세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 서부동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부동	779,085	741,459	37,626
주민행정편의도모	569,405	539,259	30,146
효율적인청사관리	52,460	55,370	△2,910
청사시설관리	52,460	55,370	△2,910
201 일반운영비	46,860	29,420	17,440
01 사무관리비	21,200	12,000	9,200
○급량비	21,200		
¤행정분야 특근급식비 10,800,000원	10,800		
¤맞춤형복지분야 특근급식비 8,400,000원	8,400		
¤각종행사·훈련참가등 급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	25,660	17,420	8,240
○공공요금및제세	4,760		
¤무인경비시스템용역비 230,000원*12월	2,760		
¤무인민원발급기유지관리용역비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	20,900		
¤청사화단유지관리비 300,000원*5회	1,500		
¤승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
¤청사시설유지관리비 200,000원*10회	2,000		
¤기타비품및장비유지관리비 200,000원*10종*3회	6,000		
¤청사청소용역비 800,000원*12월	9,600		
202 여비	5,600	5,950	△350
01 국내여비	5,600	5,950	△350
○회의·교육등 출장여비 5,600,000원	5,600		
주민자치관리	109,975	106,410	3,565
주민자치운영	36,045	32,480	3,565
101 인건비	4,085	3,510	575
04 기간제근로자등보수	4,085	3,510	575
○주민자치센터운영인부임 60,240원*1명*60일	3,615		
○4대보험기관부담금 3,614,400원*13%	470		
201 일반운영비	29,800	27,080	2,720
01 사무관리비	27,600	25,000	2,600
○일반수용비	1,200		
¤주민자치센터강좌 물품구입비및홍보물제작비 200,000원*6강좌*1회	1,200		
○운영수당	26,400		
¤주민자치센터강사료 40,000원*11시간*6강좌*10월	26,400		
02 공공운영비	2,200	2,080	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,200		
¤주민자치센터 장비·사무기기유지관리비 100,000원*12월	1,200		
¤체력단련실 유지관리비 200,000원*5월	1,000		
301 일반보상금	2,160	1,890	270
09 행사실비보상금	2,160	1,890	270
○간담회등각종행사참석자실비보상 8,000원*54명*5회	2,160		
통·리·반장활동지원	73,930	73,930	0
301 일반보상금	73,930	73,930	0
05 통장·이장·반장활동보상금	73,930	73,930	0
○통장·이장기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
○통장·이장상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
○통장·이장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장보상금 50,000원*101명*1회	5,050		
주민편익증진사업	330,809	309,515	21,294
소규모주민숙원사업	246,000	230,000	16,000
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
○소규모주민숙원사업	230,000		
¤화룡동 농로포장공사(L=100m) 30,000,000원	30,000		
¤대전1동 아스콘재포장공사(A=17a) 30,000,000원	30,000		
¤대전동 어봉길수로복개공사(L=50m) 30,000,000원	30,000		
¤서산동 우죽지수로정비공사(L=50m) 20,000,000원	20,000		
¤삼산마을외1개소 옹벽설치공사(L=40m) 30,000,000원	30,000		
¤서산동 어분지농로포장공사(L=300m) 30,000,000원	30,000		
¤서산동 진입로가드레일설치공사(L=100m) 20,000,000원	20,000		
¤화룡동 수로복개공사(L=20m) 20,000,000원	20,000		
¤서부동 관내가로등(보안등)설치공사(10개소) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○마을앰프설치비 8,000,000원*2개소	16,000		
도시환경정비	84,809	79,515	5,294
101 인건비	7,149	7,675	△526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,149	7,675	△526
○하절기방역작업인부임 60,240원*1명*85일	5,121		
○광고물정비및도시환경정비작업인부임 60,240원*2명*10일	1,205		
○4대보험기관부담금 6,325,200원*13%	823		
201 일반운영비	26,940	26,740	200
01 사무관리비	5,260	4,260	1,000
○일반수용비	4,260		
¤쓰레기불법투기방지 홍보물제작비 1,000,000원*1식	1,000		
¤게양용태극기·가로기구입비 5,000원*2종*126개	1,260		
¤국경일등가로기게양및철거용역비 2,000,000원	2,000		
○임차료	1,000		
¤환경정비및행정지원 화물차량임차 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	21,680	22,480	△800
○공공요금및제세	1,080		
¤불법쓰레기처리수수료 18,000원*5톤*12월	1,080		
○시설장비유지비	20,600		
¤가로등·방범등 유지관리비 20,000,000원	20,000		
¤오수동영양교밑집수정유지관리비 300,000원*2회	600		
206 재료비	10,720	5,100	5,620
01 재료비	10,720	5,100	5,620
○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	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○연도변풀베기사업 10,000,000원	10,000		
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 20,000,000원	20,000		
저소득층기초생활보장	76,161	67,964	8,197
맞춤형복지업무지원	76,161	67,964	8,197
101 인건비	68,421	56,324	12,097
04 기간제근로자등보수	68,421	56,324	12,097
○사회복지통합사례관리사인부임 31,724,190원	31,725		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건관리전담인력인부임 28,823,370원	28,824		
○4대보험기관부담금 60,549,000원*13%	7,872		
201 일반운영비	7,740	11,640	△3,900
01 사무관리비	800	8,640	△7,840
○일반수용비	800		
¤맞춤형복지홍보현수막제작비 50,000원*10개	500		
¤맞춤형복지서비스운영물품구입비 300,000원	300		
02 공공운영비	6,940	3,000	3,940
○공공요금및제세	2,540		
¤차량보험료및세금 1,000,000원*2대	2,000		
¤안전지킴이단말기사용요금 15,000원*3대*12월	540		
○차량·선박비	4,400		
¤복지차량유류대및전기충전료 100,000원*2대*12월	2,400		
¤복지차량정비유지비및차량소모품비 1,000,000원*2대	2,000		
행정운영경비(서부동)	209,680	202,200	7,480
기본경비	209,680	202,200	7,480
기본경비	209,680	202,200	7,480
201 일반운영비	150,150	135,010	15,140
01 사무관리비	35,950	28,870	7,080
○일반수용비	16,500		
¤각종소모품및소규모수선비등 13,500,000원	13,500		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	13,330		
¤숙직비 30,000원*246일	7,380		
¤일직비 50,000원*119일	5,950		
○임차료	6,120		
¤전자복사기임차 300,000원*12월	3,600		
¤정수기임차 30,000원*3대*12월	1,080		
¤비데임차 30,000원*4대*12월	1,440		
02 공공운영비	112,600	104,540	8,060
○공공요금및제세	108,600		
¤우편물발송대 300,000원*12월	3,600		
¤각종제세공과금 15,000,000원	15,000		
¤전기료(청사,가로등) 90,000,000원	90,000		
○차량·선박비	4,000		
¤차량유류대 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤차량정비유지비및차량소모품비 200,000원*8회	1,600		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○각종행사운영지원비 1,600,000원	1,600		
202 여비	40,500	43,200	△2,700
02 월액여비	40,500	43,200	△2,700
○월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	10,880	11,440	△560
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○서부동(17명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○서부동(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	8,150	12,550	△4,400
01 자산및물품취득비	8,150	12,550	△4,400
○회의용탁자구입비(상담실) 600,000원*1개	600		
○회의용의자구입비(상담실) 200,000원*8개	1,600		
○책상구입비 250,000원*2개	500		
○PC(본체)구입비 1,000,000원*3대	3,000		
○액정모니터구입비 250,000원*3대	750		
○프린터구입비 500,000원*1대	500		
○TV구입비 1,200,000원*1대	1,200		