세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상모사곡동	710,853	1,601,259	△890,406
주민행정편의도모	373,074	289,609	83,465
동행정추진	321,300	239,476	81,824
동행정유지관리	42,716	17,240	25,476
201 일반운영비	21,996	0	21,996
01 사무관리비	21,996	0	21,996
⊙관리용역비	21,996		
ㅁ청사 청소용역 1,833,000원*12월	21,996		
301 일반보전금	17,470	14,490	2,980
10 사회복무요원보상금	17,470	14,490	2,980
⊙사회복무요원	17,470		
ㅁ기본급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
ㅁ중식비 7,000원*1명*247일	1,729		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	3,000	2,500	500
01 시설비	3,000	2,500	500
⊙응급복구 3,000,000원*1식	3,000		
자생단체활동지원	261,788	209,100	52,688
301 일반보전금	261,788	209,100	52,688
06 자율방범대실비지원	3,888	7,200	△3,312
⊙자율방범대운영	3,888		
ㅁ상모자율방범대 12,000원*27명*12월	3,888		
07 통장・이장・반장활동보상금	257,900	201,900	56,000
⊙통장수당	243,200		
ㅁ기본수당 400,000원*40명*12월	192,000		
ㅁ상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
⊙반장수당 25,000원*294명*2회	14,700		
적극적시책홍보	16,796	13,136	3,660
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
⊙현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
301 일반보전금	15,696	12,036	3,660
11 행사실비지원금	15,696	12,036	3,660
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 8,000원*15명*40개통*2회	9,600		
⊙문화체육행사 출전자 급식 8,000원*47명	376		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민교육 참석자 급식 8,000원*35명*2회	560		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*540명*2회	3,240		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 8,000원*20명*1회*12월	1,920		
쾌적한생활환경조성	51,774	50,133	1,641
공원,도로등환경정비	40,026	38,505	1,521
101 인건비	29,829	29,103	726
04 기간제근로자등보수	29,829	29,103	726
⊙계절꽃 식재 인부임 78,880원*2명*12일*2회	3,787		
⊙어린이공원 잡초제거 78,880원*2명*2회*8개소	2,525		
⊙어린이공원 청소 인부임 78,880원*1명*4일*6개소*12월	22,718		
⊙고용보험료 29,027,840원*17.5/1,000	508		
⊙산재보험료 29,027,840원*10/1,000	291		
201 일반운영비	5,115	4,840	275
01 사무관리비	4,815	4,540	275
⊙불법투기수거용 일반쓰레기봉투 및 대형폐기물처리스티커 구입	3,840		
▫일반쓰레기봉투(75ℓ) 2,250원*120장*12월	3,240		
▫대형폐기물처리스티커 10,000원*60장	600		
⊙불법투기금지경고 홍보현수막 및 안내문 제작	975		
▫홍보현수막(3개국어) 55,000원*15개	825		
▫안내문(3개국어) 3,000원*50부	150		
02 공공운영비	300	300	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 100,000원*3대	300		
206 재료비	5,082	4,562	520
01 재료비	5,082	4,562	520
⊙재활용수거용 마대 및 비닐봉투 구입	3,350		
▫마대 1,000원*2,500매	2,500		
▫비닐봉투(110ℓ) 17,000원*50묶음	850		
⊙재활용품 선별 장갑 500원*250개*12월	1,500		
⊙꽃길가꾸기 비료대 5,800원*40포	232		
하절기방역소독	11,748	11,628	120
101 인건비	9,727	9,491	236
04 기간제근로자등보수	9,727	9,491	236
⊙방역소독 인부임	9,727		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사곡지역 78,880원*2명*30일	4,733		
ㅁ상모지역 78,880원*2명*30일	4,733		
ㅁ고용보험료 9,465,600원*17.5/1,000	166		
ㅁ산재보험료 9,465,600원*10/1,000	95		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙임차료	1,200		
ㅁ방역차량(상모,사곡) 20,000원*60일*1대	1,200		
206 재료비	821	937	△116
01 재료비	821	937	△116
⊙방역소독기유류대	521		
ㅁ휘발유 1,578원*11ℓ*1대*30일	521		
⊙확산제 50,000원*6통	300		
행정운영경비(상모사곡동)	337,779	1,311,650	△973,871
인력운영비	138,156	1,111,893	△973,737
인력운영비	138,156	1,111,893	△973,737
101 인건비	138,156	1,110,693	△972,537
01 보수	135,336	1,110,693	△975,357
⊙시간외근무수당	135,336		
ㅁ정액분 12,531원*20명*10시간*12월	30,075		
ㅁ초과분 12,531원*20명*35시간*12월	105,261		
02 기타직보수	2,820	0	2,820
⊙시간외근무수당	2,820		
ㅁ정액분 12,531원*1명*10시간*5월	627		
ㅁ초과분 12,531원*1명*35시간*5월	2,193		
기본경비	199,623	199,757	△134
기본경비	199,623	199,757	△134
201 일반운영비	128,063	134,777	△6,714
01 사무관리비	47,993	58,118	△10,125
⊙일반수용비	19,373		
ㅁ부서운영 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ민원서식 유인 70원*2,000매*16종	2,240		
ㅁ행정봉투 제작 30원*3,000매*4회	360		
ㅁ민원실 순번대기표 용지 80,000원*4회	320		
ㅁ인감증명발급용지 구입 91,500원*15박스	1,373		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*18박스*3회	1,350		
ㅁ화장실용 소모품 구입	2,400		
* 화장지 40,000원*10박스*3회	1,200		
* 핸드타월 100,000원*3박스*3회	900		
* 손세정제 100,000원*1박스*3회	300		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ사진인화료 1,000원*70매	70		
ㅁ전산기기 소모품 구입	6,160		
* 흑백프린터 토너 및 드럼 130,000원*8대*4회	4,160		
* 칼라프린터 토너 및 드럼 250,000원*2대*4회	2,000		
ㅁ승강기안전관리자 교육 25,000원*1명*1회	25		
ㅁ전기시설 안전점검 수수료 150,000원*1개소*1회	150		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 150,000원*1개소*1회	150		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료 55,000원*1개소*1회	55		
⊙관리용역비	7,176		
ㅁ무인당직시스템 용역 358,000원*1개소*12월	4,296		
ㅁ전기설비 안전관리 대행 용역 240,000원*12월	2,880		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원*1명*1회	240		
⊙급량비	9,024		
ㅁ당면업무추진자 급식 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
ㅁ재해대비 비상근무자 급식 8,000원*20명*2일*5회	1,600		
ㅁ환경정비 참가자 급식 8,000원*20명*8회	1,280		
⊙임차료	12,180		
ㅁ복사기 임차료	3,600		
* 흑백 복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
* 칼라 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
ㅁ비데기 임차료 25,000원*16대*12월	4,800		
02 공공운영비	80,070	76,659	3,411
⊙가스열펌프(GHP) 저감장치 설치비 3,199,000원*4대	12,796		
⊙우편요금	6,040		
ㅁ등기 2,530원*170통*12월	5,162		
ㅁ일반 430원*170통*12월	878		
⊙자동차세	110		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기화물차 30,000원*1대	30		
ㅁ승용차 80,000원*1대	80		
⊙케이블 TV 시청료 9,000원*2대*12월	216		
⊙정보이용실 회선사용료 60,000원*1개소*12월	720		
⊙주민이용시설 인터넷 사용료 61,000원*1개소*12월	732		
⊙상모정보활용센터 회선 사용료 56,100원*1개소*12월	674		
⊙전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
⊙도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
⊙지방재정공제회비	300		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
⊙상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
⊙환경개선부담금	120		
ㅁ자동차부과금 60,000원*2회	120		
⊙차량선박비	2,000		
ㅁ전기화물차 차량유지비 1,300,000원*1대	1,300		
ㅁ승용차 차량유지비 700,000원*1대	700		
⊙자동차보험료	1,400		
ㅁ전기화물차 900,000원*1대	900		
ㅁ승용차 500,000원*1대	500		
⊙연료비	79		
ㅁ동력톱 유류구입 1,578원*5ℓ*1대*10일	79		
⊙시설장비유지비	17,083		
ㅁ인증기 유지 150,000원*2대	300		
ㅁ방역장비 유지 150,000원*4대*1회	600		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ주민체력단련실 운동기구 유지 100,000원*5종	500		
ㅁ건물 유지 2,470원*3,321㎡	8,203		
ㅁ승강기 안전관리 대행 용역비 132,000원*12월	1,584		
ㅁ소방설비 안전관리 대행 용역비 330,000원*12월	3,960		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지보수 용역비 78,000원*12월	936		
202 여비	55,440	50,160	5,280
01 국내여비	55,440	50,160	5,280
⊙직원 관내・관외 출장여비 220,000원*21명*12월	55,440		
203 업무추진비	13,020	13,020	0

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙동장(5급) 7,900,000원*1식	7,900		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
⊙노트북 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
⊙파티션 200,000원*8개	1,600		