

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 상망동

부서: 상망동

정책: 상망동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 상망동 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 상망동 | 612,076 | 637,406 | △25,330 |
| 상망동 사업(일반공공행정/일반행정) | 452,051 | 462,473 | △10,422 |
| 상망동 관리 | 209,651 | 215,023 | △5,372 |
| 청사 및 차량 관리 | 16,200 | 10,200 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 6,200 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 9,200 | 6,200 | 3,000 |
| ○시설장비유지비 | 6,200 | | |
| - 건물 유지관리비 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| - 냉난방기 및 장비 보수비 300,000원 * 4종 | 1,200 | | |
| - 지하주차장 배수펌프 시설 유지관리 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| - 지하주차장 진출입 경보시설 유지관리 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| ○차량유지비 및 소모품비 | 3,000 | | |
| - 소형화물 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| - 소형승용(전기차) 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| ○청사 전정 데크 시설 교체공사 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| 보건환경관리 | 9,818 | 9,646 | 172 |
| 101 인건비 | 6,153 | 6,198 | △45 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,153 | 6,198 | △45 |
| ○하계방역 인부임 69,760원 * 1명 * 80일 | 5,581 | | |
| ○4대보험료 572,000원 * 1식 | 572 | | |
| 206 재료비 | 3,665 | 3,448 | 217 |
| 01 재료비 | 3,665 | 3,448 | 217 |
| ○하계방역 유류대 | 3,665 | | |
| - 휘발유 1,470원 * 350ℓ | 515 | | |
| - 확산제 3,500원 * 900ℓ | 3,150 | | |
| 보안등 유지관리 | 12,720 | 12,480 | 240 |
| 201 일반운영비 | 12,720 | 12,480 | 240 |
| 02 공공운영비 | 12,720 | 12,480 | 240 |
| ○보안등 수리비 60,000원 * 530등 * 40/100 | 12,720 | | |
| 방범용 CCTV 유지관리 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| ○방범용CCTV 전기요금 5,000원 * 22개소 * 12월 | 1,320 | | |

부서: 상망동

정책: 상망동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 상망동 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○방법용CCTV 유지관리비 50,000원 * 22개소 * 40/100 | 440 | | |
| 국토공원화 사업 | 32,677 | 37,817 | △5,140 |
| 101 인건비 | 26,929 | 31,820 | △4,891 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,929 | 31,820 | △4,891 |
| ○도로변 및 제방 풀베기 인부임 69,760원 * 2명 * 18일 * 3회 | 7,535 | | |
| ○걸고싶은 거리조성 인부임 69,760원 * 10명 * 2일 * 4회 | 5,581 | | |
| ○국토공원화사업(꽃길 조성, 조경지 관리) 인부임 69,760원 * 7명 * 3일 * 3회 | 4,395 | | |
| ○시가지 광고물 및 환경정비 인부임 69,760원 * 2명 * 30일 | 4,186 | | |
| ○공용 주차장 및 쉼터 제초작업(12개소) 69,760원 * 5명 * 5일 * 3회 | 5,232 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○예취기 등 기계장비 수리 100,000원 * 5대 | 500 | | |
| 206 재료비 | 5,248 | 4,297 | 951 |
| 01 재료비 | 5,248 | 4,297 | 951 |
| ○꽃길 및 조경지 조성관리 | 5,248 | | |
| - 꽃묘 구입 2,200원 * 550본 * 1종 | 1,210 | | |
| - 병충해 방제 약제 구입 10,000원 * 10종 | 100 | | |
| - 퇴비 및 비료 구입 5,000원 * 10포 * 2회 | 100 | | |
| - 특색있는 다년생 꽃나무 구입 10,000원 * 300본 | 3,000 | | |
| - 예취기 날 교체 3,000원 * 50개 | 150 | | |
| - 예취기용 연료 구입 1,470원 * 400ℓ | 588 | | |
| - 기타 작업도구 구입 5,000원 * 5종 * 4회 | 100 | | |
| 상망동 주민자치센터 운영 | 5,076 | 13,520 | △8,444 |
| 201 일반운영비 | 5,076 | 6,720 | △1,644 |
| 01 사무관리비 | 3,676 | 6,720 | △3,044 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 | 1,976 | | |
| - 홍보물 제작 60,000원 * 15회 | 900 | | |
| - 복사용지 구입 16,000원 * 3박스 * 12월 | 576 | | |
| - 기타 사무용품 구입 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| ○주민자치센터 소모품 구입(청소용품, 화장지 등) 100,000원 * 12회 | 1,200 | | |
| ○체력단련실 장비수선 50,000원 * 5종 * 2회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○주민자치센터 시설관리 1,400,000원 * 1식 | 1,400 | | |
| 주민자치 기반강화 | 131,400 | 129,600 | 1,800 |

부서: 상망동
 정책: 상망동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 상망동 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| 201 | 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 | 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | ○통장 현판 교체 300,000원 * 6개 | 1,800 | | |
| 301 | 일반보전금 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 05 | 통장·이장·반장활동보상금 | 123,300 | 123,300 | 0 |
| | ○통장수당 | 117,000 | | |
| | - 기본수당 300,000원 * 25명 * 12월 | 90,000 | | |
| | - 상여금 300,000원 * 25명 * 200% | 15,000 | | |
| | - 회의참석수당 20,000원 * 25명 * 2회 * 12월 | 12,000 | | |
| | ○반장수당 50,000원 * 126명 | 6,300 | | |
| 09 | 행사실비지원금 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | ○동별현안 토의 등 회의참석자 급식 7,000원 * 75명 * 12월 | 6,300 | | |
| 소규모 주민편의사업 | | 242,400 | 247,450 | △5,050 |
| 소규모 주민편의 사업 | | 242,400 | 247,450 | △5,050 |
| 401 | 시설비및부대비 | 242,400 | 247,450 | △5,050 |
| 01 | 시설비 | 241,000 | 245,000 | △4,000 |
| | ○소규모 주민편의사업 | 241,000 | | |
| | - 1통 이면도로 및 소골목 정비 100,000원 * 150m | 15,000 | | |
| | - 2통 이면도로 및 소골목 정비 100,000원 * 150m | 15,000 | | |
| | - 3통 봉산교회 뒤 농로포장 및 배수로 정비 공사 100,000원 * 150m | 15,000 | | |
| | - 3통 연락골 배수로 정비 공사 100,000원 * 200m | 20,000 | | |
| | - 4통 단운마을 배수로 정비 공사 100,000원 * 200m | 20,000 | | |
| | - 4통 농로포장 및 배수로 정비 공사 100,000원 * 180m | 18,000 | | |
| | - 5통 오룡골 배수로 정비 공사 100,000원 * 150m | 15,000 | | |
| | - 5통 진우마을 농로포장 및 배수로 정비 공사 100,000원 * 170m | 17,000 | | |
| | - 6통 갯골마을 배수로 정비 공사 100,000원 * 170m | 17,000 | | |
| | - 6통 농로포장 및 배수로 정비 공사 100,000원 * 170m | 17,000 | | |
| | - 관내 주민센터 정비 사업 1,000,000원 * 17개소 | 17,000 | | |
| | - LED보안등 교체 사업(신설포함) 800,000원 * 25개소 | 20,000 | | |
| | - 위험목 제거 사업 1,000,000원 * 10개소 | 10,000 | | |

부서: 상망동

정책: 상망동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 관내 재해피해 응급복구 장비임차 10,000,000원 * 1식 - 관내 가드레일 설치 5개소 60,000원 * 250m | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,400 | 2,450 | △ 1,050 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○소규모 주민편익사업 시설부대비 1,400,000원 * 1식 | 1,400 | | |
| 행정운영경비(상망동)(기타/기타) | 160,025 | 174,933 | △ 14,908 |
| 인력운영비 | 51,517 | 49,939 | 1,578 |
| 인력운영비 | 51,517 | 49,939 | 1,578 |
| 101 인건비 | 51,517 | 49,939 | 1,578 |
| 01 보수 | 51,517 | 49,939 | 1,578 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시간외근무수당 10,841원 * 11명 * 36시간 * 12월 | 51,517 | | |
| 기본경비 | 108,508 | 124,994 | △ 16,486 |
| 기본경비 | 108,508 | 124,994 | △ 16,486 |
| 201 일반운영비 | 56,668 | 61,714 | △ 5,046 |
| 01 사무관리비 | 27,228 | 28,974 | △ 1,746 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○복사용지 구입 16,000원 * 12박스 * 12월 ○특근매식비 7,000원 * 3식 * 12명 * 12월 ○일반수수료 100,000원 * 12월 ○소규모 도서구입비 50,000원 * 12월 ○소규모 수선비 <ul style="list-style-type: none"> - 복사기 수리 500,000원 * 1대 - 프린터기 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 <ul style="list-style-type: none"> - 일직 60,000원 * 1명 * 113일 - 숙직 30,000원 * 1명 * 252일 | 27,228 | | |
| 02 공공운영비 | 29,440 | 32,740 | △ 3,300 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 우편요금 180,000원 * 12월 - 전기요금 1,600,000원 * 12월 - 상하수도요금 70,000원 * 12월 - 전기 안전관리대행 수수료 110,000원 * 12월 | 29,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 정화조 청소료 250,000원 * 1회 250 - 유선방송 사용료 10,000원 * 2대 * 12월 240 - 방화관리 용역비 225,000원 * 12월 2,700 - 승강기 유지보수 용역비 165,000원 * 12월 1,980 - 승강기 정기검사비 150,000원 * 1회 150 - 승강기 비상통화장치 전화요금 10,000원 * 12월 120 - 민원실 공기청정기 소모품(필터) 교체 120,000원 * 4대 480 | | | |
| 202 여비 | 39,960 | 41,400 | △ 1,440 |
| 01 국내여비 | 39,960 | 41,400 | △ 1,440 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○관내여비 20,000원 * 12명 * 12일 * 12월 34,560 ○관외여비 90,000원 * 12명 * 5일 5,400 | | | |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 6,600,000원 * 1명 6,600 | | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명 480 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 3,000 | | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○직책급업무수행경비(상망동장) 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 | | | |