세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 동천동

부서: 동천동
정책: 동천동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동	1,869,790	1,409,459	460,331
동천동 사업경비	530,861	461,858	69,003
주민지원 행정운영	530,861	461,858	69,003
종합행정운영	241,498	221,106	20,392
201 일반운영비	66,018	46,726	19,292
01 사무관리비	59,572	44,426	15,146
○ 일반수용비	20,512		
· 청사 CCTV 및 무인경비시스템 155,000원*12월	1,860		
· 고지서발송용 창봉투 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 독촉고지서 70,000원*6상자	420		
· 자동차검사 및 전기안전검사 수수료	300		
· 청사 소화기 충전	200		
· 화장실 악취제거용 세정제 720,000원*90%<절감>	648		
· 주민자치센터 회원모집 현수막 제작	400		
· 주민자치센터 청소용품 및 소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 북천산책로 간이화장실 유지관리 1,320,000원*90%<절감>	1,188		
· 민원용 PC 및 프린터 유지비 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 청사 화장실 소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 승강기 점검 위탁관리 수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
· 승강기 정기검사 수수료	130		
· 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월*90%<절감>	1,836		
· 소방안전관리업무 대행수수료 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 청사 저수조 청소 600,000원*2회*90%<절감>	1,080		
· 청사 방역 200,000원*4회*90%<절감>	720		
· 청사 청소용역 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 민원실 카드단말기 사용 수수료 30,000,000원*0.031	930		
○ 운영수당	31,000		
· 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12월	6,000		
· 주민자치센터 강사수당	25,000		
○ 급량비	2,420		
· 각종 행사 및 비상근무자 8,000원*14명*2일*12월*90%<절감>	2,420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 동천동

부서: 동천동
정책: 동천동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	5,640		
· 각종 행사수행 차량 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 통장 산업시찰 차량 550,000원*2회*90%<절감>	990		
· 동장실 정수기 50,000원*12월	600		
· 주민자치센터 정수기 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	6,446	2,300	4,146
○ 공공요금 및 제세	6,446		
· 북천산책로 간이화장실 전기료 53,000원*12월	636		
· 주민자치센터 통신료(인터넷, TV) 100,000*12월	1,200		
· 주민자치센터 전화요금 30,000원*12월	360		
· 민방위교육훈련 통지서 송달 우편수수료	900		
· 맞춤형 복지차량 자동차세	150		
· 맞춤형 복지차량 자동차 보험료	1,000		
· 맞춤형 복지차량 전기차 전기요금	1,000		
· 백률사 및 탈해왕릉 등산로 에어건 전기료 50,000원*2개소*12월	1,200		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○ 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
301 일반보상금	170,080	168,980	1,100
05 통장·이장·반장활동보상금	154,240	154,240	0
○ 통장활동비 200,000원*43명*12월	103,200		
○ 통장상여금 200,000원*43명*2회	17,200		
○ 통장회의 참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○ 반장활동비 50,000원*264명	13,200		
09 행사실비보상금	15,840	14,740	1,100
○ 체육행사 참석자 실비보상 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 각종행사 참석자 실비보상 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○ 통장산업시찰 보상금 200,000원*43명*90%<절감>	7,740		
시설 및 장비관리 운영	61,800	56,800	5,000
201 일반운영비	51,800	46,800	5,000
02 공공운영비	51,800	46,800	5,000
○ 연료비	7,000		
· 청사 및 주민자치센터 유류대	7,000		
○ 시설장비유지비	37,800		

부서: 동천동
정책: 동천동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청사 및 주민자치센터 유지관리	4,600		
· 냉난방기,예취기,방역기 유지관리	1,700		
· 공원 체육시설 및 운동기구 유지관리	5,000		
· 가로변 국기게양대 유지	1,000		
· 북천산책로 간이화장실 유지보수	500		
· 보안등 유지관리	25,000		
O 차량선박비	7,000		
· 승용차 1대	3,000		
· 방역차 1대	3,000		
· 맞춤형 복지차량 전기차 1대	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
O 보안등 설치	10,000		
쾌적한 생활환경 조성	63,563	43,952	19,611
101 인건비	56,563	36,952	19,611
04 기간제근로자등보수	56,563	36,952	19,611
O 가로변 환경가꾸기 사업 60,500원*2명*55일	6,655		
O 방역 60,500원*2명*100일	12,100		
O 북천산책로 간이화장실 청소 60,500원*1명*180일	10,890		
O 북천둔치 및 시설녹지 환경정비 60,500원*1명*50일	3,025		
O 환경정비 60,500원*1명*80일	4,840		
O 청사 환경정비 60,500원*1명*220일	13,310		
O 보험료 50,820,000원*11.3%	5,743		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
O 방역유류대	7,000		
· 휘발유	1,000		
· 방역약품	6,000		
지역주민숙원사업	164,000	140,000	24,000
401 시설비및부대비	164,000	140,000	24,000
01 시설비	162,866	138,542	24,324
O 소규모 위험시설 보수비	5,000		
O 윗동천 안길 쉼터 조성	17,000		
O 동천 15통 녹지시설내 쉼터 조성	17,000		
O 동천 17통 녹지시설내 산책로 조성	39,568		
O 동천 삼성1차앞 도로외 1개소 아스콘포장	34,622		
O 동천시장 서편 도로 확장	29,676		
O 황성초등학교 앞 녹지지역 외 체육시설 설치	20,000		
03 시설부대비	1,134	1,458	△324

부서: 동천동
정책: 동천동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 동천 17통 녹지시설내 산책로 조성 40,000,000원*1.08%	432		
O 동천 삼성1차앞 도로외 1개소 아스콘포장 35,000,000원*1.08%	378		
O 동천시장 서편 도로 확장 30,000,000원*1.08%	324		
행정운영경비(동천동)	1,338,929	947,601	391,328
인력운영비	877,384	827,898	49,486
인력운영비	877,384	827,898	49,486
101 인건비	834,928	786,582	48,346
01 보수	834,928	786,582	48,346
O 일반직	557,042		
· 5급(연봉제) 75,165,000원*1명	75,165		
· 6급 4,005,000원*2명*12월	96,120		
· 7급 2,857,800원*6명*12월	205,762		
· 8급 2,244,800원*6명*12월	161,626		
· 9급 1,530,700원*1명*12월	18,369		
O 상여금	40,157		
· 정근수당 481,877,000원*1/12	40,157		
O 가족수당	14,640		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 기타가족 20,000원*27명*12월	6,480		
· 부양가족(셋째아 이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
O 자녀학비보조수당	7,168		
· 고등학교 448,000원*4명*4회	7,168		
O 정근수당가산금	14,400		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
O 육아휴직수당 500,000원*2명*12월	12,000		
O 대우공무원 수당	8,963		
· 5급대우 4,005,000원*2명*12월*4.1%	3,941		
· 6급대우 2,857,800원*2명*12월*4.1%	2,813		
· 7급대우 2,244,800원*2명*12월*4.1%	2,209		
O 기술정보수당	600		
· 7급 30,000원*1명*12월	360		
· 8급이하 20,000원*1명*12월	240		
O 기술정보수당 가산금	720		
· 기능장,기사 30,000원*2명*12월	720		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특수직무수당	6,000		
· 민원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
· 사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 읍면동 근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		
○ 정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○ 명절휴가비 481,877,000원*1/12*60%*2회	48,188		
○ 연가보상비 481,877,000원*86%*1/12*1/30*15	17,268		
○ 초과근무수당 10,003원*13명*45시간*12월	70,222		
203 업무추진비	9,756	10,296	△540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○ 동장 550,000원*12월*90%<절감>	5,940		
02 정원가산업무추진비	576	576	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*16명*90%<절감>	576		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○ 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
204 직무수행경비	32,700	31,020	1,680
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	27,300	25,620	1,680
○ 일반직	27,300		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
· 7급 140,000원*6명*12월	10,080		
· 8급~9급 125,000원*7명*12월	10,500		
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○ 세무업무 100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비	461,545	119,703	341,842
기본경비	145,725	119,703	26,022
201 일반운영비	106,197	63,585	42,612
01 사무관리비	44,553	40,545	4,008
○ 일반수용비	19,048		
· 부서운영수용비 400,000원*14명*90%<절감>	5,040		
· 행정사무감사자료 유인	1,000		
· 프린터 토너 및 드럼 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 복사용지 1,500,000원*90%<절감>	1,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민등록증 주소변경용 라벨용지 700,000원*90%<절감>	630		
· 시정홍보 및 각종행사 홍보현수막 50,000원*10개*90%<절감>	450		
· 쓰레기종량제봉투 1,680원*245장	412		
· 인증기 유지비 900,000원*90%<절감>	810		
· 공간정보열람시스템 유지보수비 10,640,000원*10%	1,064		
· 공사설계참고용 도서구입	600		
· 설계프로그램(PST3) 업그레이드	600		
· 신문구독	1,692		
- 중앙지 15,000원*3종*12월	540		
- 지방지 12,000원*8종*12월	1,152		
O 운영수당	7,380		
· 재택수당 30,000원*246일	7,380		
O 급량비	9,677		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 8,000원*14명*8일*12월*90%<절감>	9,677		
O 임차료	8,448		
· 복사기 임차 250,000원*2대*12월*90%<절감>	5,400		
· 정수기 임차(민원실) 60,000원*12월*90%<절감>	648		
· 비데 임차 25,000원*8대*12월	2,400		
02 공공운영비	61,644	23,040	38,604
O 공공요금 및 제세	61,644		
· 기본공공요금	10,000		
· 전기사용료(주민자치센터포함) 1,500,000원*12월	18,000		
· LNG(냉난방기)사용료(주민자치센터포함) 1,800,000원*12월	21,600		
· 상하수도사용료(주민자치센터포함) 700,000원*12월	8,400		
· TV시청료 17,000원*12월	204		
· 자동차세	520		
· 자동차보험료(2대)	1,500		
· 환경개선부담금	400		
· 인터넷요금	420		
· 복지업무용 휴대전화 사용료	600		
202 여비	36,288	41,472	△5,184
01 국내여비	36,288	41,472	△5,184
O 기본업무수행 240,000원*14명*12월*90%<절감>	36,288		
405 자산취득비	3,240	14,646	△11,406

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,240	14,646	△11,406
O 민원대기 번호발행기 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
신청사 관리	315,820	0	315,820
201 일반운영비	60,700	0	60,700
01 사무관리비	60,700	0	60,700
O 각종 비품 및 사무용품 구입	10,000		
O 새집증후군 청소용역	7,200		
O 청사 이전 용역비	8,000		
O 청사 및 주민자치센터 블라인드	15,000		
O 대, 소회의실 커튼	10,000		
O 각종 현황판 제작	10,000		
O 청사 무인경비시스템 설치용역	500		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
O 민원실 민원대 제작	15,000		
O 대회의실 무빙월 공사	10,000		
405 자산취득비	230,120	0	230,120
01 자산및물품취득비	230,120	0	230,120
O 청사 내외부 CCTV	10,000		
O 문서고 서가 및 캐비닛	5,000		
O 사무실 캐비닛	15,000		
O 직원 책상(파티션포함) 및 의자	14,000		
O 동장실	11,800		
· 동장실 책상 및 의자	2,500		
· 동장실 응접용 탁자 및 소파	8,000		
· 동장실 옷장	300		
· 동장실 반유리장	1,000		
O 민원실	12,420		
· 민원실 응접용 탁자 및 의자	2,000		
· 민원인용 필연대 1,300,000원*3개	3,900		
· 민원인용 장의자 500,000원*5개	2,500		
· 민원인용 1인용 의자 200,000원*13개	2,600		
· 민원인용 휠체어 500,000원*2개	1,000		
· 잡지꽂이 210,000원*2개	420		
O 회의실	32,500		
· 대, 소회의실 책상 및 의자	27,500		
· 회의실 빔프로젝트	5,000		
O 통장 공문함	2,000		
O 금고	1,000		
O 복지상담실 집기	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 탕비실 집기	2,000		
○ 당직실 및 직원휴게실 비품	1,000		
○ 냉장고	1,000		
○ 문서세단기	1,400		
○ 연대	800		
○ 사회대	800		
○ 접의자	7,500		
○ 접의자 보관대(주민자치센터, 대회의실)	5,000		
○ 로비 벽걸이 액자	3,000		
○ 자전거 보관대	2,000		
○ 기타 집기	3,000		
○ 주민자치센터	97,900		
· 사무실 책상 및 의자	2,000		
· 사무실 컴퓨터 및 프린터	1,800		
· 탁구대	1,600		
· 난타 모듬북	5,000		
· 노래교실 음향장비	10,000		
· 요가 매트 보관함	900		
· 강의실 단상	1,500		
· 강의실 책상 및 의자	13,400		
· 강의실 오픈신발장	1,500		
· 강의실(스포츠댄스, 요가) 옷장	2,000		
· 강의실 집기	2,000		
· 풍물놀이 장비 진열장	1,600		
· 풍물악기 구입	4,700		
· 체력단련실 헬스기구	30,000		
· 체력단련실 남자 탈의실 옷장	6,600		
· 체력단련실 여자 탈의실 옷장	6,600		
· 체력단련실 사물함	3,500		
· 진공청소기	1,000		
· 냉장고	1,000		
· TV	1,200		