세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양포동	1,063,535	913,549	149,986
주민행정편의도모	693,701	545,935	147,766
동행정추진	621,244	496,064	125,180
적극적시책홍보	71,358	69,846	1,512
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
⊙일반수용비	1,200		
ㅁ홍보물 및 피켓 제작	1,200		
* 현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
* 동행정 추진 홍보물 제작 100원*1,000매	100		
206 재료비	480	480	0
01 재료비	480	480	0
⊙양호동 태극기마을 국기 구입 8,000원*60매	480		
301 일반보전금	69,678	68,166	1,512
10 사회복무요원보상금	52,092	50,580	1,512
⊙사회복무요원	52,092		
ㅁ기본급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
ㅁ중식비 9,000원*3명*247일	6,669		
ㅁ교통비 3,000원*3명*247일	2,223		
11 행사실비지원금	17,586	17,586	0
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*15명*59통	7,965		
⊙문화체육행사등 출전자 급식 9,000원*25명*2회	450		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식 3,000원*600명*2회	3,600		
⊙각종지역행사 참석자 급식 9,000원*23명*5회	1,035		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*9회	1,620		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*27명*12월	2,916		
자율방범대및통반장지원	400,360	392,968	7,392
301 일반보전금	400,360	392,968	7,392
06 자율방범대실비지원	17,040	9,648	7,392
⊙자율방범대운영 20,000원*71명*12월	17,040		
07 통장・이장・반장활동보상금	383,320	383,320	0
⊙통리반장활동보상금	383,320		
ㅁ통장수당	358,720		
* 기본수당 400,000원*59명*12월	283,200		
* 상여금 400,000원*59명*2회	47,200		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 회의참석수당 20,000원*59명*2회*12월	28,320		
ㅁ반장수당 25,000원*492명*2회	24,600		
소규모사업및청사관리	52,250	33,250	19,000
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행려자 구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	52,000	33,000	19,000
01 시설비	52,000	33,000	19,000
⊙응급복구 4,000,000원	4,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
⊙구미국가2산단일원제초작업 18,000,000원	18,000		
양포동문화복지센터운영	97,276	0	97,276
101 인건비	58,556	0	58,556
04 기간제근로자등보수	58,556	0	58,556
⊙양포동문화복지센터 관리인부임	58,556		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*247일	40,785		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*52일	8,587		
ㅁ휴일수당 10,320원*8시간*2명*14일	2,312		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
ㅁ국민연금 52,484,000원*47.5/1,000	2,493		
ㅁ건강보험료 52,484,000원*35.95/1,000	1,887		
ㅁ장기요양보험료 1,887,000원*131.4/1,000	248		
ㅁ고용보험료 52,484,000원*17.5/1,000	919		
ㅁ산재보험료 52,484,000원*10/1,000	525		
201 일반운영비	38,720	0	38,720
01 사무관리비	16,584	0	16,584
⊙일반수용비	4,680		
ㅁ사무용품 구입 50,000원*12월	600		
ㅁ종량제 쓰레기봉투 구입 2,250원*2매*20일*12월	1,080		
ㅁ화장실 관리물품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅁ프린터 소모품 구입 150,000원*4종*3회	1,800		
⊙임차료	5,760		
ㅁ정수기 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅁ공기청정기 40,000원*2대*12월	960		
ㅁ복합기 300,000원*1대*12월	3,600		
⊙무인경비시스템용역 132,000원*12월	1,584		

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
⊙소방안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	22,136	0	22,136
⊙시설물 유지보수	3,000		
ㅁ헬스장 2,000,000원	2,000		
ㅁ운동기구(탁구,요가 등) 1,000,000원	1,000		
⊙공공요금	13,320		
ㅁ전기요금 900,000원*12월	10,800		
ㅁ인터넷회선사용료 130,000원*12월	1,560		
ㅁ상하수도요금 80,000원*12월	960		
⊙시설장비유지비	4,868		
ㅁ건물유지 2,470원*999㎡	2,468		
ㅁ냉난방기유지 200,000원*12대	2,400		
⊙전기시설 안전점검수수료 200,000원	200		
⊙소방시설 안전점검수수료 700,000원	700		
⊙한국소방안전협회비 48,000원	48		
쾌적한생활환경조성	72,457	49,871	22,586
공원도로등환경정비	34,730	31,946	2,784
101 인건비	31,050	28,266	2,784
04 기간제근로자등보수	31,050	28,266	2,784
⊙어린이공원 청소인부임 10,320원*8시간*2명*9일*12월	17,833		
⊙연도변 제초작업 인부임 10,320원*8시간*3명*5일*6월	7,431		
⊙한천변 제초작업 및 환경정비 인부임 10,320원*8시간*3명*5일*4월	4,954		
⊙고용보험료 30,218,000원*17.5/1,000	529		
⊙산재보험료 30,218,000원*10/1,000	303		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙일반수용비	1,000		
ㅁ폐기물 불법투기금지 안내판 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ폐기물 무단투기금지 현수막 제작 50,000원*10개	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 200,000원*5대	1,000		
206 재료비	1,680	1,680	0
01 재료비	1,680	1,680	0

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*600매	600		
⊙어린이공원 청소 쓰레기봉투 구입 2,250원*1매*4일*10개소*12월	1,080		
하절기방역소독	37,727	17,925	19,802
101 인건비	29,353	13,193	16,160
04 기간제근로자등보수	29,353	13,193	16,160
⊙방역 인부임 10,320원*8시간*4명*80일	26,420		
⊙국민연금 26,420,000원*47.5/1,000	1,255		
⊙건강보험 26,420,000원*35.95/1,000	950		
⊙고용보험료 26,420,000원*17.5/1,000	463		
⊙산재보험료 26,420,000원*10/1,000	265		
201 일반운영비	3,200	1,600	1,600
01 사무관리비	3,200	1,600	1,600
⊙임차료	3,200		
ㅁ방역차량 임차 20,000원*2대*80일	3,200		
206 재료비	5,174	3,132	2,042
01 재료비	5,174	3,132	2,042
⊙방역용 유류대	5,174		
ㅁ휘발유 1,687원*10ℓ*2대*80일	2,700		
ㅁ경유 1,546원*10ℓ*2대*80일	2,474		
행정운영경비(양포동)	369,834	367,614	2,220
인력운영비	157,162	145,653	11,509
인력운영비	157,162	145,653	11,509
101 인건비	157,162	145,653	11,509
01 보수	142,874	138,716	4,158
⊙초과근무수당	142,874		
ㅁ시간외근무수당	142,874		
* 정액분 13,229원*20명*10시간*12월	31,750		
* 초과분 13,229원*20명*35시간*12월	111,124		
02 기타직보수	14,288	6,937	7,351
⊙초과근무수당	14,288		
ㅁ시간외근무수당(한시임기제)	14,288		
* 정액분 13,229원*2명*10시간*12월	3,175		
* 초과분 13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
기본경비	212,672	221,961	△9,289
기본경비	212,672	221,961	△9,289
201 일반운영비	133,832	134,151	△319
01 사무관리비	72,261	73,840	△1,579
⊙일반수용비	21,285		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ부서운영 3,500,000원	3,500		
ㅁ전산기기소모품	7,530		
* 프린터토너(레이저)및드럼 250,000원*9대*2회	4,500		
* 팩스토너 120,000원*1대*2회	240		
* 복사기토너 130,000원*2대*4회	1,040		
* 인증기 잉크 18,000원*10개*5회	900		
* 인증기 리본 17,000원*10개*5회	850		
ㅁ복사용지 25,000원*12박스*10회	3,000		
ㅁ민원서식제작 50원*3,600매*15종	2,700		
ㅁ인감증명서발급용지 81,000원*15박스	1,215		
ㅁ순번대기표 용지 110,000원*2대*1박스*4회	880		
ㅁ신문 및 정기간행물 구독료 15,000원*12종*12월	2,160		
ㅁ불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커 10,000원*5개*6월	300		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원	240		
⊙급량비	11,826		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*8명*132일	9,504		
ㅁ환경정비활동 참가자 급식 9,000원*18명*8일	1,296		
ㅁ재해대책 비상근무자 급식 9,000원*19명*6일	1,026		
⊙임차료	11,928		
ㅁ흑백복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅁ정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
ㅁ비데 임차료 17,000원*8대*12월	1,632		
ㅁ긴급 재해 복구 장비 임차료 400,000원*1대*3일	1,200		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 38,000원*1대*12월	456		
⊙관리용역비	26,982		
ㅁ청사청소용역 1,810,000원*12월	21,720		
ㅁ무인당직시스템용역 341,500원*12월	4,098		
ㅁUPS(무정전전원장치)유지보수 97,000원*1대*12월	1,164		
02 공공운영비	61,571	60,311	1,260
⊙공공요금 및 제세	45,345		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ우편요금	13,950		
* 일반 430원*400통*12월	2,064		
* 등기 2,830원*350통*12월	11,886		
ㅁ청사전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
ㅁ청사전기안전검사 수수료 200,000원*2회	400		
ㅁ상하수도 사용료 120,000원*12월	1,440		
ㅁ주민정보이용 인터넷회선 사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		
ㅁ관용차량 자동차세	539		
* 소형승용 110,000원	110		
* 소형화물 28,500원	29		
* 중형승용 400,000원	400		
ㅁ관용차량 보험료	3,970		
* 소형승용 370,000원	370		
* 소형화물 2,100,000원	2,100		
* 중형승용 1,500,000원	1,500		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 차량 100,000원	100		
ㅁ소방시설점검수수료 1,200,000원	1,200		
⊙시설장비유지비	8,726		
ㅁ건물 유지 1,893원*1,387㎡	2,626		
ㅁ청사 냉난방기 유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ청사누수방지 3,500,000원	3,500		
ㅁ인증기 유지 200,000원*2대	400		
ㅁ순번대기기 유지 100,000원*3대	300		
ㅁ마을앰프 유지 150,000원*2대	300		
ㅁ방역장비 유지 200,000원*3대	600		
⊙차량선박비	7,500		
ㅁ차량유지 2,500,000원*3대	7,500		
202 여비	60,720	55,440	5,280
01 국내여비	60,720	55,440	5,280
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*23명*12월	60,720		
203 업무추진비	13,020	13,020	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
⊙동장(5급) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*12월	4,200		

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,100	19,350	△14,250
01 자산및물품취득비	5,100	19,350	△14,250
⦿민원실 이중금고 1,500,000원*1대	1,500		
⦿주민자치센터 프린터 600,000원*1대	600		
⦿이동식 앰프 3,000,000원*1대	3,000		