

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 활천동

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민자치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활천동	724,566	596,574	127,992
활천동 사업경비	452,649	311,698	140,951
주민자치	28,280	45,560	△ 17,280
주민자치센터 운영	28,280	45,560	△ 17,280
201 일반운영비	20,280	37,560	△ 17,280
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○헬스기구 유지 보수비	1,000		
03 행사운영비	19,280	36,560	△ 17,280
○주민자치센터 강좌 강사수당 30,000원 * 2시간 * 4회 * 6강좌 * 12월	17,280		
○자치센터간 상호교류 및 권역연합활동비 1,000,000원 * 2회	2,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○자치센터간 상호교류 및 권역 연합활동 참가 자 보상 1,000,000원 * 2회	2,000		
주민불편해소	391,209	235,602	155,607
일선행정지원	229,729	80,722	149,007
101 인건비	16,465	4,997	11,468
04 기간제근로자등보수	16,465	4,997	11,468
○서민자녀교육지원사업 보조인부임	4,176		
- 기본급	66,800원 * 1명 * 44일	2,940	
- 유급휴일수당	66,800원 * 1명 * 7일	468	
- 연차유급수당	66,800원 * 1명 * 2일	134	
- 급식비	5,000원 * 1명 * 44일	220	
- 4대 보험료	3,762,000원 * 11%	414	
○세무업무 보조인부임	12,289		
- 기본급	66,800원 * 1명 * 130일	8,684	
- 유급휴일수당	66,800원 * 1명 * 20일	1,336	
- 연차유급수당	66,800원 * 1명 * 6일	401	
- 급식비	5,000원 * 1명 * 130일	650	
- 4대 보험료	11,071,000원 * 11%	1,218	
201 일반운영비	60,910	53,865	7,045
01 사무관리비	25,035	23,595	1,440
○일반수용비	25,035		
- 행정전산 소모품 구입(통합민원창구포함) 900,000원 * 12월	10,800		
- 복사기 임차료	120,000원 * 2대 * 12월	2,880	

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원실 민원전용 봉투 제작 50원 * 40,000장	2,000		
- 복사용지 구입 20,120원 * 30박스 * 4회	2,415		
- 민원실 도서구입 10,000원 * 4종 * 12월	480		
- 민원서식 인쇄 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
- 이통장증 제작비 10,000원 * 46개	460		
- 가로기(태극기) 구입	1,000		
- 기타 수용비	2,000		
02 공공운영비	29,075	28,470	605
○연료비(비상발전기 가동용)	500		
○동청사 유지관리비	17,880		
- 지하 배수펌프 점검 및 수선 120,000원 * 12개소 * 2회	2,880		
- 동청사 소방시설 수선 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 동청사 누수 수선 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 동청사 시스템에어컨 정밀 세척 100,000원 * 30개	3,000		
- 기타 유지비	5,000		
○차량유지비	10,695		
- 관용차량 유류대(화물) 15,000km/9km * 1,400원	2,334		
- 관용차량 유류대(맞춤형복지 승용) 15,000km/9km * 1,598원	2,664		
- 관용차량 보험료(화물) 1,800,000원 * 1대 * 1회	1,800		
- 관용차량 보험료(승용) 1,000,000원 * 1대 * 1회	1,000		
- 관용차량 유지관리비(화물) 13,723,000원 * 15%	2,059		
- 관용차량 유지관리비(맞춤형복지 승용) 12,285,000원 * 6%	738		
- 환경개선부담금(차량) 50,000원 * 1대 * 2회	100		
03 행사운영비	6,800	1,800	5,000
○가야문화축제 준비수용비	1,800		
○동민체육대회 준비수용비	5,000		
202 여비	16,600	16,000	600
01 국내여비	16,600	16,000	600
○일선행정 종합업무추진여비	12,400		
○사회복지 업무추진 여비 600,000원 * 7명	4,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
301 일반보상금	660	660	0
09 행사실비보상금	660	660	0
○지역사회보장협의체 회의 참석자 보상 11,000원 * 4회 * 15명	660		
401 시설비및부대비	114,000	0	114,000
01 시설비	114,000	0	114,000
○청사옥상 지붕공사	74,000		
○외벽유리창호 실리콘코킹공사 10,000원 * 3,000m	30,000		
○회의실바닥타일교체공사	10,000		
405 자산취득비	18,894	3,000	15,894
01 자산및물품취득비	18,894	3,000	15,894
○이동식서가(모빌렉) 구입 1,100,000원 * 5개	5,500		
○회의실LED전광판 구입설치(2개소)	8,500		
○민원용 의자 교체	3,624		
○행사용 천막 구입 500,000원 * 1개	500		
○우산빗물제거기 770,000원 * 1대	770		
주민활동보상	161,480	154,880	6,600
301 일반보상금	159,480	153,880	5,600
05 통장·이장·반장활동보상금	151,480	150,880	600
○통,리,반장활동보상금	151,480		
- 통장수당 200,000원 * 46명 * 12월	110,400		
- 통장상여금 200,000원 * 46명 * 2회	18,400		
- 통장회의참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월	22,080		
- 통장선정심의회 심사수당 50,000원 * 3명 * 4회	600		
09 행사실비보상금	8,000	3,000	5,000
○가야문화축제 참가자 보상	3,000		
○동민체육대회 참가자 보상	5,000		
302 이주및재해보상금	2,000	1,000	1,000
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	1,000	1,000
○풍수해, 산불등재해복구참가주민보상	2,000		
지역가꾸기사업	33,160	30,536	2,624
지역가꾸기사업	33,160	30,536	2,624
101 인건비	26,720	24,096	2,624
04 기간제근로자등보수	26,720	24,096	2,624

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법투기쓰레기수거 인부임 66,800원 * 10명 * 20회	13,360		
	○꽃밭조성 및 시가지제초등 도시환경정비인부임 66,800원 * 10명 * 20회	13,360		
	201 일반운영비	2,440	2,440	0
	01 사무관리비	2,440	2,440	0
	○환경정비 및 불법광고물 수거용 물품구입	2,000		
	○산불, 풍수해 관련 홍보 현수막 제작 55,000원 * 4개 * 2회	440		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○공한지 꽃밭조성용 모종 등 구입비	2,000		
	○하천(신어천)변 꽃길 조성	2,000		
활천동 소규모 주민편의사업		30,000	50,000	△20,000
소규모 주민편의사업		30,000	50,000	△20,000
소규모 주민편의사업		30,000	50,000	△20,000
	401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
	01 시설비	30,000	50,000	△20,000
	○활천28통 마을안길 포장공사	30,000		
행정운영경비(활천동)		241,917	234,876	7,041
인력운영비		31,275	32,584	△1,309
인력운영비		31,275	32,584	△1,309
	101 인건비	31,275	32,584	△1,309
	03 무기계약근로자보수	31,275	32,584	△1,309
	○청사근로자 산업재해보험료 80,000원 * 12월	960		
	○청사 청소인부 급여	30,315		
	- 기본급 1,745,150원 * 1명 * 12월	20,942		
	- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	- 연차보상비 9,594원 * 8시간 * 15일	1,152		
	- 명절휴가비 1,048,000원 * 1명 * 2회	2,096		
	- 4대 보험료 27,310,000원 * 11%	3,005		
기본경비		210,642	202,292	8,350
기본경비		210,642	202,292	8,350
	201 일반운영비	133,462	128,272	5,190
	01 사무관리비	45,020	35,150	9,870
	○일반수용비	33,300		
	- 기본사무용품비	9,000		
	- 기타 수용비	9,000		

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자가용 전기설비 정기 검사 수수료	1,500		
- 정수기 및 비데 사용료 230,000원 * 12월	2,760		
- 공기청정기 사용료 20,000원 * 12월	240		
- 유선방송료 40,000원 * 12월	480		
- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 270,000원 * 12월	3,240		
- 전기안전 관리비 280,000원 * 12월	3,360		
- 소방시설 관리비 180,000원 * 12월	2,160		
- 승강기 유지보수 관리비 130,000원 * 12월	1,560		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 20명	11,000		
○당직수당 30,000원 * 2회 * 12월	720		
02 공공운영비	88,442	93,122	△4,680
○자동차세(관용 화물차량) 50,000원 * 1회 * 1대	50		
○자동차세(관용 승용차량) 110,000원 * 1회 * 1대	110		
○승강기 정기검사 수수료	120		
○방화안전관리자 협회비	50		
○우편요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
○물탱크 청소비 300,000원 * 2회	600		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○전기요금	51,000		
○전화요금(엘리베이터전용) 6,000원 * 12월	72		
○휴대폰요금(복지팀 전용) 40,000원 * 12월	480		
○체납차량 영치용 스마트폰 공공요금 85,000원 * 12월	1,020		
○맞춤형복지 스마트워치 사용료 15,000원 * 3대 * 12월	540		
○환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
202 여비	62,400	59,280	3,120
01 국내여비	62,400	59,280	3,120
○기본업무추진 여비 260,000원 * 20명 * 12월	62,400		
203 업무추진비	12,980	12,940	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	880	840	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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