

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부원동
 정책: 부원동 사업경비
 단위: 주민자치

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------------------|------------|---------|
| 부원동 | 358,364 | 425,119 | △66,755 |
| 부원동 사업경비 | 248,368 | 309,467 | △61,099 |
| 주민자치 | 83,800 | 100,140 | △16,340 |
| 주민자치센터 운영 | 74,800 | 91,140 | △16,340 |
| 201 일반운영비 | 72,800 | 75,140 | △2,340 |
| 01 사무관리비 | 11,520 | 12,020 | △500 |
| ○일반수용비 | 11,520 | | |
| - 문화의집 일반 수용비 | 7,000 | | |
| - 문화의집 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 | 95,000원 * 12월 | | |
| - 강좌 홍보 현수막 제작 | 55,000원 * 4개 * 4회 | 880 | |
| - 문화의집 도서 구입 | 12,500원 * 200권 | 2,500 | |
| 02 공공운영비 | 28,080 | 29,920 | △1,840 |
| ○공공요금 및 제세 | 25,080 | | |
| - 문화의집 전기요금 | 500,000원 * 12월 | 6,000 | |
| - 동민헬스장 전기요금 | 500,000원 * 12월 | 6,000 | |
| - 문화의집 상하수도 요금 | 500,000원 * 12월 | 6,000 | |
| - 동민헬스장 도시가스요금 | 400,000원 * 12월 | 4,800 | |
| - 문화의집 인터넷 및 전화요금 | 120,000원 * 12월 | 1,440 | |
| - 동민헬스장 인터넷요금 | 50,000원 * 12월 | 600 | |
| - 동민헬스장 전화요금 | 20,000원 * 12월 | 240 | |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| - 문화의집 유지관리비 | 2,000 | | |
| - 동민헬스장 유지관리비 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 33,200 | 33,200 | 0 |
| ○읍면동간 권역별 교류활동비 | 1,000 | | |
| ○문화의집 교양강좌 감사수당 | 65,000원 * 48주 * 10강좌 | 31,200 | |
| ○문화의집 작품발표회 개최 경비 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○읍면동간 권역별 교류활동 참가자 보상 | 1,000 | | |
| ○문화의집 작품발표회 참가자 보상 | 1,000 | | |
| 주민자치위원회 운영지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 30,000원 * 25명 * 12월 | 9,000 | |

부서: 부원동
 정책: 부원동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 주민불편해소 | 149,618 | 195,094 | △45,476 |
| 일선행정지원 | 44,314 | 79,790 | △35,476 |
| 101 인건비 | 13,413 | 12,818 | 595 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,413 | 12,818 | 595 |
| ○세무업무보조원 인부임 | 13,413 | | |
| - 기본급 73,280원 * 1명 * 130일 | 9,527 | | |
| - 유급휴일수당 73,280원 * 1명 * 20주 | 1,466 | | |
| - 연차유급수당 73,280원 * 1명 * 6일 | 440 | | |
| - 급식비 5,000원 * 1명 * 130일 | 650 | | |
| - 4대보험료 12,083,000원 * 11% | 1,330 | | |
| 201 일반운영비 | 24,701 | 32,772 | △8,071 |
| 01 사무관리비 | 10,731 | 9,970 | 761 |
| ○일반 수용비 | 10,731 | | |
| - 민원실 도서 구입 12,500원 * 4종 * 12월 | 600 | | |
| - 민원서식 인쇄 100,000원 * 10종 * 1회 | 1,000 | | |
| - 봉투 제작 75원 * 10,000장 | 750 | | |
| - 전산소모품 구입 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| - 복사용지 구입 17,610원 * 50개 | 881 | | |
| - 통장증 제작 10,000원 * 18명 | 180 | | |
| - 통장모집 현수막 제작 55,000원 * 4개 * 6회 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 12,170 | 21,002 | △8,832 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,760 | | |
| - 다전공원 전기요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| - 게이트볼장 전기요금 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| - 노인돌봄교실(남지경로당) 전기요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,410 | | |
| - 청사 유지관리비 | 3,000 | | |
| - 공용차량(트럭) 유지비 15,781,818원 * 10% | 1,579 | | |
| - 공용차량(복지) 유지비 12,706,000원 * 10% | 1,271 | | |
| - 청사 및 문화의집 소방시설 위탁 관리비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| - 노인돌봄교실(남지경로당) 승강기 유지관리비 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| - 노인돌봄교실(남지경로당) 승강기 정기검사비 200,000원 * 1회 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○가야문화축제 수용비 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |

부서: 부원동
 정책: 부원동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 01 국내여비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○일선행정중합업무추진여비 500,000원 * 6명 | 3,000 | | |
| 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 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청사 비품 구입 | 1,000 | | |
| 주민활동보상 | 105,304 | 115,304 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○통장선정위원회 심사수당 50,000원 * 4명 * 2회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 104,904 | 104,904 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 95,040 | 95,040 | 0 |
| ○통장 활동보상금 | 95,040 | | |
| - 통장수당 300,000원 * 18명 * 12월 | 64,800 | | |
| - 통장 현장활동비 50,000원 * 18명 * 12월 | 10,800 | | |
| - 통장회의 참석수당 20,000원 * 2회 * 18명 * 12월 | 8,640 | | |
| - 통장상여금 300,000원 * 18명 * 2회 | 10,800 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가야문화축제 참가자 보상 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 6,864 | 6,864 | 0 |
| ○자원봉사자 보상금 11,000원 * 13명 * 4회 * 12월 | 6,864 | | |
| 지역가꾸기사업 | 14,950 | 14,233 | 717 |
| 지역가꾸기사업 | 14,950 | 14,233 | 717 |
| 101 인건비 | 14,950 | 14,233 | 717 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,950 | 14,233 | 717 |
| ○불법투기쓰레기수거 인부임 73,280원 * 10명 * 12회 | 8,794 | | |
| ○시가지 제조 등 환경정비 인부임 73,280원 * 2명 * 12회 | 1,759 | | |
| ○벽화거리 환경정비 인부임 73,280원 * 1명 * 60회 | 4,397 | | |
| 부원동 소규모 주민편익사업 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |

부서: 부원동
 정책: 부원동 소규모 주민편익사업
 단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 소규모 주민편익사업 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 소규모 주민편익사업 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○남산공원 벽화조성사업 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(부원동) | 89,996 | 75,652 | 14,344 |
| 기본경비 | 89,996 | 75,652 | 14,344 |
| 기본경비 | 89,996 | 75,652 | 14,344 |
| 201 일반운영비 | 44,676 | 40,732 | 3,944 |
| 01 사무관리비 | 26,010 | 21,992 | 4,018 |
| ○일반 수용비 | 16,300 | | |
| - 전기시설 위탁 관리비 150,000원 * 2곳 * 1회 | 300 | | |
| - 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| - 기본사무용품비 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| - 복사기 임차료 120,000원 * 2대 * 12월 | 2,880 | | |
| - 정수기 임차료 160,000원 * 12월 | 1,920 | | |
| - 기타수용비 | 4,000 | | |
| ○당직수당 30,000원 * 1주 * 12월 | 360 | | |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 17명 | 9,350 | | |
| 02 공공운영비 | 18,666 | 18,740 | △74 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,666 | | |
| - 우편요금 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| - 고지서 발송 우편요금 | 1,000 | | |
| - 전기요금 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| - 상하수도요금 90,000원 * 12월 | 1,080 | | |
| - 환경개선부담금 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| - 복지 업무용 휴대폰 요금 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| - 체납차량 영치용 휴대폰 요금 80,000원 * 1대 * 12월 | 960 | | |
| - 유선방송요금 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| - 민원실 비상벨 요금 5,500원 * 12월 | 66 | | |
| 202 여비 | 32,640 | 23,040 | 9,600 |
| 01 국내여비 | 32,640 | 23,040 | 9,600 |
| ○기본업무추진여비 160,000원 * 17명 * 12월 | 32,640 | | |
| 203 업무추진비 | 10,880 | 10,080 | 800 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 480 | 200 |

부서: 부원동
 정책: 행정운영경비(부원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------|------------|------|
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |