세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도량동	718,035	698,388	19,647
주민행정편의도모	393,219	411,951	△18,732
동행정추진	359,670	377,074	△17,404
적극적시책홍보	32,940	54,420	△21,480
301 일반보전금	32,940	54,420	△21,480
10 사회복무요원보상금	20,964	40,920	△19,956
⊙기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
⊙중식비 9,000원*1명*247일	2,223		
⊙교통비 3,000원*1명*247일	741		
11 행사실비지원금	11,976	13,500	△1,524
⊙주민순회간담회 참석자 급식 9,000원*10명*40개통*2회	7,200		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*40명	360		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*22명*12월	2,376		
⊙문화체육행사등 참석자 급식 9,000원*30명*2회	540		
⊙지역예비군 훈련참가자 간식 3,000원*250명*2회	1,500		
통반장및자율방범대지원	269,580	265,404	4,176
301 일반보전금	269,580	265,404	4,176
06 자율방범대실비지원	10,080	5,904	4,176
⊙자율방범대운영 20,000원*42명*12월	10,080		
07 통장・이장・반장활동보상금	259,500	259,500	0
⊙통장 수당	243,200		
ㅁ기본수당 400,000원*40명*12월	192,000		
ㅁ상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
⊙반장 수당 25,000원*326명*2회	16,300		
소규모사업및청사관리	57,150	57,250	△100
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
⊙관리용역비	24,000		
ㅁ청사청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	150	250	△100
01 의료 및 회복비	150	250	△100
⊙행여걸인구호 5,000원*30명	150		
401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
01 시설비	33,000	33,000	0
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한생활환경조성	33,549	34,877	△1,328
공원및연도변환경정비	21,241	21,107	134
101 인건비	17,818	17,309	509
04 기간제근로자등보수	17,818	17,309	509
⊙어린이소공원청소 인부임 10,320원*8시간*1명*150일	12,384		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 10,320원*8시간*4명*3일*2회	1,982		
⊙등산로 정비 인부임 10,320원*8시간*3명*2일*3개소	1,487		
⊙밤실 꽃동산 조성 인부임 10,320원*8시간*3명*3일*2회	1,487		
⊙고용보험료 17,340,000원*17.5/1,000	304		
⊙산재보험료 17,340,000원*10.0/1,000	174		
201 일반운영비	2,123	2,298	△175
01 사무관리비	1,523	1,698	△175
⊙쓰레기불법투기 방지 경고판 제작 25,000원*25개	625		
⊙어린이공원 청소 쓰레기 봉투 구입 2,250원*1매*12개소*2회*12월	648		
⊙불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커구입 10,000원*25장	250		
02 공공운영비	600	600	0
⊙예초기 유지관리(유류대 포함) 200,000원*3대	600		
206 재료비	1,300	1,500	△200
01 재료비	1,300	1,500	△200
⊙환경정비용 재료 구입 100,000원*10회	1,000		
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*300매	300		
하절기방역소독	12,308	13,770	△1,462
101 인건비	8,484	8,243	241
04 기간제근로자등보수	8,484	8,243	241
⊙방역소독 인부임 10,320원*8시간*2명*50일	8,256		
⊙고용보험료 8,256,000원*17.5/1,000	145		
⊙산재보험료 8,256,000원*10.0/1,000	83		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙방역소독차량 임차료 20,000원*50일	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
⊙방역소독장비유지 100,000원*3대	300		
206 재료비	2,524	4,227	△1,703

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,524	4,227	△1,703
⊙방역소독 유류대	2,524		
ㅁ휘발유 1,687원*7ℓ*50일	591		
ㅁ경유 1,546원*25ℓ*50일	1,933		
행정운영경비(도량동)	324,816	286,437	38,379
인력운영비	121,444	117,909	3,535
인력운영비	121,444	117,909	3,535
101 인건비	121,444	117,909	3,535
01 보수	121,444	117,909	3,535
⊙초과근무수당	121,444		
ㅁ시간외근무수당	121,444		
* 정액분 13,229원*17명*10시간*12월	26,988		
* 초과분 13,229원*17명*35시간*12월	94,456		
기본경비	203,372	168,528	34,844
기본경비	203,372	168,528	34,844
201 일반운영비	122,552	109,368	13,184
01 사무관리비	56,117	50,571	5,546
⊙일반수용비	29,515		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ사무용 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
ㅁ각종민원서식 유인 50원*3,000매*20종	3,000		
ㅁ민원실 순번대기표 용지 구입 150,000원*4회	600		
ㅁ인감증명발급용지 구입 94,000원*15박스	1,410		
ㅁ무인민원발급용지 구입 65,000원*13박스	845		
ㅁ전산기기 소모품 구입	7,530		
* 프린터 토너 및 드럼 130,000원*7대*5회	4,550		
* 칼라프린터 토너 및 드럼 250,000원*2대*3회	1,500		
* 팩스토너 130,000원*2대*3회	780		
* 인증기소모품(잉크,리본) 50,000원*2대*7회	700		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
ㅁ행정봉투 구입 100원*3,000매*3회	900		
ㅁ청사용 쓰레기봉투 구입 2,250원*40매*12월	1,080		
ㅁ동청사 환경정비용 마대 구입 1,000원*300매	300		

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ동청사 화장실용 소모품 구입	4,130		
* 점보롤 45,000원*10박스*7회	3,150		
* 핸드타올 35,000원*7박스*4회	980		
ㅁ적재처리물 처리 스티커 구입 10,000원*20장	200		
ㅁ동행정추진 현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅁ소화기 관리 15,000원*12개	180		
⊙관리용역비	4,146		
ㅁ청사(방범CCTV 포함) 무인경비용역비 230,000원*12월	2,760		
ㅁ무인민원발급기 무인경비용역비 115,500원*12월	1,386		
⊙급식비	10,728		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*10명*96일	8,640		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*6명*20일	1,080		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*16명*7일	1,008		
⊙임차료	11,728		
ㅁ정수기 임차료 36,000원*4대*12월	1,728		
ㅁ비데 임차료 30,000원*2대*12월	720		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
ㅁ복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 500,000원*1대*5일	2,500		
02 공공운영비	66,435	58,797	7,638
⊙공공요금 및 제세	54,123		
ㅁ일반 우편요금 430원*300통*12월	1,548		
ㅁ등기 우편요금 2,830원*500통*12월	16,980		
ㅁ청사 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ청사 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
ㅁ자동차세	120		
* 전기화물 30,000원	30		
* 전기차(맞춤형복지) 90,000원	90		
ㅁ자동차보험료	1,400		
* 전기화물 1,000,000원	1,000		
* 전기차(맞춤형복지) 400,000원	400		
ㅁ자동차검사수수료 60,000원	60		
ㅁ전기안전검사 수수료 350,000원	350		

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정보화교육장 인터넷사용료 550,000원*12월	6,600		
ㅁ소롯골쉼터 가로등 전기요금 50,000원*12월	600		
ㅁ케이블TV사용료 8,800원*3회선*12월	317		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ승강기 비상통화장치 회선료 4,000원*12월	48		
⊙시설장비유지비	9,312		
ㅁ인증기 수리 200,000원	200		
ㅁ회의테이블(이동접이식, 목재)수리 50,000원*10대	500		
ㅁ냉난방기 관리 70,000원*8대	560		
ㅁ세단기 유지 200,000원	200		
ㅁ승강기 안전관리 대행 수수료 165,000원*1대*12월	1,980		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지 110,000원*12월	1,320		
ㅁ주민방송시설 수리 500,000원*2개소	1,000		
ㅁ청사 건물 유지 2,470원*1,438㎡	3,552		
⊙차량·선박비	3,000		
ㅁ관용차량 유지(유류비포함) 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	44,880	47,520	△2,640
01 국내여비	44,880	47,520	△2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	24,300	0	24,300
01 자산및물품취득비	24,300	0	24,300
⊙사무용 의자 300,000원*26개	7,800		
⊙사무용 책상 500,000원*2개	1,000		
⊙회의용 테이블 1,300,000원*5개	6,500		
⊙회의용 의자 250,000원*20개	5,000		
⊙민원실용 내방객 의자 1,000,000원*4개	4,000		