세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 성건동

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성건동	1,624,102	1,460,535	163,567
성건동사업경비	687,440	587,781	99,659
주민지원 행정운영	687,440	587,781	99,659
종합행정운영	253,790	249,504	4,286
201 일반운영비	75,556	71,305	4,251
01 사무관리비	49,176	45,925	3,251
○ 일반수용비	25,682		
· 청사 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 청사 소방시설 점검관리 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
· 청사 화장실용 화장지 및 핸드타올 75,000원*10식*90%<절감>	675		
· 청사 바닥청소용 기름걸레 12,000원*52회*90%<절감>	562		
· 청사 실내외 화단 유지관리 300,000원*10회*90%<절감>	2,700		
· 민원실 정수기 필터 및 소모품 교환 50,000원*12월*90%<절감>	540		
· 청사 방역 200,000원*4회*90%<절감>	720		
· 민원용 프린터 토너 200,000원*1대*90%<절감>	180		
· 지방세 납부고지서 및 독촉장 70,000원*10박스*90%<절감>	630		
· 고지서발송용 창봉투 4,000원*200속*90%<절감>	720		
· 카드단말기 사용 수수료	1,000		
· 주민자치센터	11,007		
- 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
- 소방시설 점검관리 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
- 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월*90%<절감>	1,728		
- 승강기 점검위탁관리수수료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
- 승강기 정기검사수수료 150,000원*1회*90%<절감>	135		
- 청소용품 및 소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
- 컴퓨터교실 프린터 드럼 및 토너 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 서천체육공원화장실	2,412		
- 화장실 세정액 70,000원*12월*90%<절감>	756		
- 화장지 370,000원*4회*90%<절감>	1,332		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 성건동

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실 분뇨수거료 90,000원*4회*90%<절감>	324		
O 운영수당	14,800		
· 주민자치위원회의 참석수당 20,000원*20명*12회	4,800		
· 주민자치센터 강사수당	10,000		
O 급량비	2,268		
· 각종행사 및 비상근무자 2,520,000원*90%<절감>	2,268		
O 임차료	6,426		
· 각종 행사수행 차량 550,000원*4대*90%<절감>	1,980		
· 통장산업시찰 차량 550,000원*2일*90%<절감>	990		
· 청사 정수기 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
· 주민자치센터 정수기 50,000원*4대*12월*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	26,380	25,380	1,000
O 공공요금및제세	26,380		
· 지방세 고지서 송달 및 반송우편료	3,500		
· 주민자치센터 전기사용료	15,000		
· 주민자치센터 상하수도 사용료	5,000		
· 주민자치센터 통신료(인터넷,TV) 200,000원*12월	2,400		
· 주민자치센터 승강기 전화이용요금 10,000원*1대*12월	120		
· 민원용 컴퓨터 회선료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	5,184	5,184	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 5,760,000원*90%<절감>	5,184		
301 일반보상금	173,050	173,015	35
05 통장·이장·반장활동보상금	158,200	158,200	0
O 통장활동비 200,000원*45명*12월	108,000		
O 통장상여금 200,000원*45명*2회	18,000		
O 통장회의 참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
O 반장활동비 50,000원*212명	10,600		
09 행사실비보상금	14,850	14,815	35
O 체육행사 참석자 실비보상 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 각종행사 참석자 실비보상	4,050		
O 통장산업시찰 보상금 200,000원*45명*90%<절감>	8,100		
시설 및 장비관리 운영	79,057	60,857	18,200

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	61,057	50,857	10,200
02 공공운영비	61,057	50,857	10,200
○ 연료비	1,000		
· 청사난방비(난로 6대)	1,000		
○ 시설장비 유지비	53,057		
· 청사	3,378		
· 창고	500		
· 주민자치센터	2,365		
· 주민자치센터 화장실 수리	10,000		
· 주민자치센터 운동기구 수리	600		
· 서천둔치 화장실 유지보수	3,000		
· 서천둔치 화장실 변기교체	1,800		
· 폐현수막 분류작업장 유지보수	500		
· 서천둔치 등 운동기구 유지보수	2,000		
· 차량용 방역기	500		
· 휴대용 방역기	250		
· 예초기	400		
· 원터치 공간정보열람시스템 유지보수	1,064		
· 보안등 유지관리	25,000		
· 청사 소방시설 정비 및 보수	1,500		
· 청사 저수조 청소	200		
○ 차량선박비	7,000		
· 승용차(2대)	3,000		
· 방역차(1대)	3,000		
· 맞춤형 복지차량 승용차	1,000		
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
01 시설비	18,000	10,000	8,000
○ 보안등 설치	10,000		
○ 쓰레기 무단투기 스마트 경고판	8,000		
쾌적한 생활환경 조성	136,593	118,420	18,173
101 인건비	126,593	116,420	10,173
04 기간제근로자등보수	126,593	116,420	10,173
○ 폐현수막 분리작업 60,500원*1명*220일	13,310		
○ 어린이 놀이터 및 중앙시장 환경정비 60,500원*1명*220일	13,310		
○ 서천둔치 체육공원 화장실 청소 및 환경정비 60,500원*1명*220일	13,310		
○ 동국대 주변 및 석장동 환경정비 60,500원*2명*220일	26,620		
○ 서천 및 북천둔치 환경정비 60,500원*1명*220일	13,310		
○ 방역 60,500원*2명*100일	12,100		

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 주민자치센터 관리 60,500원*1명*220일	13,310		
O 가로변 풀베기 및 제초작업 60,500원*4명*15일	3,630		
O 환경정비 60,500원*1명*80일	4,840		
O 보험료 113,740,000원*11.3%	12,853		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
O 임차료	8,000		
· 동국소하천 환경정비 장비	8,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
O 유류대	2,000		
· 방역 유류대	1,000		
· 방역 약품 확산제	1,000		
지역주민숙원사업	218,000	159,000	59,000
401 시설비및부대비	218,000	151,000	67,000
01 시설비	216,920	150,049	66,871
O 소규모 위험시설 보수	5,000		
O 화랑로 마을안길 정비	7,000		
O 북문로 마을안길 정비	19,784		
O 금성로 정비 포장	19,784		
O 금성로 마을안길 정비	13,000		
O 서천 녹지공원 정자 설치	15,000		
O 석장동 부엉마을 운동기구 설치	10,000		
O 체육시설 인근 보도블럭 설치	19,784		
O 알천남로 주변 마을안길 정비	15,000		
O 금성로319번길 정비	15,000		
O 동문로 마을안길 정비	19,784		
O 금성로386번길 마을안길 정비(주민참여예산)	19,784		
O 봉황로 마을안길 정비(주민참여예산)	18,000		
O 디오체 아파트 뒤 시설녹지 휴게시설 조성	10,000		
O 시설녹지 이면도로 조경	10,000		
03 시설부대비	1,080	951	129
O 북문로 마을안길 정비 20,000,000원*1.08%	216		
O 금성로 정비 포장 20,000,000원*1.08%	216		
O 체육시설 보도블럭 설치 20,000,000원*1.08%	216		
O 동문로 마을안길 정비 20,000,000원*1.08%	216		
O 금성로386번길 마을안길 정비(주민참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
행정운영경비(성건동)	936,662	872,754	63,908

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	831,067	774,750	56,317
인력운영비	831,067	774,750	56,317
101 인건비	790,111	734,970	55,141
01 보수	790,111	734,970	55,141
○ 기본급	536,946		
· 5급(연봉제) 75,165,000원*1명	75,165		
· 6급 3,787,400원*3명*12월	136,347		
· 7급 3,099,400원*4명*12월	148,772		
· 8급 2,418,500원*4명*12월	116,088		
· 9급 1,682,600원*3명*12월	60,574		
○ 수당	253,165		
· 정근수당 461,781,000원*1/12	38,482		
· 정근수당가산금	10,560		
- 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
- 20년~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
- 15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
- 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
- 5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 가족수당	9,120		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 20,000원*18명*12월	4,320		
- 셋째아자녀가산금(11.12.31.이후) 80,000원*1명*12월	960		
· 대우공무원수당	5,249		
- 5급대우 4,411,400원*1명*12월*4.1/100	2,171		
- 6급대우 3,485,000원*1명*12월*4.1/100	1,715		
- 7급대우 2,770,200원*1명*12월*4.1/100	1,363		
· 기술업무수당	600		
- 6,7급 30,000원*1명*12월	360		
- 8급이하 20,000원*1명*12월	240		
· 기술업무수당가산금	240		
- 산업기사 20,000원*1명*12월	240		
· 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
· 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
· 육아휴직수당 800,000원*1명*12월	9,600		
· 읍면동근무수당 70,000원*16명*12월	13,440		
· 사회복지업무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
· 초과근무수당 10,003원*13명*45시간*12월	70,222		
· 정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
· 명절휴가비 461,781,000원*1/12*60%*2회	46,179		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 536,946,000원*86%*1/12*1/30*15일	19,241		
203 업무추진비	9,756	10,260	△504
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
O 동장 550,000원*12월*90%<절감>	5,940		
02 정원가산업무추진비	576	540	36
O 정원가산업무추진비 40,000원*16명*90%<절감>	576		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
O 부서운영비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
204 직무수행경비	31,200	29,520	1,680
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	25,800	24,120	1,680
O 일반직	25,800		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
· 7급 140,000원*4명*12월	6,720		
· 8급-9급 125,000원*7명*12월	10,500		
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
O 세무업무 100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비	105,595	98,004	7,591
기본경비	105,595	98,004	7,591
201 일반운영비	65,185	58,224	6,961
01 사무관리비	43,496	38,835	4,661
O 일반수용비	21,759		
· 부서운영수용비 400,000원*14명*90%<절감>	5,040		
· 행정사무감사자료 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 전산장비운영유지비	5,940		
- 프린터 드럼 및 토너 250,000원*12대*2회*90%<절감>	5,400		
- 인증기 유지비 600,000원*90%<절감>	540		
· 복사용지 450,000원*6회*90%<절감>	2,430		
· 무인민원발급기 위조방지용 용지 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*90%<절감>	180		
· 신문구독료 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 잡지 구독 12,000원*4종*12월*90%<절감>	519		
· 쓰레기종량제봉투 500,000원*90%<절감>	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재활용품 마대 구입 1,000원*300매*90%<절감>	270		
· 쓰레기 배출 외국어 안내문 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 쓰레기 배출 외국어 판넬 제작 40,000원*30개*90%<절감>	1,080		
· 현수막 등 홍보물 제작비 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
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	4,680		
· 복사기 120,000원*12월	1,440		
· 칼라복합기 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
02 공공운영비	21,689	19,389	2,300
O 공공요금 및 제세	21,689		
· 기본공공요금	6,000		
· 전기사용료	7,800		
· 전기사용료(맞춤형 복지차량)	1,000		
· 복지업무용 휴대폰요금	360		
· 상하수도사용료	960		
· 케이블TV수신료	159		
· 자동차세	600		
· 자동차세(맞춤형 복지차량)	150		
· 자동차보험료	2,400		
· 자동차보험료(맞춤형 복지차량)	1,000		
· 야외운동기구(체력단련시설)영조물 공제	1,000		
· 환경개선부담금(자동차)	200		
· 자동차검사수수료	60		
202 여비	36,288	38,880	△2,592
01 국내여비	36,288	38,880	△2,592
O 기본업무수행 240,000원*14명*12월*90%<절감>	36,288		
405 자산취득비	4,122	900	3,222
01 자산및물품취득비	4,122	900	3,222
O 지문인식기 1,100,000원*90%<절감>	990		
O 전용스캐너(행안부 지정물품) 280,000원*90%<절감>	252		
O 수인인명인쇄기 2,600,000원*90%<절감>	2,340		
O 민원업무협의 출장용 자전거 300,000원*2대*90%<절감>	540		