# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도농동 | 501,211 | 562,727 | △61,516 |
| 도농동 운영 | 276,492 | 270,388 | 6,104 |
| 도농동 행정운영 | 225,899 | 194,354 | 31,545 |
| 관용차량 유지 · 관리 | 4,726 | 5,884 | △1,158 |
| 201 일반운영비 | 4,726 | 5,884 | △1,158 |
| 02 공공운영비 | 4,726 | 5,884 | △1,158 |
| ○차량선박비 | 4,626 | | |
| -관용차량유류비 1,870원 * 150ℓ * 12월 | 3,366 | | |
| -이륜차유류비 2,000원 * 5L * 6월 | 60 | | |
| -관용차 정비유지비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○공공요금및제세 | 100 | | |
| -이륜차량 보험료 100,000원 * 1대 | 100 | | |
| 민원실 운영 | 14,606 | 19,528 | △4,922 |
| 201 일반운영비 | 11,906 | 18,328 | △6,422 |
| 01 사무관리비 | 11,906 | 18,328 | △6,422 |
| ○일반수용비 | 11,906 | | |
| -인감증명발급용지 44,000원 * 2박스 * 12월 | 1,056 | | |
| -주민등록등초본발급용지 25,000원 * 7박스 * 6월 | 1,050 | | |
| -통합민원발급기 토너 180,000원 * 2대 * 3회 | 1,080 | | |
| -통합민원발급기 드럼 300,000원 * 2대 | 600 | | |
| -통합민원발급기 호침 60,000원 * 4대 * 2회 | 480 | | |
| -민원실인증기 잉크 60,000원 * 4대 * 3회 | 720 | | |
| -인증기 소모품 구입 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| -민원실 인증기 용지 80,000원 * 2대 * 2회 | 320 | | |
| -민원실순번기소모품 100,000원 * 1대 * 2회 | 200 | | |
| -행정서식 유인 2,500원 * 10종 * 160권 | 4,000 | | |
| -민원용복사기토너 200,000원 * 6회 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○민원실 TV구입 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | | |
| 통 · 반장 활동지원 | 103,160 | 104,160 | △1,000 |
| 301 일반보상금 | 103,160 | 103,160 | 0 |

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 통・리・반장활동보상금 | 103,160 | 103,160 | 0 |
| ○통리장수당 | 88,560 | | |
| －기본수당 200,000원 * 27명 * 12월 | 64,800 | | |
| －상여금 200,000원 * 27명 * 2회 | 10,800 | | |
| －회의참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월 | 12,960 | | |
| ○반장수당 50,000원 * 292명 * 1회 | 14,600 | | |
| 동정시책 추진 | 3,000 | 4,600 | △1,600 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○시책추진업무추진비 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 91,807 | 44,482 | 47,325 |
| 101 인건비 | 9,812 | 9,632 | 180 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,812 | 9,632 | 180 |
| ○주민자치센터 운영지원 | 8,926 | | |
| －기본급 18,330원 * 1명 * 253일 | 4,638 | | |
| －주휴수당 18,330원 * 1명 * 53주 | 972 | | |
| －간식비 3,000원 * 1명 * 253일 | 759 | | |
| －연장근무수당 4,580원 * 1명 * 2시간 * 253일 | 2,318 | | |
| －유급휴일수당 18,330원 * 1명 * 13일 | 239 | | |
| ○4대보험료 | 886 | | |
| －국민연금부담금 8,923,750원 * 4.5% | 402 | | |
| －건강보험부담금 8,923,750원 * 2.82% | 252 | | |
| －장기요양부담금 251,650원 * 6.55% | 17 | | |
| －고용보험료 8,923,750원 * 1.4% | 125 | | |
| －산재보험료 8,923,750원 * 1.0% | 90 | | |
| 201 일반운영비 | 81,995 | 23,520 | 58,475 |
| 01 사무관리비 | 29,144 | 23,520 | 5,624 |
| ○주민자치위원회의 참석수당 70,000원 * 26명 * 12월 | 21,840 | | |
| ○일반수용비 | 7,304 | | |
| －현수막제작 70,000원* 9개 * 4회 | 2,520 | | |
| －홍보전단지 제작 200원 * 2,000개 * 4회 | 1,600 | | |
| －홍보포스터 제작 3,400원 * 100개 *4회 | 1,360 | | |
| －화장지(점보롤)구입 38,000원 * 4박스 * 12월 | 1,824 | | |
| 02 공공운영비 | 52,851 | 0 | 52,851 |
| ○전기요금 | 10,191 | | |
| －기본요금 5,400원 * 35KW * 12월 | 2,268 | | |
| －여름철(7-8월) 94.5원 * 12,000KW * 2월 | 2,268 | | |

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －봄가을철(3-6,9-10월) 58.9원 * 7,000KW * 6월 | 2,474 | | |
| －겨울철(12-2월) 77.9월 * 9,000KW * 4월 | 2,805 | | |
| －전력기금 10,144,800원 * 3.7% | 376 | | |
| ○심야전기요금 | 1,744 | | |
| －여름철(7-8월) 47.7원 * 4,000KW * 2월 | 382 | | |
| －봄가을철(3-6,9-10월) 47.7원 * 2,000KW * 6월 | 573 | | |
| －겨울철(11-2월) 65.7원 * 3,000KW * 4월 | 789 | | |
| ○상하수도 요금 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| ○정화조 수거 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| ○환경개선부담금 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ○소방협회비 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| ○온수(샤워용) 보일러 1,870원 * 1,400ℓ * 5월 | 13,090 | | |
| ○무인경비유지비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○소화기 충약 12,000원 * 19대 * 1회 | 228 | | |
| ○청사소방시설 종합점검 수수료 500,000원 * 1회 | 500 | | |
| ○청사소방시설 정기검사 위탁수수료 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○화장실 비데소독 33,000원 * 3대 * 6회 | 594 | | |
| ○화장실 비데 필터교체 33,000원 * 3대 * 6회 | 594 | | |
| ○복사기 렌탈료 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○공기청정기, 정수기 렌탈료 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| ○청사 유지관리비 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○복지회관 보일러 유지관리 | 5,000 | | |
| 생활체육시설유지관리 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○생활체육시설 유지관리 | 5,000 | | |
| 마을회관관리 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○일반유지관리비 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| 청사관리 | 50,593 | 76,034 | △25,441 |
| 청사유지관리 | 25,724 | 31,572 | △5,848 |
| 201 일반운영비 | 25,724 | 31,572 | △5,848 |
| 01 사무관리비 | 900 | 2,520 | △1,620 |
| ○일반수용비 | 900 | | |
| －화장지(점보롤) 구입 40,000원 * 15박스 | 600 | | |

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -민원실 환경조성 50,000원 * 6월 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 24,824 | 29,052 | △4,228 |
| ○전기요금 | 9,507 | | |
| -기본요금 5,400원 * 25kw * 12월 | 1,620 | | |
| -여름철(7-8월) 94.5원 * 12,000kw * 2월 | 2,268 | | |
| -봄,가을철(3-6,9-10월) 58.9원 * 7,000kw * 6월 | 2,474 | | |
| -겨울철(10-3월) 77.9원 * 9,000kw * 4월 | 2,805 | | |
| -전력기금 9,166,200원 * 3.7% | 340 | | |
| ○상하수도요금 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○정화조 수거 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| ○환경개선부담금 60,000원 * 2회 | 120 | | |
| ○소방협회비 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| ○케이블수신료 8,800원 * 12월 | 106 | | |
| ○냉난방기연료구입 1,400원 * 400ℓ * 7월 | 3,920 | | |
| ○가스통 구입 1,900원 * 50kg * 8월 | 760 | | |
| ○무인경비유지관리비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○정수기렌탈료 86,900원 * 12월 | 1,043 | | |
| ○소화기충약 12,000원 * 19대 * 1회 | 228 | | |
| ○현관 매트 세탁 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| ○기름걸레 구입 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○화장실 비데 소독 16,500원 * 3대 * 10회 | 495 | | |
| ○화장실 비데 필터 교체 16,500원 * 3대 * 10회 | 495 | | |
| ○동 청사 유지관리비 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| ○민원용팩스이용료 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 청사환경조성 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○동청사 지하방수공사 | 15,000 | | |
| 구내식당 운영 | 9,869 | 9,711 | 158 |
| 101 인건비 | 9,869 | 9,711 | 158 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,869 | 9,711 | 158 |
| ○구내식당 운영보조 | 8,978 | | |
| -기본급 18,450원 * 1명 * 253일 | 4,668 | | |
| -주휴수당 18,450원 * 1명 * 53주 | 978 | | |
| -간식비 3,000원 * 1명 * 253일 | 759 | | |
| -연장근무수당 4,610원 * 1명 * 2시간 * 253일 | 2,333 | | |
| -유급휴일수당 18,450원 * 1명 * 13일 | 240 | | |
| ○구내식당보조 4대보험료 | 891 | | |
| -국민연금부담금 8,977,210원 * 4.5% | 404 | | |

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －건강보험부담금 8,977,210원 * 2.82% | 254 | | |
| －장기요양부담금 253,157원 * 6.55% | 17 | | |
| －고용보험료 8,977,210원 * 1.4% | 126 | | |
| －산재보험료 8,977,210원 * 1.0% | 90 | | |
| 도농동 사업경비 | 24,097 | 48,583 | △24,486 |
| 주민숙원사업 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 소규모 주민숙원편익사업 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○소규모주민숙원사업 | 20,000 | | |
| 시가지환경조성 | 4,097 | 8,583 | △4,486 |
| 도로변 녹지정비사업 | 4,097 | 8,583 | △4,486 |
| 101 인건비 | 3,477 | 4,373 | △896 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,477 | 4,373 | △896 |
| ○도로변제초작업인부임 | 3,477 | | |
| －기본급 36,660원 * 30명 * 3회 | 3,300 | | |
| －2대 보험료 3,299,400원 * 5.35% | 177 | | |
| 201 일반운영비 | 520 | 520 | 0 |
| 02 공공운영비 | 520 | 520 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 520 | | |
| －예초기수리유지비 | 320 | | |
| －엔진톱수리유지비 200,000원 * 1대 * 1회 | 200 | | |
| 206 재료비 | 100 | 3,690 | △3,590 |
| 01 재료비 | 100 | 3,690 | △3,590 |
| ○제초작업용휘발유 2,000원 * 50ℓ | 100 | | |
| 행정운영경비(도농동) | 200,622 | 243,756 | △43,134 |
| 인력운영비 | 115,726 | 146,464 | △30,738 |
| 인력운영비 | 115,726 | 146,464 | △30,738 |
| 101 인건비 | 115,726 | 146,464 | △30,738 |
| 03 무기계약근로자보수 | 115,726 | 146,464 | △30,738 |
| ○가로환경미화원 | 115,726 | | |
| －기본급 872,650원 * 3명 * 12월 | 31,416 | | |
| －근속가산금 29,080원 * 3명 * 12월 * 12년 | 12,563 | | |
| －기말수당 1,142,650원 * 3명 * 4회 * 50% | 6,856 | | |
| －정근수당 1,142,650원 * 3명 * 2회 * 100% | 6,856 | | |
| －체력단련비 1,142,650원 * 3명 * 5회 * 50% | 8,570 | | |
| －특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월 | 3,240 | | |
| －작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월 | 2,520 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가족수당(배우자) 40,000원 * 3명 * 12월 | 1,440 | | |
| -가족수당(기타가족) 20,000원 * 3명 * 12월 | 720 | | |
| -정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월 | 5,760 | | |
| -교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월 | 5,040 | | |
| -가계지원비 110,000원 * 3명 * 12월 | 3,960 | | |
| -명절휴가비 1,142,650원 * 3명 * 2회 * 75% | 5,142 | | |
| -시간외근무수당 15,370원 * 3명 * 30일 * 12월 | 16,600 | | |
| -휴일근무수당 61,480원 * 3명 * 2일 * 12월 | 4,427 | | |
| -연차유급휴가수당 41,020원 * 3명 * 5일 | 616 | | |
| 기본경비 | 84,896 | 97,292 | △12,396 |
| 기본경비 | 84,896 | 97,292 | △12,396 |
| 201 일반운영비 | 42,816 | 44,012 | △1,196 |
| 01 사무관리비 | 32,232 | 33,512 | △1,280 |
| ○일반수용비 | 14,300 | | |
| ○운영수당 | 11,380 | | |
| -상황 20,000원 * 250일 | 5,000 | | |
| -일직 55,000원 * 116일 | 6,380 | | |
| ○급량비 7,000원 * 13명 * 6식 * 12월 | 6,552 | | |
| 02 공공운영비 | 10,584 | 10,500 | 84 |
| ○우편요금 | 10,584 | | |
| -일반우편 270원 * 350통 * 12월 | 1,134 | | |
| -등기우편 1,750원 * 450통 * 12월 | 9,450 | | |
| 202 여비 | 28,860 | 28,860 | 0 |
| 02 월액여비 | 28,860 | 28,860 | 0 |
| ○월액여비 185,000원 * 13명 * 12월 | 28,860 | | |
| 203 업무추진비 | 11,420 | 11,420 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○동장 7,900,000원 * 1명 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산금 40,000원 * 13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |