세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 계림동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계림동	756,786	749,977	6,809
계림동 사업경비	242,556	230,469	12,087
계림동 소규모 사업경비	242,556	230,469	12,087
계림동 주민생활편익사업	242,556	230,469	12,087
401 시설비및부대비	242,556	230,469	12,087
01 시설비	241,000	229,000	12,000
○낙상6통(낙상1길) 마을안길 정비공사 27,000,000원*1식	27,000		
○중덕7통(중덕들) 배수로 정비공사 27,000,000원*1식	27,000		
○중덕8통(중리) 마을안길 정비공사 27,000,000원*1식	27,000		
○화산9통(새터) 농로정비공사 27,000,000원*1식	27,000		
○화산10통(화전) 배수로 정비공사 27,000,000원*1식	27,000		
○계산11통(계산들) 농로정비공사 27,000,000원*1식	27,000		
○계산12통(강변마을) 안길정비공사 27,000,000원*1식	27,000		
○냉림3통(대한사료 옆) 안길정비공사 27,000,000원*1식	27,000		
○소규모 주민생활편익사업 시설유지 및 실시설계 용역 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	1,556	1,469	87
○소규모 주민생활편익사업 부대비 216,000,000원*0.72%	1,556		
계림동 주민복지증진	289,396	294,133	△4,737
계림동 주민편의 도모	289,396	294,133	△4,737
계림동 통리반장 활동보상	114,965	114,715	250
301 일반보전금	114,965	114,715	250
05 통장·이장·반장활동보상금	114,390	114,140	250
○통장수당 300,000원*23명*12월	82,800		
○상여금 82,800,000원*2/12	13,800		
○회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장보상금 50,000원*135명	6,750		
12 기타보상금	575	575	0
○통장 업무용 명함 25,000원*23명	575		
계림동 생활환경정비	58,916	51,939	6,977
101 인건비	44,276	38,019	6,257
04 기간제근로자등보수	44,276	38,019	6,257
○불법광고물정비 인부임 73,700원*5명*10일	3,685		

부서: 계림동
정책: 계림동 주민복지증진
단위: 계림동 주민편의 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육공원 관리 인부임 73,700원*10명*3일	2,211		
○행락철 쓰레기수거 인부임 73,700원*2명*60일	8,844		
○중덕저수지주변 공중화장실 관리 인부임 73,700원*1명*120일	8,844		
○꽃길조성 및 공원화사업장 관리 인부임 73,700원*5명*5일	1,843		
○연도변 예취작업 인부임 74,500원*9명*17일	11,399		
○북천변 예취작업 인부임 74,500원*5명*20일	7,450		
201 일반운영비	10,700	10,080	620
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○일반수용비	3,200		
ㅇ공중화장실 비품 구입 200,000원*4개소*4회	3,200		
○임차료	3,300		
ㅇ생활환경정비 장비 임차 550,000원*1대*6일	3,300		
02 공공운영비	4,200	4,080	120
○공공요금및제세	1,680		
ㅇ공중화장실 오물 수거료 200,000원*3개소*2회	1,200		
ㅇ이동식화장실 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
○시설장비유지비	2,520		
ㅇ예취기 유류대 1,600원*20ℓ *12대*5회	1,920		
ㅇ예취기 수리비 50,000원*12대	600		
206 재료비	3,940	3,840	100
01 재료비	3,940	3,840	100
○농약 구입 200,000원*1식	200		
○비료 구입 500,000원*1식	500		
○꽃모 구입 900원*3,000본	2,700		
○예취기날 구입 5,000원*12대*4회	240		
○무릎보호대 구입 15,000원*10개	150		
○보안경 구입 15,000원*10개	150		
계림동 생활안전기반 조성	37,270	37,270	0
201 일반운영비	36,150	36,150	0
02 공공운영비	36,150	36,150	0
○공공요금및제세	36,150		
ㅇ가로등 전기요금 9,500원*305등*12월	34,770		
ㅇ게이트볼장 전기요금 30,000원*12월	360		
ㅇ게이트볼장 상하수도요금 10,000원*12월	120		
ㅇ분전함 전기요금 75,000원*12월	900		
301 일반보전금	1,120	1,120	0

부서: 계림동
정책: 계림동 주민복지증진
단위: 계림동 주민편의 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,120	1,120	0
○청소년선도 급식비 8,000원*14명*10회	1,120		
계림동 청사 및 차량 유지보수	34,102	40,254	△6,152
201 일반운영비	34,102	35,254	△1,152
01 사무관리비	5,344	6,496	△1,152
○일반수용비	5,344		
ㅇTV 시청료 15,000원*3대*12월	540		
ㅇ청사 전기안전검사 수수료 90,000원*2회	180		
ㅇ청사 전자경비 관리비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ민원실 방범용 CCTV 운영요금 66,000원*2대*12월	1,584		
ㅇ정수기 유지비 35,000원*2대*12월	840		
ㅇ청사 청소용품 구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	28,758	28,758	0
○공공요금및제세	15,340		
ㅇ환경개선부담금	100		
-업무용 차량 100,000원*1대	100		
ㅇ차량보험료	1,000		
-업무용 500,000원*1대	500		
-사회복지 조사용 500,000원*1대	500		
ㅇ자동차세 100,000원*2대	200		
ㅇ청사 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ상하수도요금 70,000원*12월	840		
○연료비	5,184		
ㅇ청사 난방비 900원*8시간*3ℓ *120일*2대	5,184		
○시설장비유지비	1,734		
ㅇ옥상앰프 유지비 50,000원*1대	50		
ㅇ건물 유지비 1,992원*755㎡	1,504		
ㅇ청사난방 유지비 30,000원*6월	180		
○차량선박비	6,500		
ㅇ업무용 차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
ㅇ사회복지 조사용 차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
계림동 민원업무처리	44,143	49,955	△5,812
101 인건비	38,271	36,048	2,223
04 기간제근로자등보수	38,271	36,048	2,223
○주민등록업무 보조	23,295		
ㅇ인부임 73,300원*2명*140일	20,524		
ㅇ4대보험료 20,524,000원*13.5%	2,771		
○세무업무 보조	14,976		
ㅇ인부임 73,300원*2명*90일	13,194		

부서: 계림동
정책: 계림동 주민복지증진
단위: 계림동 주민편의 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 13,194,000원*13.5%	1,782		
201 일반운영비	5,872	5,160	712
01 사무관리비	2,320	1,580	740
○일반수용비	2,120		
ㅇ무인민원발급기 소모품 구입 1,400,000원*1식	1,400		
ㅇ민원실 비치도서 구입	720		
-일간지 15,000원*2종*12월	360		
-주간지 3,000원*4회*1종*12월	144		
-월간지 9,000원*2종*12월	216		
○피복비	200		
ㅇ민원담당공무원 피복비 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	3,552	3,580	△28
○공공요금및제세	152		
ㅇ재택전자민원 우편요금 2,530원*5건*12월	152		
○시설장비유지비	3,400		
ㅇ무인민원발급기 유지비 24,000,000원*10%	2,400		
ㅇ무인민원발급기 부품수리비 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비	224,834	225,375	△541
인력운영비(계림동)	120,734	117,241	3,493
인력운영비(계림동)	120,734	117,241	3,493
101 인건비	120,734	117,241	3,493
01 보수	82,798	81,958	840
○시간외근무수당 10,952원*14명*45시간*12월	82,798		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,936	35,283	2,653
○실무원	37,936		
ㅇ기본급 2,265,000원*1명*12월	27,180		
ㅇ명절휴가비 2,265,000원*1명*60%*2회	2,718		
ㅇ연차유급휴가수당 2,506,000원/209*8*1명*20일	1,919		
ㅇ시간외근무수당 2,506,000원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,159		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ직무보조비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
기본경비(계림동)	104,100	108,134	△4,034
기본경비(계림동)	104,100	108,134	△4,034
201 일반운영비	45,120	48,354	△3,234
01 사무관리비	42,120	45,354	△3,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	16,110		
ㅇ기타소규모수용비 60,000원*15명*12월	10,800		
ㅇ도서 및 기기구입비 500,000원*1식	500		
ㅇ관서구독용 신문료 180,000원*2부	360		
ㅇ홍보현수막 제작 50,000원*2종*6회	600		
ㅇ소모성물품 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅇ주민정보이용실 소모품 50,000원*5대	250		
○운영수당	14,490		
ㅇ당직수당	14,490		
-일직 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무 30,000원*1명*247일	7,410		
○급량비	11,520		
ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금및제세	3,000		
ㅇ일반우편요금 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	45,900	45,900	0
01 국내여비	45,900	45,900	0
○주요업무 추진여비(관외) 90,000원*7명*10회	6,300		
○주요업무 추진여비(관내) 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원*1식	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20명이하 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,200	3,000	△800
01 자산및물품취득비	2,200	3,000	△800
○화장실 온수기 구입 500,000원*2대	1,000		
○제초작업용 예취기 구입 600,000원*2대	1,200		