세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
형곡1동	516,917	488,646	28,271
주민행정편의도모	273,150	266,225	6,925
동행정추진	255,240	248,724	6,516
동행정유지관리	66,978	65,970	1,008
301 일반보전금	34,728	33,720	1,008
10 사회복무요원보상금	34,728	33,720	1,008
⊙사회복무요원 보상금	34,728		
ㅁ기본급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
ㅁ중식비 9,000원*2명*247일	4,446		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
시정홍보및통별순회교육	12,072	12,132	△60
301 일반보전금	12,072	12,132	△60
11 행사실비지원금	12,072	12,132	△60
⊙문화체육 등 행사 참석자 급식 9,000원*20명*7회	1,260		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*7회	1,260		
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*10명*25개통*2회	4,500		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*19명*12월	2,052		
⊙지역예비군훈련 참가자 간식 3,000원*500명*2회	3,000		
자율방범대원및통반장지원	176,190	170,622	5,568
301 일반보전금	176,190	170,622	5,568
06 자율방범대실비지원	14,640	9,072	5,568
⊙자율방범대운영 20,000원*61명*12월	14,640		
07 통장・이장・반장활동보상금	161,550	161,550	0
⊙통장수당	152,000		
ㅁ기본수당 400,000원*25명*12월	120,000		
ㅁ상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
⊙반장수당 25,000원*191명*2회	9,550		
쾌적한생활환경조성	17,910	17,501	409
등산로및연도변환경정비	6,982	6,847	135

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,752	4,617	135
04 기간제근로자등보수	4,752	4,617	135
⊙연도변 환경정비 인부임 10,320원*8시간*2명*8일*3회	3,963		
⊙등산로 환경정비 인부임 10,320원*8시간*2명*2일*2회	661		
⊙고용보험료 4,624,000원*17.5/1,000	81		
⊙산재보험료 4,624,000원*10/1,000	47		
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	850	850	0
⊙쓰레기 불법투기금지 안내판 제작 200,000원*3개	600		
⊙폐기물 무단투기금지 현수막 제작 50,000원*5개	250		
02 공공운영비	200	200	0
⊙예초기 유지관리 200,000원	200		
206 재료비	1,180	1,180	0
01 재료비	1,180	1,180	0
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*1,000매	1,000		
⊙연도변 환경정비 소모품 구입 60,000원*3회	180		
하절기방역소독	10,928	10,654	274
101 인건비	8,484	8,243	241
04 기간제근로자등보수	8,484	8,243	241
⊙방역소독 인부임 10,320원*4시간*2명*100일	8,256		
⊙방역소독 인부 고용보험료 8,256,000원*17.5/1,000	145		
⊙방역소독 인부 산재보험료 8,256,000원*10/1,000	83		
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙임차료	1,000		
ㅁ방역차량 임차료 10,000원*100일	1,000		
02 공공운영비	150	150	0
⊙공공운영비	150		
ㅁ방역장비 유지비 75,000원*2대	150		
206 재료비	1,294	1,261	33
01 재료비	1,294	1,261	33
⊙방역소독 유류대	1,294		
ㅁ휘발유 1,687원*4ℓ*1대*100일	675		
ㅁ경유 1,546원*4ℓ*1대*100일	619		
행정운영경비(형곡1동)	243,767	222,421	21,346

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	100,014	97,103	2,911
인력운영비	100,014	97,103	2,911
101 인건비	100,014	97,103	2,911
01 보수	92,869	90,166	2,703
⊙초과근무수당	92,869		
ㅁ시간외근무수당	92,869		
* 정액분			
13,229원*13명*10시간*12월	20,638		
* 초과분			
13,229원*13명*35시간*12월	72,231		
02 기타직보수	7,145	6,937	208
⊙한시임기제	7,145		
ㅁ시간외근무수당(정액분)			
13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
ㅁ시간외근무수당(초과분)			
13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
기본경비	143,753	125,318	18,435
기본경비	143,753	125,318	18,435
201 일반운영비	77,313	76,018	1,295
01 사무관리비	42,138	41,203	935
⊙일반수용비	12,450		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ민원서식 유인 50원*2,200매*10종	1,100		
ㅁ신문 구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ인감증명발급용지 구입			
94,000원*10박스	940		
ㅁ전산기기 소모품 구입	4,190		
* 전자복사기 토너			
130,000원*2대*5회	1,300		
* 프린터 토너 및 드럼			
250,000원*4대*2회	2,000		
* 팩스 토너 130,000원*1대*3회	390		
* 인증기 리본 및 잉크			
50,000원*2대*5월	500		
ㅁ현수막제작 50,000원*10회	500		
ㅁ복사용지 구입			
25,000원*20박스*4회	2,000		
⊙급식비	5,760		
ㅁ재해대책비상근무자 급식			
9,000원*4명*25일	900		
ㅁ당면업무추진자 급식			
9,000원*5명*108일	4,860		
⊙임차료	3,996		
ㅁ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ비데 임차료 16,000원*3대*12월	576		
ㅁ복사기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
⊙관리용역비	19,932		
ㅁ청사청소용역 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ무인당직시스템용역 161,000원*12월	1,932		
02 공공운영비	35,175	34,815	360
⊙공공요금 및 제세	28,736		
ㅁ우편요금	4,686		
* 일반 430원*250통*12월	1,290		
* 등기 2,830원*100통*12월	3,396		
ㅁ전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅁ상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
ㅁ전기안전검사 수수료 200,000원	200		
ㅁ공용차량 자동차세 65,000원*2대	130		
ㅁ공용차량 보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 공용차량 100,000원*1대	100		
ㅁ케이블TV사용료 15,000원*3대*12월	540		
ㅁ주민정보이용실 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ마을앰프 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
⊙시설장비유지비	3,439		
ㅁ건물 유지 1,756원*842㎡	1,479		
ㅁ냉난방기 200,000원	200		
ㅁ방송장비 100,000원	100		
ㅁ민원실 인증기 200,000원	200		
ㅁ체력단련실 헬스기구 500,000원	500		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지 80,000원*12월	960		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지(공용차량) 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	39,600	36,960	2,640
01 국내여비	39,600	36,960	2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙직원사기진작경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
⊙기준액 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	16,000	1,500	14,500
01 자산및물품취득비	16,000	1,500	14,500
⊙사무용 책상 등 500,000원*20개	10,000		
⊙사무용 의자 300,000원*20개	6,000		