

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	566,768	669,914	△103,146
칠산서부동 사업경비	319,178	449,979	△130,801
주민자치	54,600	38,720	15,880
주민자치센터 운영	54,600	38,720	15,880
201 일반운영비	35,000	28,720	6,280
01 사무관리비	2,800	2,760	40
○기본사무용품 및 기타수용비	2,800		
700,000원*4분기	2,800		
03 행사운영비	32,200	25,960	6,240
○교양강좌 강사수당	31,200		
65,000원*48주*10강좌	31,200		
○읍면동간 권역별 교류활동비	1,000		
301 일반보전금	19,600	10,000	9,600
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○읍면동간 권역별 교류활동 참가자 보상	1,000		
14 기타보상금	18,600	9,000	9,600
○주민자치회 회의참석 수당	12,600		
30,000원*35명*12월	12,600		
○주민자치회 간사수당	6,000		
25,000원*20일*12월	6,000		
주민불편해소	193,575	367,379	△173,804
일선행정지원	67,695	48,299	19,396
101 인건비	28,616	0	28,616
04 기간제근로자등보수	28,616	0	28,616
○청사 관리 및 환경정비 인부임	28,616		
- 기본급	19,240		
38,480원*2명*250일	19,240		
- 유급휴일수당	4,079		
38,480원*2명*53개	4,079		
- 연차유급수당	924		
38,480원*2명*12월	924		
- 급식비	2,500		
5,000원*2명*250일	2,500		
- 사회보험료	1,873		
26,743,000원*7%	1,873		
201 일반운영비	36,079	32,999	3,080
01 사무관리비	15,544	14,486	1,058
○일반 수용비	15,544		
- 도서 구입	864		
12,000원*6종*12월	864		
- 전산소모품 구입	7,200		
600,000원*12월	7,200		
- 민원서식 인쇄	1,000		
100,000원*10종	1,000		
- 봉투 제작	3,000		
150원*20,000장	3,000		
- 통장증 제작	300		
15,000원*20명	300		
- 통장선정위원회 심사수당	750		
50,000원*5명*3회	750		
- 쓰레기불법투기금지 경고판 제작	1,000		
100,000원*10개	1,000		
- 쓰레기불법투기금지 현수막 제작	1,100		
55,000원*20개	1,100		

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기불법투기금지 스티커 제작 2,200원*150개	330		
02 공공운영비	18,735	16,713	2,022
○공공요금 및 제세	1,650		
- 자동차세	150		
- 공용차량 보험료 1,000,000원*1대+500,000원*1대	1,500		
○차량 유지비	9,085		
- 공용차량(트럭) 유류비 1,857원*15,000/9km	3,095		
- 공용차량(복지) 유류비 1,757원*15,000/9km	2,929		
- 공용차량(트럭) 유지비 15,575,000원*12%	1,869		
- 공용차량(복지) 유지비 11,912,500원*10%	1,192		
○시설장비유지비	8,000		
- 청사관리비	3,000		
- 시스템에어컨세척비 100,000원*30대	3,000		
- 화단관리 및 전지비	2,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○가야문화축제 수용비	1,800		
202 여비	900	2,000	△1,100
01 국내여비	900	2,000	△1,100
○일선행정종합업무추진여비 450,000원*2명	900		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○시책추진업무추진비	900		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무경비	1,200		
주민활동보상	125,880	115,880	10,000
301 일반보전금	113,880	113,880	0
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		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○가야문화축제 참가자 보상	3,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○풍수해, 산불 등 재해복구참가주민 보상금 10,000원*200명	2,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○동민체육대회 지원	10,000		
지역가꾸기사업	71,003	43,880	27,123
지역가꾸기사업	71,003	43,880	27,123
101 인건비	39,153	33,562	5,591
04 기간제근로자등보수	39,153	33,562	5,591
○불법투기쓰레기 수거 인부임	19,141		
- 기본급 76,960원*1명*170일	13,084		
- 유급휴일수당 76,960원*1명*35일	2,694		
- 연차유급수당 76,960원*1명*8일	616		
- 급식비 5,000원*1명*170일	850		
- 4대보험료 17,244,000원*11%	1,897		
○시가지 풀베기 인부임 76,960원*8명*6일*2회	7,389		
○등산로 및 둘레길 풀베기 인부임 76,960원*8명*8일	4,926		
○가로변 꽃길 조성 인부임 76,960원*8명*10일	6,157		
○마을쉼터 환경정비 인부임 76,960원*10명*2회	1,540		
201 일반운영비	4,550	5,900	△1,350
01 사무관리비	4,550	5,900	△1,350
○산불예방 홍보 현수막 구입 55,000원*10개	550		
○환경정화활동 장비구입 100,000원*10회	1,000		
○불법광고물 철거용품 구입 10,000원*100개	1,000		
○조만강변 자전거 힐링길 조성(주민참여예산사업) 홍보물품 구입 및 안내판 제작	2,000		
206 재료비	21,000	4,418	16,582
01 재료비	21,000	4,418	16,582
○가로변 꽃길조성 재료구입비 500,000원*2개소*2회	2,000		
○불법쓰레기투기지역 꽃밭조성 재료구입비 500,000원*2개소*2회	2,000		
○흥리단길 꽃길조성(22년주민참여예산사업)	2,000		
○조만강변 자전거 힐링길 조성(주민참여예산사업)	15,000		
401 시설비및부대비	6,300	0	6,300
01 시설비	6,300	0	6,300

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조만강변 자전거 힐링길 조성(주민참여예산사업) 중기 임차	3,000		
	○가로변 꽃길 조성 중기 임차료 550,000원*1대*6월	3,300		
칠산서부동 소규모 주민편익사업		152,450	130,500	21,950
소규모 주민편익사업		152,450	130,500	21,950
소규모 주민편익사업		152,450	130,500	21,950
401 시설비및부대비		152,450	130,500	21,950
01 시설비		152,450	130,500	21,950
	○농로 보수 공사 15,000,000원*3개소	45,000		
	○마을 안길 정비 공사 15,000,000원*3개소	45,000		
	○농배수로 준설 사업 5,000,000원*5개소	25,000		
	○관내 노후 시설물 정비 5,000	5,000		
	○마을쉼터(7개소) 유지관리 350,000원*7개소	2,450		
	○화목4통 농로 재포장사업 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(칠산서부동)		95,140	89,435	5,705
기본경비		95,140	89,435	5,705
기본경비		95,140	89,435	5,705
201 일반운영비		61,720	51,835	9,885
01 사무관리비		29,300	25,882	3,418
	○일반 수용비	19,680		
	-무인경비시스템 및 CCTV 관리비 160,000원*12월	1,920		
	-전기안전점검 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
	-승강기안전점검 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
	-소방안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	-복사기 임차료 260,000원*12월	3,120		
	-기본사무용품비 3,780	3,780		
	-기타수용비 4,860	4,860		
	○정수기 및 비데 임차료 130,000원*12월	1,560		
	○당직수당 30,000원*1명*12월	360		
	○야간 및 휴일근무자 급량비 550,000원*14명	7,700		
02 공공운영비		32,420	25,953	6,467
	○공공요금 및 제세	32,420		
	-전기 요금 1,100,000원*12월	13,200		
	-상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스 요금 800,000원*12월	9,600		
-우편 요금 350,000원*12월	4,200		
-고지서 발송 우편 요금	1,000		
-본인서명확인서 안내우편 요금 300원*4,500세대	1,350		
-물탱크 청소료 100,000원*2회	200		
-환경개선부담금 55,000원*2회	110		
-업무용 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
-체납차량 영치용 휴대폰 요금 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	21,168	24,960	△3,792
01 국내여비	21,168	24,960	△3,792
○기본업무추진여비 126,000원*14명*12월	21,168		
203 업무추진비	10,452	10,840	△388
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	612	640	△28
○정원가산업무추진비 36,000원*17명	612		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*90%*12월	3,240		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		