세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 포천동 ~ 포천동

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포천동	718,950	675,162	43,788
사업경비(포천동)	658,762	613,459	45,303
주민생활지원	193,851	171,096	22,755
주민자치지원	82,240	75,476	6,764
203 업무추진비	6,500	5,000	1,500
03 시책추진업무추진비	6,500	5,000	1,500
○시책추진업무추진비	6,500		
-동행정 시책추진 5,000,000원	5,000		
-주민숙원 시책추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	70,740	70,476	264
05 통・리・반장활동보상금	65,490	65,490	0
○통장수당 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
○통장상여금 200,000원 * 18명 * 2회	7,200		
○통장회의참석수당 20,000원 * 18명 * 2회 * 12월	8,640		
○반장수당 50,000원 * 129명 * 1회	6,450		
12 기타보상금	5,250	4,986	264
○민원안내봉사원 급식비 7,000원 * 1명 * 250일	1,750		
○자전거행정반 급식비 7,000원 * 2명 * 250일	3,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○어린이 선도 안내소 설치 5,000,000원	5,000		
주민자치센터 운영	65,140	67,620	△2,480
201 일반운영비	22,040	22,520	△480
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치위원 회의참석수당 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
02 공공운영비	5,040	5,520	△480
○헬스장 온수보일러 연료비 1,800원 * 600리터 *4 월	4,320		
○인터넷전용회선료 60,000원 * 12월	720		
301 일반보상금	38,100	38,100	0
12 기타보상금	38,100	38,100	0
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 800,000원 * 12월	9,600		
○주민자치센터 강사료 225,000원 * 10개 * 12월	27,000		
○주민자치위원급식비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	5,000	7,000	△2,000

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	7,000	△2,000
○주민자치센터 헬스기구 5,000,000원 * 1식	5,000		
행사운영 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○포동청소년축제 15,000,000원	15,000		
○포동 학생 배드민턴 및 길거리 농구대회 5,000,000원	5,000		
민원실 운영	26,471	8,000	18,471
101 인건비	11,321	0	11,321
04 기간제근로자등보수	11,321	0	11,321
○민원안내도우미	11,321		
-기본급 36,050원 * 1명 * 250일	9,013		
-주휴수당 36,050원 * 1명 * 52주	1,875		
-월차수당 36,050원 * 1명 * 12월주	433		
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○민원실 수용비 1,000,000원 * 12월	12,000		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
○혈압계 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○혈압계보관용 책상구입 150,000원 * 1개	150		
공공시설관리	84,911	62,363	22,548
청사환경 개선	27,000	15,000	12,000
401 시설비및부대비	27,000	15,000	12,000
01 시설비	27,000	15,000	12,000
○동청사 조경수 전정작업 3,000,000원	3,000		
○동청사 외벽 도색 및 방수공사 8,000,000원	8,000		
○장애인편의시설 설치공사 8,000,000원	8,000		
○전산실 및 전산선로 보수 설치공사 8,000,000원	8,000		
청사 및 물품관리	49,419	47,363	2,056
201 일반운영비	49,419	47,363	2,056
01 사무관리비	960	1,800	△840
○임차료(냉온정수기) 40,000원 * 2대 * 12월	960		
02 공공운영비	48,459	45,563	2,896
○공공요금 및 제세	23,493		
-전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
-상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조청소비 1,000,000원 * 1회	1,000		
-행정차량자동차세(화물,경차) 봉고1대 * 29,000원+마티즈1대 * 64,000원 * 1회	93		
-행정차량보험료(화물,경차) 400,000원 * 2대 * 1회	800		
-환경개선부담금(청사,차량) 200,000원 * 2회	400		
-전기안전점검수수료 200,000원 * 1회	200		
-유선방송 수신료 50,000원 * 12월	600		
○연료비(보일러) 1,200,000원 * 5월	6,000		
○시설장비및유지비	12,246		
-냉.온정수기(공기청정기) 유지관리비 30,000원 * 6대 * 12월	2,160		
-무인경비시스템 용역비 190,470원 * 12월	2,286		
-기타시설장비및유지관리비 650,000원 * 12월	7,800		
○차량선박비	6,720		
-행정차량 유류비(화물) 210,000원 * 12월	2,520		
-행정차량 유류비(경차) 150,000원 * 12월	1,800		
-행정차량정비유지비 및 차량소모품비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
공공시설관리운영	8,492	0	8,492
101 인건비	8,492	0	8,492
04 기간제근로자등보수	8,492	0	8,492
○동청사 관리인부임	8,492		
-기본급 27,040원 * 1명 * 250일	6,760		
-주휴수당 27,040원 * 1명 * 52주	1,407		
-연차수당 27,040원 * 1명 * 12월	325		
주민편익사업	380,000	380,000	0
소규모 주민생활편익사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○노후도로 정비 및 보수 20,000,000원	20,000		
○상하수도 정비 20,000,000원	20,000		
○공공시설 정비 20,000,000원	20,000		
○소하천 정비 20,000,000원	20,000		
주민숙원사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○신읍4통 상수도 설치공사 30,000,000원	30,000		

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어룡1통 마을안길 측구수로관 설치공사 8,000,000원	8,000		
○어룡1통 마을안길 사석 부설공사 5,000,000원	5,000		
○어룡1통 경로당 배수로 설치공사 8,000,000원	8,000		
○어룡1통 마을안길 재포장공사 45,000,000원	45,000		
○어룡2통 막골재 소하천 석축설치공사 30,000,000원	30,000		
○어룡2통 둔자말 흉관매설공사 25,000,000원	25,000		
○어룡2통 중간말 하수도공사 15,000,000원	15,000		
○어룡2통 안말 하수도공사 15,000,000원	15,000		
○어룡2통 구석놀이 제방석축공사 25,000,000원	25,000		
○어룡2통 막골재 구거 석축설치공사 29,000,000원	29,000		
○어룡3통 하수도 증설공사 35,000,000원	35,000		
○도시환경개선사업 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(포천동)	60,188	61,703	△1,515
기본경비	60,188	61,703	△1,515
기본경비	60,188	61,703	△1,515
201 일반운영비	21,558	21,143	415
01 사무관리비	10,008	11,664	△1,656
○일반수용비 720,000원 * 11명	7,920		
○운영수당	240		
-재택 당직수당 20,000원 * 12회	240		
○급량비(특근매식비) 7,000원 * 11명 * 2일 * 12월	1,848		
02 공공운영비	11,550	9,479	2,071
○공공요금및제세	11,550		
-우편요금 1,500원 * 7,700세대	11,550		
202 여비	28,160	30,480	△2,320
01 국내여비	1,760	1,680	80
○국내여비 80,000원 * 2회 * 11명	1,760		
02 월액여비	26,400	28,800	△2,400
○월액여비 200,000원 * 11명 * 12월	26,400		
203 업무추진비	10,040	10,080	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	430	0	430
01 자산및물품취득비	430	0	430
○자산및물품취득비	430		
-냉장고 구입 430,000원 * 1대	430		