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	815,980	817,048	△1,068
주민행정편의도모	456,426	494,705	△38,279
동행정추진	385,228	432,184	△46,956
동행정유지관리	77,210	150,126	△72,916
201 일반운영비	21,996	21,996	0
01 사무관리비	21,996	21,996	0
⊙관리용역비	21,996		
ㅁ청사청소용역 1,833,000원*12월	21,996		
301 일반보전금	20,964	61,380	△40,416
10 사회복무요원보상금	20,964	61,380	△40,416
⊙사회복무요원	20,964		
ㅁ기본급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
ㅁ교통비 3,000원*1명*247일	741		
ㅁ중식비 9,000원*1명*247일	2,223		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	34,000	66,500	△32,500
01 시설비	34,000	66,500	△32,500
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자생단체활동지원	288,900	263,804	25,096
301 일반보전금	288,900	263,804	25,096
06 자율방범대실비지원	18,240	5,904	12,336
⊙자율방범대운영 20,000원*76명*12월	18,240		
07 통장・이장・반장활동보상금	270,660	257,900	12,760
⊙통장수당	255,360		
ㅁ기본수당 400,000원*42명*12월	201,600		
ㅁ상여금 400,000원*42명*2회	33,600		
ㅁ회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
⊙반장수당 25,000원*306명*2회	15,300		
적극적시책홍보	19,118	18,254	864
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
⊙현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
301 일반보전금	18,018	17,154	864
11 행사실비지원금	18,018	17,154	864
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*42개통*2회	11,340		
⊙문화체육행사 출전자 급식 9,000원*48명	432		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*35명*2회	630		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*540명*2회	3,240		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*22명*12월	2,376		
쾌적한생활환경조성	71,198	62,521	8,677
공원,도로등환경정비	56,627	49,768	6,859
101 인건비	43,780	39,571	4,209
04 기간제근로자등보수	43,780	39,571	4,209
⊙계절꽃 식재 10,320원*8시간*20명*3회	4,954		
⊙도로변 낙엽 수거 10,320원*8시간*2명*5회*6개소	4,954		
⊙도로변 , 구거 등 잡초 제거 10,320원*8시간*2명*6회*5개소	4,954		
⊙어린이공원 청소 10,320원*6시간*2명*200일	24,768		
⊙국민연금 34,675,200원*47.5/1,000	1,648		
⊙건강보험료 34,675,200원*35.95/1,000	1,247		
⊙장기요양보험료 1,247,000원*131.4/1,000	164		
⊙고용보험료 39,628,800원*17.5/1,000	694		
⊙산재보험료 39,628,800원*10/1,000	397		
201 일반운영비	5,115	5,115	0
01 사무관리비	4,815	4,815	0
⊙불법투기수거용 일반쓰레기봉투 및 대형폐기물처리스티커 구입	3,840		
▭일반쓰레기봉투(75ℓ) 2,250원*120매*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	7,732	5,082	2,650
01 재료비	7,732	5,082	2,650
⊙재활용수거용 마대 및 비닐봉투 구입	3,350		
▭마대 1,000원*2,500매	2,500		
▭비닐봉투(110ℓ) 17,000원*50매	850		

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙재활용품 선별 장갑 500원*250개*12월	1,500		
⊙꽃길가꾸기 비료대 5,800원*40포	232		
⊙일반쓰레기 전용 수거함 구입 330,000원*5개	1,650		
⊙응급복구 재료 구입 5,000원*200개	1,000		
하절기방역소독	14,571	12,753	1,818
101 인건비	11,057	10,716	341
04 기간제근로자등보수	11,057	10,716	341
⊙방역소독 인부임	11,057		
ㅁ인부임 10,320원*4시간*2명*120일	9,908		
ㅁ국민연금 9,907,200원*47.5/1,000	471		
ㅁ건강보험료 9,907,200원*35.95/1,000	357		
ㅁ장기요양보험료 357,000원*131.4/1,000	47		
ㅁ고용보험료 9,907,200원*17.5/1,000	174		
ㅁ산재보험료 9,907,200원*10/1,000	100		
201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
⊙임차료	2,400		
ㅁ방역차량 임차 20,000원*120일	2,400		
206 재료비	1,114	837	277
01 재료비	1,114	837	277
⊙방역소독기 유류대	1,114		
ㅁ휘발유 1,687원*11ℓ*1대*60일	1,114		
행정운영경비(상모사곡동)	359,554	322,343	37,211
인력운영비	150,019	139,874	10,145
인력운영비	150,019	139,874	10,145
101 인건비	150,019	139,874	10,145
01 보수	135,731	131,781	3,950
⊙초과근무수당	135,731		
ㅁ시간외근무수당	135,731		
* 정액분 13,229원*19명*10시간*12월	30,163		
* 초과분 13,229원*19명*35시간*12월	105,568		
02 기타직보수	14,288	8,093	6,195
⊙초과근무수당	14,288		
ㅁ시간외근무수당(한시임기제)	14,288		
* 정액분 13,229원*2명*10시간*12월	3,175		
* 초과분 13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
기본경비	209,535	182,469	27,066
기본경비	209,535	182,469	27,066

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	133,875	117,949	15,926
01 사무관리비	57,612	49,152	8,460
⊙일반수용비	22,273		
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*8회	3,600		
ㅁ화장실용 소모품 구입	2,800		
* 화장지 40,000원*10박스*4회	1,600		
* 핸드타월 100,000원*3박스*3회	900		
* 손세정제 100,000원*1박스*3회	300		
ㅁ소화기 충약 및 구입 16,000원*20대	320		
ㅁ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
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	25		
ㅁ전기시설 안전점검 수수료 150,000원	150		
ㅁ승강기 정기검사 수수료 150,000원	150		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사 수수료 55,000원	55		
⊙관리용역비	11,495		
ㅁ무인당직시스템 용역 358,000원*12월	4,296		
ㅁ전기설비 안전관리 대행 용역 341,510원*12월	4,099		
ㅁ청사 방역 및 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ물탱크 청소 및 소독 300,000원*2회	600		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원	240		
⊙급식비	8,964		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*84일	6,048		
ㅁ재해대비 비상근무자 급식 9,000원*18명*10일	1,620		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*18명*8일	1,296		
⊙임차료	14,640		
ㅁ복사기 임차료	4,800		
*칼라 복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*4대*12월	2,640		
ㅁ비데기 임차료 25,000원*16대*12월	4,800		
02 공공운영비	76,263	68,797	7,466
⊙우편요금	10,564		
ㅁ등기 2,830원*270통*12월	9,170		
ㅁ일반 430원*270통*12월	1,394		
⊙자동차세	110		
ㅁ전기화물차 30,000원	30		
ㅁ승용차 80,000원	80		
⊙케이블 TV 시청료 9,000원*2대*12월	216		
⊙청사 인터넷 요금 130,000원*12월	1,560		
⊙청사 인터넷회선 및 인터넷 전화 사용요금 60,000원*12월	720		
⊙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		
⊙교통유발부담금 600,000원	600		
⊙차량선박비	2,000		
ㅁ전기화물차 차량유지비 1,300,000원	1,300		
ㅁ승용차 차량유지비 700,000원	700		
⊙자동차보험료	1,400		
ㅁ전기화물차 900,000원	900		
ㅁ승용차 500,000원	500		
⊙시설장비유지비	20,183		
ㅁ인증기 유지 300,000원	300		
ㅁ방역장비 유지 600,000원	600		
ㅁ냉난방기 유지 1,000,000원	1,000		
ㅁ주민체력단련실 운동기구 유지 600,000원	600		
ㅁ건물 유지 2,470원*3,321㎡	8,203		

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
ㅁ조경수 등 청사 화단 정비 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	55,440	52,800	2,640
01 국내여비	55,440	52,800	2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*21명*12월	55,440		
203 업무추진비	11,720	11,720	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙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*12월	4,200		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
⊙민원인 쉼터용 청사 조경수 구입 400,000원*10종	4,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
⊙민원인 쉼터용 벤치 900,000원*5개	4,500		