세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성건동	1,333,943	1,286,968	46,975
성건동사업경비	478,670	540,487	△61,817
주민지원 행정운영	478,670	540,487	△61,817
종합행정운영	228,666	222,728	5,938
201 일반운영비	50,686	42,748	7,938
01 사무관리비	40,716	36,988	3,728
○ 일반수용비	9,028		
· 청사무인경비시스템 130,000원*1개소*12월	1,560		
· 주민자치센터 무인경비시스템 210,000원*1개소*6월	1,260		
· 청사 소방시설점검관리 150,000원*1개소*12월	1,800		
· 청사 전기안전검사 수수료	200		
· 민원실 정수기 필터교환 50,000원*12월	600		
· 청사 화장실용 화장지 및 핸드타올 50,000원*10식	500		
· 서천체육공원화장실	1,788		
- 화장실세정액 50,000원*12월	600		
- 화장지 33,000원*3개소*12월	1,188		
· 폐현수막 봉투작업	1,320		
- 재봉틀실 50,000원*12월	600		
- 봉투매듭끈	720		
○ 운영수당	24,200		
· 개발자문위원 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
· 주민자치센터 강사수당	20,000		
○ 급량비	2,688		
· 각종행사 및 비상근무자 7,000원*16명*2일*12월	2,688		
○ 임차료	4,800		
· 각종행사수행 차량임차 450,000원*1대*4회	1,800		
· 통장산업시찰 차량임차 450,000원*1대*2일	900		
· 청사 및 주민자치센터 정수기(멤버십) 25,000원*2대*12월	600		
· 주민자치센터(신축) 정수기 500,000원*3대	1,500		
02 공공운영비	9,970	5,760	4,210
○ 공공요금및제세	9,970		
· 지방세고지서송달 우편료	2,500		
· 주민자치센터 전기사용료(신축)	6,000		

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민자치센터 상하수도 사용료(신축) 200,000원*6월	1,200		
· 주민자치센터 인터넷통신료 30,000원*6월	180		
· 주민자치센터 TV유선사용료 15,000원*6월	90		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
O 체납세 징수 및 관외업무추진여비	5,760		
301 일반보상금	172,220	174,220	△2,000
05 통·리·반장활동보상금	154,920	154,920	0
O 통장활동비 200,000원*44명*12월	105,600		
O 통장상여금 200,000원*44명*2회	17,600		
O 통장회의 참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
O 반장활동비 50,000원*212명	10,600		
10 행사실비보상금	17,300	19,300	△2,000
O 체육행사 참석자 실비보상	3,000		
O 각종행사 참석자 실비보상	5,500		
O 통장산업시찰 보상금 200,000원*44명	8,800		
시설 및 장비관리 운영	57,450	80,940	△23,490
201 일반운영비	34,450	30,940	3,510
02 공공운영비	34,450	30,940	3,510
O 연료비	5,000		
· 청사난방비(온풍기2대,보일러1대,난로6대)	5,000		
O 시설장비유지비	23,450		
· 청사	1,500		
· 창고	500		
· 폐현수막 분류작업장 유지보수	500		
· 주민자치센터	2,000		
· 서천둔치 화장실 유지보수(증축) 2,000,000원*3개소	6,000		
· 서천둔치 화장실 변기교체	1,800		
· 차량용 방역기	500		
· 휴대용 방역기	250		
· 예초기 200,000원*2대	400		
· 보안등 유지관리	10,000		
O 차량선박비	6,000		
· 승용차(1대)	3,000		
· 방역차(1대)	3,000		
401 시설비및부대비	23,000	50,000	△27,000
01 시설비	23,000	50,000	△27,000
O 청사 창고 선반 설치	5,000		
O 청사 창고 리프트 설치	6,000		

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 청사 블라인드 설치(민원실)	2,000		
O 보안등 신설	10,000		
쾌적한 생활환경 조성	122,554	136,819	△14,265
101 인건비	113,554	127,819	△14,265
04 기간제근로자등보수	113,554	127,819	△14,265
O 어린이놀이터 및 중앙시장환경정비 인부 39,000원*1명*25일*12월	11,700		
O 서천둔치 체육공원 화장실 청소 및 환경정비 인부 39,000원*1명*25일*12월	11,700		
O 서천및북천둔치 환경정비 인부 39,000원*1명*24일*12월	11,232		
O 동국대 주변 및 석장동 환경정비인부 39,000원*2명*25일*12월	23,400		
O 폐현수막 재활용봉투 제작인부 37,000원*2명*25일*12월	22,200		
O 폐현수막 분리작업인부 37,000원*1명*25일*12월	11,100		
O 방역인부 37,000원*2명*100일	7,400		
O 꽃가꾸기 사업 작업인부	1,760		
· 남자 49,000원*2명*10일	980		
· 여자 39,000원*2명*10일	780		
O 산재보험료 105,064,000원*12.432%	13,062		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
O 유류대	7,500		
· 방역 유류대(휘발유)	2,000		
· 방역 유류대(등유)	5,000		
· 서천및북천둔치 시설관리 유류대(휘발유)	500		
O 꽃가꾸기 사업	1,500		
· 꽃묘구입	1,000		
· 자재비	500		
지역주민숙원사업	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	69,676	99,244	△29,568
O 소규모주민생활편익사업	30,000		
O 41통 아스콘 덧씌우기 공사	29,676		
O 석장동 농수로 설치공사	10,000		
03 시설부대비	324	756	△432
O 41통 아스콘 덧씌우기 공사	324		
행정운영경비(성건동)	855,273	746,481	108,792
인력운영비	640,993	629,487	11,506
인력운영비	640,993	629,487	11,506

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	600,753	588,287	12,466
01 보수	600,753	588,287	12,466
○ 기본급	388,346		
· 5급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
· 6급 3,225,900원*2명*12월	77,422		
· 7급 2,612,600원*1명*12월	31,352		
· 8급 1,791,000원*6명*12월	128,952		
· 9급 1,497,300원*5명*12월	89,838		
· 기능10급 1,366,900원*1명*12월	16,403		
○ 수당	212,407		
· 정근수당 388,346,000원*1/12	32,363		
· 정근수당가산금	9,240		
- 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
- 15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
- 5년~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
· 가족수당	12,120		
- 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
- 기타 20,000원*25명*12월	6,000		
- 가산금 30,000원*1명*12월	360		
· 대우공무원수당	4,057		
- 5급대우 3,225,900원*2명*4.1%*12월	3,175		
- 7급대우 1,791,000원*1명*4.1%*12월	882		
· 기술업무수당	840		
- 5급 50,000원*1명*12월	600		
- 8급이하 20,000원*1명*12월	240		
· 기술업무수당가산금	360		
- 기능장,기사 30,000원*1명*12월	360		
· 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
· 읍면동근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		
· 사회복지업무수당 30,000원*2명*12월	720		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
· 기본 8,078원*16명*35시간*12월	54,285		
· 정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
· 명절휴가비 388,344,000원*1/12*60%*2회	38,835		
· 연가보상비 388,344,000원*15/288	20,227		
203 업무추진비	11,440	11,440	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 동장 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 부서운영비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	28,800	29,760	△960
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	23,400	24,360	△960
O 일반직	22,260		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
· 7급 140,000원*1명*12월	1,680		
· 8급-9급 105,000원*11명*12월	13,860		
O 기능직	1,140		
· 10급 95,000원*1명*12월	1,140		
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
O 세무업무 100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비	214,280	116,994	97,286
기본경비	214,280	116,994	97,286
201 일반운영비	56,155	61,714	△5,559
01 사무관리비	39,446	44,754	△5,308
O 일반수용비	20,002		
· 부서운영수용비 400,000원*16명	6,400		
· 프린터 드럼 및토너	6,000		
· 복사기유지비	600		
· 인증기유지비	600		
· 복사용지	2,000		
· 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지	1,000		
· 조달청나라장터수수료 10,000원*20건	200		
· 신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
· 쓰레기종량제 봉투 1,680원*10매*12월	202		
· 현수막 등 홍보물 제작비 60,000원*20종	1,200		
O 운영수당	8,500		
· 재택수당	8,500		
O 급량비	8,064		
· 시간외근무자급식 7,000원*16명*6일*12월	8,064		
O 임차료	2,880		
· 복사기 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	16,709	16,960	△251
O 공공요금및제세	16,709		
· 기본공공요금	6,000		
· 전기사용료 650,000원*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상하수도사용료 50,000원*12월	600		
· TV시청료 13,200원*12월	159		
· 자동차세	600		
· 자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
· 환경개선부담금(청사,자동차)	300		
· 자동차검사수수료 25,000원*2대	50		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	46,080	46,080	0
O 기본업무수행 240,000원*16명*12월	46,080		
405 자산취득비	112,045	9,200	102,845
01 자산및물품취득비	112,045	9,200	102,845
O 통장 공문함	1,000		
O 응접세트(동장실)	3,000		
O 헬스기구 및 집기류(헬스장)	50,000		
O 선풍기(헬스장)	300		
O 컴퓨터(정보화교실13대, 사무실2대, 헬스장1대) 1,500,000원*10대	15,000		
O 2인용PC책상 및 의자(정보화교실)	2,000		
O 레이저프린터(정보화교실)	500		
O 강사용책상(정보화교실, 교양실) 225,000원*2개	450		
O 세미나테이블(교양실) 230,000원*30개	6,900		
O 세미나테이블의자(교양실) 75,000원*60개	4,500		
O 육각강연대(교양실) 380,000원*2개	760		
O 사회대(교양실) 260,000원*2개	520		
O 요가매트(다목적실)	1,250		
O TV(휴게실, 사무실)	1,500		
O 빔프로젝트(교양1,2실, 다목적실)	12,000		
O 냉장고(사무실)	1,500		
O 사무용의자(사무실) 117,000원*5개	585		
O L형책상(사무실)	280		
O 직원용책상(사무실) 150,000원*2개	300		
O 응접세트(사무실)	1,700		
O 청소기	500		
O 3단이동서랍장 120,000원*5개	600		
O 수납장(각2개) 160,000원*10개	1,600		
O 접이의자(다목적실) 53,000원*100개	5,300		