

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도원동

부서: 도원동

정책: 행정운영경비(도원동)

단위: 인력운영비(도원동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도원동	281,144	244,723	36,421
행정운영경비(도원동)	83,088	84,774	△ 1,686
인력운영비(도원동)	28,241	27,242	999
인력운영비(도원동)	28,241	27,242	999
101 인건비	28,241	27,242	999
01 보수	28,241	27,242	999
○시간외근무수당	28,241		
- 6급 11,074원*1명*35시간*12월	4,652		
- 7급 10,003원*2명*35시간*12월	8,403		
- 8급 8,980원*2명*35시간*12월	7,544		
- 9급 8,117원*2명*35시간*12월	6,819		
- 처우개선분 27,415,080원*3%	823		
기본경비(도원동)	54,847	57,532	△ 2,685
기본경비(도원동)	54,847	57,532	△ 2,685
201 일반운영비	36,662	36,092	570
01 사무관리비	17,346	17,036	310
○부서운영일반수용비 10,360,000원*95%	9,842		
○기본업무수행특근매식비 8,000원*7회*7명*12월	4,704		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,500,000원	1,500		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*1대*4회	1,000		
02 공공운영비	19,316	19,056	260
○공공요금 및 제세	11,808		
- 우편요금 200,000원*12월	2,400		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 수도요금 40,000원*12월	480		
- 케이블TV 수신료 14,000원*12월	168		
- 방문상담 업무용 이동전화 통신요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	5,508		
- 청사시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
- 무인경비시스템 용역비 143,000원*12월	1,716		
- 통합증명발급기 유지보수 66,000원*12월	792		
○차량선박비	2,000		
- 관용차량 유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	9,600	11,520	△ 1,920
01 국내여비	9,600	11,520	△ 1,920
○기본업무수행출장여비 100,000원*8명*12월	9,600		

부서: 도원동
 정책: 행정운영경비(도원동)
 단위: 기본경비(도원동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	8,585	9,920	△ 1,335
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*95%	6,270		
02	정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산금 40,000원*8명	320		
04	부서운영업무추진비	1,995	3,000	△ 1,005
	○부서운영업무추진비 175,000원*12월*95%	1,995		
도원동 사업경비		198,056	159,949	38,107
주민생활지원사업		122,716	104,109	18,607
주민자치센터 운영		88,750	74,825	13,925
201	일반운영비	34,750	32,300	2,450
01	사무관리비	20,400	20,400	0
	○주민자치센터 운영 제경비 300,000원*12월	3,600		
	○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
02	공공운영비	14,350	11,900	2,450
	○공공요금 및 제세	11,030		
	- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
	- 수도요금 200,000원*12월	2,400		
	- 케이블TV 수신료 40,000원*12월	480		
	- 체력단련실 상해보험료 350,000원	350		
	○시설장비유지비	3,320		
	- 주민자치센터 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
	- 주민자치센터 무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
301	일반보상금	34,680	38,880	△ 4,200
11	기타보상금	34,680	38,880	△ 4,200
	○주민자치센터 감사수당 30,000원*7명*9회*12월	22,680		
	○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월	12,000		
401	시설비및부대비	17,000	0	17,000
01	시설비	17,000	0	17,000
	○주민자치센터 다목적실 화장실 보수공사 2,000,000원	2,000		
	○주민자치센터 체력단련실 바닥 교체공사 15,000,000원	15,000		
405	자산취득비	2,320	3,645	△ 1,325
01	자산및물품취득비	1,320	2,645	△ 1,325
	○자동 전자혈압계 1,320,000원*1대	1,320		
02	도서구입비	1,000	1,000	0

부서: 도원동
 정책: 도원동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○북카페 도서구입 1,000,000원	1,000		
동환경 정비		2,520	4,322	△1,802
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○일반수용비		1,200		
- 환경정비용품 구입 100,000원*12월		1,200		
405 자산취득비		1,320	3,122	△1,802
01 자산및물품취득비		1,320	3,122	△1,802
○자동 전자혈압계 1,320,000원*1대		1,320		
기초생활수급자 지원		7,182	7,258	△76
301 일반보상금		7,182	7,258	△76
11 기타보상금		7,182	7,258	△76
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입		7,182		
- 일반쓰레기봉투(20L) 570원*350명*3매*12월		7,182		
동행사 지원		2,500	2,500	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○대보름맞이 척사대회 500,000원		500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 1,000,000원		1,000		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원		1,000		
자율방범대 운영		5,564	5,564	0
301 일반보상금		5,564	5,564	0
04 자율방범대실비지원		5,564	5,564	0
○자율방범대 운영비		5,564		
- 개인장비 20,000원*28명		560		
- 야식비 3,500원*28명*4회*12월		4,704		
- 유류비 300,000원		300		
동 지역사회보장협의체 운영		1,200	640	560
201 일반운영비		1,200	640	560
01 사무관리비		1,200	640	560
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*10명*6회		1,200		
도원동 주민의 날 행사		15,000	9,000	6,000
201 일반운영비		15,000	9,000	6,000
03 행사운영비		15,000	9,000	6,000
○도원동 주민의 날 행사 15,000,000원		15,000		
동행정 지원		75,340	55,840	19,500

부서: 도원동
 정책: 도원동 사업경비
 단위: 동행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·반장 관리	55,840	55,840	0
301 일반보상금	55,840	55,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,120	49,120	0
○통장수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○통장상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*64명*2회	3,200		
11 기타보상금	6,720	6,720	0
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	6,720		
- 일반쓰레기봉투(20L)			
570원*250명*2매*12월	3,420		
- 음식물쓰레기납부필증(2L)			
110원*250명*10매*12월	3,300		
동청사 보수보강	19,500	0	19,500
401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
01 시설비	19,500	0	19,500
○청사 옥상 방수공사 19,500,000원	19,500		