세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 포천동 ~ 포천동

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포천동	864,309	718,950	145,359
사업경비(포천동)	802,113	658,762	143,351
주민생활지원	234,852	193,851	41,001
주민자치지원	79,740	82,240	△2,500
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
○시책추진업무추진비	6,500		
- 동행정 시책추진 5,000,000원	5,000		
- 주민숙원 시책추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	70,740	70,740	0
05 통·리·반장활동보상금	65,490	65,490	0
○통장수당 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
○통장상여금 200,000원 * 18명 * 2회	7,200		
○통장회의참석수당 20,000원 * 18명 * 2회 * 12월	8,640		
○반장수당 50,000원 * 129명 * 1회	6,450		
12 기타보상금	5,250	5,250	0
○민원안내봉사원 급식비 7,000원 * 1명 * 250일	1,750		
○자전거행정반 급식비 7,000원 * 2명 * 250일	3,500		
401 시설비및부대비	2,500	5,000	△2,500
01 시설비	2,500	5,000	△2,500
○어룡3통 체육시설 보수공사 2,500,000원	2,500		
주민자치센터 운영	94,720	65,140	29,580
201 일반운영비	24,920	22,040	2,880
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치위원 회의참석수당 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
02 공공운영비	7,920	5,040	2,880
○헬스장 온수보일러 연료비 1,800원 * 1,000리터 * 4월	7,200		
○인터넷전용회선료 60,000원 * 12월	720		
301 일반보상금	51,600	38,100	13,500
12 기타보상금	51,600	38,100	13,500
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 9,600,000원	9,600		
○주민자치센터 강사료 225,000원 * 15개 * 12월	40,500		
○주민자치위원급식비 1,500,000원	1,500		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○생태천로 하천변 벽화 조성사업 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	3,200	5,000	△1,800
01 자산및물품취득비	3,200	5,000	△1,800
○주민자치센터 헬스장 에어콘구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
○주민자치센터 컴퓨터구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
행사운영 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○포동청소년축제 15,000,000원	15,000		
○포동 학생 배드민턴 및 길거리 농구대회 5,000,000원	5,000		
민원실 운영	21,420	26,471	△5,051
101 인건비	9,420	11,321	△1,901
04 기간제근로자등보수	9,420	11,321	△1,901
○민원안내도우미	9,420		
- 기본급 30,000원 * 1명 * 250일	7,500		
- 주휴수당 30,000원 * 1명 * 52주	1,560		
- 월차수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원실 수용비 1,000,000원 * 12월	12,000		
쾌적한 생태관찰로 조성	17,100	0	17,100
301 일반보상금	2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○생태관찰로 방범활동 급식비 2,100,000원	2,100		
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○생태관찰로 체험 걷기 및 왕끼공연 15,000,000원	15,000		
농업인의 집 운영	1,872	0	1,872
201 일반운영비	1,872	0	1,872
02 공공운영비	1,872	0	1,872
○공공요금 및 제세	1,872		
- 전기요금 80,000원 * 12월	960		
- 상하수도요금 10,000원 * 12월	120		
- 무인경비시스템 용역비 66,000월 * 12월	792		
공공시설관리	227,261	84,911	142,350

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경 개선	33,000	27,000	6,000
401 시설비및부대비	33,000	27,000	6,000
01 시설비	33,000	27,000	6,000
○동청사 조경수 전정작업 2,000,000원	2,000		
○동청사 인도보수 및 아스콘 포장공사 20,000,000원	20,000		
○동청사 보수공사 5,000,000원	5,000		
○장애인편의시설 설치공사 3,000,000원	3,000		
○통합방위지원본부현황판 설치공사 3,000,000원	3,000		
청사 및 물품관리	49,841	49,419	422
201 일반운영비	45,341	49,419	△4,078
02 공공운영비	45,341	48,459	△3,118
○공공요금 및 제세	23,693		
- 전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 정화조청소비 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 행정차량자동차세(화물,경차) 봉고1대 * 29,000원+마티즈1대 * 64,000원 * 1회	93		
- 행정차량보험료(화물,경차) 500,000원 * 2대 * 1회	1,000		
- 환경개선부담금(청사,차량) 200,000원 * 2회	400		
- 전기안전점검수수료 200,000원 * 1회	200		
- 유선방송 수신료 50,000원 * 12월	600		
○연료비(보일러) 1,200,000원 * 3월	3,600		
○시설장비및유지비	11,448		
- 냉.온정수기(공기청정기) 유지관리비 30,000원 * 6대 * 12월	2,160		
- 무인경비시스템 용역비 124,000원 * 12월	1,488		
- 기타시설장비및유지관리비 650,000원 * 12월	7,800		
○차량선박비	6,600		
- 행정차량 유류비(화물) 150,000원 * 12월	1,800		
- 행정차량 유류비(경차) 200,000원 * 12월	2,400		
- 행정차량정비유지비 및 차량소모품비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○행사용 집기(천막,탁자,의자 등)구입 4,500,000원 * 1식	4,500		
공공시설관리운영	144,420	8,492	135,928

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 공공시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,420	8,492	928
04 기간제근로자등보수	9,420	8,492	928
○동청사 관리인부임	9,420		
- 기본급 30,000원 * 1명 * 250일	7,500		
- 주휴수당 30,000원 * 1명 * 52주	1,560		
- 연차수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○신읍12통 주민어울 쉼터 설치	20,000		
- 건물 리모델링 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신읍12통 주민어울 쉼터 설치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	105,000	0	105,000
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
○ 신읍12통 주민어울 쉼터 건물매입비 105,000,000원	105,000		
주민편익사업	340,000	380,000	△40,000
소규모 지역개발사업	40,000	80,000	△40,000
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
○노후도로 정비 및 보수(도로 L=200m, B=3.0) 10,000,000원	10,000		
○배수로정비공사(배수로 L=200m) 10,000,000원	10,000		
○공공시설 정비(맨홀 10개소) 10,000,000원	10,000		
○소하천 정비(소하천 L=100m, H=2.0) 10,000,000원	10,000		
지역개발사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○신읍3통 아스콘 재포장공사(포장 L=200m, B=7m) 28,000,000원	28,000		
○신읍4통 배수로 정비공사(U형측구 L=200m) 25,000,000원	25,000		
○신읍4통 구거정비공사(석축 L=100m, H=2m) 25,000,000원	25,000		
○신읍5통 배수로 정비공사(U형측구 L=250m) 35,000,000원	35,000		
○어룡1통 배수로 정비공사(U형측구 L=100m) 40,000,000원	40,000		
○어룡1통 구거정비공사(블럭 L=90m, H=3m) 30,000,000원	30,000		

부서: 포천동
정책: 사업경비(포천동)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어룡2통 소하천정비공사(블럭 L=80m, H=1.5m) 40,000,000원	40,000		
○어룡2통 구거정비공사(석축 L=20m, H=1.5m) 7,000,000원	7,000		
○어룡3통 하수도 정비공사(맨홀2개소, L=20m) 15,000,000원	15,000		
○어룡3통 교량설치공사(BOX 6m 날개벽) 25,000,000원	25,000		
○도시환경개선사업(화목류 1,000주, 초화류 40,000본) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(포천동)	62,196	60,188	2,008
기본경비	62,196	60,188	2,008
기본경비	62,196	60,188	2,008
201 일반운영비	21,396	21,558	△162
01 사무관리비	10,896	10,008	888
○일반수용비 720,000원 * 12명	8,640		
○운영수당	240		
- 재택 당직수당 20,000원 * 12회	240		
○급량비(특근매식비) 7,000원 * 12명 * 2일 * 12월	2,016		
02 공공운영비	10,500	11,550	△1,050
○공공요금및제세	10,500		
- 우편요금 1,500원 * 7,000세대	10,500		
202 여비	30,720	28,160	2,560
01 국내여비	1,920	1,760	160
○국내여비 80,000원 * 2회 * 12명	1,920		
02 월액여비	28,800	26,400	2,400
○월액여비 200,000원 * 12명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		