세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
형곡1동	453,802	1,178,296	△724,494
주민행정편의도모	229,967	202,432	27,535
동행정추진	212,708	186,140	26,568
동행정유지관리	31,190	42,030	△10,840
301 일반보전금	28,940	24,180	4,760
10 사회복무요원보상금	28,940	24,180	4,760
⊙사회복무요원 보상금	28,940		
ㅁ기본급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
ㅁ중식비 7,000원*2명*247일	3,458		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
⊙응급복구 2,000,000원*1식	2,000		
시정홍보및통별순회교육	12,336	10,240	2,096
301 일반보전금	12,336	10,240	2,096
11 행사실비지원금	12,336	10,240	2,096
⊙문화체육 등 행사 참석자 급식 8,000원*20명*10회	1,600		
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*20명*10회	1,600		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*10명*25개통*2회	4,000		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*16명*1회*12월	1,536		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*600명*2회	3,600		
자율방범대원및통반장지원	169,182	133,870	35,312
301 일반보전금	169,182	133,870	35,312
06 자율방범대실비지원	7,632	7,320	312
⊙자율방범대운영 12,000원*53명*12월	7,632		
07 통장・이장・반장활동보상금	161,550	126,550	35,000
⊙통장수당	152,000		
ㅁ기본수당 400,000원*25명*12월	120,000		
ㅁ상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
⊙반장수당 25,000원*191명*2회	9,550		
쾌적한생활환경조성	17,259	16,292	967
등산로및연도변환경정비	6,772	6,111	661
101 인건비	4,542	4,431	111

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,542	4,431	111
⊙연도변 환경정비 인부임 78,880원*2명*8일*3회	3,787		
⊙등산로 환경정비 인부임 78,880원*2명*2일*2회	632		
⊙고용보험료 4,417,280원*17.5/1,000	78		
⊙산재보험료 4,417,280원*10/1,000	45		
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	850	850	0
⊙쓰레기 불법투기금지 안내판 제작 200,000원*3개	600		
⊙폐기물 무단투기금지 현수막 제작 50,000원*5개	250		
02 공공운영비	200	200	0
⊙예초기 유지관리 200,000원*1대	200		
206 재료비	1,180	630	550
01 재료비	1,180	630	550
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*1,000매	1,000		
⊙연도변 환경정비 소모품 구입 60,000원*3회	180		
하절기방역소독	10,487	10,181	306
101 인건비	8,106	7,908	198
04 기간제근로자등보수	8,106	7,908	198
⊙방역소독 인부임 78,880원*2명*50일	7,888		
⊙방역소독 인부 고용보험료 7,888,000원*17.5/1,000	139		
⊙방역소독 인부 산재보험료 7,888,000원*10/1,000	79		
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙임차료	1,000		
ㅁ방역차량 임차료 20,000원*50일	1,000		
02 공공운영비	150	150	0
⊙공공운영비	150		
ㅁ방역장비 유지비 75,000원*2대	150		
206 재료비	1,231	1,123	108
01 재료비	1,231	1,123	108
⊙방역소독 유류대	1,231		
ㅁ휘발유 1,578원*8ℓ*1대*50일	632		
ㅁ경유 1,496원*8ℓ*1대*50일	599		
행정운영경비(형곡1동)	223,835	975,864	△752,029
인력운영비	94,737	848,345	△753,608
인력운영비	94,737	848,345	△753,608

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	94,737	847,145	△752,408
01 보수	87,969	847,145	△759,176
⊙시간외근무수당	87,969		
ㅁ정액분 12,531원*13명*10시간*12월	19,549		
ㅁ초과분 12,531원*13명*35시간*12월	68,420		
02 기타직보수	6,768	0	6,768
⊙한시임기제	6,768		
ㅁ시간외근무수당(정액분) 12,531원*1명*10시간*12월	1,504		
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		
기본경비	129,098	127,519	1,579
기본경비	129,098	127,519	1,579
201 일반운영비	74,498	74,919	△421
01 사무관리비	40,643	39,954	689
⊙일반수용비	12,475		
ㅁ부서운영 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ민원서식 유인 50원*2,300매*10종	1,150		
ㅁ신문 구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ인감증명발급용지 구입 91,500원*10박스	915		
ㅁ전산기기 소모품 구입	4,190		
* 전자복사기 토너 130,000원*2대*5회	1,300		
* 프린터 토너 및 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
* 팩스 토너 130,000원*1대*3회	390		
* 인증기 리본 및 잉크 50,000원*2대*5월	500		
ㅁ현수막제작 50,000원*10회	500		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*20박스*4회	2,000		
⊙급량비	5,800		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 8,000원*5명*5일*5회	1,000		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
⊙임차료	3,996		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ비데 임차료 16,000원*3대*12월	576		
ㅁ복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
⊙관리용역비	18,372		
ㅁ청사청소용역 1,370,000원*12월	16,440		

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ무인당직시스템용역 161,000원*1개소*12월	1,932		
02 공공운영비	33,855	34,965	△1,110
⊙공공요금 및 제세	28,376		
ㅁ우편요금	4,326		
* 일반 430원*250통*12월	1,290		
* 등기 2,530원*100통*12월	3,036		
ㅁ전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
ㅁ전기안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅁ공용차량 자동차세 65,000원*2대*1회	130		
ㅁ공용차량 보험료 800,000원*2대*1회	1,600		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 공용차량 100,000원*1대*1회	100		
ㅁ케이블TV사용료 15,000원*3대*12월	540		
ㅁ주민정보이용실 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ마을앰프 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
⊙시설장비유지비	2,479		
ㅁ건물 유지 1,756원*842㎡	1,479		
ㅁ냉난방기 100,000원*2대	200		
ㅁ방송장비 100,000원*1대	100		
ㅁ민원실 인증기 100,000원*2대	200		
ㅁ체력단련실 헬스기구 100,000원*5대	500		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지(공용차량) 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*14명*12월	36,960		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*1개기관*12월	3,600		
405 자산취득비	6,800	3,000	3,800
01 자산및물품취득비	6,800	3,000	3,800

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙민원서류작성대	1,100,000원*1개	1,100		
⊙주민정보이용실책상	500,000원*1개	500		
⊙민원실대기의자	600,000원*2개	1,200		
⊙민원대상담의자	300,000원*10개	3,000		
⊙냉장고	1,000,000원*1대	1,000		