

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 동부동

부서: 동부동
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부동	1,724,727	2,086,281	△ 361,554
주민자치기반 강화	612,678	917,557	△ 304,879
주민화합행정 도모	612,678	917,557	△ 304,879
일반행정운영	244,360	263,740	△ 19,380
201 일반운영비	4,200	13,500	△ 9,300
01 사무관리비	3,100	2,400	700
○(일반수용비)	3,100		
- 시책홍보 현수막 및 배너제작	70,000원 * 30회	2,100	
- 감사패 제작 및 기타경비	100,000원 * 10회	1,000	
03 행사운영비	1,100	11,100	△ 10,000
○행사 참석자 수송차량 임차	550,000원 * 1대 * 2회	1,100	
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무업무수당	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
301 일반보전금	221,660	230,340	△ 8,680
04 자율방범대실비지원	15,360	15,360	0
○자율방범대 순찰 야식비	4,000원 * 10명 * 20일 * 12월 * 1개대	9,600	
○부녀자율방범대 순찰 야식비	4,000원 * 5명 * 24일 * 12월 * 1개대	5,760	
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	204,380	213,060	△ 8,680
○통장 · 이장수당	191,880		
- 기본수당	300,000원 * 41명 * 12월	147,600	
- 상 여 금	300,000원 * 41명 * 2회	24,600	
- 회의참석수당	20,000원 * 41명 * 2회 * 12월	19,680	
○반장수당	50,000원 * 25명	12,500	
09 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○간담회 및 주민행사 참석자 급식	8,000원 * 60명 * 4회	1,920	
307 민간이전	100	100	0
01 의료및구료비	100	100	0
○행려자 일시구호비	10,000원 * 10명	100	
405 자산취득비	17,200	18,600	△ 1,400
01 자산및물품취득비	17,200	18,600	△ 1,400
○민원실 통합민원발급기	8,000,000원 * 2개	16,000	
○레이저프린터(흑백)	600,000원 * 2개	1,200	
청사관리	368,318	653,817	△ 285,499

부서: 동부동
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,674	23,823	△ 149
04 기간제근로자등보수	23,674	23,823	△ 149
○청사관리 및 청소 기간제근로자	23,674		
- 기본급 73,500원 * 1명 * 250일	18,375		
- 주휴수당 73,500원 * 1명 * 50일	3,675		
- 연차수당 73,500원 * 1명 * 10일	735		
- 고용보험 부담금 22,785,000원 * 2.5%	570		
- 산재보험 부담금 22,785,000원 * 1.4%	319		
201 일반운영비	308,044	330,404	△ 22,360
01 사무관리비	21,680	68,620	△ 46,940
○(일반수용비)	9,800		
- 청사 유지관리 용품 300,000원 * 12회	3,600		
- 평생학습관 유지관리 용품 구입 300,000원 * 10회	3,000		
- 청사 화장실 소모품 구입 400,000원 * 5회	2,000		
- 청사 청소용 종량제봉투 구입 200,000원 * 6회	1,200		
○(임차료)	11,880		
- 정수기 임차료 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
- 공기청정기 임차료 40,000원 * 8대 * 12월	3,840		
- 비데 임차료 20,000원 * 16대 * 12월	3,840		
02 공공운영비	286,364	261,784	24,580
○(공공요금 및 제세)	192,300		
- 청사 전기료 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 청사 도시가스 요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 청사 및 소화전 상하수도요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
- 교통유발 부담금 200,000원 * 1회	200		
- 소방시설 정기 점검 수수료 600,000원 * 2회	1,200		
- 소방시설 종합 정밀점검 1,000,000원 * 1회	1,000		
- 소방안전관리 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기설비 안전관리 대행수수료 900,000원 * 4회	3,600		
- 전기안전점검 수수료 200,000원 * 2회	400		
- 승강기 안전점검 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 보안등 전기요금 6,000원 * 800등 * 12월	57,600		
- 청사 무인경비시스템 이용료 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사 실내방역 350,000원 * 2회	700		
- 공용차량 보험료 900,000원 * 4대	3,600		

부서: 동부동
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공용차량 검사비 100,000원 * 4대 ○(시설장비유지비) - 청사유지비 2,000원 * 2,632㎡ - 가로등 및 보안등 보수 75,000원 * 1,000등 - 청사정화조 청소 300,000원 * 1식 - 천장형 냉난방기 세척, 소독 150,000원 * 20대 * 1회 - 백자산 등산로 에어브러쉬 보수 500,000원 * 1대 ○(차량선박비) - 공용차량 유지비 2,500,000원 * 4대 	400 84,064 5,264 75,000 300 3,000 500 10,000 10,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 조경관리 재료 구입 20,000원 * 3종 * 10월 	600		
401 시설비및부대비	36,000	115,000	△79,000
01 시설비	36,000	115,000	△79,000
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 2,3층 남녀화장실 자동문 설치 7,000,000원 * 2식 ○청사 외부 민원인 쉼터 설치 및 정비 22,000,000원 * 1식 	14,000 22,000		
지역개발	129,903	136,764	△6,861
지역주민 숙원사업	75,675	75,675	0
소규모 주민숙원사업	75,675	75,675	0
401 시설비및부대비	75,675	75,675	0
01 시설비	75,000	75,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○마을안길 및 시설물 등 보수 75,000,000원 * 1식 	75,000		
03 시설부대비	675	675	0
<ul style="list-style-type: none"> ○사업추진부대비 75,000,000원 * 0.9% 	675		
패적인 생활환경 조성	54,228	61,089	△6,861
시가지 환경정비	54,228	61,089	△6,861
101 인건비	18,328	21,789	△3,461
04 기간제근로자등보수	18,328	21,789	△3,461
<ul style="list-style-type: none"> ○연도변 제조 및 풀베기 인부임 73,500원 * 2명 * 80일 ○방역소독 인부임 73,500원 * 1명 * 80일 ○고용보험 부담금 17,640,000원 * 2.5% ○산재보험 부담금 17,640,000원 * 1.4% 	11,760 5,880 441 247		
201 일반운영비	25,900	23,700	2,200
01 사무관리비	20,700	20,100	600

부서: 동부동
 정책: 지역개발
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(일반수용비)	16,700		
- 시가지 환경정비 도구 10,000원 * 30개 * 15종	4,500		
- 재활용품 분리수거용 그물망 3,000원 * 1,000개	3,000		
- 가로변 낙엽수거용마대 1,000원 * 4,000개	4,000		
- 쓰레기불법투기방지 현수막 제작 60,000원 * 60회	3,600		
- 시가지 방역용품 400,000원 * 4회	1,600		
○(임차료)	4,000		
- 백호우 임차 500,000원 * 8일	4,000		
02 공공운영비	5,200	3,600	1,600
○(시설장비유지비)	5,200		
- 연도변 정비용 장비 유지보수비 200,000원 * 8대	1,600		
- 방역소독용 장비 유지보수비 200,000원 * 3대	600		
- 환경정비 및 방역장비 유류비 300,000원 * 10회	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○클린하우스 제작 설치 5,000,000원 * 2개소	10,000		
행정운영경비(동부동)	982,146	1,031,960	△49,814
인력운영비	744,473	803,967	△59,494
인력운영비	744,473	803,967	△59,494
101 인건비	723,491	773,896	△50,405
03 공무직(무기계약)근로자보수	723,491	773,896	△50,405
○환경미화원(13명)	723,491		
- 기본급	322,101		
· 29년이상 30년미만 2,315,360원 * 1명 * 12월	27,785		
· 27년이상 28년미만 2,277,830원 * 2명 * 12월	54,668		
· 25년이상 26년미만 2,218,690원 * 1명 * 12월	26,625		
· 23년이상 24년미만 2,183,080원 * 1명 * 12월	26,197		
· 22년이상 23년미만 2,165,530원 * 1명 * 12월	25,987		
· 21년이상 22년미만 2,148,170원 * 1명 * 12월	25,779		
· 14년이상 15년미만 1,979,600원 * 1명 * 12월	23,756		
· 12년이상 13년미만 1,939,600원 * 1명 * 12월	23,276		

부서: 동부동
 정책: 행정운영경비(동부동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년이상 11년미만 1,890,400원 * 1명 * 12월	22,685		
· 6년이상 7년미만 1,827,090원 * 2명 * 12월	43,851		
· 4년이상 5년미만 1,791,000원 * 1명 * 12월	21,492		
- 기말수당 (26,900,000원 + 3,600,000원)/2 * 4월	61,000		
- 정근수당 (26,900,000원 + 3,600,000원)/2 * 2월	30,500		
- 체력 단련비 (26,900,000원 + 3,600,000원)/2 * 5월	76,250		
- 정액수당	22,320		
· 가족수당	22,320		
※배우자 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
※부양가족 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
※부양가족 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
※부양가족 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 복리후생비	103,680		
· 정액급식비 160,000원 * 13명 * 12월	24,960		
· 교통보조비 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
· 명절휴가비 (26,900,000원 + 3,600,000원) * 0.6 * 2월	36,600		
· 위생수당 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
· 위험 및 대민봉사수당 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
- 시간외근무수당 30,000원 * 1.5 * 13명 * 12시간 * 12월	84,240		
- 연차수당 150,000원 * 13명 * 12일	23,400		
304 연금부담금등	20,982	30,071	△9,089
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	20,982	30,071	△9,089
○ 고용보험 및 산재보험료	20,982		
- 고용보험 부담금 723,491,000원 * 1.8%	13,023		
- 산재보험 부담금 723,491,000원 * 1.1%	7,959		
기본경비	237,673	227,993	9,680
기본경비	237,673	227,993	9,680
201 일반운영비	162,973	144,173	18,800
01 사무관리비	73,283	72,293	990
○(일반수용비)	39,593		
- 정기간행물 구독	2,358		
· 일간지 15,000원 * 11종 * 12월	1,980		
· 주간지 4,500원 * 3종 * 12월	162		
· 월간지 9,000원 * 2종 * 12월	216		

부서: 동부동
 정책: 행정운영경비(동부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지 구입	7,900		
· A4 22,000원 * 250상자	5,500		
· A3 24,000원 * 100상자	2,400		
- 규격봉투 구입	1,600		
· 봉투2호 2,200원 * 100속 * 4회	880		
· 봉투4호 6,000원 * 60속 * 2회	720		
- 일반사무용품 구입 6,000원 * 25명 * 12월	1,800		
- 복사기 및 프린터	9,700		
· 복사기	6,100		
※칼라복사기 토너 500,000원 * 5개	2,500		
※흑백복사기 토너 300,000원 * 6개	1,800		
※통합민원발급기 토너 300,000원 * 2개 * 3대	1,800		
· 프린터	3,600		
※프린터 토너 400,000원 * 9개	3,600		
- 팩시밀리 토너 150,000원 * 2회 * 3대	900		
- 전산소모품 구입 18,000원 * 5종 * 4회	360		
- 민원발급용 순번대기표 소모품 구입 30,000원 * 12회	360		
- 인증기 소모품 구입 20,000원 * 45개	900		
- 사무실방석 세탁 3,000원 * 40개 * 2회	240		
- 각종 서식 인쇄 200원 * 1,400매 * 20종	5,600		
- 주민등록관련 소모품 구입 30,000원 * 9개 * 5종	1,350		
- 인감증명 발급 용지 90,000원 * 30상자	2,700		
- 등초본 발급 용지 30,000원 * 60상자	1,800		
- 무인민원 발급 용지 55,000원 * 15상자	825		
- 현수막 제작 60,000원 * 20조	1,200		
○(운영수당)	14,490		
- 숙직비 30,000원 * 1명 * 247일	7,410		
- 일직비 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
○(급량비)	19,200		
- 시간외근무자 급식비 8,000원 * 25명 * 8일 * 12월	19,200		
02 공공운영비	89,690	71,880	17,810
○(공공요금 및 제세)	79,880		
- 안심콜 서비스 전화요금 50,000원 * 12월	600		
- 유선TV, 인터넷 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
- 체납자 재산조회 등기부등본 발급수수료 1,200원 * 100건	120		
- 우편료	22,560		
· 등기 2,600원 * 600통 * 12월	18,720		
· 일반 400원 * 800장 * 12월	3,840		

부서: 동부동
 정책: 행정운영경비(동부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 세무업무 우편료 · 등기 2,600원 * 7,000장 18,200 · 일반 450원 * 80,000장 36,000 ○(시설장비유지비) 9,810 - 프린터 수리 150,000원 * 7대 1,050 - 흑백복사기 드럼 교체 500,000원 * 1개 500 - 다기능 칼라복사기 드럼 교체 1,500,000원 * 2개 * 1대 3,000 - 통합민원발급기 정착기 교체 500,000원 * 2개 1,000 - PC 하드디스크 교체 100,000원 * 6개 600 - 민원통합발급기 유지보수 70,000원 * 4대 * 12월 3,360 - 지문인식기 및 주민등록증 감별기 수리 60,000원 * 5대 300 			
202 여비	60,000	69,120	△9,120
01 국내여비	60,000	69,120	△9,120
○국내여비 20,000원 * 25명 * 12일 * 10월	60,000		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
○동장 9,500,000원 * 1명 9,500	9,500		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○직원사기진작 40,000원 * 25명 1,000	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200	4,200		