세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호평동	572,746	577,615	△4,869
호평동 운영	287,730	336,924	△49,194
호평동 행정운영	190,248	176,421	13,827
관용차량 유지 · 관리	4,871	3,380	1,491
201 일반운영비	4,871	3,380	1,491
02 공공운영비	4,871	3,380	1,491
○차량선박비	4,871		
-화물자동차유류비 1,870원 * 160ℓ * 12월	3,591		
- 이륜차유류비 2,000원 * 20ℓ * 12월	480		
-차량유지비	800		
민원실 운영	14,496	17,543	△3,047
201 일반운영비	13,296	14,618	△1,322
01 사무관리비	13,296	14,618	△1,322
○일반수용비	13,296		
-주민등록등초본 발급용지 25,000원 * 3박스 * 12월	900		
-인감증명발급용지 44,000원 * 2박스 * 12월	1,056		
-서식 제작 및 인쇄 2,500원 * 12종 * 100부	3,000		
-통합민원발급기 토너 180,000원 * 4대 * 3회	2,160		
-통합민원발급기 드럼 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
-통합민원발급기 호침 60,000원 * 3박스	180		
-민원실 인증기 잉크 60,000원 * 2개	120		
-민원실 인증기 용지 80,000원 * 2박스	160		
-민원실 순번기 소모품 100,000원 * 3회	300		
-행정봉투(소) 80원 * 2,500매 * 3회	600		
-행정봉투(대) 120원 * 2,000매 * 3회	720		
-통합민원발급기 수리 기타	500		
-민원용 사무기기(복사기) 토너 200,000원 * 6회	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통 · 반장 활동지원	111,770	107,490	4,280
301 일반보상금	111,770	107,490	4,280
05 통·리·반장활동보상금	111,770	107,490	4,280
○통리장	95,120		
-기본수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
-회의수당 20,000원 * 29명 * 24회	13,920		
○반장수당 50,000원 * 333명 * 1회	16,650		
시정행사 홍보	2,670	3,100	△430
201 일반운영비	2,670	3,100	△430
01 사무관리비	2,670	3,100	△430
○일반수용비	2,670		
-실내 게시용 현수막 제작 60,000원 * 9개	540		
-옥외 게시용 현수막 제작 70,000원 * 9개	630		
-상패 감사패 제작 70,000원 * 10개	700		
-태극기 및 시기 등 구입 4,000원 * 200개	800		
동정시책추진	3,000	1,000	2,000
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○시책추진업무추진비	3,000		
주민자치센터 운영	47,725	33,152	14,573
101 인건비	9,812	9,632	180
04 기간제근로자등보수	9,812	9,632	180
○주민자치센터 운영지원	9,812		
-기본급 18,330원 * 1명 * 253일	4,638		
-주휴수당 18,330원 * 1명 * 53주	972		
-간식비 3,000원 * 1명 * 253일	759		
-연장근무수당 4,580원 * 1명 * 2시간 * 253일	2,318		
-유급휴일수당 18,330원 * 1명 * 13일	239		
- 국민연금부담금 8,917,580원 * 4.5%	402		
-건강보험부담금 8,917,580원 * 2.82%	252		
-장기요양부담금 251,476원 * 6.55%	17		
-고용보험료 8,917,580원 * 1.4%	125		
-산재보험료 8,917,580원 * 1%	90		
201 일반운영비	37,913	23,520	14,393
01 사무관리비	32,281	23,520	8,761
○일반수용비	17,161		
-현수막제작 60,000원 * 30건	1,800		
-전산소모품 구입	1,855		
-수강생모집 홍보물 제작 1,600,000원 * 4분기	6,400		
-복사용지(A4) 19,000원 * 2박스 * 12개월	456		
-문구류 구입 100,000원 * 12월	1,200		
-봉투제작(대봉투,편지봉투)	1,000		
-센터교실 비품 수리비(컴퓨터)	1,000		

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－한글2010프로그램구입 150,000원 * 5개	750		
－포토샵프로그램구입 900,000원 * 3개	2,700		
○위원회 참석수당 70,000원 * 18명 * 12회	15,120		
02 공공운영비	4,632	0	4,632
○공공요금 및 제세	4,632		
－위성방송수신료 45,000원 * 12월	540		
－정수기임대료 200,000원 * 12월	2,400		
－사무실전화요금 25,000원 * 3대 * 12월	900		
－인터넷사용료 33,000원 * 2회선 * 12월	792		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○행사운영비	1,000		
－시주관 작품전시회 및 발표	1,000		
호평생활체육시설 관리	5,716	10,756	△5,040
201 일반운영비	1,716	756	960
02 공공운영비	1,716	756	960
○공공요금 및 제세	1,716		
－전기요금	756		
·기본요금 5,280원 * 5kw * 12월	317		
·여름(7~8) 93.50원 * 400kw * 2월	75		
·봄가을(3~6,9~10) 62.30원 * 600kw * 6월	225		
·겨울(11~2) 69.50원 * 400kw * 4월	112		
·전력기금 729,000원 * 3.7%	27		
－화장실청소용역비 80,000 * 12월	960		
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
○생활체육시설유지보수비	4,000		
청사관리	97,482	160,503	△63,021
청사유지관리	87,613	117,730	△30,117
201 일반운영비	87,613	71,130	16,483
01 사무관리비	4,826	4,074	752
○일반수용비	4,826		
－점보롤화장지 40,000원 * 5박스 * 12월	2,400		
－핸드타올 33,000원 * 5박스 * 12월	1,980		
－비누 5,000원 * 10박스	50		
－정수기용 종이컵 66,000원 * 6박스	396		
02 공공운영비	82,787	67,056	15,731
○공공요금 및 제세	42,587		
－전기료	37,641		
·기본요금 6,660원 * 120kw * 12월	9,591		

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·여름(7~8) 94.70원 * 33,000kw *2월	6,251		
·봄가을(3~6,9~10) 62.30원 * 25,000kw * 6월	9,345		
·겨울(11~2) 69.50원 * 40,000kw * 4월	11,120		
·전력기금 36,042,000원 * 3.7%	1,334		
-상하수도요금	3,586		
·기본요금 2,740원 * 12월	33		
·상수도요금 900원 * 160㎥ * 12월	1,728		
·하수도요금 790원 * 160㎥ * 12월	1,517		
·물이용부담금 160원 * 160㎥ * 12월	308		
-위성방송수신료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
-환경개선부담금(건물) 100,000원 * 2회	200		
-교통유발부담금	180		
-이륜차보험료 80,000원 * 2대	160		
-소방협회비 100,000원 * 1회	100		
○ 시설장비유지비	24,600		
-청사유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		
-무인경비유지관리비 320,000원 * 12월	3,840		
-전기안전관리대행 수수료 280,000원 * 12월	3,360		
-정화조수거료 500,000원 * 1회	500		
-승강기유지관리비 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
-승강기정기검사비 500,000원 * 1대 * 1회	500		
-소방시설점검료 150,000원 * 12월	1,800		
-소방시설종합점검대행료 800,000원 * 1대 * 1회	800		
-냉난방기유지관리비	1,000		
-냉온수기유지관리비 50,000원 * 3대 * 12회	1,800		
-사무실환경개선비(화분 등) 100,000원 * 12월	1,200		
-물탱크청소 및 소독 700,000원 * 2회	1,400		
-청사방역비 300,000원 * 2회	600		
-비데소독 15,000원 * 20대 * 2회	600		
-매트 및 기름걸레 150,000원 * 12월	1,800		
○청사 청소관리용역 1,300,000원 * 12월	15,600		
구내식당 운영	9,869	9,711	158
101 인건비	9,869	9,711	158
04 기간제근로자등보수	9,869	9,711	158
○구내식당 운영보조 인부임	9,869		
-기본급 18,450원 * 1명 * 253일	4,668		
-주휴수당 18,450원 * 1명 * 53주	978		
-간식비 3,000원 * 1명 * 253일	759		

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장근무수당 4,610원 * 1명 * 2시간 * 253일	2,333		
-유급휴일수당 18,450원 * 1명 * 13일	240		
-국민연금부담금 8,977,210원 * 4.5%	404		
-건강보험부담금 8,977,210원 * 2.82%	254		
-장기요양부담금 253,150원 * 6.55%	17		
-고용보험료 8,977,210원 * 1.4%	126		
-산재보험료 8,977,210원 * 1%	90		
호평동 사업경비	45,263	46,213	△950
주민숙원사업	40,000	40,000	0
소규모주민숙원편익사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○소규모주민편익사업비	40,000		
시가지환경조성	5,263	6,213	△950
도로변 녹지정비사업	5,263	6,213	△950
101 인건비	3,863	4,373	△510
04 기간제근로자등보수	3,863	4,373	△510
○도로변 제초작업 인부임	3,863		
-기본급 36,660원 * 25명 * 4회	3,666		
-2대보험 3,666,000원 * 5.35%	197		
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
-예초기수리유지비 100,000원 * 3대 * 3회	900		
206 재료비	500	490	10
01 재료비	500	490	10
○제초작업 유류비(휘발유) 2,000원 * 50ℓ	100		
○제초작업 재료비(예초기날 등)	400		
행정운영경비(호평동)	239,753	194,478	45,275
인력운영비	151,881	107,686	44,195
인력운영비	151,881	107,686	44,195
101 인건비	151,881	107,686	44,195
03 무기계약근로자보수	151,881	107,686	44,195
○환경미화원	151,881		
-기본급 872,650원 * 4명 * 12월	41,888		
-근속가산금 29,080원 * 4명 * 12월 * 9년	12,563		
-상여금	28,797		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기말수당 1,142,650원 * 4명 * 4회 * 50%	9,142		
・체력단련비 1,142,650원 * 4명 * 5회 * 50%	11,427		
・정근수당 1,142,650원 * 4명 * 2회 * 90%	8,228		
―정액수당	11,520		
・특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
・작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
・가족수당	3,840		
※배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
※부양가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
―복리후생비	26,536		
・정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
・가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
・교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
・명절휴가비 1,142,650원 * 4명 * 2회 * 75%	6,856		
―초과근무수당	28,857		
・시간외수당 15,370원 * 4명 * 30일 * 12월	22,133		
・휴일수당 61,480원 * 4명 * 2일 * 12월	5,903		
・연차유급휴가수당 41,020원 * 4명 * 5일	821		
―자녀학비보조수당 430,000원 * 1명 * 4회	1,720		
기본경비	87,872	86,792	1,080
기본경비	87,872	86,792	1,080
201 일반운영비	43,532	43,112	420
01 사무관리비	33,836	33,512	324
○일반수용비	15,400		
○운영수당	11,380		
―일직 55,000원 * 116일	6,380		
―상황 20,000원 * 250일	5,000		
○급량비 7,000원 * 14명 * 6식 * 12월	7,056		
02 공공운영비	9,696	9,600	96
○공공요금및제세	9,696		
―일반우편 270원 * 400통 * 12월	1,296		
―등기우편 1,750원 * 400통 * 12월	8,400		
202 여비	31,080	28,860	2,220
02 월액여비	31,080	28,860	2,220
○읍면동월액여비 185,000원 * 14명 * 12월	31,080		
203 업무추진비	11,460	11,420	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장 7,900,000원 * 1명	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산금 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		