세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 불암동
정책: 불암동 사업경비
단위: 주민자치(불암동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불암동	423,454	411,018	12,436
불암동 사업경비	312,811	300,631	12,180
주민자치(불암동)	102,728	99,368	3,360
주민자치회 및 주민자치센터 운영	52,728	49,368	3,360
201 일반운영비	31,128	27,768	3,360
01 사무관리비	2,448	2,448	0
○주민총회 등 홍보물 제작 400,000원*2종	800		
○주민자치센터 강좌운영 현수막 제작 78,000원*4개*4회	1,248		
○주민자치센터 운영 물품 구입 100,000원*4회	400		
03 행사운영비	28,680	25,320	3,360
○주민자치센터 교양강좌 강사수당 80,000원*7명*48회	26,880		
○작품발표회 개최	1,800		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○주민자치회 회의 참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
○주민자치회 사무국장 수당 25,000원*20일*12월	6,000		
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 12,000원*2명*200일	4,800		
주민자치회 사업(주민참여예산사업)	50,000	50,000	0
101 인건비	1,156	0	1,156
04 기간제근로자등보수	1,156	0	1,156
○서낙동강변 팜파스길 조성사업 인부임 82,560원*7명*2일	1,156		
201 일반운영비	24,420	26,100	△1,680
03 행사운영비	24,420	16,500	7,920
○불암노을축제	18,000		
○불암동 주민 노래자랑	3,000		
○어르신과 함께 여행을 떠나孝	3,420		
-어르신과 함께 여행을 떠나孝 차량 임차 800,000원*3대	2,400		
-어르신과 함께 여행을 떠나孝 여행자보험 8,500원*120명	1,020		
206 재료비	2,744	0	2,744
01 재료비	2,744	0	2,744
○서낙동강변 팜파스길 조성사업 재료 구입	2,744		
301 일반보전금	1,080	900	180
11 행사실비지원금	1,080	900	180
○어르신과 함께 여행을 떠나孝 참가자 보상 9,000원*120명	1,080		

부서: 불암동
정책: 불암동 사업경비
단위: 주민자치(불암동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,600	23,000	△2,400
01 시설비	20,600	23,000	△2,400
○낙동강변 경관 개선 사업	20,000		
○서낙동강변 팜파스길 조성사업 장비 임차 600,000원*1대	600		
주민불편해소	168,732	156,829	11,903
일선행정지원	53,532	51,629	1,903
101 인건비	22,547	0	22,547
04 기간제근로자등보수	22,547	0	22,547
○민원실 안전요원 인부임	22,547		
-기본급 61,920원*1명*230일	14,242		
-유급휴일수당 61,920원*1명*61일	3,778		
-연차유급수당 61,920원*1명*11일	682		
-급식비 7,000원*1명*230일	1,610		
-4대보험료 20,312,000원*11%	2,235		
201 일반운영비	22,585	21,829	756
01 사무관리비	8,823	8,463	360
○일반 수용비	8,823		
-신문 구독료 10,000원*4종*12월	480		
-민원서식 인쇄 70,000원*7종	490		
-전산소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
-산불예방 현수막 제작 78,000원*8개	624		
-쓰레기불법투기금지 경고판, 현수막 제작 100,000원*8개	800		
-통장증 제작 15,000원*15명	225		
-통장모집 현수막 제작 78,000원*8개	624		
-통장선정 심사위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
-도서 구입 15,000원*2종*12월	360		
02 공공운영비	11,962	11,566	396
○시설장비유지비	6,500		
-청사 유지 관리비 300,000원*12월	3,600		
-물탱크 청소료 450,000원*2회	900		
-에어컨 세척료 100,000원*20개	2,000		
○차량 유지비	5,462		
-공용차량(트럭) 유지비 15,000,000원*15%	2,250		
-공용차량(트럭) 유류비 1,535원*1,667㎞	2,559		
-자동차세(트럭)	40		
-공용차량 보험료(트럭)	550		
-공용차량 검사비(트럭)	63		

부서: 불암동
정책: 불암동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○가야문화축제 수용비	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당공무원 특정업무경비 150,000원*1명*12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,600	27,000	△21,400
01 시설비	5,600	27,000	△21,400
○청사 조경 관리비	5,600		
주민활동보상	115,200	105,200	10,000
301 일반보전금	103,200	103,200	0
07 통장・이장・반장활동보상금	100,200	100,200	0
○통장 활동보상금	100,200		
-통장수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-통장상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
-통장회의 참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
-통장 현장활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
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		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○동민 체육대회 지원	10,000		
지역가꾸기사업	36,859	40,781	△3,922
지역가꾸기사업	36,859	40,781	△3,922
101 인건비	26,559	29,761	△3,202
04 기간제근로자등보수	26,559	29,761	△3,202
○불법투기쓰레기수거 인부임	9,715		
-기본급 41,280원*1명*170일	7,018		
-유급휴일수당 41,280원*1명*35일	1,445		
-연차휴일수당 41,280원*1명*7일	289		
-사회보험료 8,751,360원*11%	963		
○시가지 제초 등 환경정비 인부임 82,560원*8명*15회	9,908		

부서: 불암동
정책: 불암동 사업경비
단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서낙동강변 제초 등 환경정화 인부임 82,560원*8명*4회	2,642		
○산불예방 산연접지 풀베기 인부임 82,560원*8명*2회	1,321		
○마을쉼터 환경정화 인부임 82,560원*2명*8회	1,321		
○카누경기장 주변 환경정화 인부임 82,560원*2명*10회	1,652		
201 일반운영비	5,100	5,820	△720
01 사무관리비	2,100	2,820	△720
○가로변 꽃길조성 중기 임차료 600,000원*1대	600		
○환경정비 용품 구입	400		
○불법광고물 철거용품 구입	400		
○안전용품 구입	700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○마을쉼터 편의시설 보수 관리 500,000원*6개소	3,000		
401 시설비및부대비	5,200	5,200	0
01 시설비	5,200	5,200	0
○주민불편 수목 정비	1,600		
○하천변 및 가로변 꽃길 조성	3,600		
찾아가는보건복지운영(불암동)	4,492	3,653	839
찾아가는보건복지서비스	4,492	3,653	839
201 일반운영비	4,492	3,653	839
01 사무관리비	200	200	0
○홍보물 제작	200		
02 공공운영비	4,292	3,453	839
○차량 유지비	3,992		
-공용차량(복지) 유지비 13,000,000원*15%	1,950		
-공용차량(복지) 유류비 1,665원*833km	1,387		
-자동차세(복지)	55		
-공용차량(복지) 보험료	600		
○찾아가는보건복지 업무용 휴대폰 요금 25,000원*12월	300		
행정운영경비(불암동)	110,643	110,387	256
기본경비	110,643	110,387	256
기본경비	110,643	110,387	256
201 일반운영비	89,003	87,667	1,336
01 사무관리비	49,173	48,137	1,036
○일반 수용비	16,393		
-기본 사무용품비	2,722		

부서: 불암동
정책: 행정운영경비(불암동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 수용비	3,111		
-복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
-컬러복사기 임차료 260,000원*12월	3,120		
-공기청정기, 비데, 정수기, 제습기 임차료 500,000원*12월	6,000		
○관리용역비	9,530		
-무인경비시스템 및 CCTV 관리비 200,000원*12월	2,400		
-전기안전 위탁 관리비 201,000원*12월	2,412		
-소방시설 위탁 관리비 132,000원*12월	1,584		
-승강기 유지관리비 157,000원*12월	1,884		
-청사 방역(소독)관리비 250,000원*5회	1,250		
○당직수당(재택당직비) 30,000원*1명*365일	10,950		
○야간 및 휴일근무자 급식비 540,000원*15명	8,100		
○행사 차출 경비 120,000원*15명*2일	3,600		
○청사 환경 미화 화분 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	39,830	39,530	300
○공공요금 및 제세	39,830		
-청사 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-지내동 등산로 에어건 전기요금 60,000원*12월	720		
-불암동 게이트볼장 전기요금 20,000원*12월	240		
-상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
-유선방송요금 20,000원*12월	240		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
-소방안전관리 협회비	50		
-승강기 정기검사비	140		
-교통유발부담금	220		
-체납차량 영치용 휴대폰 요금 35,000원*12월	420		
202 여비	9,000	10,080	△1,080
01 국내여비	9,000	10,080	△1,080
○기본업무추진여비 75,000원*10명*12월	9,000		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 불암동
정책: 행정운영경비(불암동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원*12월	1,800		