

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 주민자치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
칠산서부동	669,914	369,391	300,523
칠산서부동 사업경비	449,979	246,406	203,573
주민자치	38,720	38,720	0
주민자치센터 운영	38,720	38,720	0
201 일반운영비	28,720	28,720	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○기본사무용품 및 기타수용비	2,760	2,760	0
690,000원 * 4분기	2,760	2,760	0
03 행사운영비	25,960	25,960	0
○교양강좌 강사수당	24,960	24,960	0
65,000원 * 48주 * 8강좌	24,960	24,960	0
○읍면동간 권역별 교류활동비	1,000	1,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○읍면동간 권역별 교류활동 참가자 보상	1,000	1,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○주민자치위원회 회의참석 수당	9,000	9,000	0
30,000원 * 25명 * 12월	9,000	9,000	0
주민불편해소	367,379	163,607	203,772
일선행정지원	48,299	37,727	10,572
201 일반운영비	32,999	30,527	2,472
01 사무관리비	14,486	14,256	230
○일반 수용비	14,486	14,256	230
- 도서 구입	576	576	0
12,000원 * 4종 * 12월	576	576	0
- 전산소모품 구입	7,200	7,200	0
600,000원 * 12월	7,200	7,200	0
- 민원서식 인쇄	900	900	0
60,000원 * 15종	900	900	0
- 봉투 제작	2,000	2,000	0
100원 * 20,000장	2,000	2,000	0
- 통장증 제작	210	210	0
10,000원 * 21명	210	210	0
- 통장선정위원회 심사수당	1,000	1,000	0
50,000원 * 5명 * 4회	1,000	1,000	0
- 쓰레기불법투기금지 경고판 제작	1,000	1,000	0
100,000원 * 10개	1,000	1,000	0
- 쓰레기불법투기금지 현수막 제작	1,100	1,100	0
55,000원 * 20개	1,100	1,100	0
- 쓰레기불법투기금지 스티커 제작	500	500	0
2,000원 * 250개	500	500	0
02 공공운영비	16,713	14,471	2,242
○공공요금 및 제세	1,650	1,650	0
- 자동차세	150	150	0
- 공용차량 보험료	1,500	1,500	0
1,000,000원 * 1대 + 500,000원 * 1대	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	7,320	7,320	0

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사관리비	3,000		
- 화단관리 및 전지비	3,000		
- 승강기 유지관리비 110,000원 * 12회	1,320		
○차량 유지비	7,743		
- 공용차량(트럭) 유류비 1,427원 * 15,000km/9	2,379		
- 공용차량(복지) 유류비 1,633원 * 15,000km/9	2,722		
- 공용차량(트럭) 유지비 15,575,000원 * 10%	1,558		
- 공용차량(복지) 유지비 11,912,500원 * 8%	953		
- 예초기 연료비 1,633원 * 20리터 * 4회	131		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○가야문화축제 수용비	1,800		
202 여비	2,000	4,500	△2,500
01 국내여비	2,000	4,500	△2,500
○일선행정종합업무추진여비 500,000원 * 4명	2,000		
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		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청년·자율방범대 부지(흥동 52-4) 포장 공사	10,000		
405 자산취득비	1,100	500	600
01 자산및물품취득비	1,100	500	600
○예초기 구입 500,000원 * 1대	500		
○양수기 구입 600,000원 * 1대	600		
주민활동보상	115,880	125,880	△10,000
301 일반보전금	113,880	113,880	0
05 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		
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○가야문화축제 참가자 보상	3,000		

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
302	이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02	민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
	○풍수해, 산불 등 재해복구참가주민 보상금 10,000원 * 200명	2,000		
청사 이전 및 개청준비		203,200	0	203,200
201	일반운영비	73,200	0	73,200
01	사무관리비	43,700	0	43,700
	○신축청사 이사비용 10,000,000원 * 1회	10,000		
	○신축청사 운영 수용비	3,000		
	○신축청사 입주를 위한 환경정비 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○신축청사 이전 홍보 안내물 제작 300원 * 5,000장	1,500		
	○신축청사 이전 홍보 현수막 제작 55,000원 * 40개	2,200		
	○신축청사 간판 및 표찰 제작 5,000,000원 * 4개	20,000		
	○관내도 제작	2,000		
02	공공운영비	14,500	0	14,500
	○공공계시대 이전 설치 및 현판 제작비 3,500,000원 * 3개	10,500		
	○신축청사 시설장비 유지비	2,000		
	○신축청사 보안시스템 설치비	2,000		
03	행사운영비	15,000	0	15,000
	○개청식 행사수용비 15,000,000원 * 1회	15,000		
405	자산취득비	130,000	0	130,000
01	자산및물품취득비	130,000	0	130,000
	○체력증진센터 운동기구 구입 2,000,000원 * 20종	40,000		
	○신축청사 집기비품 구입 900,000원 * 100종	90,000		
지역가꾸기사업		43,880	44,079	△199
지역가꾸기사업		43,880	44,079	△199
101	인건비	33,562	34,379	△817
04	기간제근로자등보수	33,562	34,379	△817
	○불법투기쓰레기 수거 인부임	18,098		
	- 기본급 73,280원 * 1명 * 168일	12,312		
	- 유급휴일수당 73,280원 * 1명 * 35주	2,565		
	- 연차유급수당 73,280원 * 1명 * 8일	587		
	- 급식비 5,000원 * 1명 * 168일	840		
	- 4대보험료 16,304,000원 * 11%	1,794		
	○시가지 제초 등 환경정비 인부임 73,280원 * 7명 * 12일	6,156		

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 및 둘레길 풀베기 인부임 73,280원 * 5명 * 11일	4,031		
○가로변 꽃길조성 인부임 73,280원 * 9명 * 8일	5,277		
201 일반운영비	5,900	5,700	200
01 사무관리비	5,900	5,700	200
○가로변 꽃길조성 중기 임차료 550,000원 * 1대 * 7일	3,850		
○산불예방 현수막 제작 55,000원 * 10개	550		
○환경정비 물품 구입 100,000원 * 10회	1,000		
○불법광고물 철거용품 구입 10,000원 * 50개	500		
206 재료비	4,418	4,000	418
01 재료비	4,418	4,000	418
○가로변 꽃길조성 재료구입비 604,500원 * 4곳	2,418		
○불법쓰레기투기지역 꽃밭조성 재료구입 1,000,000원 * 2곳	2,000		
칠산서부동 소규모 주민편익사업	130,500	45,000	85,500
소규모 주민편익사업	130,500	45,000	85,500
소규모 주민편익사업	130,500	45,000	85,500
401 시설비및부대비	130,500	45,000	85,500
01 시설비	130,500	45,000	85,500
○농로 보수 공사 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○마을 안길 재포장 공사 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○관내 노후 시설물 정비 공사	5,000		
○흥동4통 주민불편 수목제거	10,000		
○풍유1통 마을 운동기구 설치 2,500,000원 * 3종	7,500		
○전하2통 마을 임시주차장 조성 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○쌍지공원 정비 사업 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○농배수로 준설 사업 5,000,000원 * 5개소	25,000		
○화목동 용배수로 정비사업 25,000,000원 * 1개소	25,000		
행정운영경비(칠산서부동)	89,435	77,985	11,450
기본경비	89,435	77,985	11,450
기본경비	89,435	77,985	11,450
201 일반운영비	51,835	41,065	10,770
01 사무관리비	25,882	22,192	3,690
○일반 수용비	14,922		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 180,000원 * 12월	2,160		
- 복사기 임차료 260,000원 * 12월	3,120		
- 기본사무용품비	4,512		
- 기타수용비	5,130		
○당직수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 16명	8,800		
○정수기 및 비데 임차료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	25,953	18,873	7,080
○공공요금 및 체세	25,953		
- 우편요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 고지서 발송 우편요금	1,000		
- 본인서명확인서 안내우편요금 300원 * 4,275세대	1,283		
- 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 상하수도 요금 240,000원 * 12월	2,880		
- 전기안전점검 대행수수료 200,000원 * 1회 * 3개소	600		
- 소방안전점검 대행수수료 400,000원 * 1회 * 3개소	1,200		
- 물탱크 청소료 200,000원 * 2회	400		
- 환경개선부담금 55,000원 * 2회	110		
- 업무용 휴대폰 요금 40,000원 * 12월	480		
- 체납차량 영치용 휴대폰 요금 85,000원 * 1대 * 12월	1,020		
- 스마트워치 요금 15,000원 * 1대 * 12월	180		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○기본업무추진여비 160,000원 * 13명 * 12월	24,960		
203 업무추진비	10,840	10,160	680
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 16명	640		
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
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		