세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도량동	698,388	672,918	25,470
주민행정편의도모	411,951	379,244	32,707
동행정추진	377,074	347,688	29,386
적극적시책홍보	54,420	55,610	△1,190
301 일반보전금	54,420	55,610	△1,190
10 사회복무요원보상금	40,920	43,410	△2,490
⊙기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
⊙중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
⊙교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
11 행사실비지원금	13,500	12,200	1,300
⊙주민순회간담회 참석자 급식 9,000원*12명*40개통*2회	8,640		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*40명*1회	360		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*20명*1회*12월	2,160		
⊙문화체육행사등 참석자 급식 9,000원*30명*2회	540		
⊙지역예비군 훈련참가자 간식 3,000원*300명*2회	1,800		
통반장및자율방범대지원	265,404	264,828	576
301 일반보전금	265,404	264,828	576
06 자율방범대실비지원	5,904	5,328	576
⊙자율방범대운영 12,000원*41명*12월	5,904		
07 통장・이장・반장활동보상금	259,500	259,500	0
⊙통장 수당	243,200		
ㅁ기본수당 400,000원*40명*12월	192,000		
ㅁ상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
ㅁ회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
⊙반장 수당 25,000원*326명*2회	16,300		
소규모사업및청사관리	57,250	27,250	30,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
⊙관리용역비	24,000		
ㅁ청사청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
⊙응급복구 3,000,000원	3,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한생활환경조성	34,877	31,556	3,321
공원및연도변환경정비	21,107	18,227	2,880
101 인건비	17,309	14,429	2,880
04 기간제근로자등보수	17,309	14,429	2,880
⊙어린이소공원청소 인부임 80,240원*1명*150일	12,036		
⊙꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 80,240원*4명*3일*2회	1,926		
⊙등산로 정비 인부임 80,240원*3명*2일*3개소	1,445		
⊙밤실 꽃동산 조성 인부임 80,240원*3명*3일*2회	1,445		
⊙고용보험료 16,852,000원*17.5/1,000	295		
⊙산재보험료 16,852,000원*9.6/1,000	162		
201 일반운영비	2,298	2,298	0
01 사무관리비	1,698	1,698	0
⊙쓰레기불법투기 방지 경고판 제작 25,000원*30개	750		
⊙어린이공원 청소 쓰레기 봉투 구입 2,250원*1매*12개소*2회*12월	648		
⊙불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커구입 10,000원*30장	300		
02 공공운영비	600	600	0
⊙예초기 유지관리(유류대 포함) 200,000원*3대	600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
⊙환경정비용 재료 구입 100,000원*10회	1,000		
⊙재활용품 수집용 마대 구입 1,000원*500매	500		
하절기방역소독	13,770	13,329	441
101 인건비	8,243	8,106	137
04 기간제근로자등보수	8,243	8,106	137
⊙방역소독 인부임 80,240원*2명*50일	8,024		
⊙고용보험료 8,024,000원*17.5/1,000	141		
⊙산재보험료 8,024,000원*9.6/1,000	78		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
⊙방역소독차량 임차료 20,000원*50일	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
⊙방역소독장비유지 100,000원*3대	300		
206 재료비	4,227	3,923	304
01 재료비	4,227	3,923	304

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙방역소독 유류대	2,477		
ㅁ휘발유 1,627원*7ℓ*50일	570		
ㅁ경유 1,525원*25ℓ*50일	1,907		
⊙방역소독약품 50,000원*35개	1,750		
행정운영경비(도량동)	286,437	293,674	△7,237
인력운영비	117,909	121,802	△3,893
인력운영비	117,909	121,802	△3,893
101 인건비	117,909	121,802	△3,893
01 보수	117,909	121,802	△3,893
⊙시간외근무수당	117,909		
ㅁ정액분 12,844원*17명*10시간*12월	26,202		
ㅁ초과분 12,844원*17명*35시간*12월	91,707		
기본경비	168,528	171,872	△3,344
기본경비	168,528	171,872	△3,344
201 일반운영비	109,368	107,972	1,396
01 사무관리비	50,571	50,495	76
⊙일반수용비	25,799		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ사무용 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		
ㅁ각종민원서식 유인 50원*3,000매*20종	3,000		
ㅁ민원실 순번대기표 용지 구입 150,000원*3회	450		
ㅁ인감증명발급용지 구입 92,000원*18박스	1,656		
ㅁ무인민원발급용지 구입 62,500원*5박스	313		
ㅁ전산기기 소모품 구입	5,680		
*프린터 토너 및 드럼 130,000원*7대*2회	1,820		
*칼라프린터 토너 및 드럼 250,000원*2대*5회	2,500		
*팩스토너 100,000원*2대*2회	400		
*인증기소모품(잉크,리본) 16,000원*10개*2대*3회	960		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
ㅁ행정봉투 구입 30원*10,000매*3회	900		
ㅁ청사용 쓰레기봉투 구입 2,250원*40매*12월	1,080		
ㅁ동청사 환경정비용 마대 구입 1,000원*500매	500		
ㅁ동청사 화장실용 소모품 구입	2,280		
*점보롤 45,000원*5박스*4회	900		

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 핸드타올 35,000원*7박스*4회	980		
* 손세정제 100,000원*1박스*4회	400		
ㅁ적재처리물 처리 스티커 구입 10,000원*30장	300		
ㅁ동행정추진 현수막제작 50,000원*20개	1,000		
ㅁ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅁ소화기 관리 15,000원*12개*1회	180		
⊙관리용역비	2,760		
ㅁ청사(방범CCTV 포함) 무인경비용역비 230,000원*12월	2,760		
⊙급식비	10,404		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*9명*8일*12월	7,776		
ㅁ재해대책비상근무자 급식 9,000원*9명*5일*4회	1,620		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*16명*7회	1,008		
⊙임차료	11,608		
ㅁ정수기 임차료 36,000원*4대*12월	1,728		
ㅁ비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
ㅁ복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
ㅁ긴급재해복구장비 임차료 500,000원*1대*5일	2,500		
02 공공운영비	58,797	57,477	1,320
⊙공공요금 및 제세	46,485		
ㅁ일반 우편요금 430원*500통*12월	2,580		
ㅁ등기 우편요금 2,530원*250통*12월	7,590		
ㅁ청사 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅁ청사 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
ㅁ자동차세	120		
* 전기화물 30,000원*1대	30		
* 전기차(맞춤형복지) 90,000원*1대	90		
ㅁ자동차보험료	1,400		
* 전기화물 1,000,000원*1대	1,000		
* 전기차(맞춤형복지) 400,000원*1대	400		
ㅁ자동차검사수수료 60,000원*1대	60		
ㅁ전기안전검사 수수료 350,000원*1회	350		
ㅁ정보화교육장 인터넷사용료 600,000원*12월	7,200		

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소롯골쉼터 가로등 전기요금 60,000원*12월	720		
ㅁ케이블TV사용료 8,800원*3회선*12월	317		
ㅁ영조물배상 자기부담금 100,000원*3건	300		
ㅁ승강기 비상통화장치 회선료 4,000원*12월	48		
⊙시설장비유지비	9,312		
ㅁ인증기 수리 200,000원*1대	200		
ㅁ회의테이블(이동접이식, 목재)수리 50,000원*10대	500		
ㅁ냉난방기 관리 70,000원*8대	560		
ㅁ세단기 유지 200,000원*1대	200		
ㅁ승강기 안전관리 대행 수수료 165,000원*1대*12월	1,980		
ㅁUPS(무정전전원장치) 유지 110,000원*12월	1,320		
ㅁ주민방송시설 수리 500,000원*2개소	1,000		
ㅁ청사 건물 유지 2,470원*1,438㎡	3,552		
⊙차량·선박비	3,000		
ㅁ관용차량 유지(유류비포함) 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	47,520	50,160	△2,640
01 국내여비	47,520	50,160	△2,640
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*18명*12월	47,520		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
⊙기준액 350,000원*1개기관*12월	4,200		