세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양포동	913,549	862,356	51,193
주민행정편의도모	545,935	498,264	47,671
동행정추진	496,064	451,638	44,426
적극적시책홍보	69,846	60,762	9,084
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙일반수용비	1,200		
ㅁ홍보물 및 피켓 제작	1,200		
* 현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
* 동행정 추진 홍보물 제작 100원*1,000매	100		
206 재료비	480	480	0
01 재료비	480	480	0
⊙양호동 태극기마을 국기 구입 8,000원*60매	480		
301 일반보전금	68,166	59,082	9,084
10 사회복무요원보상금	50,580	43,410	7,170
⊙사회복무요원	50,580		
ㅁ기본급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
ㅁ중식비 7,000원*3명*246일	5,166		
ㅁ교통비 3,000원*3명*246일	2,214		
11 행사실비지원금	17,586	15,672	1,914
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*59통	7,965		
⊙문화체육행사등 출전자 급식 9,000원*25명*2회	450		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*600명*2회	3,600		
⊙각종지역행사 참석자 급식 9,000원*23명*5회	1,035		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*9회	1,620		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*27명*1회*12월	2,916		
자율방범대및통반장지원	392,968	371,926	21,042
301 일반보전금	392,968	371,926	21,042
06 자율방범대실비지원	9,648	8,496	1,152
⊙자율방범대운영 12,000원*67명*12월	9,648		
07 통장・이장・반장활동보상금	383,320	363,430	19,890
⊙통리반장활동보상금	383,320		
ㅁ통장수당	358,720		
* 기본수당 400,000원*59명*12월	283,200		
* 상여금 400,000원*59명*2회	47,200		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 회의참석수당			
20,000원*59명*2회*12월	28,320		
ㅁ반장수당 25,000원*492명*2회	24,600		
소규모사업및청사관리	33,250	18,950	14,300
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	18,700	14,300
01 시설비	33,000	18,700	14,300
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방			
30,000,000원	30,000		
쾌적한생활환경조성	49,871	46,626	3,245
공원도로등환경정비	31,946	29,842	2,104
101 인건비	28,266	26,262	2,004
04 기간제근로자등보수	28,266	26,262	2,004
⊙어린이공원 청소인부임			
80,240원*2명*8일*12월	15,407		
⊙연도변 제초작업 인부임			
80,240원*3명*5일*6월	7,222		
⊙한천변 제초작업 및 환경정비 인부임			
80,240원*3명*5일*4월	4,815		
⊙고용보험료 29,851,000원*17.5/1,000	523		
⊙산재보험료 29,851,000원*10/1,000	299		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ폐기물 불법투기금지 안내판 제작			
50,000원*10개	500		
ㅁ폐기물 무단투기금지 현수막 제작			
50,000원*10개	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함)			
200,000원*5대	1,000		
206 재료비	1,680	1,580	100
01 재료비	1,680	1,580	100
⊙재활용품 수집용 마대 구입			
1,000원*600매	600		
⊙어린이공원 청소 쓰레기봉투 구입			
2,250원*1매*4일*10개소*12월	1,080		
하절기방역소독	17,925	16,784	1,141
101 인건비	13,193	12,969	224
04 기간제근로자등보수	13,193	12,969	224
⊙방역 인부임 80,240원*4명*40일	12,839		
⊙고용보험료 12,839,000원*17.5/1,000	225		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙산재보험료 12,839,000원*10/1,000	129		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
⊙임차료	1,600		
ㅁ방역차량 임차 20,000원*2대*40일	1,600		
206 재료비	3,132	2,215	917
01 재료비	3,132	2,215	917
⊙방역용 유류대	3,132		
ㅁ휘발유 1,627원*10ℓ*2대*40일	1,302		
ㅁ경유 1,525원*15ℓ*2대*40일	1,830		
행정운영경비(양포동)	367,614	364,092	3,522
인력운영비	145,653	142,104	3,549
인력운영비	145,653	142,104	3,549
101 인건비	145,653	142,104	3,549
01 보수	138,716	135,336	3,380
⊙시간외근무수당	138,716		
ㅁ정액분 12,844원*20명*10시간*12월	30,826		
ㅁ초과분 12,844원*20명*35시간*12월	107,890		
02 기타직보수	6,937	6,768	169
⊙한시임기제 시간외근무수당	6,937		
ㅁ정액분 12,844원*1명*10시간*12월	1,542		
ㅁ초과분 12,844원*1명*35시간*12월	5,395		
기본경비	221,961	221,988	△27
기본경비	221,961	221,988	△27
201 일반운영비	134,151	127,028	7,123
01 사무관리비	73,840	66,353	7,487
⊙일반수용비	24,640		
ㅁ부서운영 3,500,000원	3,500		
ㅁ관내현황도 제작	3,355		
* 관내 현황도 1,100,000원	1,100		
* 관내 전경위성 사진 2,255,000원	2,255		
ㅁ전산기기소모품	7,530		
* 프린터토너(레이저)및드럼 250,000원*9대*2회	4,500		
* 팩스토너 120,000원*1개*2회	240		
* 복사기토너 130,000원*2대*4회	1,040		
* 인증기 잉크 18,000원*10개*5회	900		
* 인증기 리본 17,000원*10개*5회	850		
ㅁ복사용지 25,000원*12박스*10회	3,000		
ㅁ민원서식제작 50원*3,600매*15종	2,700		
ㅁ인감증명서발급용지 81,000원*15박스	1,215		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ순번대기표 용지 110,000원*2대*1박스*4회	880		
ㅁ신문 및 정기간행물 구독료 15,000원*12종*12월	2,160		
ㅁ불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커 10,000원*5개*6월	300		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원*1명*1회	240		
⊙급량비	11,826		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*11일*12월	9,504		
ㅁ환경정비활동 참가자 급식 9,000원*18명*8회	1,296		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*19명*3일*2회	1,026		
⊙임차료	11,112		
ㅁ흑백복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
ㅁ비데 임차료 17,000원*4대*12월	816		
ㅁ긴급 재해 복구 장비 임차료 400,000원*1대*3일	1,200		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 38,000원*1대*12월	456		
⊙관리용역비	26,022		
ㅁ청사청소용역 1,730,000원*12월	20,760		
ㅁ무인당직시스템용역 341,500원*12월	4,098		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지보수 97,000원*1대*12월	1,164		
02 공공운영비	60,311	60,675	△364
⊙공공요금 및 제세	44,085		
ㅁ우편요금	12,690		
* 일반 430원*400통*12월	2,064		
* 등기 2,530원*350통*12월	10,626		
ㅁ청사전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
ㅁ청사전기안전검사 수수료 200,000원*2회	400		
ㅁ상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
ㅁ주민정보이용 인터넷회선 사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		
ㅁ관용차량 자동차세	539		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 소형승용	110,000원	110		
* 소형화물(포터)	28,500원	29		
* 중형승용(suv)	400,000원	400		
ㅁ관용차량 보험료		3,970		
* 소형승용	370,000원	370		
* 소형화물(포터)	2,100,000원	2,100		
* 중형승용(suv)	1,500,000원	1,500		
ㅁ환경개선부담금		100		
* 차량	50,000원*2회	100		
ㅁ소방시설점검수수료	600,000원*2회	1,200		
⊙시설장비유지비		8,726		
ㅁ건물 유지	1,893원*1,387㎡	2,626		
ㅁ청사 냉난방기 유지	100,000원*10대	1,000		
ㅁ청사누수방지	3,500,000원	3,500		
ㅁ인증기 유지	200,000원*2대	400		
ㅁ순번대기기 유지	100,000원*3대	300		
ㅁ마을앰프 유지	150,000원*2대	300		
ㅁ방역장비 유지	200,000원*3대	600		
⊙차량선박비		7,500		
ㅁ차량유지	2,500,000원*3대	7,500		
202 여비		55,440	55,440	0
01 국내여비		55,440	55,440	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비	220,000원*21명*12월	55,440		
203 업무추진비		13,020	13,020	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
⊙동장(5급)	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		920	920	0
⊙직원사기진작경비	40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
⊙기준액	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		19,350	26,500	△7,150
01 자산및물품취득비		19,350	26,500	△7,150
⊙주민자치센터 물품 구입		17,850		
ㅁ주민자치센터 책상	300,000원*20개	6,000		
ㅁ주민자치센터 의자	130,000원*50개	6,500		
ㅁ주민자치센터 PC	1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ주민자치센터 모니터	250,000원*1대	250		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ주민자치센터 냉난방기 3,500,000원*1대	3,500		
ㅁ주민자치센터 선풍기(대형) 200,000원*3대	600		
⊙회의실 노트북 1,500,000원*1대	1,500		