세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 포천동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포천동	703,598	729,000	△25,402
사업경비(포천동)	637,954	666,804	△28,850
주민생활지원	205,226	219,271	△14,045
주민자치지원	77,219	77,219	0
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
○시책추진업무추진비	6,500		
- 동행정 시책추진 5,000,000원	5,000		
- 주민숙원 시책추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	70,719	70,719	0
05 통장·이장·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		
11 기타보상금	5,229	5,229	0
○민원안내봉사원 급식비 7,000원 * 1명 * 249일	1,743		
○자전거행정반 급식비 7,000원 * 2명 * 249일	3,486		
주민자치센터 운영	73,420	81,220	△7,800
201 일반운영비	23,920	24,920	△1,000
01 사무관리비	16,000	17,000	△1,000
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○주민자치위원 회의참석수당 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○헬스장 온수보일러 연료비 1,800원 * 1,000리터 * 4월	7,200		
○인터넷전용회선료 60,000원 * 12월	720		
301 일반보상금	49,500	52,200	△2,700
11 기타보상금	49,500	52,200	△2,700
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 9,600,000원	9,600		
○주민자치센터 강사료 225,000원 * 14개 * 12월	37,800		
○주민자치위원급식비 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
행사운영 지원	17,500	20,000	△2,500
307 민간이전	17,500	20,000	△2,500
04 민간행사사업보조	17,500	20,000	△2,500
○포동청소년축제 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○왕끼축제 3,000,000원	3,000		
○포동 학생 배드민턴 및 길거리 농구대회 4,500,000원	4,500		
민원실 운영	23,115	21,860	1,255
101 인건비	11,115	9,860	1,255
04 기간제근로자등보수	11,115	9,860	1,255
○민원안내도우미	11,115		
- 기본급 33,750원 * 1명 * 252일	8,505		
- 주휴수당 33,750원 * 1명 * 52주	1,755		
- 연차유급수당 33,750원 * 1명 * 12월	405		
- 명절휴가비 225,000원 * 2회	450		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원실 수용비 10,000,000원	10,000		
○민원실 자동 인증기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
쾌적한 생태관찰로 조성	12,100	17,100	△5,000
301 일반보상금	2,100	2,100	0
11 기타보상금	2,100	2,100	0
○생태관찰로 방범활동 급식비 2,100,000원	2,100		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○제3회 생태관찰로 체험 걷기 10,000,000원	10,000		
농업인의 집 운영	1,872	1,872	0
201 일반운영비	1,872	1,872	0
02 공공운영비	1,872	1,872	0
○공공요금 및 제세	1,872		
- 전기요금 80,000원 * 12월	960		
- 상하수도요금 10,000원 * 12월	120		
- 무인경비시스템 용역비 66,000월 * 12월	792		
공공시설관리	92,728	107,533	△14,805
청사환경 개선	35,000	44,500	△9,500
401 시설비및부대비	35,000	42,000	△7,000
01 시설비	35,000	42,000	△7,000
○동 청사 천장(석면 제거 등) 리모델링 공사비 35,000,000원	35,000		
청사 및 물품관리	46,613	53,173	△6,560
201 일반운영비	46,613	48,173	△1,560
02 공공운영비	46,613	48,173	△1,560
○공공요금 및 제세	23,693		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 정화조청소비 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 행정차량자동차세(화물,경차) 봉고1대 * 29,000원+마티즈1대 * 64,000원 * 1회	93		
- 행정차량보험료(화물,경차) 500,000원 * 2대 * 1회	1,000		
- 환경개선부담금(청사,차량) 200,000원 * 2회	400		
- 전기안전점검수수료 200,000원 * 1회	200		
- 유선방송 수신료 50,000원 * 12월	600		
○연료비(보일러) 1,200,000원 * 3월	3,600		
○시설장비및유지비	12,720		
- 냉.온정수기(공기청정기) 유지관리비 30,000원 * 8대 * 12월	2,880		
- 무인경비시스템 용역비 124,000원 * 12월	1,488		
- 무인방범카메라 통신설로비 176,000원 *12월	2,112		
- 기타시설장비및유지관리비 520,000원 * 12월	6,240		
○차량선박비	6,600		
- 행정차량 유류비(화물) 150,000원 * 12월	1,800		
- 행정차량 유류비(경차) 200,000원 * 12월	2,400		
- 행정차량정비유지비 및 차량소모품비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
공공시설관리운영	11,115	9,860	1,255
101 인건비	11,115	9,860	1,255
04 기간제근로자등보수	11,115	9,860	1,255
○동청사 관리인부임	11,115		
- 기본급 33,750원 * 1명 * 252일	8,505		
- 주휴수당 33,750원 * 1명 * 52주	1,755		
- 연차유급수당 33,750원 * 1명 * 12월	405		
- 명절휴가비 225,000원 * 2회	450		
주민편익사업	340,000	340,000	0
소규모 지역개발사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○노후도로 정비 및 보수(도로 L=200m, B=3.0) 10,000,000원	10,000		
○배수로정비공사(배수로 L=200m) 10,000,000원	10,000		
○공공시설 정비(맨홀 10개소) 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천 정비(소하천 L=100m, H=2.0) 10,000,000원	10,000		
지역개발사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○신읍1통 소규모 공동 주택 포장 공사(L=55m, B=6m) 10,000,000원	10,000		
○신읍4통 제방 축대 설치 공사(L=60m, H=1.5m) 16,000,000원	16,000		
○신읍4통 가드레일 설치 공사(L=70m) 10,000,000원	10,000		
○신읍4통 옹벽 설치 공사(L=55m, H=2m) 20,000,000원	20,000		
○신읍12통 소규모 공동 주택 옹벽 설치 공사(L=27m, H=1.5m) 18,000,000원	18,000		
○신읍15통 맨홀 설치 공사(맨홀 1개소) 10,000,000원	10,000		
○어룡1통 석축 설치 공사(L=35m, H=2m) 12,000,000원	12,000		
○어룡1통 아스콘 재포장 공사(L=500m, B=4m) 30,000,000원	30,000		
○어룡1통 사석 부설 공사(L=200m, B=3.5m) 10,000,000원	10,000		
○어룡1통 하천 석축 공사(L=70m, H=2m) 23,000,000원	23,000		
○어룡2통 가드레일 설치 공사(L=80m) 12,000,000원	12,000		
○어룡2통 도로 재포장 공사(L=250m, B=5m) 20,000,000원	20,000		
○어룡2통 제방 석축 설치 공사(L=50m, H=2m) 18,000,000원	18,000		
○어룡3통 제방 석축 설치 공사(L=30m, H=2.5m) 13,000,000원	13,000		
○어룡3통 체육시설 설치 공사(1개소) 15,000,000원	15,000		
○마을회관 게시판 및 엠프 보수 공사 13,000,000원	13,000		
○도시환경개선사업(화목류 2,000주, 초화류 80,000본) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(포천동)	65,644	62,196	3,448
기본경비	65,644	62,196	3,448
기본경비	65,644	62,196	3,448
201 일반운영비	22,284	21,396	888
01 사무관리비	11,784	10,896	888
○일반수용비 720,000원 * 13명	9,360		
○운영수당	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 재택 당직수당 20,000원 * 12회	240		
○급량비(특근매식비) 7,000원 * 13명 * 2일 * 12월	2,184		
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○공공요금및제세	10,500		
ㅡ 우편요금 1,500원 * 7,000세대	10,500		
202 여비	33,280	30,720	2,560
01 국내여비	2,080	1,920	160
○국내여비 80,000원 * 2회 * 13명	2,080		
02 월액여비	31,200	28,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		