세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 중부동

부서: 중부동
정책: 중부동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중부동	1,280,445	1,196,924	83,521
중부동 사업경비	379,558	308,070	71,488
주민지원 행정운영	379,558	308,070	71,488
종합행정운영	154,954	158,321	△3,367
201 일반운영비	25,862	46,889	△21,027
01 사무관리비	25,862	46,889	△21,027
○ 일반수용비	15,148		
· 청사 무인경비시스템 150,000원*12월	1,800		
· 주민자치센터 무인경비시스템 150,000원*12월	1,800		
· CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
· 전기안전관리 대행수수료	2,000		
· 소방안전관리 대행수수료	2,400		
· 무인민원발급기 유지보수비	1,500		
· 청사 소독수수료 150,000원*12월	1,800		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*90%<절감>	180		
· 카드단말기 사용수수료 24,515,110원*3.08%*90%<절감>	680		
· 각종 행사 및 시정홍보 현수막 70,000원*10종*90%<절감>	630		
· 화장실 휴지 200,000원*90%<절감>	180		
· 화장실 핸드타올 16,500원*12월*2개소*90%<절감>	357		
· 서천둔치공용화장실 세정액 50,000원*12월*90%<절감>	540		
· 서천둔치공용화장실 화장지 33,000원*12월*90%<절감>	357		
· 서천둔치공용화장실 분뇨수거료 90,000원*4회*90%<절감>	324		
○ 운영수당	5,400		
· 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12월*90%<절감>	5,400		
○ 급량비	2,074		
· 각종 행사 및 비상근무자 8,000원*12명*2일*12월*90%<절감>	2,074		
○ 임차료	3,240		
· 각종 행사수행 차량 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 통장 산업시찰 차량 550,000원*2일*90%<절감>	990		
202 여비	4,212	4,212	0
01 국내여비	4,212	4,212	0

부서: 중부동
정책: 중부동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 체납세 징수 및 관외업무 추진 4,680,000원*90%<절감>	4,212		
301 일반보전금	124,880	107,220	17,660
05 통장·이장·반장활동보상금	98,150	98,150	0
O 통장활동비 300,000원*20명*12월	72,000		
O 통장상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
O 통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
O 반장활동비 50,000원*91명	4,550		
09 행사실비지원금	8,730	9,070	△340
O 체육행사 참석자 실비지원 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
O 각종 행사 참석자 실비지원 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
O 통장산업시찰 지원금 3,400,000*90%<절감>	3,060		
12 기타보상금	18,000	0	18,000
O 주민자치센터 강사수당	18,000		
시설 및 장비관리 운영	43,364	44,364	△1,000
201 일반운영비	39,364	39,364	0
02 공공운영비	39,364	39,364	0
O 연료비	200		
· 가스렌지 1대	200		
O 시설장비 유지비	28,164		
· 청사	1,600		
· 주민자치센터	2,000		
· 앰프	200		
· 차량용 방역기	200		
· 휴대용 방역기	100		
· 보안등 유지관리	20,000		
· 서천둔치 공용화장실 유지보수	1,000		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수	1,064		
· 분수대 유지보수	2,000		
O 청사 정기 안전점검 4,000,000원*2회	8,000		
O 차량선박비	3,000		
· 방역차 1대	1,000		
· 승용차 1대	1,000		
· 맞춤형 복지차량 1대	1,000		
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
O 보안등 설치	4,000		
쾌적한 생활환경 조성	76,240	77,385	△1,145
101 인건비	69,540	70,685	△1,145

부서: 중부동
정책: 중부동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	69,540	70,685	△1,145
O 가로변 환경가꾸기 69,760원*1명*90일	6,279		
O 서천고수부지 정비 69,760원*1명*90일	6,279		
O 방역 69,760원*2명*100일	13,952		
O 환경정비 69,760원*2명*80일	11,162		
O 꽃단지 관리 69,760원*1명*80일	5,581		
O 서천둔치 공용화장실 청소 및 터미널주변 환경정비 69,760원*1명*150일	10,464		
O 청사 환경정비 69,760원*1명*120일	8,372		
O 4대 보험료 62,089,000원*12%	7,451		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
O 임차료	2,700		
· 꽃단지조성사업 장비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
O 유류대	4,000		
· 휘발유	1,000		
· 방역용 분사제	3,000		
지역주민숙원사업	45,000	28,000	17,000
401 시설비및부대비	45,000	28,000	17,000
01 시설비	44,784	28,000	16,784
O 긴급주민지원사업	10,000		
O 중부동 진입로 및 인도 정비공사	19,784		
O 화랑로 107번길 인도 보수	15,000		
03 시설부대비	216	0	216
O 중부동 진입로 및 인도 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
주민소통사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	59,568	0	59,568
O 노서동 안길 도로보수공사	19,784		
O 노동동 안길 도로보수공사	10,000		
O 북부동 안길 도로보수공사	10,000		
O 서부동 안길 도로보수공사	19,784		
03 시설부대비	432	0	432
O 노서동 안길 도로보수공사 20,000,000원*1.08%	216		
O 서부동 안길 도로보수공사 20,000,000원*1.08%	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(중부동)	900,887	888,854	12,033
인력운영비	773,552	761,941	11,611
인력운영비	773,552	761,941	11,611
101 인건비	742,832	731,581	11,251
01 보수	742,832	731,581	11,251
○ 일반직	490,566		
· 5급(연봉제) 81,467,000원*1명	81,467		
· 6급 4,136,600원*3명*12월	148,918		
· 7급 3,744,100원*3명*12월	134,788		
· 8급 1,920,500원*2명*12월	46,092		
· 9급 1,652,100원*4명*12월	79,301		
○ 상여금	34,092		
· 정근수당 409,099,000원*1/12	34,092		
○ 가족수당	13,440		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 기타가족 20,000원*21명*12월	5,040		
· 부양가족(셋째 자녀 이상) 100,000원*3명*12월	3,600		
○ 정근수당가산금	10,560		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 육아휴직수당 900,000원*3명*12월	32,400		
○ 대우공무원수당	5,818		
· 6급대우 3,941,500원*3명*12월*4.1%	5,818		
○ 민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 읍면동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
○ 사회복지업무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○ 사회복지업무수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
○ 시간외근무수당 10,841원*13명*38시간*12월	64,266		
○ 정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○ 명절휴가비 409,099,000원*1/12*60%*2회	40,910		
○ 연가보상비 409,099,000원*86%*1/12*1/30*15일	14,660		
204 직무수행경비	30,720	30,360	360
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	25,320	24,960	360
○ 일반직	25,320		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 165,000원*3명*12월	5,940		
· 7급 155,000원*6명*12월	11,160		
· 8~9급 145,000원*3명*12월	5,220		
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
O 세무업무 100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비	127,335	126,913	422
기본경비	127,335	126,913	422
201 일반운영비	87,987	86,215	1,772
01 사무관리비	38,717	36,945	1,772
O 일반수용비	16,560		
· 부서운영수용비 400,000원*14명*90%<절감>	5,040		
· 행정사무감사자료 유인 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
· 복사용지 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 무인민원발급기 위조방지용 용지 및 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 복사기 유지비 500,000원*90%<절감>	450		
· 프린터 드럼 및 토너 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지 500,000원*90%<절감>	450		
· 신문구독	1,800		
- 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
- 지방지 15,000원*8종*12월	1,440		
· 인증기 유지비 600,000원*90%<절감>	540		
· 쓰레기종량제봉투 구입 500,000원*90%<절감>	450		
O 운영수당	7,560		
· 재택수당 30,000원*252일	7,560		
O 급량비	9,677		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 8,000원*14명*8일*12월*90%<절감>	9,677		
O 임차료	4,920		
· 복사기 240,000원*12월	2,880		
· 정수기 60,000원*12월*2대	1,440		
· 공기청정기 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	49,270	49,270	0
O 공공요금 및 제세	49,270		
· 기본공공요금	4,200		
· 전기사용료	22,000		
· 전기사용료(맞춤형 복지자동차) 10,000원*12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상하수도사용료	15,000		
· 우편요금	2,880		
· 휴대전화요금	600		
· 휴대전화요금(맞춤형복지)	600		
· TV시청료	120		
· 자동차세	500		
· 자동차세(맞춤형 복지자동차)	150		
· 자동차보험료	1,700		
· 자동차보험료(맞춤형 복지자동차)	1,000		
· 환경개선부담금	300		
· 오물수거료 및 검사수수료	100		
202 여비	30,240	31,104	△864
01 국내여비	30,240	31,104	△864
O 기본업무수행 200,000원*14명*12월*90%<절감>	30,240		
203 업무추진비	9,108	9,144	△36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
O 동장 550,000원*12월*90%<절감>	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	504	△36
O 정원가산업무추진비 40,000원*13명*90%<절감>	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
O 부서운영비 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		