

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사회보험료 24,769,000원*11%	2,725		
201 일반운영비	42,900	36,079	6,821
01 사무관리비	14,750	15,544	△794
○일반 수용비	14,750		
- 도서 구입 15,000원*6종*12월	1,080		
- 전산소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
- 민원서식 인쇄 100,000원*10종	1,000		
- 봉투 제작 150원*10,000장	1,500		
- 통장증 제작 15,000원*20명	300		
- 통장선정위원회 심사수당 50,000원*4명*4회	800		
- 쓰레기불법투기금지 경고판 제작 100,000원*5개	500		
- 쓰레기불법투기금지 현수막 제작 78,000원*15개	1,170		
02 공공운영비	28,150	18,735	9,415
○공공요금 및 제세	1,650		
- 자동차세 150	150		
- 공용차량 보험료 1,000,000원*1대+500,000원*1대	1,500		
○차량 유지비	8,600		
- 공용차량(트럭) 유류비 1,604원*15,000/9km원	2,674		
- 공용차량(복지) 유류비 1,719원*15,000/9km원	2,865		
- 공용차량(트럭) 유지비 15,575,000원*12%	1,869		
- 공용차량(복지) 유지비 11,912,500원*10%	1,192		
○시설장비유지비	17,900		
- 청사관리비 1,500	1,500		
- 시스템에어컨세척비 100,000원*34대	3,400		
- 화단관리 및 전지비 2,000	2,000		
- 청사 바닥세척 및 코팅 6,000	6,000		
- 질소탱크 교체비 500,000원*2회	1,000		
- 자동배수펌프 설치 3,000	3,000		
- 취미교실 음향시설 공사 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
○시책추진업무추진비	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○주민화합한마당 벚꽃축제 사월애봄	15,000		
405 자산취득비	755	0	755
01 자산및물품취득비	755	0	755
○청사 관리용 청소기 구입 500,000원*1대	500		
○노후 냉장고 교체 255,000원*1대	255		
주민활동보상	112,880	125,880	△13,000
301 일반보전금	110,880	113,880	△3,000
07 통장·이장·반장활동보상금	110,880	110,880	0
○통장수당 300,000원*21명*12월	75,600		
○통장상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○통장 현장활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
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	89,596	71,003	18,593
지역가꾸기사업	89,596	71,003	18,593
101 인건비	40,650	39,153	1,497
04 기간제근로자등보수	40,650	39,153	1,497
○시가지 풀베기 인부임 78,880원*8명*6일*2회	7,573		
○등산로 및 돌레길 풀베기 인부임 78,880원*8명*6일*2회	7,573		
○가로변 꽃길 조성 인부임 78,880원*8명*10일	6,311		
○마을쉼터 환경정비 인부임 78,880원*10명*2회	1,578		
○불법투기쓰레기 수거 인부임(6시간)	14,933		
- 기본급 59,160원*170일*1명	10,058		
- 급식비 5,000원*170일*1명	850		
- 유급휴일수당 59,160원*35일*1명	2,071		
- 연차유급수당 59,160원*8일*1명	474		
- 4대보험료 13,453,000원*11%	1,480		
○마을 환경정비 인부임 78,880원*17명*2회	2,682		
201 일반운영비	2,346	4,550	△2,204
01 사무관리비	2,346	4,550	△2,204

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 홍보 현수막 구입 78,000원*7개	546		
○불법광고물 철거용품 구입	900		
○환경정화활동 장비구입	900		
206 재료비	10,000	21,000	△11,000
01 재료비	10,000	21,000	△11,000
○가로변 꽃길조성 재료구입 500,000원*2개소*2회	2,000		
○불법쓰레기투기지역 꽃밭조성 재료구입 500,000원*2개소*2회	2,000		
○흥동로 꽃화분 가꾸기 재료구입 1,000,000원*4회	4,000		
○조만강변 자전거 힐링길 조성 재료구입 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	36,600	6,300	30,300
01 시설비	36,600	6,300	30,300
○가로변 꽃길 조성 중기 임차료 660,000원*1대*6회	3,960		
○조만강변 자전거 힐링길 조성 중기 임차 660,000원*1대*4회	2,640		
○우리 마을 안내판 설치 사업(24년 주민참여 예산)	30,000		
칠산서부동 소규모 주민편익사업	105,000	152,450	△47,450
소규모 주민편익사업	105,000	152,450	△47,450
소규모 주민편익사업	105,000	152,450	△47,450
401 시설비및부대비	105,000	152,450	△47,450
01 시설비	105,000	152,450	△47,450
○농로 보수 공사 10,000,000원*2개소	20,000		
○마을 안길 정비 공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○화목동 농로 재포장 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○관내 노후 시설물 정비 1,000,000원*2개소	2,000		
○마을쉼터 유지관리 500,000원*6개소	3,000		
○불법광고물 부착방지판 설치 120,000원*250개소	30,000		
행정운영경비(칠산서부동)	126,306	95,140	31,166
기본경비	126,306	95,140	31,166
기본경비	126,306	95,140	31,166
201 일반운영비	85,066	61,720	23,346
01 사무관리비	42,596	29,300	13,296
○일반 수용비 - 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 170,000원*12월	2,040		

부서: 칠산서부동
 정책: 행정운영경비(칠산서부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전점검 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
- 승강기안전점검 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 소방안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 복사기 임차료 260,000원*12월	3,120		
- 기본사무용품비	3,402		
- 기타수용비	4,374		
○정수기 및 비데 임차료 160,000원*12월	1,920		
○당직수당(재택당직비) 30,000원*1명*365일	10,950		
○야간 및 휴일근무자 급량비 550,000원*17명	9,350		
02 공공운영비	42,470	32,420	10,050
○공공요금 및 제세	42,470		
- 전기 요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
- 도시가스 요금 900,000원*12월	10,800		
- 우편 요금 500,000원*12월	6,000		
- 물탱크 청소료 20,000원*36톤	720		
- 환경개선부담금 55,000원*2회	110		
- 업무용 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
- 체납차량 영치용 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
- 제로에너지원격검침용 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
- 민원창구 비상벨 모뎀 이용료 5,500원*12월	66		
- 케이블TV 이용료 12,500원*12월	150		
202 여비	28,560	21,168	7,392
01 국내여비	28,560	21,168	7,392
○기본업무추진여비 140,000원*17명*12월	28,560		
203 업무추진비	10,880	10,452	428
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	612	68
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

