세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 계림동

부서: 계림동
정책: 계림동 사업경비
단위: 계림동 소규모사업경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계림동	633,258	659,276	△26,018
계림동 사업경비	203,580	184,591	18,989
계림동 소규모사업경비	203,580	184,591	18,989
계림동 주민생활편익사업	203,580	184,591	18,989
401 시설비및부대비	203,580	184,591	18,989
01 시설비	203,000	184,000	19,000
○계림동 댁내 무선방송 시스템 구축 시범사업 22,000,000원*1식	22,000		
○중덕 아리랑로 농로 정비공사 100,000원*300m	30,000		
○중덕 저수지부근 농로 및 배수로 정비공사 300,000원*100m	30,000		
○중덕 저수지 밑 농로 정비공사 300,000원*100m	30,000		
○중덕 중덕뜰 농로 및 배수로 정비공사 200,000원*150m	30,000		
○화산 마을안길 정비공사 200,000원*100m	20,000		
○계림 낙상6통 마을 아스콘 덧씌우기공사 21,000,000원*1식	21,000		
○소규모 주민생활편익사업 시설유지비 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	580	591	△11
○소규모 주민생활편익사업 부대비 161,000,000원*0.36%	580		
계림동주민복지증진	229,024	222,727	6,297
계림동 주민편의도모	229,024	222,727	6,297
계림동 통리반장 활동보상	75,555	75,030	525
301 일반보상금	75,555	75,030	525
05 통장·이장·반장활동보상금	75,030	75,030	0
○통장수당 200,000원*21명*12월	50,400		
○상여금 50,400,000원*2/12	8,400		
○회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장보상금 50,000원*123명	6,150		
12 기타보상금	525	0	525
○통장 업무용 명함 25,000원*21명	525		
계림동 생활환경정비	45,498	43,969	1,529
101 인건비	36,703	35,174	1,529
04 기간제근로자등보수	36,703	35,174	1,529
○불법광고물정비 인부임 67,600원*5명*10일	3,380		
○체육공원 관리인부임 67,600원*10명*3일	2,028		
○행락철쓰레기수거 인부임 67,600원*2명*30일	4,056		

부서: 계림동
정책: 계림동주민복지증진
단위: 계림동 주민편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중덕저수지주변공중화장실 관리인부임 67,600원*1명*120일	8,112		
○꽃길조성및공원화사업장 관리인부임 68,800원*5명*5일	1,720		
○연도변제초작업 인부임 68,800원*9명*17일	10,527		
○북천변 관리인부임(제초작업 등) 68,800원*5명*20일	6,880		
201 일반운영비	5,170	5,170	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	200		
ㅇ공중화장실 비품구입 200,000원*1개소	200		
○임차료	2,800		
ㅇ생활환경정비 장비 임차료 280,000원*2대*5일	2,800		
02 공공운영비	2,170	2,170	0
○시설장비유지비	970		
ㅇ예취기유류대 1,500원*20ℓ *8대*3회	720		
ㅇ예취기수리비 50,000원*5대	250		
○공공요금및제세	1,200		
ㅇ공중화장실 분뇨수거료 200,000원*3개소*2회	1,200		
206 재료비	3,625	3,625	0
01 재료비	3,625	3,625	0
○농약 구입 200,000원*1식	200		
○북천변경관단지조성비료 구입 500,000원*1식	500		
○북천변경관단지조성 종자구입 5,000원*100kg	500		
○북천변경관단지조성 꽃모구입 700원*3,000본	2,100		
○예취기날 구입 5,000원*5대*4회	100		
○무릎보호대 구입 15,000원*5개	75		
○안전모 구입 15,000원*5개	75		
○보안경 구입 15,000원*5개	75		
계림동 생활안전기반 조성	36,370	35,170	1,200
201 일반운영비	35,250	34,050	1,200
02 공공운영비	35,250	34,050	1,200
○공공요금및제세	35,250		
ㅇ가로등 전기요금 9,500원*305등*12월	34,770		
ㅇ게이트볼장 전기요금 30,000원*12월	360		
ㅇ게이트볼장 상하수도요금 10,000원*12월	120		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
09 행사실비보상금	1,120	1,120	0
○급량비	1,120		
ㅇ청소년선도 급식비 8,000원*14명*10회	1,120		

부서: 계림동
정책: 계림동주민복지증진
단위: 계림동 주민편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계림동 청사 및 차량 유지보수	28,595	28,925	△330
201 일반운영비	28,595	28,925	△330
01 사무관리비	317	0	317
○유선방송사용료 13,200원*2대*12월	317		
02 공공운영비	28,278	28,925	△647
○공공요금및제세	15,520		
ㅇ환경개선부담금	100		
-업무용 100,000원*1대	100		
ㅇ차량보험료	1,000		
-업무용 500,000원*1대	500		
-사회복지 조사용 500,000원*1대	500		
ㅇ자동차세(복지차량포함) 100,000원*2대	200		
ㅇ청사전기료 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ상하수도료 70,000원*12월	840		
ㅇ전기안전검사수수료 90,000원*2회	180		
○연료비	5,184		
ㅇ청사난방비 900원*8시간*3ℓ *120일*2대	5,184		
○시설장비유지비	2,574		
ㅇ정수기유지비 35,000원*2대*12월	840		
ㅇ옥상앰프유지비 50,000원*1대	50		
ㅇ건물유지비 1,992원*755㎡	1,504		
ㅇ청사난방유지비 30,000원*6월	180		
○차량선박비	5,000		
ㅇ업무용차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
ㅇ사회복지조사용 차량유지비 1,500,000원*1대	1,500		
계림동 민원업무처리	43,006	39,633	3,373
101 인건비	34,515	31,142	3,373
04 기간제근로자등보수	34,515	31,142	3,373
○주민등록사실조사 인부임 66,900원*1명*100일	6,690		
○주민등록전산대사 인부임 66,900원*1명*140일	9,366		
○주민등록표정비 인부임 66,900원*1명*40일	2,676		
○4대보험료 18,468,000원*13.5%	2,494		
○재산세등 지방세관련 자료정리 인부임 66,900원*1명*100일	6,690		
○체납세정리 인부임 66,900원*1명*75일	5,018		
○4대보험료 11,708,000원*13.5%	1,581		
201 일반운영비	1,038	1,038	0
01 사무관리비	920	920	0
○일반수용비	720		

부서: 계림동
정책: 계림동주민복지증진
단위: 계림동 주민편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민원실비치도서	720		
-일간지 15,000원*2종*12월	360		
-주간지 3,000원*4회*1종*12월	144		
-월간지 9,000원*2종*12월	216		
○피복비	200		
ㅇ민원담당공무원피복비 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	118	118	0
○공공요금및제세	118		
ㅇ재택전자민원 우송료 1,960원*5건*12월	118		
301 일반보상금	7,453	7,453	0
08 사회복무요원보상금	7,453	7,453	0
○사회복무요원	7,453		
ㅇ봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
ㅇ중식비 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
ㅇ교통비 3,400원*1명*20일*12월	816		
ㅇ피복비 327,600원*1명*1회	328		
행정운영경비	200,654	251,958	△51,304
인력운영비(계림동)	95,285	152,549	△57,264
인력운영비(계림동)	95,285	152,549	△57,264
101 인건비	95,285	152,549	△57,264
01 보수	61,347	61,369	△22
○시간외근무수당	61,347		
ㅇ6급 11,074원*3명*38시간*12월	15,150		
ㅇ7급 10,003원*5명*38시간*12월	22,807		
ㅇ8급 8,980원*3명*38시간*12월	12,285		
ㅇ9급 8,117원*3명*38시간*12월	11,105		
03 무기계약근로자보수	33,938	91,180	△57,242
○실무원	33,938		
ㅇ기본급 66,900원*1명*248일	16,592		
ㅇ상여금 1,404,900원*1명*4회	5,620		
ㅇ명절휴가비 1,404,900원*1명*60%*2회	1,686		
ㅇ연차유급휴가수당 66,900원*1명*20일	1,338		
ㅇ주휴수당 66,900원*1명*52일	3,479		
ㅇ정근수당 1,404,900원*1명*50%*2회	1,405		
ㅇ정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ교통비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ시간외수당 66,900원*1.5/8*15시간*12월	2,258		
기본경비(계림동)	105,369	99,409	5,960
기본경비(계림동)	105,369	99,409	5,960
201 일반운영비	41,069	39,249	1,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,069	36,249	1,820
○일반수용비	16,139		
ㅇ기타소규모수용비 50,000원*15명*12월	9,000		
ㅇ도서및기기구입비 500,000원*1식	500		
ㅇ관서구독용신문료 180,000원*2부	360		
ㅇ홍보현수막 제작 55,000원*2종*6회	660		
ㅇ소모성물품 구입 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전자경비관리비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ주민정보이용실 소모품 50,000원*5대	250		
ㅇ민원실 방범용 CCTV 운영료 73,700원*2대*12월	1,769		
○운영수당	13,290		
ㅇ당직수당	13,290		
-일직 50,000원*1명*117일	5,850		
-재택근무 30,000원*1명*248일	7,440		
○급량비	8,640		
ㅇ기본업무추진특근매식비 8,000원*15명*6식*12월	8,640		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금및제세	3,000		
ㅇ일반우편료 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	48,920	48,920	0
01 국내여비	48,920	48,920	0
○주요업무추진여비(관외) 80,000원*7명*7회	3,920		
○주요업무추진여비(관내) 250,000원*15명*12월	45,000		
203 업무추진비	10,880	10,840	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,500	400	4,100
01 자산및물품취득비	4,500	400	4,100
○제본천공기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○숙직실 씽크대 교체 1,500,000원*1식	1,500		