

# 세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 북부동

부서: 북부동

정책: 북부동 사업경비

단위: 주민자치(북부동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북부동		903,331	2,091,594	△ 1,188,263
북부동 사업경비		574,823	518,256	56,567
주민자치(북부동)		61,960	0	61,960
주민활동보상		61,960	0	61,960
201 일반운영비		45,960	0	45,960
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○자치센터수선유지비		5,000		
03 행사운영비		40,960	0	40,960
○교양강좌강사수당		36,960		
○읍면동간 권역별 교류 활동비		4,000		
		2,000,000원 * 2회		
301 일반보상금		16,000	0	16,000
09 행사실비보상금		16,000	0	16,000
○자원봉사자보상금		10,000		
		10,000원 * 4명 * 250일		
○주민자치위원회 회의참석 수당		6,000		
		25명 * 20,000원 * 12월		
주민불편해소		476,418	490,447	△ 14,029
일선행정지원		201,018	216,887	△ 15,869
101 인건비		41,700	48,187	△ 6,487
04 기간제근로자등보수		41,700	48,187	△ 6,487
○청사청소인부임		20,702		
- 기본급		51,760원 * 1명 * 250일		
- 유급휴일수당		51,760원 * 1명 * 50주		
- 정액급식비		5,000원 * 1명 * 250일		
- 교통보조비		5,000원 * 1명 * 250일		
- 연차유급수당		51,760원 * 1명 * 12일		
- 4대보험료		18,650,000원 * 11%		
○서민자녀교육지원사업 인부임		15,747		
- 기본급		51,760원 * 3명 * 70일		
- 유급휴일수당		51,760원 * 3명 * 14주		
- 연차유급수당		51,760원 * 3명 * 3개월		
- 휴일근무수당				
- 4대보험료		13,976,000원 * 11%		
○초중고학생교육비 업무보조인부임		5,251		
- 기본급		51,760원 * 1명 * 70일		
- 연차유급수당		51,760원 * 1명 * 14주		
- 유급휴일수당				
- 휴일근무수당		51,760원 * 1명 * 3일		
- 4대보험료		4,661,000원 * 11%		
201 일반운영비		45,068	98,100	△ 53,032

부서: 북부동  
정책: 북부동 사업경비  
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	26,346	23,818	2,528
	○일반수용비	21,346		
	- 민원실도서관입 12,000원 * 4종 * 12월	576		
	- 행정전산 소모품 구입(원스톱창구포함)	15,320		
	- 민원서식 인쇄비 99,000원 * 10종 * 3회	2,970		
	- 산불 등 풍수해관련 홍보현수막 제작	880		
	- 불법쓰레기투기금지 안내판 및 현수막 제작	880		
	- 통장 신분증 제작 9,000원 * 80명	720		
	○숲길걷기대회 준비 수용비	5,000		
	02 공공운영비	16,922	12,282	4,640
	○시설장비유지비	11,800		
	- 청사유지비	8,000		
	- 사격장 에어컨 수선 유지비	1,000		
	- 물탱크청소료 500,000원 * 2회	1,000		
	- 통합민원 발급기 수선비 150,000원 * 12월	1,800		
	○차량 유지비	5,122		
	- 관용소형화물차량유류대 1,235원 * 14,000km/9km	1,922		
	- 관용화물차량보험료	1,000		
	- 관용이륜차량보험료	100		
	- 차량유지비	2,000		
	- 환경개선부담금(차량) 50,000원 * 2회	100		
	03 행사운영비	1,800	62,000	△60,200
	○가야문화축제준비수용비	1,800		
	202 여비	25,200	21,400	3,800
	01 국내여비	25,200	21,400	3,800
	○일선행정 종합업무추진여비	20,400		
	○사회복지업무추진 여비	4,800		
	203 업무추진비	2,500	2,000	500
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
	○시책추진업무추진비	2,500		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	03 특정업무경비	1,200	1,200	0
	○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	401 시설비및부대비	83,000	45,000	38,000
	01 시설비	83,000	45,000	38,000
	○주민센터 2층 회의실 노후에어컨 교체 공사	30,000		
	- 에어컨 교체 및 설치 5,000,000원 * 4대	20,000		
	- 실외기 이전 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 북부동  
정책: 북부동 사업경비  
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○화장실리모델링공사 5,000,000원 * 우측4개소	20,000		
	○출입구 대리석 교체 공사	10,000		
	- 주출입구 7,000,000원 * 1개소	7,000		
	- 측면출입구 3,000,000원 * 1개소	3,000		
	○민원주차장 카스토퍼 교체 및 도색 5,000,000 * 1식	5,000		
	○주민센터 2층 LED등 설치 공사	18,000		
	405 자산취득비	2,350	0	2,350
	01 자산및물품취득비	2,350	0	2,350
	○가야문화축제 등 사용 천막 구입 500,000원 * 4개	2,000		
	○자원봉사캠프 책상구입 350,000원 * 1개	350		
	주민활동보상	275,400	273,560	1,840
	301 일반보상금	265,400	271,560	△6,160
	05 통장·이장·반장활동보상금	262,400	252,560	9,840
	○통.리.반장활동보상금	262,400		
	- 통장수당 200,000원 * 80명 * 12월	192,000		
	- 통장상여금 200,000원 * 80명 * 2회	32,000		
	- 통장회의참석수당 20,000원 * 80명 * 2회 * 12월	38,400		
	09 행사실비보상금	3,000	19,000	△16,000
	○가야문화축제공연참가실비보상	3,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	○북부동 숲길걷기대회 지원	10,000		
	지역가꾸기사업	36,445	27,809	8,636
	지역가꾸기사업	36,445	27,809	8,636
	101 인건비	31,758	25,309	6,449
	04 기간제근로자등보수	31,758	25,309	6,449
	○불법투기쓰레기수거인부임	15,528		
	○시가지제초등 환경정비인부임 51,760원 * 10명 * 18일	9,317		
	○산불예방 산연접지 풀베기인부임 60,000원 * 10명 * 6일	3,600		
	○도심지 하천변 꽃길(밭) 조성 인부임 51,760원 * 8명 * 8일	3,313		
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○가로변 꽃길조성 중기 임차료 500,000원 * 1대 * 1회	500		
	206 재료비	4,187	2,000	2,187

부서: 북부동  
 정책: 북부동 사업경비  
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		4,187	2,000	2,187
		○가로변 꽃길조성 재료 구입		1,500		
		○도심지 하천변 꽃길(밭) 재료 구입		1,687		
		○불법광고물 정비 소모품 구입		1,000		
	북부동 소규모 주민편익사업			60,000	30,000	30,000
	소규모 주민편익사업			60,000	30,000	30,000
	소규모 주민편익사업			60,000	30,000	30,000
		401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
		01 시설비		60,000	30,000	30,000
		○도로 및 인도정비		60,000		
		- 구산동 농협 ~ 한라비발디 인도 보수 공사		20,000		
		- 구산동 백조아파트 ~ 시영아파트 인도 보수 공사		20,000		
		- 대성동 교육청 ~ 김해여중 인도변 보수 공사		20,000		
	행정운영경비(북부동)			268,508	1,543,338	△ 1,274,830
	인력운영비			2,520	1,327,347	△ 1,324,827
	인력운영비			2,520	1,327,347	△ 1,324,827
		101 인건비		2,520	1,282,227	△ 1,279,707
		03 무기계약근로자보수		2,520	32,425	△ 29,905
		○공무직직원보수(3명)		2,520		
		- 산업재해보험료 70,000원 * 3명 * 12월		2,520		
	기본경비			265,988	215,991	49,997
	기본경비			265,988	215,991	49,997
		201 일반운영비		129,878	110,752	19,126
		01 사무관리비		34,168	40,902	△ 6,734
		○당직수당 30,000원 * 2회 * 12월		720		
		○일반수용비		21,448		
		- 기본사무용품비		9,163		
		- 기타일반수용비		6,537		
		- 승강기정기검사 수수료 130,000원 * 1회		130		
		- 방화안전관리자 협회비 50,000원 * 1회		50		
		- 복사기 임차료		4,320		
		- 화장실 비데기 렌탈료 26,000원 * 4대 * 12월		1,248		
		○야간 및 휴일근무자 급식비		12,000		
		02 공공운영비		95,710	69,850	25,860
		○공공요금 및 제세		95,710		

부서: 북부동  
 정책: 행정운영경비(북부동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 우편요금 2,300,000원 * 12월 - 청사전기요금 3,000,000원 * 12월 - 북부2동대전기요금 180,000원 * 12월 - 상.하수도요금 800,000원 * 12월 - 교통유발부담금(시설물분) 250,000원 * 1회 - 체납차량 영치용 스마트폰 공공요금 85,000원 * 12월 - 복지기관 공용휴대폰요금 40,000원 * 12월 - 승강기비상통화무선통화료 10,000원 * 12회 - 청사외벽 청소 - 행정복지센터 시행에 따른 동 현판 교체 3,000,000원 * 1식 - 무인경비시스템 및 CCTV관리비 300,000원 * 12월 - 초과근무시스템관리비 80,000원 * 12월 - 전기안전대행수수료 140,000원 * 12월 - 승강기관리대행수수료 120,000원 * 12월 - 소방시설관리업무대행수수료 150,000원 * 12월	27,600 36,000 2,160 9,600 250 1,020 480 120 6,000 3,000 3,600 960 1,680 1,440 1,800		
	202 여비	86,400	77,760	8,640
	01 국내여비	86,400	77,760	8,640
	○기본업무추진 여비 240,000원 * 30명 * 12월	86,400		
	203 업무추진비	14,760	14,640	120
	01 기관운영업무추진비	9,200	9,200	0
	○기관운영업무추진비	9,200		
	02 정원가산업무추진비	1,360	1,240	120
	○정원가산업무추진비 40,000원 * 34명	1,360		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	4,800	4,800	0
	01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	○동장직책급업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○북부1동대 화장실 리모델링 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○주민센터 1층 후문 시스템도어 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○1층 민원실 내 탕비실 리모델링 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 북부동  
 정책: 행정운영경비(북부동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민센터 3층 폐백실 이중문 설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
	405 자산취득비	8,150	8,039	111
	01 자산및물품취득비	8,150	8,039	111
	○민원실 고객순번대기시스템 구입 및 설치	5,830		
	- 순번 발행기 구입      1,650,000원 * 2대	3,300		
	- 순번 표시기 구입      330,000원 * 5대	1,650		
	- 순번 호출기 구입      88,000원 * 10대	880		
	○민원실(복지팀) 6단캐비닛 설치 330,000원 * 4개	1,320		
	○2층 사무실 TV 구입      1,000,000원 * 1대	1,000		