

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 휴천3동

부서: 휴천3동

정책: 휴천3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 휴천3동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴천3동	499,408	631,442	△ 132,034
휴천3동 사업(일반공공행정/일반행정)	351,835	464,727	△ 112,892
휴천3동 관리	180,135	242,727	△ 62,592
청사관리	8,500	60,500	△ 52,000
201 일반운영비	8,500	15,000	△ 6,500
02 공공운영비	8,500	15,000	△ 6,500
○건물 유지관리비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○차량 유지비	3,000		
- 화물차량 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 복지차량(전기차) 유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○냉·난방기 및 장비 유지보수비 200,000원 * 20종	4,000		
보건 환경관리	8,128	8,183	△ 55
101 인건비	5,384	5,435	△ 51
04 기간제근로자등보수	5,384	5,435	△ 51
○하계방역 인부임	5,384		
- 방역 인부임 69,760원 * 1명 * 70일	4,884		
- 4대보험료 500,000원 * 1식	500		
206 재료비	2,744	2,748	△ 4
01 재료비	2,744	2,748	△ 4
○휴천3동 하계방역 유류대	2,744		
- 휘발유 1,470원 * 200ℓ	294		
- 확산제 3,500원 * 700ℓ	2,450		
보안등 유지관리	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
02 공공운영비	8,640	8,640	0
○보안등 수리비 60,000원 * 360등 * 40/100	8,640		
방범용 CCTV 유지관리	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○CCTV 전기요금 5,000원 * 9대 * 12월	540		
○CCTV 유지보수비 50,000원 * 45대 * 40/100	900		
국토공원화 사업	25,388	30,175	△ 4,787
101 인건비	18,837	20,618	△ 1,781
04 기간제근로자등보수	18,837	20,618	△ 1,781
○도로변 및 제방 풀베기 인부임 69,760원 * 2명 * 15일 * 3회	6,279		

부서: 휴천3동
 정책: 휴천3동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 휴천3동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토공원화사업 인부임 69,760원 * 10명 * 4일 * 3회	8,372		
○시가지 광고물 정비 인부임 69,760원 * 2명 * 30일	4,186		
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
○꽃길 조성 등 장비 임차 100,000원 * 2회	200		
○가로기 게양 장비 임차 50,000원 * 10회	500		
○예취기 등 장비 수리비 50,000원 * 3종 * 1회	150		
○가로기 잇대 교체 5,000원 * 200개 * 30/100	300		
206 재료비	5,401	8,407	△3,006
01 재료비	5,401	8,407	△3,006
○가로화분 및 화단관리	1,300		
- 병충해 방제약 구입 10,000원 * 10종	100		
- 퇴비 및 비료 구입 5,000원 * 10포 * 2회	100		
- 수목 구입 20,000원 * 50본	1,000		
- 기타 작업도구 등 구입 5,000원 * 5종 * 4회	100		
○서천제방 꽃길조성 및 관리	300		
- 퇴비 및 비료 구입 10,000원 * 30포 * 1회	300		
○삼각지마을 꽃길조성 및 관리	300		
- 퇴비 및 비료 구입 10,000원 * 30포 * 1회	300		
○소공원 야생화 구입 3,000원 * 1,000본	3,000		
○예취기 날 구입 3,000원 * 20개	60		
○예취기용 휘발유 구입 1,470원 * 300ℓ	441		
휴천3동 주민자치센터 운영	7,853	7,853	0
201 일반운영비	7,853	7,853	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○주민자치센터 소모품구입 외 140,000원 * 12월	1,680		
○정수기 렌탈료 35,000원 * 2대 * 12월	840		
02 공공운영비	5,333	5,333	0
○전기요금, 상하수도 사용료, 보험료 외 350,000원 * 12월	4,200		
○시설장비유지비 133,000원 * 1식	133		
○운동기구 수리유지비 100,000원 * 10종	1,000		
주민자치 기반강화	120,186	125,936	△5,750
301 일반보전금	120,186	120,186	0
05 통장·이장·반장활동보상금	114,390	114,390	0
○통장수당	107,640		
- 기본수당 300,000원 * 23명 * 12월	82,800		

부서: 휴천3동
 정책: 휴천3동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 휴천3동 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 상여금 300,000원 * 23명 * 200% - 회의참석수당 20,000원 * 23명 * 2회 * 12월 ○반장수당 50,000원 * 135명 	13,800		
09 행사실비지원금	5,796	5,796	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동별현안 토의 등 회의참석자 급식 7,000원 * 69명 * 12월 	5,796		
소규모 주민편익사업	171,700	222,000	△50,300
소규모 주민편익 사업	171,700	222,000	△50,300
401 시설비및부대비	171,700	222,000	△50,300
01 시설비	170,000	220,000	△50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○소규모 주민편익사업 - 4통 공영주차장 앞 석축 공사 200,000원 * 100m - 노현저수지 인근 배수로 정비공사 100,000원 * 200m - 6통 배수로 정비공사 100,000원 * 200m - 대영아파트 공영주차장 석축공사 100,000원 * 200m - 방갓 배수로 정비공사 250,000원 * 80m - 전단지 인근 석축공사 100,000원 * 200m - 도로 및 배수로 정비 공사 100,000원 * 200m - 휴천3동 환경개선 사업 100,000원 * 200m - 보안등 신설 1,000,000원 * 10개소 	170,000		
03 시설부대비	1,700	2,000	△300
<ul style="list-style-type: none"> ○소규모 주민편익사업 시설부대비 170,000,000원 * 1/100 	1,700		
행정운영경비(휴천3동)(기타/기타)	147,573	166,715	△19,142
인력운영비	51,517	49,939	1,578
인력운영비	51,517	49,939	1,578
101 인건비	51,517	49,939	1,578
<ul style="list-style-type: none"> 01 보수 ○시간외근무수당 10,841원 * 11명 * 36시간 * 12월 	51,517	49,939	1,578
기본경비	96,056	116,776	△20,720
기본경비	96,056	116,776	△20,720
201 일반운영비	43,096	44,166	△1,070
01 사무관리비	27,228	27,174	54
<ul style="list-style-type: none"> ○복사용지 구입 16,000원 * 12박스 * 12월 ○특근매식비 7,000원 * 3식 * 12명 * 12월 ○일반수수료 100,000원 * 12월 	27,228		

부서: 휴천3동
 정책: 행정운영경비(휴천3동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 도서구입비 50,000원 * 12월	600		
○소규모 수선비	5,040		
- 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 * 12대 * 20/100	240		
- 기타 수리비 50,000원 * 12월	600		
○기타 사무관리비 5,000원 * 12명 * 12월	720		
○일·숙직비	14,340		
- 일직 60,000원 * 1명 * 113일	6,780		
- 숙직 30,000원 * 1명 * 252일	7,560		
02 공공운영비	15,868	16,992	△ 1,124
○공공요금 및 제세	15,468		
- 우편요금 144,000원 * 12월	1,728		
- 전기요금 950,000원 * 12월	11,400		
- 상하수도요금 70,000원 * 12월	840		
- 전기 안전점검 수수료 110,000원 * 12월	1,320		
- 유선방송 사용료 15,000원 * 12월	180		
○민원실 공기청정기 소모품(필터)교체 100,000원 * 4대	400		
202 여비	39,960	41,400	△ 1,440
01 국내여비	39,960	41,400	△ 1,440
○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
○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(휴천3동장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	1,120	19,330	△ 18,210
01 자산및물품취득비	1,120	19,330	△ 18,210
○민원실 프린터기 구입 1,120,000원 * 1대	1,120		