세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
형곡2동	540,614	511,864	28,750
주민행정편의도모	283,372	256,435	26,937
동행정추진	264,654	238,130	26,524
시정홍보및통별순회교육	54,724	53,608	1,116
301 일반보전금	54,474	53,358	1,116
10 사회복무요원보상금	41,928	40,920	1,008
⊙사회복무요원	41,928		
ㅁ기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ중식비 9,000원*2명*247일	4,446		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
11 행사실비지원금	12,546	12,438	108
⊙단체워크숍참석자급식 9,000원*60명	540		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*17명*12회	1,836		
⊙문화체육행사참가자급식 9,000원*30명	270		
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*20명*23통*2회	8,280		
⊙주민교육참석자급식 9,000원*18명*10회	1,620		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
자율방범대및통반장지원	155,930	152,522	3,408
301 일반보전금	155,930	152,522	3,408
06 자율방범대실비지원	7,440	4,032	3,408
⊙자율방범대운영 20,000원*31명*12월	7,440		
07 통장・이장・반장활동보상금	148,490	148,490	0
⊙통장수당	139,840		
ㅁ기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅁ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
⊙반장수당 25,000원*173명*2회	8,650		
소규모사업및청사관리	54,000	32,000	22,000
401 시설비및부대비	54,000	32,000	22,000
01 시설비	54,000	32,000	22,000
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙청사 클린하우스 설치 22,000,000원	22,000		
쾌적한생활환경조성	18,718	18,305	413
공원및연도변환경정비	6,535	6,418	117

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,159	4,042	117
04 기간제근로자등보수	4,159	4,042	117
⊙연도변환경정비인부임 10,320원*8시간*5명*3일	1,239		
⊙소공원환경정비인부임 10,320원*8시간*3명*2개소*3일	1,487		
⊙등산로정비인부임 10,320원*8시간*4명*4일	1,321		
⊙고용보험료 4,047,000원*17.5/1,000	71		
⊙산재보험료 4,047,000원*10/1,000	41		
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*2대	400		
206 재료비	1,976	1,976	0
01 재료비	1,976	1,976	0
⊙작업용 빗자루 5,500원*2개*12월	132		
⊙작업용 장갑 340원*40개*12월	164		
⊙작업용 삽 10,000원*20개	200		
⊙작업용 호미 4,000원*20개	80		
⊙폐기물수거용 마대 1,000원*200개	200		
⊙종량제봉투(75리터) 2,250원*30개*12월	810		
⊙관내체육시설정비페인트 130,000원*3개	390		
하절기방역소독	12,183	11,887	296
101 인건비	9,332	9,071	261
04 기간제근로자등보수	9,332	9,071	261
⊙방역소독인부임 10,320원*8시간*2명*55일	9,082		
⊙고용보험료 9,082,000원*17.5/1,000	159		
⊙산재보험료 9,082,000원*10/1,000	91		
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
⊙임차료	1,100		
ㅁ방역차량임차료 20,000원*55일	1,100		
02 공공운영비	250	250	0
⊙시설장비유지비	250		
ㅁ방역장비 250,000원	250		
206 재료비	1,501	1,466	35
01 재료비	1,501	1,466	35
⊙방역소독유류대	1,501		
ㅁ휘발유 1,687원*7ℓ*55일	650		
ㅁ경유 1,546원*10ℓ*55일	851		

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(형곡2동)	257,242	255,429	1,813
인력운영비	114,301	110,973	3,328
인력운영비	114,301	110,973	3,328
101 인건비	114,301	110,973	3,328
01 보수	107,156	110,973	△3,817
⊙시간외근무수당	107,156		
ㅁ정액분 13,229원*15명*10시간*12월	23,813		
ㅁ초과분 13,229원*15명*35시간*12월	83,343		
02 기타직보수	7,145	0	7,145
⊙시간외근무수당	7,145		
ㅁ정액분 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
ㅁ초과분 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
기본경비	142,941	144,456	△1,515
기본경비	142,941	144,456	△1,515
201 일반운영비	87,141	86,306	835
01 사무관리비	42,331	42,928	△597
⊙일반수용비	12,505		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ일간지 구독료 20,000원*2종*12월	480		
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작 15,000원*10개	150		
ㅁ복사용지 25,000원*14박스*5회	1,750		
ㅁ인감증명서 발급용지 95,000원*3박스	285		
ㅁ각종 민원서식 50원*2,000매*15종	1,500		
ㅁ홍보현수막 제작 50,000원*15개	750		
ㅁ전산기기소모품구입	4,590		
* 프린터토너 및 드럼 2,600,000원	2,600		
* 팩스 토너 및 드럼 190,000원	190		
* 복합기 토너(컬러) 및 드럼 1,500,000원	1,500		
* 인증기 리본 300,000원	300		
⊙관리용역비	18,600		
ㅁ청사청소용역 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁ무인당직시스템용역 150,000원*12월	1,800		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원	240		
⊙급식비	5,400		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*96일	4,320		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*8명*15일	1,080		
⊙임차료	5,586		

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ복합기 임차료 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
ㅁ비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
ㅁ공기청정기 임차료 18,500원*3대*12월	666		
02 공공운영비	44,810	43,378	1,432
⊙공공요금및제세금	35,481		
ㅁ소방시설점검수수료 600,000원*2회	1,200		
ㅁ우편요금	8,856		
* 일반 430원*400통*12월	2,064		
* 등기 2,830원*200통*12월	6,792		
ㅁ전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
ㅁ상하수도요금 145,000원*12월	1,740		
ㅁ케이블TV사용료 20,350원*12월	245		
ㅁ주민정보이용실인터넷회선사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ교통유발부담금 200,000원	200		
ㅁ자동차보험료 1,500,000원*2대	3,000		
ㅁ자동차세 70,000원*2대	140		
ㅁ자동차 검사 수수료 30,000원*2대	60		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지(유류비포함) 1,500,000원*2대	3,000		
⊙시설장비유지비	6,329		
ㅁ건물유지 1,756원*1,144㎡	2,009		
ㅁ인증기 100,000원	100		
ㅁ헬스기구 150,000원*5대	750		
ㅁ방송장비 100,000원*2대	200		
ㅁ냉난방기 100,000원*10대	1,000		
ㅁ무정전전원장치 840,000원	840		
ㅁ청사 에어컨 세척 110,000원*13대	1,430		
202 여비	44,880	44,880	0
01 국내여비	44,880	44,880	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*17명*12월	44,880		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
⊙직원사기진작경비(100인이하) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		