# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남부동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 남부동 | 1,908,212 | 2,000,128 | △91,916 |
| 주민자치기반 강화 | 1,112,123 | 1,206,271 | △94,148 |
| 주민화합행정도모 | 1,112,123 | 1,206,271 | △94,148 |
| 청사관리 | 882,843 | 976,991 | △94,148 |
| 101 인건비 | 100,647 | 94,695 | 5,952 |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,647 | 94,695 | 5,952 |
| ○공설시장 화장실 청소 | 78,035 | 72,083 | 5,952 |
| -공설시장 화장실 인건비 80,450원*4명*236일 | 75,945 | 70,153 | 5,792 |
| -고용보험 부담금 75,945,000원*1.75% | 1,330 | 1,228 | 102 |
| -산재보험 부담금 75,945,000원*1% | 760 | 702 | 58 |
| 201 일반운영비 | 336,066 | 312,866 | 23,200 |
| 01 사무관리비 | 110,766 | 107,566 | 3,200 |
| ○(일반수용비) | 69,500 | 66,300 | 3,200 |
| -공설시장 화장실 용품 구입 800,000원*4회 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 02 공공운영비 | 225,300 | 205,300 | 20,000 |
| ○(공공요금 및 제세) | 158,620 | 140,620 | 18,000 |
| -청사 도시가스 요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| ○(시설장비유지비) | 61,680 | 59,680 | 2,000 |
| -청사 방역 500,000원*6회 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 192,000 | 315,300 | △123,300 |
| 01 시설비 | 192,000 | 315,300 | △123,300 |
| ○사무실 네트워크 환경정비 15,000,000원*1식 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ○청사로비 친환경 인테리어 공사 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○국기게양대 설치 0원 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○민방위대 방독면 보관창고 설치 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○1,2,3층 화장실 자동문 설치 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○대회의실 음향장비 설치 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○평생학습관 음향장비 설치 0원 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| ○대회의실 및 소회의실 빔프로젝터 스크린 설치 0원 | 0 | 800 | △800 |
| ○창고 인테리어 공사 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 지역개발 | 108,594 | 106,362 | 2,232 |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 48,054 | 45,822 | 2,232 |
| 시가지 환경정비 | 48,054 | 45,822 | 2,232 |
| 101 인건비 | 45,054 | 42,822 | 2,232 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,054 | 42,822 | 2,232 |
| ○공원 및 화장실 관리 인부임 | 20,254 | 18,022 | 2,232 |

부서: 남부동
정책: 지역개발
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -인부임 | 80,450원*1명*245일 | 19,711 | 17,539 | 2,172 |
| -고용보험 부담금 | 19,710,250원*1.75% | 345 | 307 | 38 |
| -산재보험 부담금 | 19,710,250원*1% | 198 | 176 | 22 |