세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지산동	309,063	289,737	19,326
주민행정편의도모	140,728	132,815	7,913
동행정추진	117,898	114,958	2,940
적극적시책홍보	22,450	21,946	504
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙현수막제작 50,000원*20회	1,000		
301 일반보전금	21,450	20,946	504
10 사회복무요원보상금	17,364	16,860	504
⊙사회복무요원	17,364		
ㅁ기본급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
ㅁ중식비 9,000원*1명*247일	2,223		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
11 행사실비지원금	4,086	4,086	0
⊙마을현장대화행정참석자급식 9,000원*20명*7개통*2회	2,520		
⊙문화체육행사출전자급식 9,000원*20명*2회	360		
⊙주민교육참석자급식 9,000원*20명*4회	720		
⊙주민자치위원회회의참석자급식 9,000원*9명*6회	486		
자율방범대및통반장지원	48,210	46,482	1,728
301 일반보전금	48,210	46,482	1,728
06 자율방범대실비지원	3,600	1,872	1,728
⊙자율방범대운영 20,000원*15명*12월	3,600		
07 통장・이장・반장활동보상금	44,610	44,610	0
⊙통반장활동수당	44,610		
ㅁ통장수당	42,560		
* 기본수당 400,000원*7명*12월	33,600		
* 상여금 400,000원*7명*2회	5,600		
* 회의참석수당 20,000원*7명*2회*12월	3,360		
ㅁ반장수당 25,000원*41명*2회	2,050		
소규모사업및청사관리	47,238	46,530	708
201 일반운영비	14,988	14,280	708
01 사무관리비	14,988	14,280	708
⊙관리용역비	14,988		
ㅁ청사청소용역 1,249,000원*12월	14,988		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	32,000	32,000	0
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
쾌적한생활환경조성	22,830	17,857	4,973
공원도로등환경정비	10,788	8,618	2,170
101 인건비	6,788	4,618	2,170
04 기간제근로자등보수	6,788	4,618	2,170
⊙연도변환경정비인부임 10,320원*8시간*4명*20일	6,605		
⊙산재보험료 6,604,800원*10/1,000	67		
⊙고용보험료 6,604,800원*17.5/1,000	116		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⊙환경정비및긴급재해복구장비임차료 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	600	600	0
⊙예초기유지관리(유류대등포함) 200,000원*3대	600		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
⊙환경정비물품구입 200,000원*2회	400		
하절기방역소독	12,042	9,239	2,803
101 인건비	7,372	5,773	1,599
04 기간제근로자등보수	7,372	5,773	1,599
⊙방역인부임 10,320원*4시간*2명*80일	6,605		
⊙고용보험료 6,604,800원*17.5/1,000	116		
⊙산재보험료 6,604,800원*10/1,000	67		
⊙건강보험료 6,604,800원*35.95/1,000	238		
⊙장기요양보험료 238,000원*131.4/1,000	32		
⊙국민연금 6,604,800원*47.5/1,000	314		
201 일반운영비	2,600	1,700	900
01 사무관리비	1,600	700	900
⊙임차료	1,600		
ㅁ방역차량임차 20,000원*80일	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙방역소독기유지관리 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	2,070	1,766	304
01 재료비	2,070	1,766	304
⊙방역용유류대	2,070		
ㅁ휘발유 1,687원*4ℓ*2대*80일	1,080		

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ경유 1,546원*4ℓ*2대*80일	990		
행정운영경비(지산동)	168,335	156,922	11,413
인력운영비	64,294	62,423	1,871
인력운영비	64,294	62,423	1,871
101 인건비	64,294	62,423	1,871
01 보수	64,294	62,423	1,871
⊙초과근무수당	64,294		
ㅁ시간외근무수당	64,294		
* 정액분 13,229원*9명*10시간*12월	14,288		
* 초과분 13,229원*9명*35시간*12월	50,006		
기본경비	104,041	94,499	9,542
기본경비	104,041	94,499	9,542
201 일반운영비	59,241	58,999	242
01 사무관리비	25,825	25,825	0
⊙일반수용비	12,445		
ㅁ부서운영 3,500,000원	3,500		
ㅁ전산기기소모품구입	3,460		
* 복합기토너및드럼 250,000원*1대*6회	1,500		
* 프린터토너 130,000원*6대*2회	1,560		
* 팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
ㅁ복무민원서식제작 50원*1,800매*10종	900		
ㅁ복사용지 25,000원*20박스*4회	2,000		
ㅁ인감증명발급용지 80,000원*3박스	240		
ㅁ행정봉투제작 20원*2,000매*3회	120		
ㅁ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ소화기충약 20,000원*10개	200		
ㅁ청사전기안전검사수수료 165,000원	165		
ㅁ화장실방향제구입 10,000원*5개*4회	200		
ㅁ적체쓰레기처리수수료 100,000원*7회	700		
ㅁ환경정비용소모품구입 100,000원*6회	600		
⊙관리용역비	1,572		
ㅁ무인경비시스템용역 131,000원*12월	1,572		
⊙급식비	6,588		
ㅁ당면업무추진자급식 9,000원*7명*96일	6,048		
ㅁ재해대비비상근무자급식 9,000원*5명*12일	540		

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙임차료	5,220		
ㅁ정수기임차료 25,000원*3대*12월	900		
ㅁ복합기임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ공기청정기임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	33,416	33,174	242
⊙공공요금및제세	24,234		
ㅁ우편요금	2,812		
* 일반 430원*150통*12월	774		
* 등기 2,830원*60통*12월	2,038		
ㅁ청사전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
ㅁ주민쉼터전기요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁTV방송수신료 5,000원*12월	60		
ㅁ상하수도사용료 50,000원*12월	600		
ㅁ마을앰프인터넷회선사용료 33,000원*4회선*12월	1,584		
ㅁ주민정보이용인터넷회선사용료 20,000원*5회선*12월	1,200		
ㅁ새로넷방송사용료 15,000원*12월	180		
ㅁ영조물배상자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ관용차량자동차세 28,000원	28		
ㅁ관용(전기)차량자동차세 130,000원	130		
ㅁ관용차량보험료 1,000,000원	1,000		
ㅁ관용(전기)차량보험료 600,000원	600		
ㅁ환경개선부담금	140		
* 관용차량 70,000원*2회	140		
⊙시설장비유지비	4,476		
ㅁ청사(콘크리트20년) 2,500원*936㎡	2,340		
ㅁ인증기 100,000원*2대	200		
ㅁ냉난방기 100,000원*5대	500		
ㅁ방역장비 100,000원*3대	300		
ㅁ마을앰프 50,000원*4대	200		
ㅁ무정전전원장치유지 936,000원	936		
⊙차량선박비	4,706		
ㅁ관용차량유지 1,500,000원	1,500		
ㅁ관용(전기)차량유지 1,000,000원	1,000		
ㅁ관용차량유류대 1,546원*100ℓ*12월	1,856		
ㅁ관용(전기)차량충전비 350,000원	350		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*10명*12월	26,400		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*12월	2,100		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
⊙청사내싱크대설치 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
⊙냉장고 400,000원*1대	400		
⊙직원휴게실 비품	4,900		
ㅁ4인용쇼파 2,500,000원	2,500		
ㅁ6인용탁자 500,000원	500		
ㅁ의자 100,000원*6개	600		
ㅁ냉난방기 1,300,000원	1,300		