세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 중부동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중부동	1,278,399	1,172,165	106,234
중부동 사업경비	265,281	248,176	17,105
주민지원 행정운영	265,281	248,176	17,105
종합행정운영	127,381	133,936	△6,555
201 일반운영비	43,799	46,064	△2,265
01 사무관리비	43,799	43,914	△115
○ 일반수용비	12,658		
· 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		
· 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*90%<절감>	180		
· 카드단말기 사용수수료	680		
· 각종 행사 및 시정홍보 현수막 70,000원*10종*90%<절감>	630		
· 청사 현판 및 각종 안내판 정비 900,000원*90%<절감>	810		
· 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	26,000		
· 주민자치센터 강사수당	20,000		
· 주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*12월	6,000		
○ 급량비	1,901		
· 각종 행사 및 비상근무자 8,000원*11명*2일*12월*90%<절감>	1,901		
○ 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
○ 체납세 징수 및 관외업무 추진 4,680,000원*90%<절감>	4,212		
301 일반보상금	79,370	83,660	△4,290
05 통장·이장·반장활동보상금	70,300	73,580	△3,280
○ 통장활동비 200,000원*20명*12월	48,000		
○ 통장상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
○ 통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○ 반장활동비 50,000원*94명	4,700		
09 행사실비보상금	9,070	10,080	△1,010
○ 체육행사 참석자 실비보상	2,430		
○ 각종 행사 참석자 실비보상	3,240		
○ 통장산업시찰 보상금	3,400		
시설 및 장비관리 운영	47,364	39,364	8,000
201 일반운영비	34,364	34,364	0
02 공공운영비	34,364	34,364	0
○ 연료비	200		
· 가스렌지 1대	200		
○ 시설장비 유지비	28,164		
· 청사	1,500		
· 주민자치센터	1,500		
· 앰프	200		
· 예취기	100		
· 차량용 방역기	200		
· 휴대용 방역기	100		
· 헬스기구 수리	500		
· 보안등 유지관리	20,000		
· 서천둔치 공용화장실 유지보수	1,000		
· 원터치공간정보열람시스템 유지보수	1,064		
· 분수대 유지보수	2,000		
○ 차량선박비	6,000		
· 방역차 1대	3,000		
· 승용차 1대	2,000		
· 맞춤형 복지차량 1대	1,000		
401 시설비및부대비	13,000	5,000	8,000
01 시설비	13,000	5,000	8,000
○ 보안등 설치	5,000		
○ 전광판 설치	8,000		
쾌적한 생활환경 조성	81,536	59,876	21,660
101 인건비	75,836	51,176	24,660
04 기간제근로자등보수	75,836	51,176	24,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 가로변 환경가꾸기 66,800원*1명*90일	6,012		
O 서천고수부지 정비 66,800원*1명*90일	6,012		
O 방역 66,800원*2명*100일	13,360		
O 환경정비 66,800원*2명*80일	10,688		
O 꽃단지 관리 66,800원*1명*80일	5,344		
O 서천둔치 공용화장실 청소 및 터미널주변 환경정비 66,800원*1명*220일	14,696		
O 청사 환경정비 66,800원*1명*180일	12,024		
O 4대 보험료 68,136,000원*11.3%	7,700		
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	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
O 유류대	3,000		
· 경유	1,000		
· 휘발유	1,000		
· 방역용 분사제	1,000		
지역주민숙원사업	9,000	15,000	△6,000
401 시설비및부대비	9,000	15,000	△6,000
01 시설비	9,000	15,000	△6,000
O 소규모 위험시설 보수(주민참여예산)	5,000		
O 노후 점자블럭 교체(주민참여예산)	4,000		
행정운영경비(중부동)	1,013,118	923,989	89,129
인력운영비	895,292	807,950	87,342
인력운영비	895,292	807,950	87,342
101 인건비	857,984	770,606	87,378
01 보수	857,984	770,606	87,378
O 일반직	584,845		
· 5급(연봉제) 77,387,000원*1명	77,387		
· 6급 4,136,600원*3명*12월	148,918		
· 7급 3,744,100원*6명*12월	269,576		
· 8급 1,920,500원*3명*12월	69,138		
· 9급 1,652,100원*1명*12월	19,826		
O 상여금	42,289		
· 정근수당 507,458,000원*1/12	42,289		
O 가족수당	12,720		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족 20,000원*21명*12월	5,040		
· 부양가족(셋째 자녀 이상) 80,000원*3명*12월	2,880		
O 자녀학비보조수당	5,376		
· 고등학생 448,000원*3명*4회	5,376		
O 정근수당가산금	12,240		
· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
O 육아휴직수당 900,000원*3명*12월	32,400		
O 대우공무원수당	5,756		
· 6급대우 3,899,400원*3명*12월*4.1%	5,756		
O 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
O 읍면동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
O 사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
O 사회복지업무수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
O 시간외근무수당 10,299원*10명*45시간*12월	55,615		
O 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
O 명절휴가비 507,458,000원*1/12*60%*2회	50,746		
O 연가보상비 584,845,000원*86%*1/12*1/30*15일	20,957		
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		
204 직무수행경비	28,200	28,200	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	22,800	22,800	0
O 일반직	22,800		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
· 7급 140,000원*6명*12월	10,080		
· 8~9급 125,000원*4명*12월	6,000		
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
O 세무업무 100,000원*3명*12월	3,600		
기본경비	117,826	116,039	1,787

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	117,826	116,039	1,787
201 일반운영비	85,714	82,335	3,379
01 사무관리비	35,564	34,935	629
○ 일반수용비	16,200		
· 부서운영수용비 400,000원*13명*90%<절감>	4,680		
· 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		
○ 운영수당	7,440		
· 재택수당 30,000원*248일	7,440		
○ 급량비	7,604		
· 기본업무 수행 및 현안업무 추진 8,000원*11명*8일*12월*90%<절감>	7,604		
○ 임차료	4,320		
· 복사기 240,000원*12월	2,880		
· 정수기 60,000원*12월*2개	1,440		
02 공공운영비	50,150	47,400	2,750
○ 공공요금 및 제세	50,150		
· 기본공공요금	4,200		
· 전기사용료	22,000		
· 전기사용료(맞춤형 복지자동차)	1,000		
· 상하수도사용료	15,000		
· 우편요금	2,880		
· 휴대전화요금	600		
· 휴대전화요금(맞춤형복지)	600		
· TV시청료	120		
· 자동차세	500		
· 자동차세(맞춤형 복지자동차)	150		
· 자동차보험료	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차보험료(맞춤형 복지자동차)	1,000		
· 환경개선부담금	300		
· 오물수거료 및 검사수수료	100		
202 여비	28,512	31,104	△2,592
01 국내여비	28,512	31,104	△2,592
O 기본업무수행 240,000원*11명*12월*90%<절감>	28,512		
405 자산취득비	3,600	2,600	1,000
01 자산및물품취득비	3,600	2,600	1,000
O 직원의자 200,000원*20개*90%<절감>	3,600		