

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 | 963,904 | 888,069 | 75,835 |
| 북부동 사업경비 | 657,520 | 659,409 | △1,889 |
| 주민자치(북부동) | 75,320 | 79,320 | △4,000 |
| 주민자치센터 운영 | 75,320 | 79,320 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 43,320 | 47,320 | △4,000 |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| ○주민자치센터 수선 유지비 | 8,000 | | |
| - 지상4층 헬스장, 화장실 및 외부 승강기 누수 수선 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 35,320 | 35,320 | 0 |
| ○교양강좌 강사수당 | 65,000원 * 48주 * 11강좌 | | |
| | 34,320 | | |
| ○읍면동간 권역별 교류활동비 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○읍면동간 권역별 교류활동 참가자 보상 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 30,000원 * 25명 * 12월 | 9,000 | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 보상금 | 11,000원 * 8명 * 250일 | 22,000 | |
| 주민불편해소 | 534,919 | 535,649 | △730 |
| 일선행정지원 | 91,679 | 93,249 | △1,570 |
| 101 인건비 | 17,158 | 11,645 | 5,513 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,158 | 11,645 | 5,513 |
| ○서민자녀교육지원사업 인부임 | 14,226 | | |
| - 기본급 | 73,280원 * 2명 * 65일 | 9,527 | |
| - 유급휴일수당 | 73,280원 * 2명 * 15주 | 2,199 | |
| - 급식비 | 5,000원 * 2명 * 65일 | 650 | |
| - 연차유급수당 | 73,280원 * 2명 * 3일 | 440 | |
| - 4대보험료 | 12,816,000원 * 11% | 1,410 | |
| ○국경일 가로기계양 일시사역 인부임 | 73,280원 * 4명 * 2일 * 5회 | 2,932 | |
| 201 일반운영비 | 53,521 | 61,604 | △8,083 |
| 01 사무관리비 | 30,616 | 32,516 | △1,900 |
| ○민원실 운영 | 19,176 | | |
| - 도서 구입 | 12,000원 * 4종 * 12월 | 576 | |
| - 전산소모품 구입 | 1,300,000원 * 12월 | 15,600 | |
| - 민원서식 인쇄 | 100,000원 * 10종 * 3회 | 3,000 | |
| ○강좌 홍보 현수막 제작 | 55,000원 * 2개 * 4분기 | 440 | |

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○통반 관리 | 7,800 | | |
| - 통장증 제작 10,000원 * 50명 | 500 | | |
| - 통장선정위원회 심사수당 50,000원 * 4명 * 5회 | 1,000 | | |
| - 통장모집 현수막 제작 55,000원 * 3회 * 20개 | 3,300 | | |
| - 안내문 제작 2,000원 * 1,000부 | 2,000 | | |
| - 태극기 구입 5,000원 * 200개 | 1,000 | | |
| ○재해예방 현수막 제작 55,000원 * 3회 * 10개소 | 1,650 | | |
| ○쓰레기불법투기금지 경고판 및 현수막 제작 100,000원 * 10개 + 55,000원 * 10개 | 1,550 | | |
| 02 공공운영비 | 21,105 | 27,288 | △6,183 |
| ○시설장비유지비 | 12,000 | | |
| - 청사 수선 유지비 | 8,000 | | |
| - 청사 소독료 300,000원 * 5회 | 1,500 | | |
| - 물탱크 청소료 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| - 에어컨 세척료 100,000원 * 15대 * 1회 | 1,500 | | |
| ○차량 유지비 | 8,605 | | |
| - 공용차량(트럭) 유류비 1,427원 * 15,000km/9km | 2,379 | | |
| - 공용차량(복지) 충전료 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| - 공용차량 보험료(트럭) | 1,000 | | |
| - 공용차량 보험료(이륜차) | 50 | | |
| - 공용차량 보험료(복지) | 1,000 | | |
| - 자동차세(트럭, 복지) | 200 | | |
| - 공용차량(트럭) 유지비 16,500,000원 * 8% | 1,320 | | |
| - 공용차량(복지) 유지비 27,450,000원 * 8% | 2,196 | | |
| - 환경개선부담금(차량) 50,000원 * 2회 | 100 | | |
| ○에어컨 수선 유지비 500,000원 * 1회 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○가야문화축제 수용비 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 18,500 | 16,500 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 18,500 | 16,500 | 2,000 |
| ○일선행정중합업무추진여비 500,000원 * 33명 + 2,000,000원 * 1명 | 18,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 | 2,500 | | |
| 주민활동보상 | 443,240 | 442,400 | 840 |
| 301 일반보전금 | 441,240 | 425,400 | 15,840 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 438,240 | 422,400 | 15,840 |

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○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 | | |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가야문화축제 참가자 보상 | 3,000 | | |
| 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 | 47,281 | 44,440 | 2,841 |
| 지역가꾸기사업 | 47,281 | 44,440 | 2,841 |
| 101 인건비 | 38,281 | 36,440 | 1,841 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,281 | 36,440 | 1,841 |
| ○불법투기쓰레기수거 인부임 73,280원 * 15명 * 12회 | 13,191 | | |
| ○시가지 제초 등 환경정비 인부임 73,280원 * 20명 * 12회 | 17,588 | | |
| ○산불예방 산연접지 풀베기인부임 76,160원 * 15명 * 4회 | 4,570 | | |
| ○가로변 꽃길조성 인부임 73,280원 * 10명 * 4회 | 2,932 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○중기 임차료 500,000원 * 2대 * 1회 | 1,000 | | |
| ○환경정비 및 불법광고물 철거용품 구입 | 1,000 | | |
| ○꽃길조성사업 장비 임차료 500,000원 * 1대 * 2회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○환경정비 및 꽃길조성 재료구입 | 6,000 | | |
| 북부동 소규모 주민편익사업 | 65,000 | 4,500 | 60,500 |
| 소규모 주민편익사업 | 65,000 | 4,500 | 60,500 |
| 소규모 주민편익사업 | 65,000 | 4,500 | 60,500 |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 4,500 | 60,500 |
| 01 시설비 | 65,000 | 4,500 | 60,500 |
| ○별빛따라 걷는 해반천 둘레길(해반천 경관조명시설 설치 사업) | 65,000 | | |
| - 묘목구입 및 경관조명시설 설치 | 65,000 | | |

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 행정운영경비(북부동) | 241,384 | 224,160 | 17,224 |
| 기본경비 | 241,384 | 224,160 | 17,224 |
| 기본경비 | 241,384 | 224,160 | 17,224 |
| 201 일반운영비 | 153,418 | 145,180 | 8,238 |
| 01 사무관리비 | 64,038 | 54,640 | 9,398 |
| ○일반 수용비 | 45,528 | | |
| - 기본사무용품비 | 11,600 | | |
| - 기타수용비 | 7,000 | | |
| - 복사기 임차료 260,000원 * 2대 * 12월 + 120,000원 * 1대 * 12월 | 7,680 | | |
| - 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 240,000원 * 12월 | 2,880 | | |
| - 전기시설 위탁 관리비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| - 청사 내부 승강기 유지관리비 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| - 청사 외부 승강기 유지관리비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| - 소방시설 위탁 관리비 140,000원 * 12월 | 1,680 | | |
| - 발열체크기 임차료 132,000원 * 2대 * 12월 | 3,168 | | |
| - 정수기 및 비데 임차료 160,000원 * 12월 | 1,920 | | |
| - 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 30,000원 * 1회 * 12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 89,380 | 90,540 | △ 1,160 |
| ○공공요금 및 제세 | 89,380 | | |
| - 우편요금 2,400,000원 * 12월 | 28,800 | | |
| - 전기요금 3,300,000원 * 12월 | 39,600 | | |
| - 북부2동대 전기요금 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| - 상.하수도요금 1,100,000원 * 12월 | 13,200 | | |
| - 교통유발부담금 350,000원 * 1회 | 350 | | |
| - 체납차량 영치용 휴대폰 요금 85,000원 * 12월 | 1,020 | | |
| - 복지 업무용 휴대폰 요금 40,000원 * 12월 | 480 | | |
| - 승강기 비상통화 통신요금 10,000원 * 12월 | 120 | | |
| - 승강기(내부 및 외부) 정기검사비 130,000원 * 2대 | 260 | | |
| - 소방안전관리자 협회비 | 50 | | |
| - 자가용 전기설비 정기검사비 | 700 | | |

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| - 제3종 시설물 정기 안전 점검비 1,200,000원 * 2회 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 65,280 | 57,600 | 7,680 |
| 01 국내여비 | 65,280 | 57,600 | 7,680 |
| ○기본업무추진여비 160,000원 * 34명 * 12월 | 65,280 | | |
| 203 업무추진비 | 15,600 | 15,380 | 220 |
| 01 기관운영업무추진비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 9,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,360 | 1,320 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 34명 | 1,360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,860 | 180 |
| ○부서운영업무추진비 420,000원 * 12월 | 5,040 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비(동장) 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,086 | 0 | 1,086 |
| 01 의료및구료비 | 1,086 | 0 | 1,086 |
| ○ICT 건강돌봄센터 의료소모품 구입 | 1,086 | | |
| - 알콜솜 10,000원 * 20박스 | 200 | | |
| - 채혈침 7,500원 * 10박스 | 75 | | |
| - 라텍스장갑 12,000원 * 8박스 | 96 | | |
| - 혈당검사지 16,500원 * 10박스 | 165 | | |
| - 콜레스테롤 검사지 55,000원 * 10박스 | 550 | | |