

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 휴천1동

부서: 휴천1동

정책: 휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 휴천1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴천1동	507,335	436,461	70,874
휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)	382,891	325,215	57,676
휴천1동 관리	139,481	123,215	16,266
청사관리	8,458	5,720	2,738
201 일반운영비	8,458	5,720	2,738
01 사무관리비	1,358	0	1,358
○청사 청소용역비 2,000원 * 679㎡	1,358		
02 공공운영비	7,100	5,720	1,380
○건물 유지관리비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○차량유지비	3,500		
- 소형화물차 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 복지차량(전기차) 1,500,000원 * 1대	1,500		
○냉난방기 및 장비 유지보수비 300,000원 * 7종	2,100		
보건환경관리	5,408	4,620	788
101 인건비	3,012	2,588	424
04 기간제근로자등보수	3,012	2,588	424
○하계방역 인부임 60,240원 * 1명 * 50일	3,012		
206 재료비	2,396	2,032	364
01 재료비	2,396	2,032	364
○하계방역 유류대	2,396		
- 휘발유 1,480원 * 200ℓ	296		
- 확산제 3,500원 * 600ℓ	2,100		
보안등 유지관리	9,120	7,400	1,720
201 일반운영비	9,120	7,400	1,720
02 공공운영비	9,120	7,400	1,720
○보안등 수리비 60,000원 * 380등 * 40/100	9,120		
방범용CCTV유지관리	780	240	540
201 일반운영비	780	240	540
02 공공운영비	780	240	540
○방범용 CCTV 전기요금 5,000원 * 13개소 * 12월	780		
국토공원화 사업	38,688	34,820	3,868
101 인건비	33,978	29,610	4,368
04 기간제근로자등보수	33,978	29,610	4,368
○도로변 및 제방 풀베기 인부임 60,240원 * 10명 * 4일 * 3회	7,229		
○국토공원화사업(꽃길조성,조경지관리) 인부임 60,240원 * 4명 * 5일 * 3회	3,615		

부서: 휴천1동

정책: 휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 휴천1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물정비 및 행락지 환경관리 인부임 60,240원 * 2명 * 7일 * 3회	2,531		
○공영주차장(고용노동부 영주지청 포함) 및 환경정비 인부임	18,193		
- 기본급 60,240원 * 2명 * 120일	14,458		
- 주휴수당 60,240원 * 2명 * 25일	3,012		
- 연차유급휴가수당 60,240원 * 2명 * 6일	723		
○뚜깨바위 등산로 환경정비 인부임 60,240원 * 1명 * 40일	2,410		
201 일반운영비	1,090	1,090	0
01 사무관리비	1,090	1,090	0
○가로기계양 장비 임차 50,000원 * 10회	500		
○꽃길조성 등 장비 임차 100,000원 * 2회	200		
○예취기 등 장비 수리비 50,000원 * 3종 * 1회	150		
○가로기 깃대 교체 5,000원 * 160개 * 30/100	240		
206 재료비	3,620	3,620	0
01 재료비	3,620	3,620	0
○가로화분 및 화단관리	300		
- 병해충 방제 약제 구입 10,000원 * 10종	100		
- 퇴비 및 비료 구입 5,000원 * 5종 * 4회	100		
- 작업도구 구입 5,000원 * 5종 * 4회	100		
○원당천변 화단관리사업	320		
- 병해충 방제 약제 구입 10,000원 * 10종	100		
- 퇴비 및 비료 구입 5,000원 * 10포 * 2회	100		
- 꽃묘종,꽃씨,묘목 등 구입 20,000원 * 3종 * 2회	120		
○ 꽃길 조성 꽃묘 구입 2,000원 * 1,500본	3,000		
휴천1동 주민자치센터 운영	12,533	6,533	6,000
201 일반운영비	6,533	6,533	0
01 사무관리비	3,533	3,533	0
○냉온수기 사용료 32,900원 * 2대 * 12월	790		
○홍보물 제작	500		
- 팸플릿 500원 * 500매 * 1회	250		
- 현수막 50,000원 * 5회	250		
○헬스장 시설장비 유지보수 1,143,000원 * 1식	1,143		
○헬스장 이용자 상해보험료 500,000원 * 1회	500		
○사무용품 및 소모품 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000

부서: 휴천1동

정책: 휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 휴천1동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○주민자치센터 운영물품(런닝머신) 3,000,000원 * 2대	6,000 6,000	0	6,000
	주민자치기반강화	64,494	63,882	612
301	일반보상금	64,494	63,882	612
05	통장·이장·반장활동보상금 ○통장수당 - 기본급 200,000원 * 17명 * 12월 - 상여금 200,000원 * 17명 * 200% - 회의참석수당 20,000원 * 17명 * 2회 * 12월 ○반장수당 50,000원 * 89명	60,210 55,760 40,800 6,800 8,160 4,450	60,210	0
09	행사실비보상금 ○동별현안 토의 등 회의참석자 급식 7,000원 * 51명 * 12월	4,284 4,284	3,672	612
	소규모 주민편익사업	243,410	202,000	41,410
	소규모 주민편익사업	243,410	202,000	41,410
401	시설비및부대비	243,410	202,000	41,410
01	시설비 ○소규모 주민편익사업 - 한일교회 진입로 확포장공사 100,000원 * 400m - 한일교회 뒤 석축정비공사 300,000원 * 100m - 배양골 배수로 설치공사 160,000원 * 125m - 부농상사 입구 교량 보강공사 10,000,000원 * 1식 - 장방골 입구 배수로 설치공사 160,000원 * 75m - 장방골 진입로 확포장공사 100,000원 * 200m - 근로자복지회관 뒤 마을안길 포장공사 200,000원 * 80m - 자동차번호판교부대행소 뒤 농로포장공사 200,000원 * 80m - LED보안등 교체 400,000원 * 30등 - 보안등 신설 1,000,000원 * 25개소 - 수해 등 응급복구사업 20,000,000원 * 1식 - 주민긴급요청사업 20,000,000원 * 1식	241,000 241,000 40,000 30,000 20,000 10,000 12,000 20,000 16,000 16,000 12,000 25,000 20,000 20,000	200,000	41,000
03	시설부대비 ○소규모 주민편익사업 시설부대비 241,000,000원 * 1/100	2,410 2,410	2,000	410
	행정운영경비(휴천1동)(기타/기타)	124,444	111,246	13,198

부서: 휴천1동
 정책: 행정운영경비(휴천1동)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	34,571	33,347	1,224
인력운영비	34,571	33,347	1,224
101 인건비	34,571	33,347	1,224
01 보수	34,571	33,347	1,224
○시간외근무수당 10,003원 * 8명 * 36시간 * 12월	34,571		
기본경비	89,873	77,899	11,974
기본경비	89,873	77,899	11,974
201 일반운영비	35,313	35,089	224
01 사무관리비	25,728	25,404	324
○복사용지 구입 15,000원 * 9박스 * 12월	1,620		
○특근매식비 7,000원 * 3식 * 9명 * 12월	2,268		
○일반수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○소규모 도서구입비 50,000원 * 12월	600		
○소규모 수선비	4,980		
- 복사기 수리 500,000원 * 1대	500		
- 프린터 수리 100,000원 * 2대 * 50/100	100		
- 복사기 토너 200,000원 * 5회 * 1대	1,000		
- 프린터 토너(흑백) 200,000원 * 5회 * 2대	2,000		
- 프린터 토너(컬러) 200,000원 * 3회 * 1대	600		
- PC 수리 100,000원 * 9대 * 20/100	180		
- 기타 수리비 50,000원 * 12월	600		
○기타 사무관리비 5,000원 * 9명 * 12월	540		
○일·숙직비	14,520		
- 일직 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
- 숙직 30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
02 공공운영비	9,585	9,685	△100
○우편요금 150,000원 * 12월	1,800		
○전기요금 515,000원 * 12월	6,180		
○상하수도요금 80,000원 * 12월	960		
○전기안전점검 수수료 130,000원 * 2회	260		
○정화조 청소 100,000원 * 2회	200		
○유선방송 사용료 15,400원 * 12월	185		
202 여비	31,050	31,050	0
01 국내여비	31,050	31,050	0
○관내여비 250,000원 * 9명 * 12월	27,000		
○관외여비 90,000원 * 9명 * 5일	4,050		
203 업무추진비	9,060	9,960	△900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 기관운영업무추진비 6,600,000원 * 1명	6,600		

부서: 휴천1동
 정책: 행정운영경비(휴천1동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비(휴천1동장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	12,650	0	12,650
01 자산및물품취득비	12,650	0	12,650
○직원 사무용 책상 구입 250,000원 * 11개	2,750		
○창구 민원안내대 구입 700,000원 * 10m	7,000		
○동장실 소파 구입 400,000원 * 6개	2,400		
○동장실 테이블 구입 500,000원 * 1개	500		