

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민자치(북부동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부동	1,082,992	979,665	103,327
북부동 사업경비	824,844	769,021	55,823
주민자치(북부동)	148,670	93,680	54,990
주민자치센터 운영	103,670	93,680	9,990
201 일반운영비	54,920	52,680	2,240
02 공공운영비	5,000	8,000	△3,000
○주민자치센터 수선 유지비	5,000		
- 유지관리 1식	5,000		
03 행사운영비	49,920	44,680	5,240
○교양강좌 강사수당	65,000원*48주*16강좌	49,920	
301 일반보전금	48,750	41,000	7,750
14 기타보상금	48,750	40,000	8,750
○주민자치회 회의참석 수당	30,000원*50명*12월	18,000	
○주민자치센터 자원봉사자 보상금	11,000원*9명*250일	24,750	
○주민자치회 간사 수당	500,000원*12월	6,000	
주민자치회 사업	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○북부동 청소년 스마일사업(주민참여예산)	30,000		
○해반천 쉼터 조성사업	15,000		
주민불편해소	591,765	624,238	△32,473
일선행정지원	151,525	180,998	△29,473
101 인건비	18,064	17,640	424
04 기간제근로자등보수	18,064	17,640	424
○서민자녀교육지원사업 인부임	14,908		
- 기본급	78,880원*2명*65일	10,255	
- 유급휴일수당	78,880원*2명*13주	2,051	
- 급식비	5,000원*2명*65일	650	
- 연차유급수당	78,880원*2명*3일	474	
- 4대보험료	13,430,000원*11%	1,478	
○국경일 가로기계양 일시사역 인부임	78,880원*4명*2일*5회	3,156	
201 일반운영비	67,061	52,362	14,699
01 사무관리비	37,582	29,541	8,041
○민원실 운영	24,600		
- 토너 등 전산소모품 구입	1,800,000원*12월	21,600	
- 민원서식 인쇄	100,000원*10종*3회	3,000	
○강좌 홍보 현수막 제작	78,000원*1개*4분기	312	

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통반 관리	6,720		
- 통장증 제작 15,000원*40명	600		
- 통장선정위원회 심사수당 50,000원*4명*5회	1,000		
- 통장모집 현수막 제작 78,000원*4회*10개	3,120		
- 안내문 제작 2,000원*500부	1,000		
- 태극기 구입 5,000원*200개	1,000		
○재해예방 현수막 제작 78,000원*2회*10개소	1,560		
○쓰레기불법투기금지 경고판 및 현수막 제작 (100,000원*10개)+(78,000원*5개)	1,390		
○관내현황 안내판 제작	3,000		
02 공공운영비	29,479	21,021	8,458
○시설장비유지비	20,050		
- 청사 수선 유지비	15,000		
- 청사 소독료 250,000원*5회	1,250		
- 물탱크 청소료 500,000원*2회	1,000		
- 에어컨 세척료 100,000원*28대	2,800		
○차량 유지비	9,429		
- 공용차량(트럭) 유류비 1,604원*15,000/9km	2,674		
- 공용차량(복지) 충전료 30,000원*12월	360		
- 공용차량 보험료(트럭)	900		
- 공용차량 보험료(복지)	900		
- 자동차세(트럭, 복지)	200		
- 공용차량(트럭) 유지비 16,500,000원*10%	1,650		
- 공용차량(복지) 유지비 27,450,000원*10%	2,745		
203 업무추진비	2,000	2,250	△250
03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
○시책추진업무추진비	2,000		
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
04 민간행사사업보조	30,000	45,000	△15,000
○북부동 봄의 눈꽃 축제	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	49,400	△19,400
01 시설비	30,000	49,400	△19,400
○외부계단 도장 수선	15,000		
○나눔카페 주방 리모델링 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	4,400	3,000	1,400
01 자산및물품취득비	4,400	3,000	1,400

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 번호호출기 구입	4,400		
주민활동보상	440,240	443,240	△3,000
301 일반보전금	438,240	441,240	△3,000
07 통장·이장·반장활동보상금	438,240	438,240	0
○통장 활동보상금	438,240		
- 통장수당 300,000원*83명*12월	298,800		
- 통장상여금 300,000원*83명*2회	49,800		
- 통장회의 참석수당 20,000원*83명*2회*12월	39,840		
- 통장 현장활동비 50,000원*83명*12월	49,800		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○풍수해, 산불 등 재해복구참가주민 보상금 10,000원*200명	2,000		
지역가꾸기사업	84,409	51,103	33,306
지역가꾸기사업	84,409	51,103	33,306
101 인건비	43,889	40,203	3,686
04 기간제근로자등보수	43,889	40,203	3,686
○불법투기쓰레기 수거 인부임 78,880원*15명*12회	14,199		
○시가지 제초등 환경정비 인부임 78,880원*20명*12회	18,932		
○산불예방 산연접지 풀베기 인부임 82,000원*15명*4회	4,920		
○도심지 꽃길 조성사업 인부임 78,880원*10명*4회	3,156		
○마을 환경정비 인부임 78,880원*17명*2회	2,682		
201 일반운영비	12,320	3,900	8,420
01 사무관리비	2,320	3,200	△880
○재해재난복구 중기 임차료 660,000원*2회	1,320		
○환경정비 및 불법광고물 철거용품 구입	1,000		
02 공공운영비	10,000	700	9,300
○소공원 및 쉼터 휴게시설 보수	10,000		
- 감분마을 쉼터 정자 보수 5,000,000원*1식	5,000		
- 삼계소공원 보안등 및 정자 보수 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○도심지 환경정비 및 꽃길 조성사업 재료 구입	7,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○해반천 건강 물길걷기 정비사업				
	20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○시가지 제초를 위한 물품 구입		1,200		
- 예초기 구입	350,000원*2대	700		
- 에어컴프레샤 구입	500,000원*1대	500		
행정운영경비(북부동)		258,148	210,644	47,504
기본경비		258,148	210,644	47,504
기본경비		258,148	210,644	47,504
201 일반운영비		174,644	141,858	32,786
01 사무관리비		79,464	61,078	18,386
○일반 수용비		50,364		
- 기본사무용품비		10,440		
- 기타수용비		6,300		
- 복사기 임차료	(260,000원*3대*12월)+(120,000원*1대*12월)	10,800		
- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비	240,000원*12월	2,880		
- 전기시설 위탁 관리비	200,000원*12월	2,400		
- 승강기 유지관리비	242,000원*12월	2,904		
- 소방시설 위탁 관리비	140,000원*12월	1,680		
- 정수기 및 비데 임차료	650,000원*12월	7,800		
- ICT 건강돌봄센터 임차료	330,000원*12월	3,960		
- 화분 구입	100,000원*12월	1,200		
○야간 및 휴일근무자 급식비	550,000원*33명	18,150		
○당직수당(재택당직비)	30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비		95,180	80,780	14,400
○공공요금 및 제세		95,180		
- 우편요금	2,400,000원*12월	28,800		
- 전기요금	3,900,000원*12월	46,800		
- 해반천 고보조명 전기요금	100,000원*12월	1,200		
- 북부2동대 전기요금	200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금	900,000원*12월	10,800		
- 교통유발부담금	350,000원*1회	350		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납차량 영치용 휴대폰 요금 35,000원*12월	420		
-복지 업무용 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
-승강기 비상통화 통신요금 10,000원*12월	120		
-민원실 팩스 및 비상벨 통신요금 50,000원*12월	600		
-승강기(내부 및 외부) 정기검사비 130,000원*2대	260		
-소방안전관리자 협회비	50		
-자가용 전기설비 정기검사비	700		
-제3종 시설물 정기 안전 점검비 1,100,000원*2회	2,200		
202 여비	55,440	46,872	8,568
01 국내여비	55,440	46,872	8,568
○기본업무추진여비 140,000원*33명*12월	55,440		
203 업무추진비	15,500	15,050	450
01 기관운영업무추진비	9,200	9,200	0
○기관운영업무추진비	9,200		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,260	60
○정원가산업무추진비 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,590	390
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급업무추진비(동장) 400,000원*12월	4,800		
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	864	864	0
01 의료 및 회복비	864	864	0
○ICT 건강돌봄센터 의료소모품 구입	864		
-알콜솜 10,000원*16박스	160		
-채혈침 7,500원*8박스	60		
-라텍스장갑 12,000원*6박스	72		
-혈당검사지 16,500원*8박스	132		
-콜레스테롤 검사지 55,000원*8박스	440		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○제분천공기 구입 3,500,000원*1개	3,500		
○전산실 냉방기 구입 2,200,000원*1대	2,200		