

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 서부2동

부서: 서부2동
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부2동	1,149,472	1,208,089	△58,617
주민자치기반 강화	487,229	529,429	△42,200
주민화합행정 도모	487,229	529,429	△42,200
일반행정운영	189,568	231,300	△41,732
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	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	158,668	186,400	△27,732
04 자율방범대실비지원	15,360	15,360	0
○자율방범대 순찰 야식비	9,600		
4,000원 * 10명 * 20일 * 12월 * 1개대	9,600		
○부녀자율방범대 순찰 야식비	5,760		
4,000원 * 5명 * 24일 * 12월 * 1개대	5,760		
05 통장·이장·반장활동보상금	131,360	169,120	△37,760
○통장·이장수당	126,360		
- 기본수당 300,000원 * 27명 * 12월	97,200		
- 상 여 금 300,000원 * 27명 * 2회	16,200		
- 회의참석수당	12,960		
20,000원 * 27명 * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 50,000원 * 100명	5,000		
08 사회복무요원보상금	10,028	0	10,028
○사회복무요원 봉급 610,200원 * 1명 * 12월	7,323		
○사회복무요원 중식비	1,932		
7,000원 * 1명 * 23일 * 12월	1,932		
○사회복무요원 교통비	773		
2,800원 * 1명 * 23일 * 12월	773		
09 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○간담회 및 주민행사 참석자 급식	1,920		
8,000원 * 40명 * 6회	1,920		
307 민간이전	200	200	0
01 의료및구료비	200	200	0
○행려자 일시구호비 10,000원 * 20명	200		
405 자산취득비	26,000	0	26,000

부서: 서부2동
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○복합기 26,000,000원 * 1대	26,000		
청사관리	297,661	298,129	△468
101 인건비	38,497	38,075	422
04 기간제근로자등보수	38,497	38,075	422
○청사 및 학습관 관리 인부임 73,500원 * 2명 * 250일	36,750		
○고용보험 부담금 36,750,000원 * 1.65%	607		
○산재보험 부담금 36,750,000원 * 3.1%	1,140		
201 일반운영비	256,664	237,744	18,920
01 사무관리비	41,080	37,360	3,720
○(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)	19,680		
- 정수기 임차 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
- 공기청정기 임차 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
- 민원주차장 임차료 660,000원 * 12월	7,920		
- 청사화장실 비데 임차 30,000원 * 10대 * 12월	3,600		
- 청사화장실 손세정소독기 임차 20,000원 * 4대 * 12월	960		
02 공공운영비	215,584	200,384	15,200
○(공공요금 및 제세)	118,207		
- 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 1,200,000원 * 1개소	1,200		
- 상하수도 사용료	25,224		
· 상수도 1,454원 * 350m³ * 12월	6,107		
· 하수도 987원 * 350m³ * 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		
- 환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		

부서: 서부2동
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(시설장비유지비)	91,377		
- 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		
- 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 680,000원 * 2회	1,360		
- 천장형 냉난방기 세척, 소독 100,000원 * 10대 * 2회	2,000		
- 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		
405 자산취득비	2,500	2,310	190
01 자산및물품취득비	2,500	2,310	190
○자동천공제분기 구입 2,500,000 * 1대	2,500		
지역개발	82,798	77,342	5,456
지역주민 숙원사업	50,540	50,540	0
소규모 주민숙원사업	50,540	50,540	0
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
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		

부서: 서부2동
 정책: 지역개발
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 생활환경조성	32,258	26,802	5,456
가로변 환경정비	32,258	26,802	5,456
101 인건비	26,658	20,502	6,156
04 기간제근로자등보수	26,658	20,502	6,156
○연도변 제초 및 풀베기 인부임 73,500원 * 2명 * 20일	2,940		
○방역소독 인부임 73,500원 * 1명 * 80일	5,880		
○남천변 환경정비 인부임 73,500원 * 1명 * 160일	11,760		
○고용보험 부담금 20,580,000원 * 1.65%	340		
○산재보험 부담금 20,580,000원 * 3.1%	638		
○퇴직금 5,100,000원 * 1식	5,100		
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)	579,445	601,318	△21,873
인력운영비	379,963	418,368	△38,405
인력운영비	379,963	418,368	△38,405
101 인건비	360,990	399,395	△38,405
03 공무원(무기계약)근로자보수	360,990	399,395	△38,405
○환경미화원(6명)	360,990		
- 기본급	139,129		
· 20년이상 21년미만 2,105,820원 * 1명 * 12월	25,270		
· 18년이상 19년미만 2,072,430원 * 1명 * 12월	24,870		
· 15년이상 16년미만 1,945,500원 * 2명 * 12월	46,692		
· 5년이상 6년미만 1,762,370원 * 2명 * 12월	42,297		
- 기말수당 (161,955,000원 + 300,000원 * 6명 * 12월) * 2/12	30,593		
- 정근수당 (161,955,000원 + 300,000원 * 6명 * 12월) * 1/12	15,297		

부서: 서부2동
 정책: 행정운영경비(서부2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 체력단련비 (161,955,000원 + 300,000원 * 6명 * 12월) * 2.5/12 - 정액수당 <ul style="list-style-type: none"> · 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> *배우자 40,000원 * 6명 * 12월 *부양가족 20,000원 * 12명 * 12월 - 복리후생비 <ul style="list-style-type: none"> · 정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월 · 위생수당 100,000원 * 6명 * 12월 · 교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월 · 명절휴가비 (161,955,000원 + 300,000원 * 6명 * 1월)) * 1.2/12 - 시간외근무수당 26,330원 * 6명 * 20시간 * 12월 - 휴일근무수당 210,680원 * 6명 * 2일 * 12월 - 연차수당 140,450원 * 6명 * 22일 			
304 연금부담금등	18,973	18,973	0
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	18,973	18,973	0
○고용보험 부담금 399,395,000원 * 1.65%	6,591		
○산재보험 부담금 399,395,000원 * 3.1%	12,382		
기본경비	199,482	182,950	16,532
기본경비	199,482	182,950	16,532
201 일반운영비	140,022	125,970	14,052
01 사무관리비	64,060	64,870	△810
○(일반수용비)	30,930		
<ul style="list-style-type: none"> - 정기간행물 구독 15,000원 * 8종 * 12월 - 업무 관련 도서 구입 50,000원 * 5권 - 민원실 소모품 구입 30,000원 * 10개 * 5종 - 규격봉투 구입 6,000원 * 100속 * 4회 - 등초본 발급 용지 30,000원 * 50상자 - 인감증명 발급 용지 80,000원 * 50상자 - 무인민원 발급 용지 55,000원 * 50상자 - 복사용지 20,000원 * 100상자 - 전산장비 소모품 구입 200,000원 * 8대 * 4회 - 무인민원발급기 토너 400,000원 * 4개 - 무인민원발급기 편철침 300,000원 * 2개 - 통합민원발급기 토너 250,000원 * 10개 - 사무용품 구입 5,000원 * 14명 * 12월 			

부서: 서부2동
 정책: 행정운영경비(서부2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 서식 인쇄 100원 * 2,000매 * 15종	3,000		
- 사무실 방석 세탁 2,500원 * 30개 * 2회	150		
○(위탁교육비)	400		
- 승강기, 소방 교육비 200,000원 * 2명	400		
○(운영수당)	14,490		
- 숙직비 30,000원 * 1명 * 247일	7,410		
- 일직비 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
○(급량비)	18,240		
- 시간외근무자 급식비 8,000원 * 19명 * 10일 * 12월	18,240		
02 공공운영비	75,962	61,100	14,862
○(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		
- 팩시밀리 50,000원 * 2대	100		
- 주민등록감별기 유지보수 33,000원 * 4회	132		
- 통합민원발급기 유지보수 700,000원 * 2대	1,400		
202 여비	45,600	43,200	2,400
01 국내여비	45,600	43,200	2,400
○국내여비 20,000원 * 19명 * 12일 * 10월	45,600		
203 업무추진비	13,860	13,780	80
01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
○동장 9,500,000원 * 1명	9,500		
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○직원사기진작 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		