

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 북부동

부서: 북부동

정책: 주민자치기반 강화

단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부동	1,116,600	1,297,554	△180,954
주민자치기반 강화	310,022	341,459	△31,437
주민화합행정 도모	310,022	341,459	△31,437
일반행정운영	148,300	154,190	△5,890
201 일반운영비	9,200	4,400	4,800
01 사무관리비	8,000	3,200	4,800
○(일반수용비)	8,000		
- 시책추진 현수막 제작 60,000원 * 50개	3,000		
- 시책추진 홍보물 제작 100,000원 * 40종	4,000		
- 감사패 제작 100,000원 * 10개	1,000		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○행사 참석자 수송차량 임차			
600,000원 * 1대 * 2회	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무업무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
301 일반보전금	136,280	145,140	△8,860
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	119,320	128,180	△8,860
○통장·이장수당	112,320		
- 기본수당 300,000원 * 24명 * 12월	86,400		
- 상 여 금 300,000원 * 24명 * 2회	14,400		
- 회의참석수당			
20,000원 * 24명 * 2회 * 12월	11,520		
○반장수당 25,000원 * 2회 * 140명	7,000		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○회의 및 행사 참석자 급식			
8,000원 * 50명 * 4회	1,600		
307 민간이전	120	120	0
01 의료및구료비	120	120	0
○행려자 일시구호비 10,000원 * 12명	120		
405 자산취득비	1,500	3,330	△1,830
01 자산및물품취득비	1,500	3,330	△1,830
○민원실 프린터 1,500,000원 * 1대	1,500		
청사관리	161,722	187,269	△25,547
201 일반운영비	159,722	160,269	△547

부서: 북부동
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민화합행정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,420	6,420	0
○(일반수용비)	3,900		
- 분말소화기액 보충 20,000원 * 15개 * 2회	600		
- 청사 유지관리 용품 500,000원 * 5회	2,500		
- 청사 화장실 소모품 구입 200,000원 * 4회	800		
○(임차료)	2,520		
- 민원실 공기청정기 임차료			
40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
- 화장실 비데 임차료			
30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
02 공공운영비	153,302	153,849	△547
○(공공요금 및 제세)	106,540		
- 청사 전기사용료 900,000원 * 12월	10,800		
- 가로등 및 보안등 전기사용료			
7,000원 * 820등 * 12월	68,880		
- 청사 및 소화전 상하수도 요금			
1,900,000원 * 12월	22,800		
- 환경개선 부담금 40,000원 * 2회	80		
- 무인경비 및 지문시스템 이용료			
170,000원 * 12월	2,040		
- 전기안전점검 수수료 170,000원 * 2회	340		
- 차량공과금 800,000원 * 2대	1,600		
○(연료비)	280		
- 난방비(가스) 3,500원 * 2대 * 40일	280		
○(시설장비유지비)	40,482		
- 청사유지비 2,000원 * 888㎡	1,776		
- 보안등 보수비 40,000원 * 900등	36,000		
- 예취기 유지비 200,000원 * 2대	400		
- 예취기 및 방역용 휘발유 구입			
1,549원 * 520ℓ	806		
- 천장형 냉난방기 세척 및 소독			
120,000원 * 10대	1,200		
- 연막소독기 수리 300,000원 * 1대	300		
○(차량선박비)	6,000		
- 공용차량 유지비 3,000,000원 * 2대	6,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○양수기 400,000원 * 5대	2,000		
지역개발	115,878	84,252	31,626
과적한 생활환경 조성	55,878	24,252	31,626
시가지 환경정비	55,878	24,252	31,626
101 인건비	49,158	17,532	31,626
04 기간제근로자등보수	49,158	17,532	31,626

부서: 북부동
 정책: 지역개발
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 인부임 73,500원 * 1명 * 80일	5,880		
○환경취약지 정비(불법투기단속) 인부임 73,500원 * 2명 * 130일	19,110		
○감뭇 화장실 청소 및 환경정비 인부임 73,500원 * 1명 * 200일	14,700		
○임당근린공원 화장실 청소 및 환경정비 인부 임 73,500원 * 1명 * 100일	7,350		
○고용보험 부담금 47,040,000원 * 1.4%	659		
○산재보험 부담금 47,040,000원 * 3.1%	1,459		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○(일반수용비)	5,200		
- 시가지 환경정비 도구 구입 10,000원 * 30개 * 10종	3,000		
- 불법투기 방지 홍보물 및 현수막 제작 60,000원 * 20개	1,200		
- 불법폐기물 처리수수료 200,000원 * 5회	1,000		
○(임차료)	1,200		
- 환경정비 장비 임차료 600,000원 * 1대 * 2일	1,200		
206 재료비	320	320	0
01 재료비	320	320	0
○제조제 및 농약 구입 16,000원 * 20개	320		
지역주민 숙원사업	60,000	60,000	0
소규모 주민숙원사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○마을안길 및 시설물 등 보수 60,000,000원 * 1식	60,000		
행정운영경비(북부동)	690,700	871,843	△ 181,143
인력운영비	528,993	713,244	△ 184,251
인력운영비	528,993	713,244	△ 184,251
101 인건비	506,213	682,529	△ 176,316
03 공무원(무기계약)근로자보수	506,213	682,529	△ 176,316
○환경미화원(10명)	506,213		
- 기본급	208,866		
· 29년이상 30년미만 2,315,360원 * 1명 * 12월	27,785		
· 14년이상 15년미만 1,979,600원 * 1명 * 12월	23,756		
· 13년이상 14년미만 1,959,480원 * 1명 * 12월	23,514		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 11년이상 12년미만 1,920,000원 * 1명 * 12월	23,040		
· 10년이상 11년미만 1,890,400원 * 1명 * 12월	22,685		
· 9년이상 10년미만 1,874,320원 * 1명 * 12월	22,492		
· 7년이상 8년미만 1,842,660원 * 1명 * 12월	22,112		
· 5년이상 6년미만 1,811,710원 * 2명 * 12월	43,482		
- 기말수당 (208,866,000원 + 300,000원 * 10명 * 12월) * 2/12월	40,811		
- 정근수당 (208,866,000원 + 300,000원 * 10명 * 12월) * 1/12월	20,406		
- 체력단련비 (208,866,000원 + 300,000원 * 10명 * 12월) * 2.5/12월	51,014		
- 정액수당	29,520		
· 가족수당	12,720		
※배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
※기타가족 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
※둘째자녀 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
※셋째자녀 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
· 교통보조비 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
- 복리후생비	59,287		
· 정액급식비 160,000원 * 10명 * 12월	19,200		
· 명절휴가비 (208,866,000원 + 300,000원 * 10명 * 12 월) * 1.2/12월	24,487		
· 위생수당 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
· 위험 및 대민봉사수당 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
- 시간외근무수당 15,840원 * 1.5 * 10명 * 16시간 * 12월	45,620		
- 휴일근무수당 126,720원 * 1.5 * 10명 * 1일 * 12월	22,810		
- 연차수당 126,720원 * 10명 * 22일	27,879		
304 연금부담금등	22,780	30,715	△7,935
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	22,780	30,715	△7,935
○고용보험 및 산재보험료	22,780		
- 고용보험 부담금 506,213,000원 * 1.4%	7,087		
- 산재보험 부담금 506,213,000원 * 3.1%	15,693		
기본경비	161,707	158,599	3,108
기본경비	161,707	158,599	3,108

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	103,747	100,239	3,508
01 사무관리비	57,426	58,148	△722
○(일반수용비)	17,880		
- 민원실 일간지 및 월간지 구입	1,080		
· 일간지 15,000원 * 4종 * 12월	720		
· 주간지 10,000원 * 2종 * 12월	240		
· 월간지 10,000원 * 1종 * 12월	120		
- 등초본 발급 용지 30,000원 * 25상자	750		
- 인감증명 발급 용지 70,000원 * 10상자	700		
- 무인민원발급기용 위조방지 용지			
60,000원 * 12박스	720		
- 무인민원발급기용 토너 500,000원 * 4개	2,000		
- 무인민원발급기용 편철침			
110,000원 * 3세트	330		
- 민원서식 인쇄 100원 * 1,000매 * 15종	1,500		
- 가족관계 및 주민등록 관련 소모품 구입			
30,000원 * 8개 * 2종	480		
- 사무용품 구입 5,000원 * 18명 * 12월	1,080		
- 사무실 방석 세탁 2,500원 * 28개 * 2회	140		
- 구급약품 구입 10,000원 * 20종	200		
- 정기간행물 구독	800		
· 일간지 15,000원 * 3종 * 12월	540		
· 주간지 5,000원 * 1종 * 52주	260		
- 전자복사기 토너 300,000원 * 7개	2,100		
- 전자복사기 드럼 400,000원 * 2개	800		
- 프린터 토너(일체형) 250,000원 * 8개	2,000		
- 팩시밀리 드럼 260,000원 * 2개	520		
- 팩시밀리 토너 120,000원 * 3개	360		
- 복사용지	1,620		
· A4 20,000원 * 70상자	1,400		
· A3 20,000원 * 6상자	120		
· B4 20,000원 * 5상자	100		
- 전산소모품 구입 20,000원 * 5종 * 5회	500		
- 인증기필름 구입 20,000원 * 10롤	200		
○(운영수당)	14,490		
- 숙직비 30,000원 * 1명 * 247일	7,410		
- 일직비 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
○(급량비)	13,056		
- 시간외근무자 급식비			
8,000원 * 17명 * 8일 * 12월	13,056		
○(임차료)	12,000		
- 민원전용 주차장 임차비			
1,000,000원 * 1개소 * 12월	12,000		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	46,321	42,091	4,230
○(공공요금 및 제세)	43,521		
- 납세고지서 우표 구입	27,250		
· 등기	2,500원 * 3,700장	9,250	
· 일반	400원 * 45,000장	18,000	
- 민원업무용 우편	12,851		
· 등기	2,530원 * 2,700장	6,831	
· 일반	430원 * 14,000장	6,020	
- 전화료	100,000원 * 12월	1,200	
- 유선방송 사용료	45,000원 * 12월	540	
- 정수기 관리비	35,000원 * 4대 * 12월	1,680	
○(시설장비유지비)	2,800		
- 프린터	100,000원 * 5대	500	
- 전자복사기	400,000원 * 1대	400	
- 팩시밀리	50,000원 * 2대	100	
- 다기능사무기기	100,000원 * 3대	300	
- 통합(무인)민원발급기 유지관리	200,000원 * 4대	800	
- 통합민원발급기 유지보수비 지급	700,000원 * 1대	700	
202 여비	45,600	46,080	△480
01 국내여비	45,600	46,080	△480
○국내여비	20,000원 * 19명 * 12일 * 10월	45,600	
203 업무추진비	12,360	12,280	80
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○동장	8,000,000원 * 1명	8,000	
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○직원사기진작	40,000원 * 19명	760	
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원 * 12월	3,600	