

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 활천동

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민자치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활천동	747,078	724,566	22,512
활천동 사업경비	492,962	452,649	40,313
주민자치	46,560	28,280	18,280
주민자치센터 운영	46,560	28,280	18,280
201 일반운영비	36,560	20,280	16,280
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○헬스기구 유지 보수비	1,000		
03 행사운영비	35,560	19,280	16,280
○주민자치센터 강좌 강사수당	30,000원 * 2시간 * 4회 * 12강좌 * 12월		
○자치센터간 상호교류 및 권역연합활동비	1,000		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
09 행사실비지원금	1,000	8,000	△7,000
○자치센터간 상호교류 및 권역 연합활동 참가자 보상	1,000		
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○주민자치위원회 회의참석 수당	30,000원 * 25명 * 12월		
주민불편해소	412,474	391,209	21,265
일선행정지원	164,594	229,729	△65,135
101 인건비	21,525	16,465	5,060
04 기간제근로자등보수	21,525	16,465	5,060
○서민자녀교육지원사업 보조인부임	4,257		
- 기본급	68,720원 * 1명 * 42일	2,887	
- 유급휴일수당	73,720원 * 1명 * 8일	590	
- 연차유급수당	73,720원 * 1명 * 2일	148	
- 급식비	5,000원 * 1명 * 42일	210	
- 4대 보험료	3,833,440원 * 11%	422	
○세무업무 보조인부임	17,268		
- 기본급	68,720원 * 1명 * 169일	11,614	
- 유급휴일수당	73,720원 * 1명 * 34일	2,507	
- 연차유급수당	73,720원 * 1명 * 8일	590	
- 급식비	5,000원 * 1명 * 169일	845	
- 4대 보험료	15,554,920원 * 11%	1,712	
201 일반운영비	55,825	60,910	△5,085
01 사무관리비	24,905	25,035	△130
○민원실 운영	18,695		
- 행정전산 소모품 구입(통합민원창구포함)	900,000원 * 12월	10,800	
- 민원실 민원전용 봉투 제작	50원 * 40,000장	2,000	

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지 구입 20,120원 * 30박스 * 4회	2,415		
- 민원실 도서구입 10,000원 * 4종 * 12월	480		
- 민원서식 인쇄 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
○통반장 관리	1,610		
- 이통장증 제작비 10,000원 * 46개	460		
- 통장 모집 현수막 제작 55,000원 * 2회 * 5개	550		
- 통장선정심의회 심사수당 50,000원 * 3명 * 4회	600		
○주민자치센터 수강생 모집 현수막 제작 55,000원 * 4분기 * 5개	1,100		
○가로기(태극기) 구입 10,000원 * 100개	1,000		
○맞춤형복지팀관련 홍보물 제작 500,000원 * 1식	500		
○기타 수용비	2,000		
02 공공운영비	29,120	29,075	45
○연료비(비상발전기 가동용)	300		
○청사 시설장비유지비	17,880		
- 지하 배수펌프 점검 및 수선 120,000원 * 12개소 * 2회	2,880		
- 동청사 소방시설 수선 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 시설 누수 수선 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 동청사 시스템에어컨 정밀 세척 100,000원 * 30개	3,000		
- 기타 유지비	5,000		
○차량유지비	10,940		
- 관용차량(트럭) 유류비 15,000km/9km * 1,400원	2,334		
- 관용차량(복지) 유류대 15,000km/9km * 1,598원	2,664		
- 관용차량(트럭) 보험료 1,800,000원 * 1대 * 1회	1,800		
- 관용차량(복지) 보험료 1,000,000원 * 1대 * 1회	1,000		
- 관용차량(트럭) 유지관리비 13,723,000원 * 15%	2,059		
- 관용차량(복지) 유지관리비 12,285,000원 * 8%	983		
- 환경개선부담금(차량) 50,000원 * 1대 * 2회	100		
03 행사운영비	1,800	6,800	△5,000
○가야문화축제 준비수용비	1,800		
202 여비	16,600	16,600	0
01 국내여비	16,600	16,600	0
○일선행정 종합업무추진여비	12,400		

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
301 일반보전금	1,144	660	484
09 행사실비지원금	1,144	660	484
○지역사회보장협의체 회의 참석자 보상 11,000원 * 4회 * 26명	1,144		
401 시설비및부대비	42,000	114,000	△72,000
01 시설비	42,000	114,000	△72,000
○지하주차장 바닥 예폭시 도장공사	22,000		
○헬스장 및 예비군 동대장 내부 리모델링 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○청사 옥상 노후 인조잔디 교체 50,000원 * 100㎡	5,000		
405 자산취득비	25,300	18,894	6,406
01 자산및물품취득비	25,300	18,894	6,406
○회의실 빔프로젝터 구입	2,300		
○헬스장 노후기구(런닝머신,자전거)교체	23,000		
주민활동보상	247,880	161,480	86,400
301 일반보전금	245,880	159,480	86,400
05 통장·이장·반장활동보상금	242,880	151,480	91,400
○통,리,반장활동보상금	242,880		
- 통장수당 300,000원 * 46명 * 12월	165,600		
- 통장상여금 300,000원 * 46명 * 2회	27,600		
- 통장회의참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월	22,080		
- 통장 현장 활동비 50,000원 * 46명 * 12월	27,600		
09 행사실비지원금	3,000	8,000	△5,000
○가야문화축제 참가자 보상	3,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○풍수해, 산불등재해복구참가주민보상	2,000		
지역가꾸기사업	33,928	33,160	768
지역가꾸기사업	33,928	33,160	768
101 인건비	27,488	26,720	768

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	27,488	26,720	768
○불법투기쓰레기수거 인부임 68,720원 * 10명 * 20회	13,744		
○꽃밭조성 및 시가지제초등 도시환경정비인부 임 68,720원 * 10명 * 20회	13,744		
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 모종 등 구입비	2,000		
활천동 소규모 주민편익사업	37,000	30,000	7,000
소규모 주민편익사업	37,000	30,000	7,000
소규모 주민편익사업	37,000	30,000	7,000
401 시설비및부대비	37,000	30,000	7,000
01 시설비	37,000	30,000	7,000
○활천28통 마을안길 포장공사	37,000		
행정운영경비(활천동)	217,116	241,917	△24,801
인력운영비	7,974	31,275	△23,301
인력운영비	7,974	31,275	△23,301
101 인건비	7,974	31,275	△23,301
03 무기계약근로자보수	7,974	31,275	△23,301
○2019년 청사 청소인부 퇴직금 78,000원 * 30일 * (1,094일/365)	7,014		
○청사근로자 산업재해보험료 40,000원 * 2명 * 12월	960		
기본경비	209,142	210,642	△1,500
기본경비	209,142	210,642	△1,500
201 일반운영비	131,962	133,462	△1,500
01 사무관리비	47,720	45,020	2,700
○일반수용비	36,000		
- 기본사무용품비	9,900		
- 기타 수용비	9,000		
- 자가용 전기설비 정기 검사 수수료	1,500		
- 정수기 및 비데 사용료 230,000원 * 12월	2,760		
- 유선방송료 40,000원 * 12월	480		
- 복사기 임차료 120,000원 * 2대 * 12월	2,880		

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 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	84,242	88,442	△4,200
○관용차량(트럭) 자동차세 50,000원 * 1회 * 1대	50		
○관용차량(복지) 자동차세 110,000원 * 1회 * 1대	110		
○승강기 정기검사 수수료	120		
○방화안전관리자 협회비	50		
○우편요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
○상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
○물탱크 청소비 300,000원 * 2회	600		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○전기요금 4,300,000원 * 12월	51,600		
○전화요금(엘리베이터전용) 6,000원 * 12월	72		
○맞춤형복지팀 휴대폰 사용료 40,000원 * 12월	480		
○체납차량 영치용 휴대폰 사용료 85,000원 * 12월	1,020		
○맞춤형복지 스마트워치 사용료 15,000원 * 3대 * 12월	540		
○환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
202 여비	62,400	62,400	0
01 국내여비	62,400	62,400	0
○기본업무추진 여비 260,000원 * 20명 * 12월	62,400		
203 업무추진비	12,980	12,980	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○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
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		