세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 서부동

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 효율적인청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부동	807,797	779,085	28,712
주민행정편의도모	516,326	569,405	△53,079
효율적인청사관리	65,580	52,460	13,120
청사시설관리	65,580	52,460	13,120
201 일반운영비	49,980	46,860	3,120
01 사무관리비	28,400	21,200	7,200
○일반수용비	6,000		
¤기타비품및장비유지관리비 200,000원*10종*3회	6,000		
○급량비	22,400		
¤행정분야 시간외근무자 특근급식비 14,400,000원	14,400		
¤맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 6,000,000원	6,000		
¤각종행사·훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	21,580	25,660	△4,080
○공공요금및제세	4,760		
¤무인경비시스템용역비 230,000원*12월	2,760		
¤무인민원발급기유지관리용역비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	16,820		
¤청사화단유지관리비 300,000원*5회	1,500		
¤승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
¤청사시설유지관리비 200,000원*10회	2,000		
¤청사청소용역비 960,000원*12월	11,520		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○회의·교육등출장여비 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○서부동청사화단정원수전정작업및정비 10,000,000원	10,000		
주민자치관리	125,860	109,975	15,885
주민자치운영	51,930	36,045	15,885
101 인건비	4,530	4,085	445
04 기간제근로자등보수	4,530	4,085	445
○주민자치센터운영인부임 66,800원*1명*60일	4,008		
○4대보험기관부담금 4,008,000원*13%	522		
201 일반운영비	45,000	29,800	15,200
01 사무관리비	42,800	27,600	15,200

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민자치관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,200		
¤주민자치센터강좌물품구입비및홍보물제작비 200,000원*6강좌	1,200		
○운영수당	41,600		
¤주민자치위원회회의참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
¤주민자치센터강사료 40,000원*15시간*6강좌*10월	36,000		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○시설장비유지비	2,200		
¤주민자치센터장비·사무기기유지관리비 100,000원*12월	1,200		
¤체력단련실유지관리비 200,000원*5월	1,000		
301 일반보상금	2,400	2,160	240
09 행사실비보상금	2,400	2,160	240
○간담회등각종행사참석자실비보상 8,000원*60명*5회	2,400		
통·리·반장활동지원	73,930	73,930	0
301 일반보상금	73,930	73,930	0
05 통장·이장·반장활동보상금	73,930	73,930	0
○통장기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
○통장상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장보상금 50,000원*101명*1회	5,050		
주민편익증진사업	324,086	330,809	△6,723
소규모주민숙원사업	246,000	246,000	0
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
○소규모주민숙원사업	230,000		
¤교촌동 마을안길 재포장공사 30,000,000원	30,000		
¤대전동 용배수로 정비공사 25,000,000원	25,000		
¤쌍계동 배수로 정비공사 30,000,000원	30,000		
¤화룡동 안길 재포장공사 20,000,000원	20,000		
¤화룡동 안길 정비공사 25,000,000원	25,000		
¤서산동 안길 보수공사 25,000,000원	25,000		
¤쌍계동 용배수로 정비공사 25,000,000원	25,000		
¤대전동 마을안길 재포장공사 25,000,000원	25,000		
¤쌍계동 승강장 이설공사(승강장 이설1식) 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
○마을앰프설치비 8,000,000원*2개소	16,000		

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 주민편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시환경정비	78,086	84,809	△6,723
101 인건비	7,926	7,149	777
04 기간제근로자등보수	7,926	7,149	777
○하절기방역작업인부임 66,800원*1명*85일	5,678		
○광고물정비및도시환경정비작업인부임 66,800원*2명*10일	1,336		
○4대보험기관부담금 7,014,000원*13%	912		
201 일반운영비	29,440	26,940	2,500
01 사무관리비	5,760	5,260	500
○일반수용비	4,760		
¤쓰레기불법투기방지홍보물제작비 1,000,000원*1식	1,000		
¤게양용태극기·가로기구입비 5,000원*2종*126개	1,260		
¤국경일등가로기게양및철거용역비 2,500,000원	2,500		
○임차료	1,000		
¤환경정비및행정지원화물차량임차 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	23,680	21,680	2,000
○공공요금및제세	1,080		
¤불법쓰레기처리수수료 18,000원*5톤*12월	1,080		
○시설장비유지비	22,600		
¤가로등·방범등유지관리비 22,000,000원	22,000		
¤오수동영양교밑집수정유지관리비 300,000원*2회	600		
206 재료비	10,720	10,720	0
01 재료비	10,720	10,720	0
○방역장비유류대및방역약품	5,920		
¤휘발유 1,600원*10ℓ *70일	1,120		
¤방역약품(연막소독 확산제) 60,000원*80통	4,800		
○환경정비재료구입비 3,000,000원*1식	3,000		
○기타소모성재료구입비 150,000원*12회	1,800		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○연도변풀베기사업 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 20,000,000원	20,000		
저소득층기초생활보장	800	76,161	△75,361
맞춤형복지업무지원	800	76,161	△75,361
201 일반운영비	800	7,740	△6,940
01 사무관리비	800	800	0

부서: 서부동
정책: 주민행정편의도모
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	800		
¤맞춤형복지홍보현수막제작비 50,000원*10개	500		
¤맞춤형복지서비스운영물품구입비 300,000원	300		
행정운영경비(서부동)	291,471	209,680	81,791
인력운영비	69,741	0	69,741
인력운영비	69,741	0	69,741
101 인건비	69,741	0	69,741
03 무기계약근로자보수	69,741	0	69,741
○통합사례관리사('나-4'군)	35,288		
¤기본급 1,777,140원*12월	21,326		
¤직무수당 240,000원*12월	2,880		
¤정액급식비 130,000원*12월	1,560		
¤정근수당 1,777,140원*4년*5%*2회	711		
¤명절상여금 1,777,140원*90%	1,600		
¤연차수당 10,270원*8시간*15일	1,233		
¤가족수당 40,000원*12일	480		
¤4대보험료 2,147,140원*12월*13%	3,350		
¤퇴직적립금 2,147,140원	2,148		
○방문건강관리전담(나-4)	34,453		
¤기본급 1,777,140원*12월	21,326		
¤직무수당 240,000원*12월	2,880		
¤정액급식비 130,000원*12월	1,560		
¤정근수당 1,777,140원*2년*5%*2회	356		
¤명절상여금 1,777,140원*90%	1,600		
¤연차수당 10,270원*8시간*15일	1,233		
¤4대보험료 2,147,140원*12월*13%	3,350		
¤퇴직적립금 2,147,140원	2,148		
기본경비	221,730	209,680	12,050
기본경비	221,730	209,680	12,050
201 일반운영비	160,950	150,150	10,800
01 사무관리비	37,410	35,950	1,460
○일반수용비	18,000		
¤각종소모품및소규모수선비등 15,000,000원	15,000		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	13,290		
¤숙직비 30,000원*248일	7,440		
¤일직비 50,000원*117일	5,850		
○임차료	6,120		
¤전자복사기임차 300,000원*12월	3,600		

부서: 서부동
정책: 행정운영경비(서부동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤정수기임차 30,000원*3대*12월	1,080		
¤비데임차 30,000원*4대*12월	1,440		
02 공공운영비	118,540	112,600	5,940
○공공요금및제세	111,140		
¤우편물발송대 300,000원*12월	3,600		
¤각종제세공과금 15,000,000원	15,000		
¤전기료(청사,가로등) 90,000,000원	90,000		
¤맞춤형복지차량보험료및세금 1,000,000원*2대	2,000		
¤맞춤형복지안전지킴이단말기사용요금 15,000원*3대*12월	540		
○차량·선박비	7,400		
¤행정민원차량유류대 200,000원*12월	2,400		
¤맞춤형복지차량유류대및충전료 100,000원*12월*2대	2,400		
¤행정민원차량정비유지비및차량소모품비 200,000원*8회	1,600		
¤맞춤형복지차량정비유지비및차량소모품비 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	5,000	1,600	3,400
○각종행사운영지원비 5,000,000원	5,000		
202 여비	40,500	40,500	0
02 월액여비	40,500	40,500	0
○월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	11,280	10,880	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○동장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○서부동(17명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○서부동(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	9,000	8,150	850
01 자산및물품취득비	9,000	8,150	850
○회의실책상구입비 250,000원*20개	5,000		
○노트북구입비 1,500,000원*1대	1,500		
○민원실자동인증기구입비 2,500,000원*1대	2,500		