세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 서부2동

부서: 서부2동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부2동	1,137,876	1,149,472	△11,596
주민자치기반 강화	521,753	487,229	34,524
주민화합행정 도모	521,753	487,229	34,524
일반행정운영	164,243	189,568	△25,325
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○(일반수용비)	2,300		
-시책추진 현수막 제작 60,000원*30개	1,800		
-감사패 제작 100,000원*5개	500		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○행사 참석자 수송차량 임차 600,000원*1대*2회	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무업무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보전금	155,513	158,668	△3,155
06 자율방범대실비지원	15,360	15,360	0
○자율방범대 순찰 야식비 4,000원*10명*20일*12월*1개대	9,600		
○부녀자율방범대 순찰 야식비 4,000원*5명*24일*12월*1개대	5,760		
07 통장・이장・반장활동보상금	131,360	131,360	0
○통장・이장수당	126,360		
-기본수당 300,000원*27명*12월	97,200		
-상 여 금 300,000원*27명*2회	16,200		
-회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장수당 50,000원*100명	5,000		
10 사회복무요원보상금	6,873	10,028	△3,155
○봉급 920,000원*1명*6월	5,520		
○중식비 7,000원*1명*23일*6월	966		
○교통비 2,800원*1명*23일*6월	387		
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○간담회 및 주민행사 참석자 급식 8,000원*40명*6회	1,920		
307 민간이전	200	200	0
01 의료및구료비	200	200	0
○행려자 일시구호비 10,000원*20명	200		
405 자산취득비	3,830	26,000	△22,170
01 자산및물품취득비	3,830	26,000	△22,170
○냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○인증기 구입 2,500,000원*1대	2,500		

부서: 서부2동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스캐너 구입 330,000원*1대	330		
청사관리	357,510	297,661	59,849
101 인건비	49,686	38,497	11,189
04 기간제근로자등보수	49,686	38,497	11,189
○청사 및 학습관 관리 인부임	47,852		
-기본급 77,180원*2명*250일	38,590		
-주휴수당 77,180원*2명*50일	7,718		
-연차수당 77,180원*2명*10일	1,544		
○고용보험 부담금 38,590,000원*1.65%	637		
○산재보험 부담금 38,590,000원*3.1%	1,197		
201 일반운영비	268,824	256,664	12,160
01 사무관리비	43,360	41,080	2,280
○(일반수용비)	21,400		
-사무실 소독 수수료 900,000원*6회	5,400		
-청사 유지관리 용품 구입 1,000,000원*10회	10,000		
-전기,기계,소방시설 유지관리용품 구입 200,000원*30회	6,000		
○(임차료)	21,960		
-정수기 임차 60,000원*5대*12월	3,600		
-공기청정기 임차 60,000원*5대*12월	3,600		
-민원주차장 임차료 850,000원*12월	10,200		
-청사화장실 비데 임차 30,000원*10대*12월	3,600		
-청사화장실 손세정소독기 임차 20,000원*4대*12월	960		
02 공공운영비	225,464	215,584	9,880
○(공공요금 및 제세)	118,907		
-청사 및 공중화장실 전기사용료	62,895		
·기본료 9,152원*250kw*12월	27,456		
·여름철 118.73원*40,000kw*2월	9,499		
·봄,가을철 81.33원*30,000kw*6월	14,640		
·겨울철 113원*25,000kw*4월	11,300		
-가로등 및 보안등 전기요금 3,000원*700등*12월	25,200		
-교통유발부담금 1,900,000원*1개소	1,900		
-상하수도 사용료	25,224		
·상수도 1,454원*350㎥*12월	6,107		
·하수도 987원*350㎥*12월	4,146		
·소화전 83,170원*15개*12월	14,971		
-공중화장실 분뇨 수거 50,000원*2개소*6회	600		
-무인경비시스템 이용료 174,000원*12월	2,088		

부서: 서부2동
정책: 주민자치기반 강화
단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
○(시설장비유지비)	100,557		
-건축물 및 건축설비 유지관리 1,000원*7,020㎡*2회	14,040		
-양수기 등 동력장치 유지비 100,000원*2대	200		
-예초기 유지관리 200,000원*2대	400		
-연막소독기 유지관리 200,000원*1대	200		
-비상발전기 유지보수 2,000,000원*1대	2,000		
-가로등 및 보안등 보수 40,000원*700등	28,000		
-소방안전관리 대행 수수료 60원*7,040㎡*12월	5,069		
-소방 정밀안전점검 수수료 300원*7,040㎡	2,112		
-소방시설작동기능점검 수수료 255원*7,040㎡	1,796		
-승강기 안전점검 대행 수수료 300,000원*1대*12월	3,600		
-전기시설물 정기점검 수수료 500,000원*2회	1,000		
-청사건축물 안전점검 실태조사 3,000,000원*1회	3,000		
-전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
-기계시설물 유지관리(화장실,비데,에어컨,승강기 등) 30,000원*20대*12월	7,200		
-전기시설물 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
-물탱크 청소용역 2,300,000원*2회	4,600		
-천장형 냉난방기 세척, 소독 130,000원*38대*1회	4,940		
-청사바닥 세척작업 3,000,000원*1식	3,000		
-청사 전정 작업 3,000,000원*1식	3,000		
-비상발전기 유류대 5,000,000원*1대	5,000		
○(차량선박비)	6,000		
-공용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○청사 지하주차장 진입구간 보수 39,000,000원*1식	39,000		
지역개발	80,396	82,798	△2,402
지역주민 숙원사업	50,540	50,540	0
소규모 주민숙원사업	50,540	50,540	0
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0

부서: 서부2동
정책: 지역개발
단위: 지역주민 숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
○마을안길 및 시설물 등 보수 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	540	0
○사업추진부대비 50,000,000원*1.08%	540		
쾌적한 생활환경조성	29,856	32,258	△2,402
가로변 환경정비	29,856	32,258	△2,402
101 인건비	24,256	26,658	△2,402
04 기간제근로자등보수	24,256	26,658	△2,402
○연도변 제초 및 풀베기 인부임 77,180원*2명*30일	4,631		
○방역소독 인부임 77,180원*1명*80일	6,175		
○남천변 환경정비 인부임 77,180원*1명*160일	12,349		
○고용보험 부담금 23,155,000원*1.65%	383		
○산재보험 부담금 23,155,000원*3.1%	718		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○(일반수용비)	5,600		
-시가지 환경정비도구 구입 40,000원*10종*5회	2,000		
-장갑 등 구입 1,000원*2,000켤레	2,000		
-불법폐기물 처리수수료 200,000원*5회	1,000		
-공원화장실 유지관리용품 구입 30,000원*2개소*10회	600		
행정운영경비(서부2동)	535,727	579,445	△43,718
인력운영비	353,633	379,963	△26,330
인력운영비	353,633	379,963	△26,330
101 인건비	337,596	360,990	△23,394
03 공무직(무기계약)근로자보수	337,596	360,990	△23,394
○환경미화원(6명)	337,596		
-기본급	203,527		
·20년이상 21년미만 3,066,230원*1명*12월	36,795		
·18년이상 19년미만 2,962,090원*1명*12월	35,546		
·15년이상 16년미만 2,862,450원*2명*12월	68,699		
·5년이상 6년미만 2,603,600원*2명*12월	62,487		
-정근수당 (161,955,000원+300,000원*6명*12월)*1/12	15,297		
-정액수당	5,760		
·가족수당	5,760		

부서: 서부2동
정책: 행정운영경비(서부2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
※부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-복리후생비	45,176		
・정액급식비 160,000원*6명*12월	11,520		
・위생수당 100,000원*6명*12월	7,200		
・교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
・명절휴가비 (161,955,000원+300,000원*6명*1월)*1.2/12	16,376		
-시간외근무수당 26,330원*6명*10시간*12월	18,958		
-휴일근무수당 210,680원*6명*2일*12월	30,338		
-연차수당 140,450원*6명*22일	18,540		
304 연금부담금등	16,037	18,973	△2,936
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,037	18,973	△2,936
○고용보험 부담금 337,596,000원*1.65%	5,571		
○산재보험 부담금 337,596,000원*3.1%	10,466		
기본경비	182,094	199,482	△17,388
기본경비	182,094	199,482	△17,388
201 일반운영비	122,634	140,022	△17,388
01 사무관리비	46,672	64,060	△17,388
○(일반수용비)	31,680		
-정기간행물 구독 15,000원*8종*12월	1,440		
-업무 관련 도서 구입 50,000원*5권	250		
-민원실 소모품 구입 30,000원*5종*10개	1,500		
-규격봉투 구입 6,000원*100속*4회	2,400		
-등초본 발급 용지 30,000원*50상자	1,500		
-인감증명 발급 용지 60,000원*50상자	3,000		
-무인민원 발급 용지 90,000원*50상자	4,500		
-복사용지 20,000원*100상자	2,000		
-전산장비 소모품 구입 200,000원*8대*4회	6,400		
-무인민원발급기 토너 400,000원*4개	1,600		
-무인민원발급기 편철침 300,000원*2개	600		
-통합민원발급기 토너 250,000원*10개	2,500		
-사무용품 구입 5,000원*14명*12월	840		
-서식 인쇄 100원*15종*2,000매	3,000		
-사무실 방석 세탁 2,500원*30개*2회	150		

부서: 서부2동
정책: 행정운영경비(서부2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(위탁교육비)	400		
-승강기, 소방 교육비 200,000원*2명	400		
○(급량비)	14,592		
-시간외근무자 급식비 8,000원*19명*8일*12월	14,592		
02 공공운영비	75,962	75,962	0
○(공공요금 및 제세)	73,630		
-우편료	11,084		
・등기 2,530원*2,800매	7,084		
・일반 400원*10,000매	4,000		
-납세고지서 송달 우편료	60,872		
・등기 2,530원*16,800매	42,504		
・일반 400원*45,920매	18,368		
-전화료 50,000원*12월	600		
-인터넷 이용료 40,000원*12월	480		
-유선TV 사용료 9,900원*12월*5대	594		
○(시설장비유지비)	2,332		
-다기능사무기기 및 프린터 유지관리 100,000원*2대	200		
-전자복사기 500,000원*1대	500		
-팩스 50,000원*2대	100		
-주민등록감별기 유지보수 33,000원*4회	132		
-통합민원발급기 유지보수 700,000원*2대	1,400		
202 여비	45,600	45,600	0
01 국내여비	45,600	45,600	0
○국내여비 20,000원*19명*12일*10월	45,600		
203 업무추진비	13,860	13,860	0
01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
○동장 9,500,000원*1명	9,500		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○직원사기진작 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		