

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통장선정위원회 심사수당 50,000원*4명*4회	800		
- 통장모집 현수막 제작 55,000원*4회*15개	3,300		
- 안내문 제작 2,000원*1,000부	2,000		
- 태극기 구입 5,000원*100개	500		
○재해예방 현수막 제작 55,000원*3회*10개소	1,650		
○쓰레기불법투기금지 경고판 및 현수막 제 작 (100,000원*10개)+(55,000원*10개)	1,550		
○민원실 민원예방 음악박스 설치비	600		
02 공공운영비	21,021	21,105	△84
○시설장비유지비	11,750		
- 청사 수선 유지비	8,000		
- 청사 소독료 250,000원*5회	1,250		
- 물탱크 청소료 500,000원*2회	1,000		
- 에어컨 세척료 100,000원*15대	1,500		
○차량 유지비	9,271		
- 공용차량(트럭) 유류비 1,857원*15,000/9km	3,095		
- 공용차량(복지) 충전료 30,000원*12월	360		
- 공용차량 보험료(트럭)	1,000		
- 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		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○가야문화축제 수용비	1,800		
202 여비	11,346	18,500	△7,154
01 국내여비	11,346	18,500	△7,154
○일선행정종합업무추진여비 366,000원*31명	11,346		
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○시책추진업무추진비	2,250		
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사사업보조	45,000	0	45,000
○봄의 하얀 눈꽃 축제	30,000		
○숲길걷기대회 개최 지원	15,000		
401 시설비및부대비	49,400	0	49,400

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	49,400	0	49,400
○청사 3층 옥외공간 비가림용 캐노피 설치 19,400,000원*1식	19,400		
○자율방범대 초소 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
○해반천 돌레길 경관조명 조성 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○청소노무원 휴게실 냉방기 설치 1,000,000원*1식	1,000		
○민원실 민원예방 음악박스	2,000		
주민활동보상	443,240	443,240	0
301 일반보전금	441,240	441,240	0
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		
11 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	51,103	47,281	3,822
지역가꾸기사업	51,103	47,281	3,822
101 인건비	40,203	38,281	1,922
04 기간제근로자등보수	40,203	38,281	1,922
○불법투기쓰레기 수거 인부임 76,960원*15명*12회	13,853		
○시가지 제초등 환경정비 인부임 76,960원*20명*12회	18,471		
○산불예방 산연접지 풀베기 인부임 80,000원*15명*4회	4,800		
○도심지 꽃길 조성사업 인부임 76,960원*10명*4회	3,079		
201 일반운영비	3,900	3,000	900
01 사무관리비	3,200	3,000	200
○재해재난복구 중기 임차료 550,000원*2회	1,100		
○환경정비 및 불법광고물 철거용품 구입	1,000		

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○꽃길조성사업 장비 임차료 550,000원*2회	1,100		
02	공공운영비	700	0	700
	○소공원 및 쉼터 휴게시설 보수 350,000원*2개소	700		
206	재료비	7,000	6,000	1,000
01	재료비	7,000	6,000	1,000
	○도심지 환경정비 및 꽃길 조성사업 재료 구입	7,000		
행정운영경비(북부동)		210,644	241,384	△30,740
기본경비		210,644	241,384	△30,740
기본경비		210,644	241,384	△30,740
201	일반운영비	141,858	153,418	△11,560
01	사무관리비	61,078	64,038	△2,960
	○일반 수용비	43,668		
	- 기본사무용품비	10,440		
	- 기타수용비	6,300		
	- 복사기 임차료 (260,000원*2대*12월)+(120,000원*1대*12월)	7,680		
	- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 240,000원*12월	2,880		
	- 전기시설 위탁 관리비 200,000원*12월	2,400		
	- 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 110,000원*12월	1,320		
	- ICT 건강돌봄센터 임차료 330,000원*12월	3,960		
	- 화분 구입 100,000원*12월	1,200		
	○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원*31명	17,050		
	○당직수당 30,000원*1회*12월	360		
02	공공운영비	80,780	89,380	△8,600
	○공공요금 및 제세	80,780		
	- 우편요금 2,200,000원*12월	26,400		
	- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	- 북부2동대 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	- 상하수도요금 900,000원*12월	10,800		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 제3종 시설물 정기 안전 점검비 1,100,000원*2회	2,200		
202 여비	46,872	65,280	△18,408
01 국내여비	46,872	65,280	△18,408
○기본업무추진여비 126,000원*31명*12월	46,872		
203 업무추진비	15,050	15,600	△550
01 기관운영업무추진비	9,200	9,200	0
○기관운영업무추진비	9,200		
02 정원가산업무추진비	1,260	1,360	△100
○정원가산업무추진비 36,000원*35명	1,260		
04 부서운영업무추진비	4,590	5,040	△450
○부서운영업무추진비 425,000원*90%*12월	4,590		
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	864	1,086	△222
01 의료및구료비	864	1,086	△222
○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		