세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 성건동 (조정)

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성건동	1,824,801	1,838,391	△13,590
성건동사업경비	715,132	675,939	39,193
주민지원 행정운영	715,132	675,939	39,193
종합행정운영	370,526	344,964	25,562
201 일반운영비	87,504	105,215	△17,711
01 사무관리비	44,556	63,935	△19,379
○ 일반수용비	31,657		
· 청사 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 청사 소방시설 점검관리 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
· 청사 화장실용 화장지 및 핸드타올 80,000원*10식*90%<절감>	720		
· 청사 바닥청소용 기름걸레 12,000원*52회*90%<절감>	562		
· 청사 실내외 화단 유지관리 300,000원*10회*90%<절감>	2,700		
· 청사 블라인드 교체설치 6,000,000원*1식*90%<절감>	5,400		
· 민원실 정수기 소모품 50,000원*12월*90%<절감>	540		
· 청사 방역 200,000원*4회*90%<절감>	720		
· 민원용 PC 및 프린터, 팩스 유지비 220,000원*3대*90%<절감>	594		
· 지방세 납부고지서 및 독촉장 70,000원*10박스*90%<절감>	630		
· 고지서발송용 창봉투 4,000원*200개*90%<절감>	720		
· 카드단말기 사용 수수료 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 주민자치센터	11,115		
- 무인경비시스템 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
- 소방시설 점검관리 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
- 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월*90%<절감>	1,836		
- 승강기 점검위탁관리수수료 180,000원*12월*90%<절감>	1,944		
- 승강기 정기검사수수료 150,000원*90%<절감>	135		
- 청소용품 및 소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
- 컴퓨터교실 프린터 드럼 및 토너 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 서천체육공원화장실	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 성건동 (조정)

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실 세정액 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
- 화장지 400,000원*4회*90%<절감>	1,440		
O 운영수당	3,888		
· 주민자치위원회의 참석수당 20,000원*18명*12회*90%<절감>	3,888		
O 급량비	2,765		
· 각종행사 및 비상근무자 8,000원*16명*2일*12월*90%<절감>	2,765		
O 임차료	6,246		
· 각종 행사수행 차량 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 통장산업시찰 차량 550,000원*2일*90%<절감>	990		
· 청사 정수기 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
· 주민자치센터 정수기 50,000원*4대*12월*90%<절감>	2,160		
02 공공운영비	42,948	41,280	1,668
O 공공요금및제세	42,948		
· 지방세 고지서 송달 및 반송우편료	5,000		
· 주민자치센터 전기사용료 2,000,000원*8월	16,000		
· 주민자치센터 상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
· 주민자치센터 통신료(인터넷,TV)	2,400		
· 주민자치센터 승강기 전화이용요금 10,000원*1대*12월	120		
· 쓰레기 무단투기 스마트 경고판 통신료 19,800원*30대*12월	7,128		
· 민원용 컴퓨터 회선료 25,000원*1대*12월	300		
202 여비	5,400	5,184	216
01 국내여비	5,400	5,184	216
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
301 일반보전금	268,802	234,565	34,237
05 통장·이장·반장활동보상금	221,200	221,200	0
O 통장활동비 300,000원*45명*12월	162,000		
O 통장상여금 300,000원*45명*2회	27,000		
O 통장회의 참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
O 반장활동비 50,000원*212명	10,600		
08 사회복무요원보상금	9,237	0	9,237
O 기본급 540,900원*1명*12월	6,491		
O 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
O 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	13,365	13,365	0
O 체육행사 참석자 실비보상 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종행사 참석자 실비보상 4,050,000원*90%<절감>	3,645		
O 통장산업시찰 보상금 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
12 기타보상금	25,000	0	25,000
O 주민자치센터 강사수당 5,000,000원*5월	25,000		
405 자산취득비	8,820	0	8,820
01 자산및물품취득비	8,820	0	8,820
O 주민자치센터	8,820		
· 대형 스크린 및 영사기 5,600,000원*1대*90%<절감>	5,040		
· 소파 1,200,000원*1개*90%<절감>	1,080		
· 책장 600,000원*1개*90%<절감>	540		
· 관람석 의자 160,000원*15개*90%<절감>	2,160		
시설 및 장비관리 운영	121,057	75,057	46,000
201 일반운영비	74,057	61,257	12,800
02 공공운영비	74,057	61,257	12,800
O 연료비	2,000		
· 청사난방비	2,000		
O 시설장비 유지비	65,057		
· 청사 3,248원*1,040㎡	3,378		
· 창고	500		
· 주민자치센터 1,118원*2,115.18㎡	2,365		
· 주민자치센터 운동기구 수리	600		
· 서천둔치 화장실 유지보수 1,500,000원*3개소	4,500		
· 고정식 CCTV 이동설치 200,000원*10회	2,000		
· 서천둔치 화장실 수리	5,000		
· 폐현수막 분류작업장 유지보수	500		
· 서천둔치 등 운동기구 유지보수	3,000		
· 차량용 방역기	500		
· 휴대용 방역기	250		
· 예취기(2대) 200,000원*2대	400		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수	1,064		
· 보안등 유지관리	30,000		
· 청사 소방시설 정비 및 보수	1,500		
· 청사 및 주변환경정비	1,500		
· 청사 안전점검 용역 4,000,000원*2회	8,000		
O 차량선박비	7,000		

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승용차 1,500,000원*2대	3,000		
· 방역차 3,000,000원*1대	3,000		
· 맞춤형 복지차량 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	47,000	13,800	33,200
01 시설비	47,000	13,800	33,200
O 보안등 설치	10,000		
O 성건동 노후 보안등 LED교체	15,000		
O 행정복지센터 방수공사	22,000		
쾌적한 생활환경 조성	133,549	135,918	△2,369
101 인건비	128,919	132,918	△3,999
04 기간제근로자등보수	128,919	132,918	△3,999
O 폐현수막 분리작업 69,760원*1명*150일	10,464		
O 서천둔치 체육공원 화장실 청소 및 환경정비 69,760원*1명*150일	10,464		
O 동국대 주변 및 석장동 환경정비 69,760원*1명*150일	10,464		
O 성건동 환경정비 및 불법쓰레기 투기 단속 69,760원*3명*220일	46,042		
O 방역 인부 69,760원*2명*100일	13,952		
O 주민자치센터 관리인부 69,760원*1명*220일	15,348		
O 가로변 풀베기 및 제초작업 69,760원*4명*15일	4,186		
O 꽃가꾸기사업 작업 69,760원*2명*30일	4,186		
O 4대 보험료 115,106,000원*12%	13,813		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
O 유류대	4,000		
· 방역 유류대	2,000		
· 방역 약품 확산제	2,000		
405 자산취득비	630	0	630
01 자산및물품취득비	630	0	630
O 엔진톱 700,000원*1대*90%<절감>	630		
지역주민숙원사업	90,000	120,000	△30,000
401 시설비및부대비	90,000	120,000	△30,000
01 시설비	89,352	119,028	△29,676
O 긴급주민지원사업	20,000		
O 국민주택길 마을안길 정비공사	19,784		
O 동대로 마을안길 정비공사	19,784		
O 석장동 마을안길 정비공사	19,784		
O 성건동 골목길 긴급정비	10,000		
03 시설부대비	648	972	△324

부서: 성건동
정책: 성건동사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 국민주택길 마을안길 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
O 동대로 마을안길 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
O 석장동 마을안길 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
행정운영경비(성건동)	1,109,669	1,162,452	△52,783
인력운영비	980,489	1,049,068	△68,579
인력운영비	980,489	1,049,068	△68,579
101 인건비	941,189	1,002,340	△61,151
01 보수	941,189	1,002,340	△61,151
O 기본급	637,544		
· 5급(연봉제) 80,766,000원*1명	80,766		
· 6급 4,104,900원*3명*12월	147,777		
· 7급 3,155,500원*5명*12월	189,330		
· 8급 2,298,700원*5명*12월	137,922		
· 9급 1,703,100원*4명*12월	81,749		
O 수당	303,645		
· 정근수당 556,777,200원*1/12	46,399		
· 정근수당가산금	11,640		
- 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
- 20년~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
- 10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
- 5년~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
· 가족수당	8,880		
- 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
- 첫째자녀 및 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
- 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
· 대우공무원수당	6,640		
- 5급대우 4,354,700원*4.1%*1명*12월	2,143		
- 6급대우 3,420,300원*4.1%*2명*12월	3,366		
- 7급대우 2,298,700원*4.1%*1명*12월	1,131		
· 민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
· 육아휴직수당 1,100,000원*2명*12월	26,400		
· 읍면동근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		
· 사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
· 시간외근무수당 10,841원*16명*38시간*12월	79,096		
· 정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
· 명절휴가비 556,777,200원*1/12*60%*2회	55,678		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 556,777,200원*1/12*86%*1/30*15일	19,952		
204 직무수행경비	39,300	36,900	2,400
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	33,900	31,500	2,400
O 일반직	33,900		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 165,000원*3명*12월	5,940		
· 7급 155,000원*5명*12월	9,300		
· 8급-9급 145,000원*9명*12월	15,660		
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
O 세무업무 100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비	129,180	113,384	15,796
기본경비	129,180	113,384	15,796
201 일반운영비	71,832	71,129	703
01 사무관리비	49,343	47,240	2,103
O 일반수용비	25,202		
· 부서운영수용비 400,000원*17명*90%<절감>	6,120		
· 행정사무감사자료 유인 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 전산장비운영유지비	6,300		
- 프린터 드럼 및 토너 250,000원*12대*2회*90%<절감>	5,400		
- 팩스 토너 및 유지비 200,000원*2대*1회*90%<절감>	360		
- 인증기 유지비 600,000원*90%<절감>	540		
· 복사용지 450,000원*6회*90%<절감>	2,430		
· 무인민원발급기 위조방지용 용지 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지 500,000원*90%<절감>	450		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*90%<절감>	180		
· 신문구독료 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 잡지 구독 12,000원*4종*12월*90%<절감>	519		
· 쓰레기종량제봉투 500,000원*90%<절감>	450		
· 재활용품 마대 구입 1,000원*300매*90%<절감>	270		
· 쓰레기 배출 외국어 안내문 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 쓰레기 배출 외국어 판넬 제작 40,000원*30개*90%<절감>	1,080		

부서: 성건동
정책: 행정운영경비(성건동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 쓰레기 배출 외국인 홍보용 쓰레기종량제 봉투 구입 350원*3장*500명*90%<절감>	473		
· 불법 쓰레기 투기 금지 현수막 제작 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 현수막 등 홍보물 제작비 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
O 운영수당	7,530		
· 재택수당 30,000원*251일	7,530		
O 급량비	11,751		
· 시간외근무자급식 8,000원*17명*8일*12월*90%<절감>	11,751		
O 임차료	4,860		
· 복사기 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
· 칼라복합기 330,000원*12월*90%<절감>	3,564		
02 공공운영비	22,489	23,889	△1,400
O 공공요금 및 제세	22,489		
· 기본공공요금	6,000		
· 전기사용료 700,000원*12월	8,400		
· 전기사용료(맞춤형 복지차량) 100,000원*12월	1,200		
· 복지업무용 휴대폰요금 30,000원*12월	360		
· 상하수도사용료 120,000원*12월	1,440		
· 케이블TV수신료 13,200원*12월	159		
· 자동차세 200,000원*3대	600		
· 자동차세(맞춤형 복지차량)	150		
· 자동차보험료 800,000원*3대	2,400		
· 자동차보험료(맞춤형 복지차량) 1,500,000원*1대	1,500		
· 환경개선부담금(자동차) 100,000원*2대	200		
· 자동차검사수수료 20,000원*4대	80		
202 여비	36,720	38,880	△2,160
01 국내여비	36,720	38,880	△2,160
O 기본업무수행 200,000원*17명*12월*90%<절감>	36,720		
203 업무추진비	9,828	0	9,828
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
O 동장 550,000원*12월*90%<절감>	5,940		
02 정원가산업무추진비	648	0	648
O 정원가산업무추진비 40,000원*18명*90%<절감>	648		
04 부서운영업무추진비	3,240	0	3,240
O 부서운영추진비 300,000원*12월*90%<절감>	3,240		
405 자산취득비	10,800	3,375	7,425

부서: 성건동
정책: 행정운영경비(성건동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,800	3,375	7,425
O 회의실 테이블 300,000원*20개*90%<절감>	5,400		
O 회의실 의자 150,000원*40개*90%<절감>	5,400		