	40,420	△3,500
○(일반수용비)	4,000		
-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	218,923	0
○(공공요금 및 제세)	161,890		
-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		

부서: 서부1동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−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		
405 자산취득비	23,969	0	23,969
01 자산및물품취득비	23,969	0	23,969
○민원실 주민등록시스템 주변기기 구입	5,969		
−스캐너 348,000원*3대	1,044		
−신분증확인단말기 985,000원*5대	4,925		
○청사 지하 창고 제습기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○회의실 음향장치 등 구입 16,000,000원*1식	16,000		
체육진흥	368,372	357,381	10,991
체육시설관리	368,372	357,381	10,991
성암생활체육관 운영	368,372	357,381	10,991
101 인건비	257,985	250,694	7,291
04 기간제근로자등보수	257,985	250,694	7,291
○성암생활체육관 안내실 운영	124,186		
−기본급 82,790원*4명*240일	79,479		
−휴일근무수당 82,790원*4명*50일*150%	24,837		
−주휴수당 82,790원*4명*50일	16,558		
−연차수당 82,790원*4명*10일	3,312		

부서: 서부1동
정책: 체육진흥
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성암생활체육관 헬스장 운영	64,800		
-기본급 86,400원*2명*240일	41,472		
-휴일근무수당 86,400원*2명*50일*150%	12,960		
-주휴수당 86,400원*2명*50일	8,640		
-연차수당 86,400원*2명*10일	1,728		
○성암생활체육관 시설물 청소 및 관리	62,094		
-기본급 82,790원*2명*240일	39,740		
-휴일근무수당 82,790원*2명*50일*150%	12,419		
-주휴수당 82,790원*2명*50일	8,279		
-연차수당 82,790원*2명*10일	1,656		
○고용보험 부담금 251,080,000원*1.75%	4,394		
○산재보험 부담금 251,080,000원*1%	2,511		
201 일반운영비	104,187	104,187	0
01 사무관리비	40,322	40,322	0
○(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	63,865	0
○(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	6,200	2,500	3,700
01 자산및물품취득비	6,200	2,500	3,700
○성암산체육시설 운동기구 구입	6,200		
−달리기 3,600,000원*1대	3,600		
−하체흔들기 2,600,000원*1대	2,600		
지역개발	116,489	113,980	2,509
지역주민 숙원사업	60,000	60,540	△540
소규모 주민숙원사업	60,000	60,540	△540
401 시설비및부대비	60,000	60,540	△540
01 시설비	60,000	60,000	0
○마을안길 및 시설물 등 보수 60,000,000원*1식	60,000		
쾌적한 생활환경 조성	56,489	53,440	3,049
시가지 환경정비	56,489	53,440	3,049
101 인건비	46,449	43,400	3,049

부서: 서부1동
정책: 지역개발
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	46,449	43,400	3,049
○방역소독 인부임 82,790원*1명*96일	7,948		
○연도변 제초 및 풀베기 인부임 82,790원*2명*75일	12,419		
○공원화장실 환경정비 인부임 82,790원*1명*300일	24,837		
○고용보험 부담금 45,203,340원*1.75%	792		
○산재보험 부담금 45,203,340원*1%	453		
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)	958,745	950,016	8,729
인력운영비	785,274	765,051	20,223
인력운영비	785,274	765,051	20,223
101 인건비	764,256	744,628	19,628
03 공무직(무기계약)근로자보수	764,256	744,628	19,628
○환경관리원(11명)	764,256		
-기본급	466,848		
・30년이상 31년미만 3,986,020원*1명*12월	47,833		
・24년이상 25년미만 3,723,810원*1명*12월	44,686		
・23년이상 24년미만 3,696,500원*1명*12월	44,358		
・20년이상 21년미만 3,577,290원*5명*12월	214,638		
・13년이상 14년미만 3,329,060원*2명*12월	79,898		
・2년이상 3년미만 2,952,870원*1명*12월	35,435		

부서: 서부1동
정책: 행정운영경비(서부1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정근수당 (466,845,240원+300,000원*11명*12월)*1/12	42,204		
ㅡ정근수당 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		
ㅡ정액수당	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		
ㅡ복리후생비	90,245		
・교통보조비 140,000원*11명*12월	18,480		
・정액급식비 160,000원*11명*12월	21,120		
・명절휴가비 (466,845,240원+300,000원*11명*12월)*1.2/12	50,645		
ㅡ시간외근무수당(20호봉기준) 34,560원*11명*12시간*12월	54,744		
ㅡ휴일근무수당(20호봉기준) 276,480원*11명*1일*10월	30,413		
ㅡ연차수당 179,510원*11명*22일	43,442		
ㅡ직무수당 100,000원*11명*12월	13,200		
ㅡ반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
304 연금부담금등	21,018	20,423	595
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,018	20,423	595
○보험부담금	21,018		
ㅡ고용보험 부담금 764,250,790원*1.75%	13,375		
ㅡ산재보험 부담금 764,250,790원*1%	7,643		
기본경비	173,471	184,965	△11,494
기본경비	173,471	184,965	△11,494

부서: 서부1동
정책: 행정운영경비(서부1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	93,971	98,265	△4,294
01 사무관리비	38,646	42,940	△4,294
○(일반수용비)	23,094		
-복사용지 구입	2,610		
・A4 20,000원*100상자*90%	1,800		
・B4 30,000원*10상자*90%	270		
・A3 20,000원*30상자*90%	540		
-정기간행물 구독	1,548		
・일간지 15,000원*6종*12월*90%	972		
・주간지 5,000원*2종*52주*90%	468		
・월간지 10,000원*1종*12월*90%	108		
-사무용품 구입 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
-복사기 토너 400,000원*6개*90%	2,160		
-복사기 드럼 300,000원*6개*90%	1,620		
-프린터 토너 300,000원*7개*90%	1,890		
-팩스 토너 120,000원*2개*90%	216		
-통합발급기 토너 250,000원*6개*90%	1,350		
-전산소모품 구입 50,000원*5종*3회*90%	675		
-규격봉투 구입	1,350		
・봉투2호 2,000원*100속*6회*90%	1,080		
・봉투4호 6,000원*50속*1회*90%	270		
-행정서식 인쇄 100원*15종*1,000매*90%	1,350		
-민원서류 서식 인쇄 100원*20종*800매*90%	1,440		
-가족관계 및 주민등록 관련 소모품 구입 30,000원*2종*10개*90%	540		
-인증기 필름 구입 20,000원*30롤*90%	540		
-등초본 발급 용지 30,000원*40상자*90%	1,080		
-인감증명 발급 용지 80,000원*10상자*90%	720		
-무인민원 발급 용지 55,000원*10상자*90%	495		
-사무실 비품 구입 20,000원*10종*12월*90%	2,160		
○(급식비)	15,552		
-시간외근무자 급식 9,000원*20명*8일*12월*90%	15,552		
02 공공운영비	55,325	55,325	0
○(공공요금 및 제세)	53,925		

부서: 서부1동
정책: 행정운영경비(서부1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전화료 150,000원*12월	1,800		
-유선TV 사용료 20,000원*12월	240		
-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	64,800	72,000	△7,200
01 국내여비	64,800	72,000	△7,200
○주요현안사업 및 동정 추진 20,000원*25명*12일*12월*90%	64,800		
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		