

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	541,206	495,803	45,403
휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)	391,715	349,780	41,935
휴천1동 관리	197,795	155,860	41,935
청사관리	33,600	17,220	16,380
201 일반운영비	7,100	7,100	0
02 공공운영비	7,100	7,100	0
○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		
401 시설비및부대비	26,500	10,120	16,380
01 시설비	26,500	10,120	16,380
○청사 주차장 아스콘포장공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
○청사 LED등 교체 13,000,000원 * 1식	13,000		
○전기차량 충전기 보호부스 설치 1,500,000원 * 1식	1,500		
보건환경관리	8,260	7,434	826
101 인건비	5,512	4,676	836
04 기간제근로자등보수	5,512	4,676	836
○하계방역 인부임 68,720원 * 1명 * 70일	4,811		
○하계방역 근로자 4대보험료 701,000원 * 1식	701		
206 재료비	2,748	2,758	△ 10
01 재료비	2,748	2,758	△ 10
○하계방역 유류대	2,748		
- 휘발유 1,490원 * 200ℓ	298		
- 확산제 3,500원 * 700ℓ	2,450		
보안등 유지관리	9,360	9,216	144
201 일반운영비	9,360	9,216	144
02 공공운영비	9,360	9,216	144
○보안등 수리비 60,000원 * 390등 * 40/100	9,360		
방범용CCTV유지관리	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○방범용 CCTV 전기요금 5,000원 * 15개소 * 12월	900		
국토공원화 사업	45,071	42,386	2,685

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,211	37,676	2,535
04 기간제근로자등보수	40,211	37,676	2,535
○도로변 및 제방 풀베기 인부임 68,720원 * 10명 * 3일 * 4회	8,247		
○풀베기 근로자 보험료 250,000원 * 1식	250		
○국토공원화사업(꽃길 조성, 조경지관리) 인부임 68,720원 * 4명 * 5일 * 3회	4,124		
○광고물정비 및 행락지 환경관리 인부임 68,720원 * 2명 * 7일 * 3회	2,887		
○공영주차장(고용노동부 영주지청 포함) 및 환경정비 인부임	20,754		
- 기본급 68,720원 * 2명 * 120일	16,493		
- 주휴수당 68,720원 * 2명 * 25일	3,436		
- 연차유급휴가수당 68,720원 * 2명 * 6일	825		
○공영주차장 근로자 보험료 1,200,000원 * 1식	1,200		
○뚜껑바위 등산로 환경정비 인부임 68,720원 * 1명 * 40일	2,749		
201 일반운영비	1,240	1,090	150
01 사무관리비	1,240	1,090	150
○가로기계양 장비 임차 50,000원 * 10회	500		
○꽃길 조성 등 장비 임차 100,000원 * 2회	200		
○예취기 등 장비 수리비 50,000원 * 3종 * 2회	300		
○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	12,310	14,210	△1,900
201 일반운영비	7,210	7,210	0
01 사무관리비	2,710	2,710	0
○냉온수기 사용료 32,900원 * 2대 * 12월	790		
○현수막 제작 60,000원 * 12회	720		
○사무용품 및 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치센터 시설장비 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○주민자치센터 이용자 상해보험료 500,000원 * 1회	500		
405 자산취득비	5,100	7,000	△1,900
01 자산및물품취득비	5,100	7,000	△1,900
○주민자치센터 운영물품(런닝머신) 2,500,000원 * 1대	2,500		
○주민자치센터 운영물품(하체근력강화기구) 1,300,000원 * 2대	2,600		
주민자치기반강화	88,294	64,494	23,800
301 일반보전금	88,294	64,494	23,800
05 통장·이장·반장활동보상금	84,010	60,210	23,800
○통장수당	79,560		
－ 기본급 300,000원 * 17명 * 12월	61,200		
－ 상여금 300,000원 * 17명 * 200%	10,200		
－ 회의참석수당 20,000원 * 17명 * 2회 * 12월	8,160		
○반장수당 50,000원 * 89명	4,450		
09 행사실비지원금	4,284	4,284	0
○동별현안 토의 등 회의참석자 급식 7,000원 * 51명 * 12월	4,284		
소규모 주민편익사업	193,920	193,920	0
소규모 주민편익사업	193,920	193,920	0
401 시설비및부대비	193,920	193,920	0
01 시설비	192,000	192,000	0
○소규모 주민편익사업	192,000		
－ 이곡경로당 뒤 농로포장 및 석축보수공사 150,000원 * 200m	30,000		
－ 서원파크빌 옆 석축보수공사 120,000원 * 150m	18,000		
－ 현대중장비직업전문학원 옆 배수로 설치공 사 120,000원 * 150m	18,000		
－ 9통 도로포장 공사 150,000원 * 200m	30,000		
－ 롯데슈퍼 옆 안길 외 1개소 도로정비공사 130,000원 * 100m	13,000		
－ 배암골 농로길보수 및 배수로 설치공사 120,000원 * 150m	18,000		
－ 장방골 농로포장공사 150,000원 * 100m	15,000		
－ 돌구비골 농로포장공사 150,000원 * 120m	18,000		
－ 구서원 배수로 설치공사 120,000원 * 125m	15,000		

부서: 휴천1동
 정책: 휴천1동사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - LED보안등 교체 400,000원 * 30등 - 보안등 신설 1,000,000원 * 5개소 03 시설부대비	12,000 5,000 1,920	1,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○소규모 주민편익사업 시설부대비 192,000,000원 * 1/100 	1,920		
행정운영경비(휴천1동)(기타/기타)	149,491	146,023	3,468
인력운영비	49,939	48,941	998
인력운영비	49,939	48,941	998
101 인건비	49,939	48,941	998
01 보수	49,939	48,941	998
<ul style="list-style-type: none"> ○시간외근무수당 10,509원 * 11명 * 36시간 * 12월 	49,939		
기본경비	99,552	97,082	2,470
기본경비	99,552	97,082	2,470
201 일반운영비	36,772	36,802	△30
01 사무관리비	27,174	27,204	△30
<ul style="list-style-type: none"> ○복사용지 구입 15,000원 * 12박스 * 12월 ○특근매식비 7,000원 * 3식 * 12명 * 12월 ○일반수수료 100,000원 * 12월 ○소규모 도서구입비 50,000원 * 12월 ○소규모 수선비 - 복사기 수리 500,000원 * 1대 - 프린터 수리 100,000원 * 2대 * 50/100 - 복사기 토너 200,000원 * 5회 * 1대 - 프린터 토너(흑백) 200,000원 * 5회 * 2대 - 프린터 토너(컬러) 200,000원 * 3회 * 1대 - PC 수리 100,000원 * 12대 * 20/100 - 기타 수리비 50,000원 * 12월 ○기타 사무관리비 5,000원 * 12명 * 12월 ○일·숙직비 - 일직 60,000원 * 1명 * 115일 - 숙직 30,000원 * 1명 * 251일 	2,160 3,024 1,200 600 5,040 500 100 1,000 2,000 600 240 600 720 14,430 6,900 7,530		
02 공공운영비	9,598	9,598	0
<ul style="list-style-type: none"> ○우편요금 150,000원 * 12월 ○전기요금 515,000원 * 12월 ○상하수도요금 80,000원 * 12월 ○전기안전점검 수수료 130,000원 * 2회 ○정화조 청소 100,000원 * 2회 ○유선방송 사용료 16,500원 * 12월 	1,800 6,180 960 260 200 198		
202 여비	41,400	41,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	41,400	41,400	0
○관내여비 250,000원 * 12명 * 12월	36,000		
○관외여비 90,000원 * 12명 * 5일	5,400		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 기관운영업무추진비 6,600,000원 * 1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
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) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	9,500	7,000	2,500
01 자산및물품취득비	9,500	7,000	2,500
○복사기 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
○창구 민원안내대 구입 900,000원 * 1개	900		
○민원 책장 구입 300,000원 * 2개	600		