

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 부원동

부서: 부원동
 정책: 부원동 사업경비
 단위: 주민자치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부원동	330,693	386,688	△55,995
부원동 사업경비	240,891	248,576	△7,685
주민자치	89,700	99,680	△9,980
주민자치센터 운영	83,700	93,680	△9,980
201 일반운영비	71,600	75,280	△3,680
01 사무관리비	10,880	10,880	0
○일반수용비	10,880		
- 문화의 집 운영 수용비	7,000		
- 교양강좌 홍보현수막 제작	880		
55,000원 * 4개 * 4회			
- 문화의 집 도서구입	1,800		
15,000원 * 120권			
- 문화의 집 DVD 구입	1,200		
20,000원 * 60개			
02 공공운영비	29,920	30,720	△800
○공공요금 및 제세	26,220		
- 문화의 집,동민헬스장 전기요금	11,400		
950,000원 * 12월			
- 문화의 집 상하수도 요금	6,000		
500,000원 * 12월			
- 동민헬스장 도시가스 요금	4,800		
400,000원 * 12월			
- 문화의 집 인터넷 사용료	1,920		
160,000원 * 12월			
- 동민헬스장 전화요금	180		
15,000원 * 12월			
- 공원가로등 전기요금	1,800		
150,000원 * 12월			
- 동민헬스장 유선방송수신료	120		
10,000원 * 12월			
○시설장비유지비	3,700		
- 문화의 집 유지관리비	2,500		
- 동민헬스장 유지관리비	1,200		
03 행사운영비	30,800	33,680	△2,880
○자치센터 간 상호교류 및 권역 전체 연합활동	2,000		
1,000,000원 * 2회			
○문화의 집 교양강좌 강사수당	28,800		
30,000원 * 2시간 * 10강좌 * 4회 * 12월			
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
09 행사실비보상금	4,000	2,000	2,000
○자치센터 간 상호교류 및 권역 전체 연합활동	2,000		
참석자 실비 보상금	2,000		
1,000,000원 * 2회			
○문화의 집 작품발표회 준비수용비	2,000		
401 시설비및부대비	1,600	12,000	△10,400
01 시설비	1,600	12,000	△10,400
○김해문화의 집 계단 내벽 도색공사	1,600		

부서: 부원동
 정책: 부원동 사업경비
 단위: 주민자치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,500	4,400	2,100
01 자산및물품취득비	6,500	4,400	2,100
○김해문화의 집 헬스기구 구입(런닝머신) 4,000,000원 * 1대	4,000		
○김해문화의 집 하체근력강화 자전거 2,500,000원 * 1대	2,500		
주민자치위원회 운영지원	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
주민불편해소	138,231	137,209	1,022
일선행정지원	62,367	70,625	△8,258
101 인건비	12,289	1,874	10,415
04 기간제근로자등보수	12,289	1,874	10,415
○세무업무보조 보조인부임	12,289		
- 기본급 66,800원 * 1명 * 130일	8,684		
- 유급휴일수당 66,800원 * 1명 * 20주	1,336		
- 연차수당 66,800원 * 1명 * 6월	401		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 130일	650		
- 4대보험료 11,070,800원 * 11%	1,218		
201 일반운영비	29,278	30,067	△789
01 사무관리비	9,238	10,027	△789
○일반수용비	9,238		
- 민원실 도서구입비 15,000원 * 4종 * 12월	720		
- 민원서식인쇄 100,000원 * 10종 * 1회	1,000		
- 주민전산소모품구입	6,000		
- 통장증 제작 11,000원 * 18명	198		
- 통장모집 등 현수막 제작 55,000원 * 4개 * 6회	1,320		
02 공공운영비	14,240	18,240	△4,000
○공공요금 및 제세	2,400		
- 공원가로등 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 게이트볼장 전기요금 50,000원 * 12월	600		
○시설장비유지비	11,840		
- 청사유지관리비	3,000		
- 관용차량 유지관리비(제세 및 유류비등)	4,500		
- 복지담당차량 유지관리비(제세 및 유류비)	2,000		
- 복지담당 스마트워치 사용료 15,000원 * 12개월 * 3대	540		
- 청사및문화의집 소방관리 위탁운영비 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 부원동
 정책: 부원동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,800	1,800	4,000
○가야문화축제 준비수용비	1,800		
○원도심체육대회 준비수용비	4,000		
202 여비	9,400	10,600	△1,200
01 국내여비	9,400	10,600	△1,200
○일선행정종합업무추진여비	7,000		
○사회복지업무추진 여비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	8,000	9,000	△1,000
01 시설비	8,000	9,000	△1,000
○주민센터 A,B동 양변기 및 타일 등 교체 공사	7,000		
○청사 탕비실 벽지, 장판 등 교체공사	1,000		
405 자산취득비	1,200	1,884	△684
01 자산및물품취득비	1,200	1,884	△684
○복지상담실 소파 구입 600,000원 * 2개	1,200		
주민활동보상	75,864	66,584	9,280
301 일반보상금	75,864	66,584	9,280
05 통장·이장·반장활동보상금	60,000	56,720	3,280
○통·반장활동보상금	60,000		
- 통장수당 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
- 통장회의참석수당 20,000원 * 2회 * 18명 * 12월	8,640		
- 통장상여금 200,000원 * 18명 * 2회	7,200		
- 통장모집 등 심사수당 40,000원 * 4명 * 6회	960		
09 행사실비보상금	9,000	3,000	6,000
○가야문화축제 참가자보상	3,000		
○원도심체육대회 참가자보상	6,000		
12 기타보상금	6,864	6,864	0
○자원봉사자 중식비,교통비 11,000원 * 13명 * 4회 * 12월	6,864		
지역가꾸기사업	12,960	11,687	1,273
지역가꾸기사업	12,960	11,687	1,273

부서: 부원동
 정책: 부원동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	12,960	11,687	1,273
	04 기간제근로자등보수	12,960	11,687	1,273
	○불법투기쓰레기수거 인부임 66,800원 * 10명 * 12회	8,016		
	○시가지제초등 도시환경정화 인부임 66,800원 * 2명 * 12회	1,604		
	○벽화거리 환경정비 인부임 66,800원 * 1명 * 50회	3,340		
행정운영경비(부원동)		89,802	97,112	△7,310
인력운영비		1,080	1,080	0
인력운영비		1,080	1,080	0
	101 인건비	1,080	1,080	0
	03 무기계약근로자보수	1,080	1,080	0
	○공무직 산재보험료(2명) 90,000원 * 12월	1,080		
기본경비		88,722	96,032	△7,310
기본경비		88,722	96,032	△7,310
201 일반운영비		42,522	43,472	△950
01 사무관리비		21,602	20,350	1,252
○일반수용비		14,832		
- 전기안전점검대행수수료		100		
- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 196,000원 * 12월		2,352		
- 기본사무용품비		4,500		
- 복사기 임차료 120,000원 * 2대 * 12월		2,880		
- 기타수용비		5,000		
○일숙직수당 30,000원 * 2주 * 12월		720		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 11명		6,050		
02 공공운영비		20,920	23,122	△2,202
○공공요금및제세		20,920		
- 우편요금 500,000원 * 12월		6,000		
- 인감보호신청안내문 발송 우편요금 300원 * 4,000세대		1,200		
- 체납관련 고지서등 발송요금		2,000		
- 청사전기요금 700,000원 * 12월		8,400		
- 청사 상하수도 요금 80,000원 * 12월		960		
- 환경개선부담금 100,000원 * 2회		200		
- 사회복지공용휴대폰요금 50,000원 * 12월		600		
- 체납차량 영치용 스마트폰 공공요금 85,000원 * 1대 * 12월		1,020		
- 청사유선방송 수신료 45,000원 * 12월		540		
202 여비		34,320	40,560	△6,240

부서: 부원동
 정책: 행정운영경비(부원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	34,320	40,560	△6,240
○기본업무추진여비 260,000원 * 11명 * 12월	34,320		
203 업무추진비	10,080	10,200	△120
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	600	△120
○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
○직책급업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		