세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 도농동 ~ 도농동

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도농동	602,363	501,211	101,152
도농동 운영	311,607	276,492	35,115
도농동 행정운영	258,946	225,899	33,047
관용차량 유지 · 관리	5,983	4,726	1,257
201 일반운영비	5,983	4,726	1,257
02 공공운영비	5,983	4,726	1,257
○차량선박비	5,883		
- 관용차량유류비 1,900원 * 150ℓ * 12월	3,420		
- 이륜차유류비 2,100원 * 5ℓ * 6월	63		
- 관용차 정비유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○공공요금및제세	100		
- 이륜차량 보험료 100,000원 * 1대	100		
민원실 운영	21,232	14,606	6,626
201 일반운영비	17,832	11,906	5,926
01 사무관리비	17,832	11,906	5,926
○일반수용비	17,832		
- 인감증명발급용지 44,000원 * 4박스 * 12월	2,112		
- 주민등록등초본발급용지 25,000원 * 7박스 * 12월	2,100		
- 통합민원발급기 토너 180,000원 * 4대 * 5회	3,600		
- 통합민원발급기 드럼 300,000원 * 2대	600		
- 통합민원발급기 호침 60,000원 * 4대 * 2회	480		
- 민원실인증기 잉크 60,000원 * 4대 * 3회	720		
- 인증기 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 민원실 인증기 용지 80,000원 * 2대 * 2회	320		
- 민원실순번기소모품 100,000원 * 1대 * 4회	400		
- 행정서식 유인 2,500원 * 10종 * 160권	4,000		
- 민원용복사기토너 200,000원 * 6회	1,200		
- 민원용 봉투제작 50원 * 4,000개 * 3박스	600		
- 후취카드 수수료 25,000,000원 * 2%	500		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,200	1,500	700
01 자산및물품취득비	2,200	1,500	700
○칼라레이져프린터기 1,600,000원 * 1개	1,600		
○우산자동포장기 350,000원 * 1개	350		

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사화장실 비데 250,000원 * 1대	250		
통 · 반장 활동지원	102,160	103,160	△1,000
301 일반보상금	102,160	103,160	△1,000
05 통·리·반장활동보상금	102,160	103,160	△1,000
○통리장수당	88,560		
- 기본수당 200,000원 * 27명 * 12월	64,800		
- 상여금 200,000원 * 27명 * 2회	10,800		
- 회의참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 50,000원 * 272명 * 1회	13,600		
시정행사 홍보	5,100	0	5,100
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○홍보물	1,300		
- 실내현수막 60,000원 * 10개	600		
- 실외현수막 70,000원 * 10개	700		
○가로기 구입	800		
- 태극기 구입 4,000원 * 100개	400		
- 시기 구입 4,000원 * 100개	400		
○감사패 제작 100,000원 * 30개	3,000		
동정시책 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비	3,000		
주민자치센터 운영	102,871	91,807	11,064
101 인건비	10,985	9,812	1,173
04 기간제근로자등보수	10,985	9,812	1,173
○주민자치센터 운영지원	9,979		
- 기본급 29,180원 * 1명 * 252일	7,354		
- 주휴수당 29,180원 * 1명 * 52주	1,518		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
- 유급휴일수당 29,180원 * 1명 * 12일	351		
○4대보험료	1,006		
- 국민연금부담금 9,976,880원 * 4.5%	449		
- 건강보험부담금 9,976,880원 * 2.90%	290		
- 장기요양부담금 289,330원 * 6.55%	19		
- 고용보험료 9,976,880원 * 1.4%	140		
- 산재보험료 9,976,880원 * 1.08%	108		
201 일반운영비	89,986	81,995	7,991
01 사무관리비	39,908	29,144	10,764

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회의 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
○일반수용비	11,828		
- 현수막제작 70,000원* 9개 * 4회	2,520		
- 홍보전단지 제작 200원 * 2,000개 * 4회	1,600		
- 홍보포스터 제작 3,400원 * 100개 *4회	1,360		
- 화장지(두루마리) 구입 13,000원 * 3롤 * 12월	468		
- 화장지(점보롤) 구입 38,000원 * 5박스 * 12월	2,280		
- 기타 전산소모품 및 사무용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○무인경비 및 CCTV유지비 150,000원 * 12월	1,800		
○복사기 렌탈료 100,000원 * 12월	1,200		
○공기청정기, 정수기 렌탈료 130,000원 * 12월	1,560		
02 공공운영비	50,078	52,851	△2,773
○전기요금	10,981		
- 기본요금 5,830원 * 35KW * 12월	2,449		
- 여름철(7-8월) 100.2원 * 12,000KW * 2월	2,405		
- 봄가을철(3-6,9-10월) 62.4원 * 7,000KW * 6월	2,621		
- 겨울철(12-2월) 86.5월 * 9,000KW * 4월	3,114		
- 전력기금 10,588,200원 * 3.7%	392		
○심야전기요금	1,831		
- 여름철(7-8월) 50.1원 * 4,000KW * 2월	401		
- 봄가을철(3-6,9-10월) 50.1원 * 2,000KW * 6월	602		
- 겨울철(11-2월) 69.0원 * 3,000KW * 4월	828		
○상하수도 요금 800,000원 * 12월	9,600		
○환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○온수(샤워용) 보일러 1,900원 * 1,400ℓ * 5월	13,300		
○소화기 충약 12,000원 * 19대 * 1회	228		
○청사소방시설 종합점검 수수료 500,000원 * 1회	500		
○청사소방시설 정기검사 위탁수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○화장실 비데소독 33,000원 * 3대 * 6회	594		
○화장실 비데 필터교체 33,000원 * 3대 * 6회	594		
○청사 유지관리비 900,000원 * 12월	10,800		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북 1,300,000원 * 1개	1,300		
○청소기(업소용) 600,000원 * 1개	600		
생활체육시설유지관리	15,000	5,000	10,000
401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○생활체육시설 유지관리	15,000		
마을회관관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○일반유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
청사관리	52,661	50,593	2,068
청사유지관리	38,108	25,724	12,384
201 일반운영비	38,108	25,724	12,384
01 사무관리비	5,363	900	4,463
○일반수용비	2,520		
- 화장지(점보롤) 구입 50,000원 * 12월	600		
- 화장지(두루마리)구입 10,000원 * 12월	120		
- 민원실 환경조성 150,000원 * 12월	1,800		
○무인경비 및 CCTV유지비 150,000원 * 12월	1,800		
○정수기렌탈료 86,900원 * 12월	1,043		
02 공공운영비	32,745	24,824	7,921
○전기요금	10,229		
- 기본요금 5,830원 * 25kw * 12월	1,749		
- 여름철(7-8월) 100.2원 * 12,000kw * 2월	2,405		
- 봄,가을철(3-6,9-10월) 62.4원 * 7,000kw * 6월	2,621		
- 겨울철(10-3월) 86.5원 * 9,000kw * 4월	3,114		
- 전력기금 9,166,200원 * 3.7%	340		
○상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
○환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○케이블수신료 38,000원 * 12월	456		
○냉난방기연료구입 1,540원 * 400ℓ * 7월	4,312		
○청사환경조성 용역비 800,000원 * 12월	9,600		
○가스통 구입 1,900원 * 50kg * 8월	760		
○소화기충약 12,000원 * 19대 * 1회	228		
○현관 매트 세탁 30,000원 * 12월	360		
○기름걸레 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○화장실 비데 소독 16,500원 * 3대 * 10회	495		
○화장실 비데 필터 교체 16,500원 * 3대 * 10회	495		

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 청사 유지관리비 120,000원 * 12월	1,440		
○민원용팩스이용료 50,000원 * 12월	600		
청사환경조성	3,500	15,000	△11,500
401 시설비및부대비	3,500	15,000	△11,500
01 시설비	3,500	15,000	△11,500
○청사 장애인편의시설 정비공사 3,500,000원 * 1식	3,500		
구내식당 운영	11,053	9,869	1,184
101 인건비	11,053	9,869	1,184
04 기간제근로자등보수	11,053	9,869	1,184
○구내식당 운영보조	10,039		
- 기본급 29,370원 * 1명 * 252일	7,402		
- 주휴수당 29,370원 * 1명 * 52주	1,528		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
- 유급휴일수당 29,370원 * 1명 * 12일	353		
○4대보험료	1,014		
- 국민연금부담금 10,036,920원 * 4.5%	452		
- 건강보험부담금 10,036,920원 * 2.90%	292		
- 장기요양부담금 291,064원 * 6.55%	20		
- 고용보험료 10,036,920원 * 1.4%	141		
- 산재보험료 10,036,920원 * 1.08%	109		
도농동 사업경비	48,538	24,097	24,441
주민숙원사업	40,000	20,000	20,000
구거유지보수	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○구거유지보수	40,000		
시가지환경조성	8,538	4,097	4,441
도로변 녹지정비사업	8,538	4,097	4,441
101 인건비	4,918	3,477	1,441
04 기간제근로자등보수	4,918	3,477	1,441
○도로변제초작업인부임	4,918		
- 기본급 38,900원 * 30명 * 4회	4,668		
- 2대 보험료 4,668,000원 * 5.35%	250		
201 일반운영비	520	520	0
02 공공운영비	520	520	0
○시설장비유지비	520		
- 예초기수리유지비 80,000원 * 4대 * 1회	320		
- 엔진톱수리유지비 200,000원 * 1대 * 1회	200		

부서: 도농동
정책: 도농동 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,100	100	3,000
01 재료비	3,100	100	3,000
○제초작업용휘발유 2,000원 * 50ℓ	100		
○화단꽃심기 작업용 꽃 3,000원 * 250식 * 4회	3,000		
행정운영경비(도농동)	242,218	200,622	41,596
인력운영비	165,774	115,726	50,048
인력운영비	165,774	115,726	50,048
101 인건비	165,774	115,726	50,048
03 무기계약근로자보수	165,774	115,726	50,048
○가로환경미화원	165,774		
- 기본급 914,540원 * 3명 * 12월	32,924		
- 근속가산금 35,010원 * 3명 * 12월 * 13년	16,385		
- 기말수당 1,484,540원 * 3명 * 4회 * 50%	8,908		
- 정근수당 1,484,540원 * 3명 * 2회 * 100%	8,908		
- 체력단련비 1,484,540원 * 3명 * 5회 * 50%	11,135		
- 특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
- 작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
- 가족수당(기타가족) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
- 정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
- 교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 가계지원비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 명절휴가비 1,484,540원 * 3명 * 2회 * 75%	6,681		
- 시간외근무수당 21,030원 * 3명 * 30시간 * 12월	22,713		
- 휴일근무수당 168,240원 * 3명 * 2일 * 12월	12,114		
- 연차유급휴가수당 112,160원 * 3명 * 5일	1,683		
- 시간외수당 15,370원 * 3명 * 30시간 * 12월	16,600		
- 휴일수당 61,480원 * 3명 * 2일 * 12월	4,427		
- 연차유급휴가수당 41,020원 * 3명 * 5일	616		
기본경비	76,444	84,896	△8,452
기본경비	76,444	84,896	△8,452
201 일반운영비	35,024	42,816	△7,792
01 사무관리비	24,248	32,232	△7,984
○일반수용비	13,200		
○운영수당	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상황 20,000원 * 250일	5,000		
○급량비 7,000원 * 12명 * 6식 * 12월	6,048		
02 공공운영비	10,776	10,584	192
○우편요금	10,776		
ㅡ 일반우편 290원 * 350통 * 12월	1,218		
ㅡ 등기우편 1,770원 * 450통 * 12월	9,558		
202 여비	26,640	28,860	△2,220
02 월액여비	26,640	28,860	△2,220
○월액여비 185,000원 * 12명 * 12월	26,640		
203 업무추진비	11,380	11,420	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원 * 1명	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산금 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○텔레비젼 700,000원 * 1대	700		
○회의실용 의자 180,000원 * 5대	900		