세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 녹산동

부서: 녹산동
정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
단위: 주민을 위한 동행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹산동	643,284	413,851	229,433
주민과 함께하는 녹산동 운영	493,471	284,296	209,175
주민을 위한 동행정복지센터 운영	493,471	284,296	209,175
주민자치회 프로그램 활성화(녹산동)	45,550	40,500	5,050
201 일반운영비	43,650	38,600	5,050
01 사무관리비	36,050	37,650	△1,600
○일반수용비	2,850		
- 주민자치회 프로그램 운영비 3,000,000원*95%	2,850		
○운영수당	33,200		
- 주민자치위원수당 50,000원*25명*4회	5,000		
- 주민자치회 프로그램 강사수당 2,350,000원*12월	28,200		
02 공공운영비	950	950	0
○시설장비유지비	950		
- 주민자치회 시설장비 유지관리 1,000,000원*95%	950		
03 행사운영비	6,650	0	6,650
○주민자치회 화합의 밤 7,000,000원*95%	6,650		
301 일반보전금	1,900	1,900	0
09 행사실비지원금	1,900	1,900	0
○주민자치위원 워크숍 80,000원*25명*95%	1,900		
새마을문고 활성화(녹산동)	3,800	3,800	0
405 자산취득비	3,800	3,800	0
02 도서구입비	3,800	3,800	0
○새마을문고 도서 2,000,000원*2개소*95%	3,800		
동민 체육대회 지원(녹산동)	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○동민 체육대회	12,000		
통반장 활동 지원(녹산동)	148,860	106,860	42,000
301 일반보전금	148,860	106,860	42,000
05 통장·이장·반장활동보상금	148,860	106,860	42,000
○통장수당 및 활동비	140,400		
- 기본급 300,000원*30명*12월	108,000		
- 상여금 300,000원*30명*2회	18,000		
- 회의비 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동비 25,000원*188명*2회*90%	8,460		
양수기 유지관리(녹산동)	3,179	3,995	△816

부서: 녹산동
정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
단위: 주민을 위한 동행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,179	3,995	△816
02 공공운영비	3,179	3,995	△816
○시설장비 유지비	3,179		
- 양수기 유지관리비	2,280		
· 소형 100,000원*10대*95%	950		
· 대형 200,000원*7대*95%	1,330		
- 양수기 유류대	899		
· 3인치 1,475.11원*10ℓ *3일*10대*95%	421		
· 6인치 1,340.56원*15ℓ *3일*3대*95%	172		
· 10인치 1,340.56원*20ℓ *3일*4대*95%	306		
자율방범활동 지원(녹산동)	12,750	12,750	0
301 일반보전금	12,750	12,750	0
04 자율방범대실비지원	12,750	12,750	0
○자율방범대	6,750		
- 야식비 2,000원*2명*15일*12월*9개대	6,480		
- 장비 10,000원*3종*9개대	270		
○외국인거주 밀집지역(송정, 방근) 자율방범대 1,500,000원*2회*2개대	6,000		
자율방역단 지원(녹산동)	960	840	120
301 일반보전금	960	840	120
12 기타보상금	960	840	120
○자율방역단 10,000원*16개단*6월	960		
사회복무요원 관리(녹산동)	8,130	7,140	990
301 일반보전금	8,130	7,140	990
08 사회복무요원보상금	8,130	7,140	990
○사회복무요원(일반행정)	8,130		
- 봉급 488,200원*1명*12월	5,859		
- 중식비 132,000원*1명*12월	1,584		
- 교통비 57,200원*1명*12월	687		
동행정복지센터 환경개선(녹산동)	68,000	15,247	52,753
401 시설비및부대비	68,000	15,247	52,753
01 시설비	68,000	15,247	52,753
○냉난방기 교체 · 설치	68,000		
아름다운 마을가꾸기(녹산동)	21,900	21,900	0
206 재료비	1,900	1,900	0
01 재료비	1,900	1,900	0
○화단조성 묘목 10,000원*200본*95%	1,900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 녹산동
정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
단위: 주민을 위한 동행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로정비 등 환경개선	20,000		
전통문화 행사 계승지원	11,400	8,500	2,900
201 일반운영비	11,400	8,500	2,900
03 행사운영비	11,400	8,500	2,900
○금단곶보성지 답성제 4,000,000원*95%	3,800		
○항일무명용사 위령제 2,000,000원*95%	1,900		
○봉화산 봉수대제 6,000,000원*95%	5,700		
신호민원센터 이전 건립	126,045	0	126,045
201 일반운영비	6,944	0	6,944
01 사무관리비	6,944	0	6,944
○포장이사 용역비	1,980		
○알림판 제작 660,000원*1개*95%	627		
○층별안내판 제작 132,000원*5개*95%	627		
○현수막게시판 제작(소회의실,다목적실) 990,000원*2개*95%	1,881		
○실별표찰 제작	1,620		
- 전면표찰 44,000원*15개*95%	627		
- 실별상세표찰 44,000원*15개*95%	627		
- 돌출표찰 55,000원*7개*95%	366		
○유리문 슬로건띠 제작 11,000원*20개*95%	209		
401 시설비및부대비	35,271	0	35,271
01 시설비	35,271	0	35,271
○신호민원센터 간판 설치	8,085		
- 구정구호 1,210,000원*1개	1,210		
- LED 전면간판 및 도로명주소 6,490,000원*1개	6,490		
- 민원센터 현판 385,000원*1개	385		
○현수막게시대 설치(외부) 8,900,000원*1개	8,900		
○옥외게시판 설치 3,630,000원*1개	3,630		
○민원대 제작 11,000,000원*1식	11,000		
○민원실 안내표지판(조명) 제작 3,656,000원*1식	3,656		
405 자산취득비	83,830	0	83,830
01 자산및물품취득비	83,830	0	83,830
○2층 민원실	9,437		
- 사무용책상 163,400원*10개*95%	1,553		
- 보조책상 171,600원*7개*95%	1,142		
- 의자 200,000원*10개*95%	1,900		
- 이동서랍 130,500원*10개*95%	1,240		
- 3단캐비닛 179,800원*5개*95%	855		
- 5단캐비닛 244,600원*5개*95%	1,162		

부서: 녹산동
정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
단위: 주민을 위한 동행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 파티션 111,200원*15개*95%	1,585		
○민원인용 의자 115,000원*7개*95%	765		
○민원대기용 의자(연결형) 382,500원*5개*95%	1,817		
○필경대(서식대) 880,000원*1식*95%	836		
○홍보물보관대 750,000원*1식*95%	713		
○새마을문고용 책장 3,850,000원*1식*95%	3,658		
○새마을문고용 의자 382,500원*3개*95%	1,091		
○2층 사무실	5,641		
- 사무용책상 825,000원*1식*95%	784		
- 이동서랍 275,000원*2개*95%	523		
- 테이블 1,430,000원*1식*95%	1,359		
- 의자 200,000원*1개*95%	190		
- 회의용 의자 235,000원*9개*95%	2,010		
- 옷장 319,000원*1식*95%	304		
- 반유리장 495,000원*1식*95%	471		
○2층 상담실	2,963		
- 테이블 225,000원*1개*95%	214		
- 의자 110,000원*7개*95%	732		
- 3단캐비닛 179,800원*5개*95%	855		
- 5단캐비닛 244,600원*5개*95%	1,162		
○3층 소회의실	9,136		
- 회의테이블 일반 154,200원*16개*95%	2,344		
- 코너회의테이블 130,500원*2개*95%	248		
- 회의용의자 166,000원*40개*95%	6,308		
- 사회대 248,000원*1개*95%	236		
○3층 프로그램실-1	10,686		
- 수강용 탁자 300,000원*22개*95%	6,270		
- 의자 110,000원*40개*95%	4,180		
- 사회대 248,000원*1개*95%	236		
○4층 강당	17,270		
- 수강용 탁자 300,000원*22개*95%	6,270		
- 의자 110,000원*100개*95%	10,450		
- 사회대 248,000원*1개*95%	236		
- 연대 330,000원*1개*95%	314		
○블라인드 제작 5,000,000원*1식*95%	4,750		
○모빌렉 제작(2층 문서고) 8,000,000원*1식*95%	7,600		
○경량렉 제작(4층 창고) 5,000,000원*1식*95%	4,750		
○신발장보관함 제작(3층 프로그램실-2) 880,000원*1식*95%	836		
○대기용의자 제작(3층 프로그램실-2) 1,540,000원*1식*95%	1,463		

부서: 녹산동
정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
단위: 주민을 위한 동행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탈의실 제작(3층 프로그램실-2) 440,000원*1실*95%	418		
녹산동 제2민원센터 운영	10,442	12,140	△1,698
201 일반운영비	10,442	12,140	△1,698
01 사무관리비	5,529	5,757	△228
○일반수용비	5,529		
- 주민등록 전산용품 구입 1,500,000원*95%	1,425		
- 무인당직시스템 운영비 110,000원*12월*95%	1,254		
- 제2민원센터 기본수용비 3,000,000원*95%	2,850		
02 공공운영비	4,913	6,383	△1,470
○공공운영비	4,913		
- 공공요금 및 제세	3,113		
·전기.상하수도 요금 250,000원*12월*95%	2,850		
·인터넷 요금 23,000원*12월*95%	263		
- 시설장비유지비	1,800		
·동사 2,000,000원*90%	1,800		
녹산동 지사민원센터 운영	18,410	26,410	△8,000
201 일반운영비	18,410	18,510	△100
01 사무관리비	5,780	5,780	0
○일반수용비	5,780		
- 주민등록 전산용품 구입 1,500,000원*95%	1,425		
- 무인당직시스템 운영비 132,000원*12월*95%	1,505		
- 지사민원센터 기본수용비 3,000,000원*95%	2,850		
02 공공운영비	12,630	12,730	△100
○공공운영비	12,630		
- 공공요금 및 제세	10,830		
·전기 · 상하수도 요금 900,000원*12월*95%	10,260		
·인터넷 요금 50,000원*12월*95%	570		
- 시설장비유지비	1,800		
·동사, 방송장비 등 2,000,000원*90%	1,800		
통합방위 활성화(녹산동)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○안보의식고취 견학	1,000		
읍면동 복지허브화(녹산동)	1,045	1,045	0
201 일반운영비	1,045	1,045	0
02 공공운영비	1,045	1,045	0
○공공요금 및 제세	95		

부서: 녹산동
정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
단위: 주민을 위한 동행정복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 100,000원*1대*95%	95		
○차량선박비	950		
- 차량 1,000,000원*1대*95%	950		
행정운영경비(녹산동)	149,813	129,555	20,258
기본경비(녹산동)	149,813	129,555	20,258
기본경비(녹산동)	149,813	129,555	20,258
201 일반운영비	60,110	57,219	2,891
01 사무관리비	26,796	27,056	△260
○일반수용비	15,304		
- 민원처리 관련 소모품 구입 3,000,000원*95%	2,850		
- 무인당직시스템 운영비 146,500원*12월*95%	1,671		
- 전기안전점검수수료 150,000원*1회*95%	143		
- 민원업무용 카드단말기 수수료 200,000원*95%	190		
- 부서기본 수용비 11,000,000원*95%	10,450		
○급량비	11,492		
- 부서기본 급량비 12,096,000원*95%	11,492		
02 공공운영비	33,314	30,163	3,151
○공공요금 및 제세	26,224		
- 전기·상하수도 요금 850,000원*12월*95%	9,690		
- 우편요금 1,400,000원*12월*95%	15,960		
- 인터넷요금 23,000원*12월*95%	263		
- 자동차세 26,000원*2대	52		
- 정화조 청소 200,000원*95%	190		
- 민원실 비상벨 요금 6,000원*12월*95%	69		
○시설장비유지비	3,480		
- 동사 2,500,000원*95%	2,375		
- 방송장비 200,000원*95%	190		
- 통합증명발급기 720,000원*95%	684		
- 순번발급기 1,650,000원*2대*7%	231		
○차량선박비	3,610		
- 차량(2대) 3,800,000원*95%	3,610		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내출장여비 20,000원*18명*14일*12월	60,480		
203 업무추진비	11,058	11,856	△798
01 기관운영업무추진비	6,270	6,270	0
○녹산동	6,270		
02 정원가산업무추진비	798	798	0

부서: 녹산동
정책: 행정운영경비(녹산동)
단위: 기본경비(녹산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹산동 40,000원*21명*95%	798		
04 부서운영업무추진비	3,990	4,788	△798
○녹산동 350,000원*12월*95%	3,990		
405 자산취득비	18,165	0	18,165
01 자산및물품취득비	18,165	0	18,165
○사무용 집기 등	16,165		
- 회의용 탁자(2층 회의실) 300,000원*20개	6,000		
- 회의용 의자(2층 회의실) 110,000원*40개	4,400		
- 직원용 의자 200,000원*8개	1,600		
- 간부 의자 250,000원*1개	250		
- 회의용 의자(동장실) 235,000원*9개	2,115		
- 민원대기용 의자 600,000원*3개	1,800		
○순번 발급기 2,000,000원*1대	2,000		