

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 서부1동

부서: 서부1동
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부1동	1,989,630	2,066,733	△77,103
주민자치기반 강화	537,799	561,830	△24,031
주민화합행정 도모	537,799	561,830	△24,031
일반행정운영	234,370	272,990	△38,620
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○(일반수용비)	2,000		
- 감사패 제작 100,000원 * 5개	500		
- 현수막 제작 60,000원 * 25회	1,500		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○행사 참석자 수송차량 임차	1,200		
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	217,170	259,290	△42,120
04 자율방범대실비지원	15,360	15,360	0
○자율방범대 순찰 야식비	9,600		
4,000원 * 10명 * 20일 * 12월 * 1개대	9,600		
○여성자율방범대 순찰 야식비	5,760		
4,000원 * 5명 * 24일 * 12월 * 1개대	5,760		
05 통장·이장·반장활동보상금	199,890	242,010	△42,120
○통장·이장수당	177,840		
- 기본수당 300,000원 * 38명 * 12월	136,800		
- 상 여 금 300,000원 * 38명 * 2회	22,800		
- 회의참석수당	18,240		
20,000원 * 38명 * 2회 * 12월	18,240		
○반장수당 50,000원 * 441명	22,050		
09 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○회의 및 행사 참석자 급식	1,920		
8,000원 * 60명 * 4회	1,920		
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
○행려자 일시구호비 10,000원 * 30명	300		
405 자산취득비	12,500	9,000	3,500
01 자산및물품취득비	12,500	9,000	3,500
○직원책상 구입 500,000원 * 15개	7,500		
○직원의자 구입 300,000원 * 15개	4,500		
○냉장고 구입(동장실) 500,000원 * 1대	500		
청사관리	303,429	288,840	14,589

부서: 서부1동
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,877	32,218	1,659
04 기간제근로자등보수	33,877	32,218	1,659
○학습관 청사관리 인부임 73,500원 * 1명 * 220일	16,170		
○복지회관 청사관리 인부임 73,500원 * 1명 * 220일	16,170		
○고용보험 부담금 32,340,000원 * 1.65%	534		
○산재보험 부담금 32,340,000원 * 3.1%	1,003		
201 일반운영비	207,552	204,622	2,930
01 사무관리비	22,760	21,080	1,680
○(일반수용비)	10,240		
－ 청사 유지관리용품 구입 500,000원 * 6회	3,000		
－ 학습관, 복지회관 유지관리용품 구입 50,000원 * 2개소 * 6회	600		
－ 무인경비시스템 이용료 520,000원 * 12월	6,240		
－ 분말소화액 충전 20,000원 * 20개	400		
○(위탁교육비)	400		
－ 학습관 소방안전관리자 교육 수수료 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○(임차료)	12,120		
－ 정수기 임차 50,000원 * 9대 * 12월	5,400		
－ 비데 임차 20,000원 * 3대 * 12월	720		
－ 공기청정기 임차 50,000원 * 8대 * 12월	4,800		
－ 청사 CCTV(5대) 임차 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	184,792	183,542	1,250
○(공공요금 및 제세)	130,760		
－ 청사, 가로등, 보안등, 공중화장실 전기료 6,500,000원 * 12월	78,000		
－ 청사 및 소화전 상하수도요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
－ 도시가스 사용료 20,000원 * 12월	240		
－ 청사정화조 청소 300,000원 * 1회	300		
－ 공원화장실 분뇨 수거 50,000원 * 4개소 * 4회	800		
－ 신분증 진위확인시스템 사용료 33,000원 * 5대 * 4회	660		
－ 환경개선 부담금 35,000원 * 2회	70		
－ 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)	48,032		

부서: 서부1동
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사, 학습관, 복지회관 1,500원 * 2,001㎡ 3,002 - 가로등, 보안등 보수 40,000 <ul style="list-style-type: none"> · 가로등 보수 40,000원 * 600등 24,000 · 보안등 보수 40,000원 * 400등 16,000 - 청사, 학습관, 복지회관 냉난방기 세척 150,000원 * 25개 3,750 - 통합민원발급기 유지관리비 160,000원 * 2대 * 4회 1,280 ○(차량선박비) 6,000 <ul style="list-style-type: none"> - 공용차량 유지비 3,000,000원 * 2대 6,000 			
401 시설비및부대비	62,000	52,000	10,000
01 시설비	62,000	52,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○2층 회의실 전자게시판 설치 22,000,000원 * 1식 22,000 ○청사(1층) 민원서류보관 캐비닛 설치 20,000,000원 * 1식 20,000 ○청사 현황판 정비 20,000,000원 * 1식 20,000 			
체육진흥	384,414	380,743	3,671
체육시설관리	384,414	380,743	3,671
성암생활체육관 운영	384,414	380,743	3,671
101 인건비	274,705	273,484	1,221
04 기간제근로자등보수	274,705	273,484	1,221
<ul style="list-style-type: none"> ○안내실 운영 114,647 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 73,500원 * 4명 * 250일 73,500 - 휴일근무수당 73,500원 * 4명 * 50일 * 150% 22,050 - 주휴수당 73,500원 * 4명 * 50일 14,700 - 연차수당 73,280원 * 4명 * 15일 4,397 ○헬스장 운영 59,826 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 76,700원 * 2명 * 250일 38,350 - 휴일근무수당 76,700원 * 2명 * 50일 * 150% 11,505 - 주휴수당 76,700원 * 2명 * 50일 7,670 - 연차수당 76,700원 * 2명 * 15일 2,301 ○시설물 청소 및 관리 57,330 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 73,500원 * 2명 * 250일 36,750 - 휴일근무수당 73,500원 * 2명 * 50일 * 150% 11,025 - 주휴수당 73,500원 * 2명 * 50일 7,350 - 연차수당 73,500원 * 2명 * 15일 2,205 ○고용보험 부담금 229,499,000원 * 1.65% 3,787 ○산재보험 부담금 229,499,000원 * 3.1% 7,115 			

부서: 서부1동
정책: 체육진흥
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 퇴직금 4,000,000원 * 8명	32,000		
201 일반운영비	109,709	98,609	11,100
01 사무관리비	37,616	24,776	12,840
○(일반수용비)	15,370		
- 체육관 유지관리용품 구입	6,000		
- 복사용지 구입 20,000원 * 30상자	600		
- 정기간행물 구독 15,000원 * 4종 * 12월	720		
- 사용신청서식 인쇄 100원 * 3,000매	300		
- 홍보물 제작 60,000원 * 10회	600		
- 사무용품 구입 5,000원 * 5종 * 12월	300		
- 전산소모품 구입 300,000원 * 2대 * 2회	1,200		
- 운동시설관련 소모품 구입	2,250		
- 소화기 충전 20,000원 * 10개	200		
- 구급약품 구입 10,000원 * 20종	200		
- 무인경비 및 지문인식시스템 이용료	3,000		
- 안전관리자 교육수수료	400		
○(위탁교육비)	400		
- 안전관리자 교육수수료	400		
○(급량비)	3,456		
- 체육시설업무 시간외근무자 급식	3,456		
- 8,000원 * 3명 * 12일 * 12월	3,456		
○(운영수당)	14,490		
- 숙직비 30,000원 * 1명 * 247일	7,410		
- 일직비 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
○(임차료)	3,900		
- 정수기 임차 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
- 공기청정기 임차 55,000원 * 3대 * 12월	1,980		
02 공공운영비	72,093	73,833	△1,740
○(공공요금 및 제세)	56,660		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 도시가스요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
- TV유선방송 사용료 80,000원 * 12월	960		
- 소방 안전관리 대행수수료	3,000		
- 전기 안전점검 대행수수료	2,400		
- 승강기 안전점검 대행수수료	3,000		

부서: 서부1동
 정책: 체육진흥
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 회원관리시스템 유지관리 보수 대행수수료 150,000원 * 12월 - 소방시설 종합정밀 및 작동기능점검 수수료 2,200,000원 * 1회 - 소방안전원 회비 100,000원 * 1회 ○(시설장비유지비) - 성암생활체육관 3,000원 * 1,661㎡ - 전기 및 소방시설물 500,000원 * 4회 - 건물방역 소독 320,000원 * 5회 - 정화조 청소 320,000원 * 5회 - 냉난방기 세척 150,000원 * 21대 - 복사기 및 팩시밀리 300,000원 * 2대 - 헬스장 운동기구 300,000원 * 5회 	1,800 2,200 100 15,433 4,983 2,000 1,600 1,600 3,150 600 1,500		
지역개발	141,733	122,768	18,965
지역주민 숙원사업	60,540	60,540	0
소규모 주민숙원사업	60,540	60,540	0
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○마을안길 및 시설물 등 보수 60,000,000원 * 1식	60,000		
03 시설부대비	540	540	0
○사업추진부대비 60,000,000원 * 0.9%	540		
쾌적한 생활환경 조성	81,193	62,228	18,965
시가지 환경정비	81,193	62,228	18,965
101 인건비	34,647	33,682	965
04 기간제근로자등보수	34,647	33,682	965
○방역소독 인부임 73,500원 * 1명 * 80일	5,880		
○연도변 제조 및 풀베기 인부임 73,500원 * 2명 * 60일	8,820		
○공원화장실 환경정비 인부임 73,500원 * 1명 * 250일	18,375		
○고용보험 부담금 33,075,000원 * 1.65%	546		
○산재보험 부담금 33,075,000원 * 3.1%	1,026		
201 일반운영비	9,546	9,546	0
01 사무관리비	6,920	6,920	0
○(일반수용비)	6,920		
- 시가지 환경정비 도구 구입 40,000원 * 10종 * 10회	4,000		
- 불법폐기물 처리수수료 200,000원 * 5회	1,000		
- 쓰레기불법투기방지 홍보물 제작 60,000원 * 20회	1,200		

부서: 서부1동
 정책: 지역개발
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원화장실 유지관리용품 구입 30,000원 * 4개소 * 6회	720		
02 공공운영비	2,626	2,626	0
○(시설장비유지비)	2,626		
- 환경정비 및 방역장비 200,000원 * 8대	1,600		
- 환경정비 및 방역장비 유류비	1,026		
· 휘발유 1,544원 * 400ℓ	618		
· 경유 1,340원 * 200ℓ	268		
· CC오일 7,000원 * 20병	140		
401 시설비및부대비	37,000	10,000	27,000
01 시설비	37,000	10,000	27,000
○클린하우스 제작 설치 및 보수 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○사정동 가로경관개선 사업 27,000,000원 * 1식	27,000		
행정운영경비(서부1동)	925,684	1,001,392	△75,708
인력운영비	723,934	799,182	△75,248
인력운영비	723,934	799,182	△75,248
101 인건비	691,416	760,571	△69,155
03 공무원(무기계약)근로자보수	691,416	760,571	△69,155
○환경미화원(11명)	691,416		
- 기본급	263,400		
· 26년이상 27년미만 2,259,320원 * 1명 * 12월	27,112		
· 24이상 25년미만 2,200,780원 * 2명 * 12월	52,819		
· 14년이상 15년미만 1,979,600원 * 4명 * 12월	95,021		
· 7년이상 8년미만 1,842,660원 * 4명 * 12월	88,448		
- 기말수당 (263,400,000원 + 300,000원 * 11명 * 12월) * 2/12	50,500		
- 정근수당 (263,400,000원 + 300,000원 * 11명 * 12월) * 1/12	25,250		
- 체력단련비 (296,215,000원 + 300,000원 * 11명 * 12월) * 2.5/12	69,962		
- 정액수당	27,120		
· 가족수당	8,640		
※배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
※부양가족 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
· 교통보조비 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		

부서: 서부1동
 정책: 행정운영경비(서부1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 복리후생비 <ul style="list-style-type: none"> · 정액급식비 160,000원 * 11명 * 12월 21,120 · 명절휴가비 (263,400,000원 + 300,000원 * 11명 * 12월) * 1.2/12 30,300 · 위생수당 100,000원 * 11명 * 12월 13,200 · 위험 및 대민봉사수당 30,000원 * 11명 * 12월 3,960 - 시간외근무수당(20호봉기준) 18,560원 * 1.5 * 11명 * 25시간 * 12월 91,872 - 휴일근무수당(20호봉기준) 148,480원 * 1.5 * 11명 * 2일 * 12월 58,799 - 연차수당 148,480원 * 11명 * 22일 35,933 			
304 연금부담금등	32,518	38,611	△6,093
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	32,518	38,611	△6,093
○보험부담금	32,518		
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 부담금 684,579,000원 * 1.65% 11,296 - 산재보험 부담금 684,579,000원 * 3.1% 21,222 			
기본경비	201,750	202,210	△460
기본경비	201,750	202,210	△460
201 일반운영비	117,050	118,390	△1,340
01 사무관리비	60,860	62,260	△1,400
○(일반수용비)	31,010		
<ul style="list-style-type: none"> - 복사용지 구입 <ul style="list-style-type: none"> · A4 20,000원 * 100상자 2,000 · B4 30,000원 * 20상자 600 · A3 20,000원 * 30상자 600 - 정기간행물 구독 <ul style="list-style-type: none"> · 일간지 15,000원 * 6종 * 12월 1,080 · 주간지 5,000원 * 2종 * 52주 520 · 월간지 10,000원 * 1종 * 12월 120 - 사무용품 구입 5,000원 * 25명 * 12월 1,500 - 복사기 토너 400,000원 * 7개 2,800 - 복사기 드럼 300,000원 * 7개 2,100 - 프린터 토너 300,000원 * 8개 2,400 - 팩시밀리 토너 120,000원 * 2개 240 - 통합발급기 토너 250,000원 * 8개 2,000 - 전산소모품 구입 50,000원 * 5종 * 4회 1,000 - 규격봉투 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 봉투2호 2,000원 * 100속 * 8회 1,600 · 봉투4호 6,000원 * 50속 * 2회 600 - 행정서식 인쇄 100원 * 1,000매 * 20종 2,000 			

부서: 서부1동
 정책: 행정운영경비(서부1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 민원서류 서식 인쇄 100원 * 1,000매 * 20종 - 가족관계 및 주민등록 관련 소모품 구입 30,000원 * 20개 * 2종 - 인증기 필름 구입 20,000원 * 50롤 - 등초본 발급 용지 30,000원 * 50상자 - 인감증명 발급 용지 80,000원 * 15상자 - 무인민원 발급 용지 55,000원 * 10상자 - 사무실 비품 구입 20,000원 * 10종 * 12월 	2,000		
○(운영수당)	14,490		
<ul style="list-style-type: none"> - 숙직비 30,000원 * 1명 * 247일 - 일직비 60,000원 * 1명 * 118일 	7,410		
○(급량비)	15,360		
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무자 급식 8,000원 * 20명 * 8일 * 12월 	15,360		
02 공공운영비	56,190	56,130	60
○(공공요금 및 제세)	54,790		
<ul style="list-style-type: none"> - 전화료 150,000원 * 12월 - 유선TV 사용료 20,000원 * 12월 - 우편료 <ul style="list-style-type: none"> · 등기 2,450원 * 2,500매 · 일반 380원 * 30,000매 - 세무업무 우편료 <ul style="list-style-type: none"> · 면허세(일반) 380원 * 2,000매 · 자동차세(일반) 380원 * 25,000매 · 자동차세(등기) 2,450원 * 1,000매 · 재산세(일반) 380원 * 25,000매 · 재산세(등기) 2,450원 * 1,500매 · 주민세(일반) 380원 * 20,000매 · 독촉고지서(일반) 380원 * 2,000매 · 독촉고지서(등기) 2,450원 * 400매 	17,525		
○(시설장비유지비)	1,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 복사기 400,000원 * 2대 - 프린터 100,000원 * 5대 - 팩시밀리 50,000원 * 2대 	800		
202 여비	60,000	69,120	△9,120
01 국내여비	60,000	69,120	△9,120
<ul style="list-style-type: none"> ○국내여비 20,000원 * 25명 * 12일 * 10월 	60,000		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동장 9,500,000원 * 1명 	9,500		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 서부1동
 정책: 행정운영경비(서부1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기진작 40,000원 * 25명 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	1,000 4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비 ○주민등록정보시스템 주변기기 구입 - 통합발급기 8,000,000원 * 1대 - 신분 진위확인 기기 1,000,000원 * 2대	10,000 10,000 8,000 2,000	0	10,000