

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 북부동

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민자치(북부동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부동	995,616	1,016,867	△21,251
북부동 사업경비	668,136	674,992	△6,856
주민자치(북부동)	69,680	59,920	9,760
주민자치센터 운영	69,680	59,920	9,760
201 일반운영비	37,680	29,920	7,760
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○자치센터수선유지비	5,000		
- 체력단련실 내벽 방수 공사	5,000		
03 행사운영비	32,680	27,920	4,760
○교양강좌강사수당	30,000		
30,000원 * 2시간 * 4회 * 11강좌 * 12월	31,680		
○읍면동간 권역별 교류 활동비	1,000		
301 일반보전금	32,000	30,000	2,000
09 행사실비지원금	1,000	30,000	△29,000
○읍면동간 권역별 교류활동 실비보상금	1,000		
12 기타보상금	31,000	0	31,000
○주민자치위원 회의참석 수당	30,000		
30,000원 * 25명 * 12월	9,000		
○주민자치센터 자원봉사자 보상금	11,000		
11,000원 * 8명 * 250일	22,000		
주민불편해소	557,681	574,816	△17,135
일선행정지원	129,049	291,184	△162,135
101 인건비	20,860	20,307	553
04 기간제근로자등보수	20,860	20,307	553
○서민자녀교육지원사업 인부임	13,747		
- 기본급	68,720원 * 2명 * 70일	9,621	
- 유급휴일수당	68,720원 * 2명 * 12주	1,650	
- 급식비	5,000원 * 2명 * 70일	700	
- 연차유급수당	68,720원 * 2명 * 3일	413	
- 4대 사회보험료	12,382,400원 * 11%	1,363	
○사회복지 업무보조인부임	4,364		
- 기본급	68,720원 * 1명 * 44일	3,024	
- 유급휴일수당	68,720원 * 1명 * 9주	619	
- 급식비	5,000원 * 1명 * 44일	220	
- 연차유급수당	68,720원 * 1명 * 1일	69	
- 4대 사회보험료	3,927,200원 * 11%	432	
○국경일 가로기계양 일시사역 인부임	68,720원 * 4명 * 2일 * 5회	2,749	
201 일반운영비	68,237	78,097	△9,860
01 사무관리비	32,566	37,666	△5,100

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 운영	22,176		
- 민원실도서 구입 12,000원 * 4종 * 12월	576		
- 행정전산 소모품 구입(원스톱창구포함) 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 민원서식 인쇄비 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
- 전입세대 홍보물 제작 3,000원 * 1,000부	3,000		
○주민자치센터 수강생모집 현수막 제작 55,000원 * 2개 * 4분기	440		
○통·반 관리	6,750		
- 통장증 제작 11,000원 * 50명	550		
- 통장 선정심사위원 수당 50,000원 * 4명 * 5회	1,000		
- 통장 모집 현수막 제작 55,000원 * 2회 * 20개	2,200		
- 통·반 조정 등 안내문 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
- 마을단위 태극기 보급 5,000원 * 200개	1,000		
○산불 등 풍수해 홍보 현수막 제작 55,000원 * 3회 * 10개소	1,650		
○불법쓰레기 투기금지 안내판 및 현수막 제작	1,550		
02 공공운영비	33,871	38,631	△4,760
○시설장비유지비	25,200		
- 청사수선유지비	8,000		
- 청사 외부 창호 방수 보수	12,000		
- 청사 방역 소독 300,000원 * 5회	1,500		
- 물탱크청소료 500,000원 * 2회	1,000		
- 통합민원 발급기 수선비 100,000원 * 12월	1,200		
- 시스템에어컨 세척비 100,000원 * 15대 * 1회	1,500		
○차량 유지비	8,171		
- 관용차량(트럭) 유류대 1,335원 * 15,000km/9km	2,225		
- 관용차량(복지) 충전료 30,000원 * 12월	360		
- 관용차량(트럭) 보험료	1,000		
- 관용이륜차량보험료	50		
- 관용차량(복지) 보험료	1,000		
- 관용차량 자동차세	250		
- 관용차량(트럭) 유지비 16,500,000원 * 6%	990		
- 관용차량(복지) 유지비 27,450,000원 * 8%	2,196		
- 환경개선부담금(차량) 50,000원 * 2회	100		
○등산로(사격장) 에어컨 수선유지비 500,000원 * 1회	500		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○가야문화축제준비 수용비	1,800		

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	25,200	25,200	0
01	국내여비	25,200	25,200	0
	○일선행정 종합업무추진 여비	19,200		
	○사회복지업무추진 여비	6,000		
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○시책추진업무추진비	2,500		
401	시설비및부대비	12,000	149,200	△ 137,200
01	시설비	12,000	149,200	△ 137,200
	○청사 옥상방수 공사	12,000		
405	자산취득비	252	15,880	△ 15,628
01	자산및물품취득비	252	15,880	△ 15,628
	○복지팀 팩스기 교체	252		
주민활동보상		428,632	283,632	145,000
301	일반보전금	426,632	266,632	160,000
05	통장·이장·반장활동보상금	422,400	262,400	160,000
	○통장수당 및 활동비	422,400		
	- 통장수당 300,000원 * 80명 * 12월	288,000		
	- 통장상여금 300,000원 * 80명 * 2회	48,000		
	- 통장회의참석수당 20,000원 * 80명 * 2회 * 12월	38,400		
	- 통장현장활동비 50,000원 * 80명 * 12월	48,000		
09	행사실비지원금	4,232	4,232	0
	○가야문화축제공연 참가자 실비보상금	3,000		
	○지역사회보장협의체 회의 참가자 실비보상금 11,000원 * 28명 * 4회	1,232		
302	이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02	민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
	○풍수해, 산불 등 재해복구참가주민 보상(교통비, 식비)	2,000		
지역가꾸기사업		40,775	40,256	519
지역가꾸기사업		40,775	40,256	519
101	인건비	32,775	32,256	519
04	기간제근로자등보수	32,775	32,256	519
	○불법투기쓰레기수거 인부임 68,720원 * 15명 * 12회	12,370		
	○시가지제초등 환경정비 인부임	13,360		
	○산불예방 산연접지 풀베기인부임 71,600원 * 15명 * 4회	4,296		
	○도심지 꽃길 조성사업 인부임 68,720원 * 10명 * 4회	2,749		

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○재해재난복구 중기 임차료	500,000원 * 2대 * 1회	1,000		
○환경정비 및 불법광고물 정비용 소모품 구입		1,000		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
○도심지 환경정비 및 꽃길조성사업 재료 구입		6,000		
북부동 소규모 주민편익사업		75,000	59,000	16,000
소규모 주민편익사업		75,000	59,000	16,000
소규모 주민편익사업		75,000	59,000	16,000
401 시설비및부대비		75,000	59,000	16,000
01 시설비		75,000	59,000	16,000
○감분마을 마을안길 포장공사		35,000		
○해반천 주렁주렁 푸른산책로 조성(주민참여예산)		40,000		
행정운영경비(북부동)		252,480	282,875	△30,395
인력운영비		1,920	31,755	△29,835
인력운영비		1,920	31,755	△29,835
101 인건비		1,920	31,755	△29,835
03 무기계약근로자보수		1,920	31,755	△29,835
○공무직근로자 산업재해보험료	40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
기본경비		250,560	251,120	△560
기본경비		250,560	251,120	△560
201 일반운영비		141,940	142,520	△580
01 사무관리비		54,400	55,400	△1,000
○일반수용비		38,280		
- 기본사무용품비		11,600		
- 기타일반수용비		7,000		
- 복사기 임차료	550,000원 * 12월	6,600		
- 무인경비시스템관리비	320,000원 * 12월	3,840		
- 전기안전대행수수료	150,000원 * 12월	1,800		
- 청사 내부승강기관리대행수수료	120,000원 * 12월	1,440		
- 청사 외부승강기관리대행수수료	100,000원 * 12월	1,200		
- 소방시설관리업무대행수수료	140,000원 * 12월	1,680		
- 청내 화분(조경) 구입	100,000원 * 12월	1,200		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 및 비데 임차료 160,000원 * 12월	1,920		
○야간및휴일근무자 급식비	15,400		
○당직수당 30,000원 * 2회 * 12월	720		
02 공공운영비	87,540	87,120	420
○공공요금 및 제세	87,540		
-우편요금 2,400,000원 * 12월	28,800		
-청사전기요금 3,300,000원 * 12월	39,600		
-북부2동대전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
-상.하수도요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
-교통유발부담금(시설물분) 500,000원 * 1회	500		
-체납차량 영치용 휴대폰 통신료 85,000원 * 12월	1,020		
-복지업무용 휴대폰 통신료 40,000원 * 12월	480		
-승강기비상통화무선통화료 10,000원 * 12월	120		
-안전스마트워치 통신료 15,000원 * 3개 * 12월	540		
-승강기정기검사 수수료	130		
-소방안전관리자 협회비	50		
-전기설비정기검사 수수료	700		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
○기본업무추진 여비	87,360		
203 업무추진비	15,260	15,240	20
01 기관운영업무추진비	9,200	9,200	0
○기관운영업무추진비	9,200		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△40
○정원가산업무추진비	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비	4,860		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○동장직책급업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원 * 12월	1,200		