세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 호평동 ~ 호평동

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호평동	630,152	572,746	57,406
호평동 운영	319,508	287,730	31,778
호평동 행정운영	208,004	190,248	17,756
관용차량 유지 · 관리	5,152	4,871	281
201 일반운영비	5,152	4,871	281
02 공공운영비	5,152	4,871	281
○차량선박비	5,152		
- 화물자동차유류비 1,900원 * 160ℓ * 12월	3,648		
- 이륜차유류비 2,100원 * 20ℓ * 12월	504		
- 차량유지비	1,000		
민원실 운영	14,836	14,496	340
201 일반운영비	13,196	13,296	△100
01 사무관리비	13,196	13,296	△100
○일반수용비	13,196		
- 신용카드수수료 25,000,000원 * 2%	500		
- 주민등록등초본 발급용지 25,000원 * 3박스 * 12월	900		
- 인감증명발급용지 44,000원 * 2박스 * 12월	1,056		
- 서식 제작 및 인쇄 2,500원 * 12종 * 100부	3,000		
- 통합민원발급기 토너 180,000원 * 4대 * 3회	2,160		
- 통합민원발급기 드럼 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
- 통합민원발급기 호침 60,000원 * 3박스	180		
- 민원실 인증기 잉크 60,000원 * 2개	120		
- 민원실 인증기 용지 80,000원 * 2박스	160		
- 민원실 순번기 소모품 100,000원 * 3회	300		
- 행정봉투(소) 80원 * 2,500매 * 3회	600		
- 행정봉투(대) 120원 * 2,000매 * 3회	720		
- 통합민원발급기 수리 기타 500,000원	500		
- 민원용 사무기기(복사기) 토너 200,000원 * 3회	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	440	0	440
01 자산및물품취득비	440	0	440
○스케너구입 220,000 * 2대	440		
통 · 반장 활동지원	111,770	111,770	0

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	111,770	111,770	0
05 통·리·반장활동보상금	111,770	111,770	0
○통리장	95,120		
- 기본수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
- 상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
- 회의수당 20,000원 * 29명 * 24회	13,920		
○반장수당 50,000원 * 333명 * 1회	16,650		
시정행사 홍보	2,500	2,670	△170
201 일반운영비	2,500	2,670	△170
01 사무관리비	2,500	2,670	△170
○일반수용비	2,500		
- 실내 게시용 현수막 제작 60,000원 * 5개	300		
- 옥외 게시용 현수막 제작 70,000원 * 10개	700		
- 상패 감사패 제작 70,000원 * 10개	700		
- 태극기 및 시기 등 구입 4,000원 * 200개	800		
동정시책추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비	3,000		
주민자치센터 운영	53,993	47,725	6,268
101 인건비	10,985	9,812	1,173
04 기간제근로자등보수	10,985	9,812	1,173
○주민자치센터 운영지원	10,985		
- 기본급 29,180원 * 1명 * 252일	7,354		
- 주휴수당 29,180원 * 1명 * 52주	1,518		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
- 유급휴일수당 29,180원 * 1명 * 12일	351		
- 국민연금부담금 9,976,880원 * 4.5%	449		
- 건강보험부담금 9,976,880원 * 2.9%	290		
- 장기요양부담금 282,161원 * 6.55%	19		
- 고용보험료 9,976,880원 * 1.4%	140		
- 산재보험료 9,976,880원 * 1.08%	108		
201 일반운영비	40,008	37,913	2,095
01 사무관리비	36,776	32,281	4,495
○일반수용비	13,256		
- 현수막제작 60,000원 * 30건	1,800		
- 수강생모집 홍보물 제작 1,350,000원 * 4분기	5,400		
- 복사용지(A4) 19,000원 * 2박스 * 12개월	456		
- 문구류 구입 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 봉투제작(대봉투,편지봉투)	1,000		
ㅡ 센터교실 비품 수리비(컴퓨터)	1,000		
ㅡ 정수기임대료 200,000원 * 12월	2,400		
○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12회	23,520		
02 공공운영비	2,232	4,632	△2,400
○공공요금 및 제세	2,232		
ㅡ 위성방송수신료 45,000원 * 12월	540		
ㅡ 사무실전화요금 25,000원 * 3대 * 12월	900		
ㅡ 인터넷사용료 33,000원 * 2회선 * 12월	792		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○행사운영비	1,000		
ㅡ 시주관 작품전시회 및 발표	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○지하 국악실 벽면 거울설치 3,000,000원 * 1식	3,000		
호평생활체육시설 관리	16,753	5,716	11,037
201 일반운영비	1,753	1,716	37
02 공공운영비	1,753	1,716	37
○공공요금 및 제세	1,753		
ㅡ 전기요금	793		
・기본요금 5,610원 * 5kw * 12월	337		
・여름(7~8) 96.40원 * 400kw * 2월	78		
・봄가을(3~6,9~10) 60.10원 * 600kw * 6월	217		
・겨울(11~2) 83.30원 * 400kw * 4월	134		
・전력기금 729,000원 * 3.7%	27		
ㅡ 화장실청소용역비 80,000원 * 12월	960		
401 시설비및부대비	15,000	4,000	11,000
01 시설비	15,000	4,000	11,000
○생활체육시설유지보수비	15,000		
청사관리	111,504	97,482	14,022
청사유지관리	100,451	87,613	12,838
201 일반운영비	100,451	87,613	12,838
01 사무관리비	11,820	4,826	6,994
○일반수용비	11,820		
ㅡ 점보롤화장지 35,000원 * 5박스 * 12월	2,100		
ㅡ 핸드타올 33,000원 * 4박스 * 12월	1,584		
ㅡ 비누 5,000원 * 1박스 * 12월	60		
ㅡ 정수기용 종이컵 66,000원 * 6박스	396		

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비유지관리비 340,000원 * 12월	4,080		
- 냉온수기유지관리비 50,000원 * 3대 * 12회	1,800		
- 매트 및 기름걸레 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	88,631	82,787	5,844
○공공요금 및 제세	56,271		
- 전기료	50,940		
· 기본요금 7,430원 * 205kw * 12월	18,278		
· 여름(7~8) 95.60원 * 33,000kw *2월	6,310		
· 봄가을(3~6,9~10) 63.40원 * 25,000kw * 6월	9,510		
· 겨울(11~2) 93.90원 * 40,000kw * 4월	15,024		
· 전력기금 49,122,000원 * 3.7%	1,818		
- 상하수도요금	4,051		
· 기본요금 2,740원 * 12월	33		
· 상수도요금 1,220원 * 160㎥ * 12월	2,343		
· 하수도요금 702원 * 160㎥ * 12월	1,348		
· 물이용부담금 170원 * 160㎥ * 12월	327		
- 위성방송수신료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
- 환경개선부담금(건물) 100,000원 * 2회	200		
- 교통유발부담금	180		
- 이륜차보험료 80,000원 * 1대	80		
- 소방협회비 100,000원 * 1회	100		
○ 시설장비유지비	16,760		
- 청사유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		
- 전기안전관리대행 수수료 280,000원 * 12월	3,360		
- 정화조수거료 500,000원 * 1회	500		
- 승강기유지관리비 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
- 승강기정기검사비 500,000원 * 1대 * 1회	500		
- 소방시설점검료 150,000원 * 12월	1,800		
- 소방시설종합점검대행료 800,000원 * 1대 * 1회	800		
- 냉난방기유지관리비	1,000		
- 사무실환경개선비(화분 등) 100,000원 * 12월	1,200		
- 물탱크청소 및 소독 500,000원 * 2회	1,000		
- 청사방역비 300,000원 * 2회	600		
- 비데소독 15,000원 * 20대 * 2회	600		
○청사 청소관리용역 1,300,000원 * 12월	15,600		
구내식당 운영	11,053	9,869	1,184
101 인건비	11,053	9,869	1,184
04 기간제근로자등보수	11,053	9,869	1,184

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 운영보조 인부임	11,053		
- 기본급 29,370원 * 1명 * 252일	7,402		
- 주휴수당 29,370원 * 1명 * 52주	1,528		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
- 유급휴일수당 29,370원 * 1명 * 12일	353		
- 국민연금부담금 10,036,920원 * 4.5%	452		
- 건강보험부담금 10,036,920원 * 2.9%	292		
- 장기요양부담금 291,070원 * 6.55%	20		
- 고용보험료 10,036,920원 * 1.4%	141		
- 산재보험료 10,036,920원 * 1.08%	109		
호평동 사업경비	49,099	45,263	3,836
주민숙원사업	45,000	40,000	5,000
구거유지보수	45,000	40,000	5,000
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
01 시설비	45,000	40,000	5,000
○생활체육시설 배수로 정비	22,000		
○구거유지보수	23,000		
시가지환경조성	4,099	5,263	△1,164
도로변 녹지정비사업	4,099	5,263	△1,164
101 인건비	4,099	3,863	236
04 기간제근로자등보수	4,099	3,863	236
○도로변 제초작업 인부임	4,099		
- 기본급 38,900원 * 25명 * 4회	3,890		
- 2대보험 3,890,000원 * 5.35%	209		
행정운영경비(호평동)	261,545	239,753	21,792
인력운영비	183,725	151,881	31,844
인력운영비	183,725	151,881	31,844
101 인건비	183,725	151,881	31,844
03 무기계약근로자보수	183,725	151,881	31,844
○환경미화원	183,725		
- 기본급 914,540원 * 4명 * 12월	43,898		
- 근속가산금 35,010원 * 4명 * 12월 * 9년	15,125		
- 상여금	37,412		
・기말수당 1,484,540원 * 4명 * 4회 * 50%	11,877		
・체력단련비 1,484,540원 * 4명 * 5회 * 50%	14,846		
・정근수당 1,484,540원 * 4명 * 2회 * 90%	10,689		
- 정액수당	11,040		

부서: 호평동
정책: 행정운영경비(호평동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
·작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
·가족수당	3,360		
※배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
※부양가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
- 복리후생비	28,588		
·정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
·가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
·교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
·명절휴가비 1,484,540원 * 4명 * 2회 * 75%	8,908		
- 초과근무수당	45,942		
·시간외수당 19,850원 * 4명 * 30일 * 12월	28,584		
·휴일수당 158,760원 * 4명 * 2일 * 12월	15,241		
·연차유급휴가수당 105,840원 * 4명 * 5일	2,117		
- 자녀학비보조수당 430,000원 * 1명 * 4회	1,720		
기본경비	77,820	87,872	△10,052
기본경비	77,820	87,872	△10,052
201 일반운영비	35,740	43,532	△7,792
01 사무관리비	25,852	33,836	△7,984
○일반수용비	14,300		
○운영수당	5,000		
- 상황 20,000원 * 250일	5,000		
○급량비 7,000원 * 13명 * 6식 * 12월	6,552		
02 공공운영비	9,888	9,696	192
○공공요금및제세	9,888		
- 일반우편 290원 * 400통 * 12월	1,392		
- 등기우편 1,770원 * 400통 * 12월	8,496		
202 여비	28,860	31,080	△2,220
02 월액여비	28,860	31,080	△2,220
○읍면동월액여비 185,000원 * 13명 * 12월	28,860		
203 업무추진비	11,420	11,460	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원 * 1명	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산금 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 호평동
정책: 행정운영경비(호평동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		