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	817,048	710,853	106,195
주민행정편의도모	494,705	373,074	121,631
동행정추진	432,184	321,300	110,884
동행정유지관리	150,126	42,716	107,410
201 일반운영비	21,996	21,996	0
01 사무관리비	21,996	21,996	0
⊙관리용역비	21,996		
ㅁ청사 청소용역 1,833,000원*12월	21,996		
301 일반보전금	61,380	17,470	43,910
10 사회복무요원보상금	61,380	17,470	43,910
⊙사회복무요원	40,920		
ㅁ기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
ㅁ중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
⊙사회복무요원(사회복지분야)	20,460		
ㅁ기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
ㅁ교통비 3,000원*1명*246일	738		
ㅁ중식비 7,000원*1명*246일	1,722		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	66,500	3,000	63,500
01 시설비	66,500	3,000	63,500
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙청사 옥상방수공사 21,500,000원	21,500		
⊙청사 옹벽방수공사 12,000,000원	12,000		
자생단체활동지원	263,804	261,788	2,016
301 일반보전금	263,804	261,788	2,016
06 자율방범대실비지원	5,904	3,888	2,016
⊙자율방범대운영 12,000원*41명*12월	5,904		
07 통장・이장・반장활동보상금	257,900	257,900	0
⊙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	18,254	16,796	1,458
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
301 일반보전금	17,154	15,696	1,458
11 행사실비지원금	17,154	15,696	1,458
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*40개통*2회	10,800		
⊙문화체육행사 출전자 급식 9,000원*48명	432		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*35명*2회	630		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*540명*2회	3,240		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*19명*1회*12월	2,052		
쾌적한생활환경조성	62,521	51,774	10,747
공원,도로등환경정비	49,768	40,026	9,742
101 인건비	39,571	29,829	9,742
04 기간제근로자등보수	39,571	29,829	9,742
⊙계절꽃 식재 인부임 80,240원*20명*3회	4,815		
⊙관내 잡초제거 및 낙엽수거 80,240원*2명*4회*6개소	3,852		
⊙도로변 잡초제거 80,240원*2명*3회*5개소	2,408		
⊙어린이공원 청소 인부임 60,180원*2명*200일	24,072		
⊙국민연금 36,589,440원*45/1,000	1,647		
⊙건강보험료 36,589,440원*35.45/1,000	1,298		
⊙장기요양보험료 1,298,000원*128.1/1,000	167		
⊙고용보험료 47,662,560원*17.5/1,000	835		
⊙산재보험료 47,662,560원*10/1,000	477		
201 일반운영비	5,115	5,115	0
01 사무관리비	4,815	4,815	0
⊙불법투기수거용 일반쓰레기봉투 및 대형폐기물처리스티커 구입	3,840		
ㅁ일반쓰레기봉투(75ℓ) 2,250원*120장*12월	3,240		
ㅁ대형폐기물처리스티커 10,000원*60장	600		
⊙불법투기금지경고 홍보현수막 및 안내문 제작	975		
ㅁ홍보현수막(3개국어) 55,000원*15개	825		
ㅁ안내문(3개국어) 3,000원*50부	150		
02 공공운영비	300	300	0

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 100,000원*3대	300		
206 재료비	5,082	5,082	0
01 재료비	5,082	5,082	0
⊙재활용수거용 마대 및 비닐봉투 구입	3,350		
ㅁ마대 1,000원*2,500매	2,500		
ㅁ비닐봉투(110ℓ) 17,000원*50묶음	850		
⊙재활용품 선별 장갑 500원*250개*12월	1,500		
⊙꽃길가꾸기 비료대 5,800원*40포	232		
하절기방역소독	12,753	11,748	1,005
101 인건비	10,716	9,727	989
04 기간제근로자등보수	10,716	9,727	989
⊙방역소독 인부임	10,716		
ㅁ사곡지역 80,240원*2명*30일	4,815		
ㅁ상모지역 80,240원*2명*30일	4,815		
ㅁ국민연금 9,630,000원*45/1,000	434		
ㅁ건강보험료 9,630,000원*35.45/1,000	342		
ㅁ장기요양보험료 342,000원*128.1/1,000	44		
ㅁ고용보험료 9,628,800원*17.5/1,000	169		
ㅁ산재보험료 9,628,800원*10/1,000	97		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙임차료	1,200		
ㅁ방역차량 임차(상모,사곡) 20,000원*60일*1대	1,200		
206 재료비	837	821	16
01 재료비	837	821	16
⊙방역소독기유류대	537		
ㅁ휘발유 1,627원*11ℓ*1대*30일	537		
⊙방역약품 및 소모품 구입 300,000원	300		
행정운영경비(상모사곡동)	322,343	337,779	△15,436
인력운영비	139,874	138,156	1,718
인력운영비	139,874	138,156	1,718
101 인건비	139,874	138,156	1,718
01 보수	131,781	135,336	△3,555
⊙시간외근무수당	131,781		
ㅁ정액분 12,844원*19명*10시간*12월	29,285		
ㅁ초과분 12,844원*19명*35시간*12월	102,496		
02 기타직보수	8,093	2,820	5,273
⊙시간외근무수당	8,093		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ정액분 12,844원*2명*10시간*7월	1,799		
ㅁ초과분 12,844원*2명*35시간*7월	6,294		
기본경비	182,469	199,623	△17,154
기본경비	182,469	199,623	△17,154
201 일반운영비	117,949	128,063	△10,114
01 사무관리비	49,152	47,993	1,159
⊙일반수용비	19,373		
ㅁ부서운영 4,000,000원	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		
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	8,395		
ㅁ무인당직시스템 용역 358,000원*1개소*12월	4,296		
ㅁ전기설비 안전관리 대행 용역 341,510원*12월	4,099		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원*1명*1회	240		
⊙급식비	8,964		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*7일*12월	6,048		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ재해대비 비상근무자 급식 9,000원*18명*2일*5회	1,620		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*18명*8회	1,296		
⊙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	68,797	80,070	△11,273
⊙우편요금	6,750		
ㅁ등기 2,530원*190통*12월	5,769		
ㅁ일반 430원*190통*12월	981		
⊙자동차세	110		
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 2,550,000원*12월	30,600		
⊙TV수신료 7,500원*12월	90		
⊙도시가스요금 460,000원*12월	5,520		
⊙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	82		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ동력톱 유류구입 1,627원*5ℓ*1대*10일	82		
⊙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	52,800	55,440	△2,640
01 국내여비	52,800	55,440	△2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*20명*12월	52,800		
203 업무추진비	11,720	13,020	△1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		