세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보덕동

부서: 보덕동
정책: 보덕동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보덕동	1,989,330	1,733,480	255,850
보덕동 사업경비	995,471	764,439	231,032
주민지원 행정운영	995,471	764,439	231,032
종합행정운영	145,621	134,821	10,800
201 일반운영비	54,699	43,899	10,800
01 사무관리비	31,549	20,749	10,800
○ 일반수용비	18,639		
・ 북군펜션단지 내 꽃단지 조성 6,000,000*2회*90%<절감>	10,800		
・ 행정복지센터 무인경비시스템 이용료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
・ 주민자치센터 무인경비시스템 이용료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
・ 주민자치센터 승강기 점검 위탁관리 수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
・ 주민자치센터 승강기 정기검사 수수료 150,000원*90%<절감>	135		
・ 주민자치센터 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
・ 고지서발송용 창봉투 50원*10,000매*90%<절감>	450		
・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*50건*90%<절감>	450		
○ 운영수당	5,616		
・ 주민자치위원회의 참석수당 20,000원*26명*12월*90%<절감>	5,616		
○ 급량비	2,074		
・ 각종 행사 및 비상근무자 8,000원*12명*2일*12월*90%<절감>	2,074		
○ 임차료	5,220		
・ 각종 행사수행 차량 3,400,000원*90%<절감>	3,060		
・ 통장 산업시찰 차량 600,000원*2대*2일*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	23,150	23,150	0
○ 공공요금 및 제세	23,150		
・ 우편료	1,700		
・ 암곡 공중화장실 공공요금(전기료) 80,000원*3개소*12월	2,880		
・ 음지마을 배수펌프 전기요금	1,000		
・ 주민자치센터 전기사용료	12,000		
・ 주민자치센터 통신료(인터넷,TV)	2,400		
・ 주민자치센터 전화이용요금 30,000원*2대*12월	720		
・ 맞춤형 복지차량 자동차세	150		
・ 맞춤형 복지차량 자동차 보험료	1,300		

부서: 보덕동
정책: 보덕동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 맞춤형 복지차량 전기요금	1,000		
202 여비	3,888	3,888	0
01 국내여비	3,888	3,888	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 4,320,000원*90%<절감>	3,888		
301 일반보전금	87,034	87,034	0
07 통장・이장・반장활동보상금	58,160	58,160	0
O 통장활동비 300,000원*12명*12월	43,200		
O 통장상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
O 통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
O 반장활동비 50,000원*40명	2,000		
11 행사실비지원금	8,874	8,874	0
O 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비보상 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 통장산업시찰 보상금 180,000원*12명*90%<절감>	1,944		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
O 주민자치센터 강사수당	20,000		
시설 및 장비관리 운영	78,864	75,364	3,500
201 일반운영비	63,864	60,364	3,500
02 공공운영비	63,864	60,364	3,500
O 시설장비유지비	54,864		
・ 청사 및 주민자치센터	8,500		
・ 암곡 및 무장사지 공중화장실	10,000		
・ 마을회관 앰프 수리	5,000		
・ 차량 및 휴대용 방역기	300		
・ 보안등 유지관리	30,000		
・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 10,640,000원*10%	1,064		
O 차량선박비	9,000		
・ 승용차	4,000		
・ 방역차	4,000		
・ 맞춤형 복지차량	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
O 보안등 설치	15,000		
쾌적한 생활환경 조성	92,986	89,254	3,732
101 인건비	85,336	81,254	4,082
04 기간제근로자등보수	85,336	81,254	4,082
O 가로변 환경가꾸기 76,960원*2명*60일	9,236		

부서: 보덕동
정책: 보덕동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 암곡 무장사지 주차장 교통정리 76,960원*5명*30일	11,544		
○ 방역 76,960원*2명*130일	20,010		
○ 무장사지 공영주차장 및 공중화장실 관리 76,960원*2명*100일	15,392		
○ 환경정비 76,960원*2명*80일	12,314		
○ 국토공원화사업 제초인부 76,960원*5명*20일	7,696		
○ 4대 보험료 76,192,000원*12%	9,144		
206 재료비	7,650	8,000	△350
01 재료비	7,650	8,000	△350
○ 휘발유 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○ 경유 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
지역주민숙원사업	678,000	465,000	213,000
401 시설비및부대비	678,000	465,000	213,000
01 시설비	670,893	460,356	210,537
○ 보덕동 비법정소규모시설 및 마을상수도 긴급정비	20,000		
○ 암곡10통 시래마을 진출입로 정비	29,676		
○ 손곡 연정지 진입로 정비	19,784		
○ 천군2통 마을안길 정비	44,514		
○ 황용9통 모차골천 제방정비	29,676		
○ 천군1통 필막세천 정비	29,676		
○ 천군3통 경로당 아스콘포장(주민참여예산)	29,676		
○ 황용 시부거리 세천 제방 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 황용9통 모차골 배수시설 정비(주민참여예산)	39,568		
○ 암곡10통 용오골 세천 정비(주민참여예산)	27,697		
○ 암곡 모장골소하천 정비(주민참여예산)	29,676		
○ 천군6통 상수관로 설치 마무리(주민참여예산)	49,460		
○ 황용8통 시부거리 세천 교량 확장(주민참여예산)	24,730		
○ 보덕동행정복지센터 주차장 정비공사	44,514		
○ 암곡 덕동천 및 운수암천 준설 및 하상정비	19,784		
○ 암곡 모장골세천 정비공사	34,622		
○ 암곡동 마을안길 정비공사	39,568		
○ 황용8통 마을안길 확장공사	29,676		
○ 암곡 갓골세천 제방 정비공사	29,676		
○ 북군 마을쉼터 정비공사	19,784		
○ 북군 펜션관광단지 꽃밭조성공사	29,676		
○ 황용 절골소하천 준설 및 하상정비	19,784		
03 시설부대비	7,107	4,644	2,463

부서: 보덕동
정책: 보덕동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 암곡10통 시래마을 진출입로 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 손곡 연정지 진입로 정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 천군2통 마을안길 정비 45,000,000원*1.08%	486		
○ 황용9통 모차골천 제방정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 천군1통 필막세천 정비 30,000,000원*1.08%	324		
○ 천군3통 경로당 아스콘포장(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황용 시부거리 세천 제방 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황용9통 모차골 배수시설 정비(주민참여예산) 40,000,000원*1.08%	432		
○ 암곡10통 용오골 세천 정비(주민참여예산) 28,000,000원*1.08%	303		
○ 암곡 모장골소하천 정비(주민참여예산) 30,000,000원*1.08%	324		
○ 천군6통 상수관로 설치 마무리(주민참여예산) 50,000,000원*1.08%	540		
○ 황용8통 시부거리 세천 교량 확장(주민참여예산) 25,000,000원*1.08%	270		
○ 보덕동행정복지센터 주차장 정비공사 45,000,000원*1.08%	486		
○ 암곡 덕동천 및 운수암천 준설 및 하상정비 20,000,000원*1.08%	216		
○ 암곡 모장골세천 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
○ 암곡동 마을안길 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○ 황용8통 마을안길 확장공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 암곡 갓골세천 제방 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 북군 마을쉼터 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 북군 펜션관광단지 꽃밭조성공사 30,000,000원*1.08%	324		
○ 황용 절골소하천 준설 및 하상정비 20,000,000원*1.08%	216		
행정운영경비(보덕동)	993,859	969,041	24,818
인력운영비	888,098	865,754	22,344
인력운영비	888,098	865,754	22,344
101 인건비	860,918	839,894	21,024
01 보수	819,388	797,300	22,088
○ 일반직	567,214		

부서: 보덕동
정책: 행정운영경비(보덕동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급(연봉제)	83,632,000원*1명	83,632		
· 6급(32호봉)	4,470,300원*4명*12월	214,575		
· 7급(20호봉)	3,571,000원*3명*12월	128,556		
· 8급(20호봉)	3,213,500원*2명*12월	77,124		
· 9급(10호봉)	2,638,600원*2명*12월	63,327		
○ 정근수당	483,584,000원*1/12	40,299		
○ 가족수당		11,760		
· 배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
· 기타가족	20,000원*25명*12월	6,000		
○ 정근수당가산금		14,280		
· 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
· 20년이상-25년미만	110,000원*5명*12월	6,600		
· 10년이상-15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
○ 육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
○ 대우공무원수당	3,571,000원*4.1%*2명*12월	3,514		
○ 기술정보수당		360		
· 7급	30,000원*1명*12월	360		
○ 기술정보수당 가산금		360		
· 기능장,기사	30,000원*1명*12월	360		
○ 민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○ 읍면동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
○ 사회복지업무수당	70,000원*1명*12월	840		
○ 사회복지업무가산금	30,000원*1명*12월	360		
○ 시간외근무수당	11,130원*11명*45시간*12월	66,113		
○ 정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
○ 명절휴가비	483,584,000원*1/12*60%*2회	48,359		
○ 연가보상비	483,584,000원*1/12*86%*1/30*15일	17,329		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,530	42,594	△1,064
○ 현장지도단속		41,530		
· 기본급	2,123,770원*1명*12월	25,486		
· 상여금	2,123,770원*200%	4,248		
· 시간외근무수당	21,310원*1명*4시간*12월	1,023		
· 휴일근무수당	170,530원*1명*12일	2,047		
· 연가보상비	132,630원*1명*14일	1,857		
· 명절휴가비	2,123,770원*1명*120%	2,549		
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당	140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 보덕동
정책: 행정운영경비(보덕동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 가족수당 - 배우자 40,000원*1명*12월	480		
・ 가족수당 - 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
204 직무수행경비	27,180	25,860	1,320
02 직급보조비	24,780	23,460	1,320
O 일반직	24,780		
・ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・ 6급 175,000원*4명*12월	8,400		
・ 7급 165,000원*3명*12월	5,940		
・ 8-9급 155,000원*4명*12월	7,440		
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
O 세무업무 100,000원*2명*12월	2,400		
기본경비	105,761	103,287	2,474
기본경비	105,761	103,287	2,474
201 일반운영비	61,869	60,111	1,758
01 사무관리비	50,539	49,081	1,458
O 일반수용비	21,536		
・ 부서운영수용비 400,000원*12명*90%<절감>	4,320		
・ 팩스 유지비 200,000원*2회*90%<절감>	360		
・ 복사용지 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
・ 프린터 드럼 및 토너 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
・ 신문구독 15,000원*8종*12월*90%<절감>	1,296		
・ 태극기 구입 500,000원*90%<절감>	450		
・ 인증기 유지관리 500,000원*90%<절감>	450		
・ 시정홍보 및 각종 행사 홍보현수막 800,000원*90%<절감>	720		
・ 소화기 충전 30,000원*15개*90%<절감>	405		
・ 행정사무감사자료 유인 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
・ 주민자치센터 청소용품 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 설계용 도서구입 400,000원*90%<절감>	360		
・ 민원인전용 PC 토너 복사용지 구입 1,100,000원*90%<절감>	990		
・ 카드수수료 11,000,000원*3.08%*90%<절감>	305		
O 운영수당	7,560		
・ 재택수당 30,000원*252일	7,560		

부서: 보덕동
정책: 행정운영경비(보덕동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 피복비	100		
· 공무직(무기계약)근로자 피복구입비	100		
O 급량비	8,295		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 8,000원*12명*8일*12월*90%<절감>	8,295		
O 임차료	13,048		
· 복사기 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 장비	7,000		
· 행정복지센터 정수기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		
· 주민자치센터 정수기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		
· 비데 35,000원*2대*12월*90%<절감>	756		
02 공공운영비	11,330	11,030	300
O 공공요금 및 제세	11,330		
· 기본공공요금	1,500		
· 무선인터넷회선 사용료 45,000원*12월	540		
· 전기사용료	5,000		
· 상수도사용료	700		
· TV시청료 5,000원*12월	60		
· 자동차세 200,000원*2대	400		
· 자동차보험료	1,800		
· 환경개선부담금	250		
· 복지업무용 휴대전화 요금 50,000원*12월	600		
· 민원인 전용PC 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
202 여비	31,104	31,104	0
01 국내여비	31,104	31,104	0
O 기본업무 수행 20,000원*12명*12일*12월*90%<절감>	31,104		
203 업무추진비	9,108	9,072	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
O 동장 550,000원*1명*12월*90%<절감>	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	432	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*13명*90%<절감>	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,880	1,200	680

부서: 보덕동
정책: 행정운영경비(보덕동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,880	1,200	680
O 행정복지센터TV	1,500,000원*1대	1,500		
O 예초기	380,000원*1대	380		