

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 휴천1동

부서: 휴천1동

정책: 휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 휴천1동 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| 휴천1동                                    | 436,461 | 431,917    | 4,544   |
| 휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)                     | 325,215 | 329,829    | △4,614  |
| 휴천1동 관리                                 | 123,215 | 107,629    | 15,586  |
| 청사관리                                    | 5,720   | 15,900     | △10,180 |
| 201 일반운영비                               | 5,720   | 5,900      | △180    |
| 02 공공운영비                                | 5,720   | 5,900      | △180    |
| ○건물 유지관리비           1,500,000원 * 1식     | 1,500   |            |         |
| ○차량 유지비               2,000,000원 * 1대   | 2,000   |            |         |
| ○난로 연료비       750원 * 8시간 * 60일 * 2대     | 720     |            |         |
| ○냉방기 및 장비 유지보수비 300,000원 * 5종           | 1,500   |            |         |
| 보건환경관리                                  | 4,620   | 4,810      | △190    |
| 101 인건비                                 | 2,588   | 2,412      | 176     |
| 04 기간제근로자등보수                            | 2,588   | 2,412      | 176     |
| ○하계방역 인부임       51,760원 * 1명 * 50일      | 2,588   |            |         |
| 206 재료비                                 | 2,032   | 2,398      | △366    |
| 01 재료비                                  | 2,032   | 2,398      | △366    |
| ○하계방역 유류대                               | 2,032   |            |         |
| - 휘발유               1,410원 * 200ℓ       | 282     |            |         |
| - 확산제               3,500원 * 500ℓ       | 1,750   |            |         |
| 보안등 유지관리                                | 7,400   | 7,000      | 400     |
| 201 일반운영비                               | 7,400   | 7,000      | 400     |
| 02 공공운영비                                | 7,400   | 7,000      | 400     |
| ○보안등 수리비       50,000원 * 370등 * 40/100  | 7,400   |            |         |
| 방범용CCTV유지관리                             | 240     | 0          | 240     |
| 201 일반운영비                               | 240     | 0          | 240     |
| 02 공공운영비                                | 240     | 0          | 240     |
| ○방범용 CCTV 전기요금                          | 240     |            |         |
| 5,000원 * 4개소 * 12월                      | 240     |            |         |
| 국토공원화 사업                                | 34,820  | 15,857     | 18,963  |
| 101 인건비                                 | 29,610  | 11,387     | 18,223  |
| 04 기간제근로자등보수                            | 29,610  | 11,387     | 18,223  |
| ○도로변 및 제방플베기 인부임                        | 6,212   |            |         |
| 51,760원 * 10명 * 3일 * 4회                 | 6,212   |            |         |
| ○국토공원화사업(꽃길조성,조경지관리) 인부임                | 3,106   |            |         |
| 51,760원 * 4명 * 5일 * 3회                  | 3,106   |            |         |
| ○광고물정비 및 행락지 환경관리 인부임                   | 2,071   |            |         |
| 51,760원 * 2명 * 10일 * 2회                 | 2,071   |            |         |
| ○공영주차장(고용노동부 영주지청 포함) 및 환               | 15,633  |            |         |
| 경정비 인부임                                 | 15,633  |            |         |
| - 기본급               51,760원 * 2명 * 120일 | 12,423  |            |         |

부서: 휴천1동  
 정책: 휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 휴천1동 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--|---|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주휴수당 51,760원 * 2명 * 25일</li> <li>- 연차유급휴가수당 51,760원 * 2명 * 6일</li> <li>○뚜깨바위 등산로 환경정비 인부임<br/>51,760원 * 1명 * 50일</li> </ul>   | 2,588<br>622<br>2,588   |            |       |
| 201 일반운영비  | 1,090   | 850        | 240   |
| 01 사무관리비   | 1,090   | 850        | 240   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○가로기계양 장비임차 50,000원 * 10회</li> <li>○꽃길조성 등 장비 임차 100,000원 * 2회</li> <li>○예취기등 장비 수리비 50,000원 * 3종 * 1회</li> <li>○가로기 깃대 교체 5,000원 * 160개 * 30/100</li> </ul>  | 500<br>200<br>150<br>240                                      |            |       |
| 206 재료비  | 3,620   | 3,620      | 0     |
| 01 재료비   | 3,620   | 3,620      | 0     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○가로화분 및 화단관리               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 병충해 방제 약제 구입 10,000원 * 10종</li> <li>- 퇴비 및 비료 구입 5,000원 * 5종 * 4회</li> <li>- 작업도구 5,000원 * 5종 * 4회</li> </ul> </li> <li>○원당천변 화단관리 사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 병해충 방제 약제 구입 10,000원 * 10종</li> <li>- 퇴비 및 비료 구입 5,000원 * 10포 * 2회</li> <li>- 꽃묘종,꽃씨,묘목 등 구입<br/>20,000원 * 3종 * 2회</li> </ul> </li> <li>○ 꽃길 조성 꽃묘 구입 2,000원 * 1,500본</li> </ul> | 300<br>100<br>100<br>100<br>320<br>100<br>100<br>120<br>3,000 |            |       |
| 405 자산취득비  | 500   | 0          | 500   |
| 01 자산및물품취득비  | 500   | 0          | 500   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예취기 구입 500,000원 * 1대</li> </ul>   | 500   |            |       |
| 휴천1동 주민자치센터 운영   | 6,533   | 0          | 6,533 |
| 201 일반운영비  | 6,533   | 0          | 6,533 |
| 01 사무관리비   | 3,533   | 0          | 3,533 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○냉온수기 사용료 32,900원 * 2대 * 12월</li> <li>○홍보물 제작               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 팜플렛 500원 * 500매 * 1회</li> <li>- 현수막 50,000원 * 5회</li> </ul> </li> <li>○헬스장 시설장비 유지보수<br/>1,143,000원 * 1식</li> <li>○헬스장이용자 상해보험료 500,000원 * 1회</li> <li>○사무용품 및 소모품 구입 50,000원 * 12월</li> </ul>   | 790<br>500<br>250<br>250<br>1,143<br>500<br>600               |            |       |
| 02 공공운영비   | 3,000   | 0          | 3,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○전기요금 250,000원 * 12월</li> </ul>   | 3,000   |            |       |
| 주민자치기반강화   | 63,882  | 64,062     | △ 180 |
| 301 일반보상금  | 63,882  | 63,882     | 0     |
| 05 통장·이장·반장활동보상금   | 60,210  | 60,210     | 0     |

부서: 휴천1동  
 정책: 휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 휴천1동 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| ○통장수당                                  | 55,760  |            |         |
| - 기본급 200,000원 * 17명 * 12월             | 40,800  |            |         |
| - 상여금 200,000원 * 17명 * 200%            | 6,800   |            |         |
| - 회의참석수당 20,000원 * 17명 * 2회 * 12월      | 8,160   |            |         |
| ○반장수당 50,000원 * 89명                    | 4,450   |            |         |
| 09 행사실비보상금                             | 3,672   | 3,672      | 0       |
| ○동별현안 토의 등 회의참석자 급식 6,000원 * 51명 * 12월 | 3,672   |            |         |
| 소규모 주민편익사업                             | 202,000 | 222,200    | △20,200 |
| 소규모 주민편익사업                             | 202,000 | 222,200    | △20,200 |
| 401 시설비및부대비                            | 202,000 | 222,200    | △20,200 |
| 01 시설비                                 | 200,000 | 220,000    | △20,000 |
| ○소규모 주민편익사업                            | 200,000 |            |         |
| - 한일교회뒤 배암골 진입로 확포장 공사 200,000원 * 200m | 40,000  |            |         |
| - 사브래이 석축정비공사 300,000원 * 70m           | 21,000  |            |         |
| - 사브래이 배수로 정비공사 160,000원 * 125m        | 20,000  |            |         |
| - 돌구비 배수로 정비공사 160,000원 * 150m         | 24,000  |            |         |
| - 돌구비 수해지구 배수로정비 160,000원 * 200m       | 32,000  |            |         |
| - 수해 등 응급복구사업 20,000,000원 * 1식         | 20,000  |            |         |
| - 주민긴급요청사업 23,000,000원 * 1식            | 23,000  |            |         |
| - 보안등 신설 1,000,000원 * 20개소             | 20,000  |            |         |
| 03 시설부대비                               | 2,000   | 2,200      | △200    |
| ○소규모 주민편익사업 시설부대비 200,000,000원 * 1/100 | 2,000   |            |         |
| 행정운영경비(휴천1동)(기타/기타)                    | 111,246 | 102,088    | 9,158   |
| 인력운영비                                  | 33,347  | 28,220     | 5,127   |
| 인력운영비                                  | 33,347  | 28,220     | 5,127   |
| 101 인건비                                | 33,347  | 28,220     | 5,127   |
| 01 보수                                  | 33,347  | 28,220     | 5,127   |
| ○시간외근무수당 9,649원 * 8명 * 36시간 * 12월      | 33,347  |            |         |
| 기본경비                                   | 77,899  | 73,868     | 4,031   |
| 기본경비                                   | 77,899  | 73,868     | 4,031   |
| 201 일반운영비                              | 35,089  | 34,548     | 541     |
| 01 사무관리비                               | 25,404  | 24,928     | 476     |
| ○복사용지 구입 15,000원 * 9박스 * 12월           | 1,620   |            |         |
| ○특근매식비 6,000원 * 3식 * 9명 * 12월          | 1,944   |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--|--------|------------|-------|
| ○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(칼라) 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                                 | 9,685  | 9,620      | 65    |
| ○우편요금 150,000원 * 12월                     | 1,800  |            |       |
| ○전기요금 515,000원 * 12월                     | 6,180  |            |       |
| ○상하수도요금 80,000원 * 12월                    | 960    |            |       |
| ○환경개선부담금 50,000원 * 2회                    | 100    |            |       |
| ○전기안전점검 수수료 130,000원 * 2회                | 260    |            |       |
| ○정화조 청소 100,000원 * 2회                    | 200    |            |       |
| ○유선방송 사용료 15,400원 * 12월                  | 185    |            |       |
| 202 여비                                   | 31,050 | 27,600     | 3,450 |
| 01 국내여비                                  | 31,050 | 27,600     | 3,450 |
| ○관내여비 250,000원 * 9명 * 12월                | 27,000 |            |       |
| ○관외여비 90,000원 * 9명 * 5일                  | 4,050  |            |       |
| 203 업무추진비                                | 9,960  | 9,920      | 40    |
| 01 기관운영업무추진비                             | 6,600  | 6,600      | 0     |
| ○동장 기관운영업무추진비 6,600,000원 * 1명            | 6,600  |            |       |
| 02 정원가산업무추진비                             | 360    | 320        | 40    |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명                  | 360    |            |       |
| 04 부서운영업무추진비                             | 3,000  | 3,000      | 0     |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월                | 3,000  |            |       |
| 204 직무수행경비                               | 1,800  | 1,800      | 0     |
| 01 직책급업무수행경비                             | 1,800  | 1,800      | 0     |
| ○직책급업무수행경비(휴천1동장)<br>150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800  |            |       |