세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 칠산서부동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민자치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
칠산서부동	638,525	586,380	52,145
주민 행정 편의 도모	404,135	404,010	125
주민자치	115,040	104,600	10,440
주민자치센터 운영	65,040	54,600	10,440
201 일반운영비	40,800	36,000	4,800
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○기본사무용품 및 기타수용비 600,000원*4분기	2,400		
03 행사운영비	38,400	33,600	4,800
○교양강좌 강사수당 80,000원*48주*10강좌	38,400		
301 일반보전금	21,240	18,600	2,640
14 기타보상금	21,240	18,600	2,640
○주민자치회 회의참석 수당 30,000원*34명*12월	12,240		
○주민자치회 간사수당 25,000원*20일*12월	6,000		
○주민자치센터 자원봉사자 보상 12,000원*1명*250일	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○칠산종합복지관 냉난방기 구입	3,000		
주민자치회 사업(주민참여예산사업)	50,000	50,000	0
201 일반운영비	28,116	2,816	25,300
03 행사운영비	28,116	0	28,116
○칠산서부 문화누리의 날 운영	19,280		
○화목한 살롱 운영	7,756		
○사랑의 흙공 던지기 운영	1,080		
301 일반보전금	1,884	3,660	△1,776
11 행사실비지원금	1,884	3,660	△1,776
○칠산서부 문화누리의 날 운영 봉사자 보상 12,000원*15명*4회	720		
○화목한 살롱 봉사자 보상 12,000원*2명*11회	264		
○사랑의 흙공 던지기 참가자 보상 4,500원*100명*2회	900		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제4회 칠산서부동 주민화합한마당 '다함께 봄'	20,000		
주민불편해소	239,174	251,201	△12,027
일선행정지원	83,894	105,921	△22,027
101 인건비	48,944	31,624	17,320
04 기간제근로자등보수	48,944	31,624	17,320

부서: 칠산서부동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 관리 및 환경정비 인부임(4시간)	32,537		
-기본급 41,280원*250일*2명	20,640		
-유급휴일수당 41,280원*67일*2명	5,532		
-연차유급수당 41,280원*11일*2명	909		
-사회보험료 27,081,000원*11%	2,979		
-퇴직금 41,280원*30일*2명	2,477		
○세무업무 보조 인부임(8시간)	16,407		
-기본급 82,560원*130일*1명	10,733		
-급식비 7,000원*130일*1명	910		
-유급휴일수당 82,560원*32일*1명	2,642		
-연차유급수당 82,560원*6일*1명	496		
-사회보험료 14,781,000원*11%	1,626		
201 일반운영비	32,150	31,497	653
01 사무관리비	13,399	12,759	640
○일반 수용비	13,399		
-도서 구입 12,000원*6종*12월	864		
-전산소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
-민원서식 인쇄 100,000원*8종	800		
-봉투 제작 150원*8,000장	1,200		
-통장증 제작비 15,000원*21명	315		
-통장선정위원회 심사수당 70,000원*3명*4회	840		
-쓰레기 불법투기금지 경고판 제작 100,000원*4개	400		
-쓰레기 불법투기금지 현수막 제작 78,000원*10개	780		
-기간제근로자 산업재해예방 안전용품 구입	1,000		
02 공공운영비	16,951	16,938	13
○공공요금 및 제세	1,650		
-자동차세	150		
-공용차량 보험료	1,500		
○차량 유지비	9,101		
-공용차량(트럭) 유류비 1,535원*15,000km/9km	2,559		
-공용차량(복지) 유류비 1,665원*15,000km/9km	2,775		
-공용차량(트럭) 유지비 15,575,000원*15%	2,337		
-공용차량(복지) 유지비 11,912,500원*12%	1,430		
○시설장비유지비	6,200		
-청사관리비	1,200		
-시스템에어컨세척비 100,000원*34대	3,400		

부서: 칠산서부동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화단관리 및 전지비	1,600		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○가야문화축제 준비 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		
주민활동보상	155,280	145,280	10,000
301 일반보전금	143,280	143,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	140,280	140,280	0
○통장수당 400,000원*21명*12월	100,800		
○통장상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
○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 보상금 12,000원*250명	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
○동민체육대회 지원	10,000		
지역가꾸기사업	49,921	48,209	1,712
지역가꾸기사업	49,921	48,209	1,712
101 인건비	40,293	39,009	1,284
04 기간제근로자등보수	40,293	39,009	1,284
○시가지 풀베기 인부임 82,560원*7명*12일	6,936		
○등산로 및 둘레길 풀베기 인부임 82,560원*7명*12일	6,936		
○가로변 꽃길 조성 인부임 82,560원*6명*12일	5,945		
○마을쉼터(6개소) 환경정비 인부임 82,560원*8명*2일	1,321		
○불법광고물 정비 인부임 82,560원*2명*16일	2,642		
○불법투기쓰레기 수거 인부임(6시간)	16,513		
-기본급 61,920원*170일*1명	10,527		

부서: 칠산서부동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 7,000원*170일*1명	1,190		
-유급휴일수당 61,920원*44일*1명	2,725		
-연차휴가미사용수당 61,920원*7일*1명	434		
-4대보험료 14,876,000원*11%	1,637		
201 일반운영비	2,068	2,040	28
01 사무관리비	2,068	2,040	28
○산불예방 홍보 현수막 구입 78,000원*6개	468		
○환경정화활동 장비구입 100,000원*8회	800		
○불법광고물 철거용품 구입 10,000원*80개소	800		
206 재료비	3,600	3,200	400
01 재료비	3,600	3,200	400
○흥동로 꽃화분 가꾸기 재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○가로변 꽃길 조성 재료 구입 400,000원*2개소*2회	1,600		
401 시설비및부대비	3,960	3,960	0
01 시설비	3,960	3,960	0
○가로변 꽃길 정비 중기 임차료 495,000원*1대*8회	3,960		
칠산서부동 소규모 주민편익사업	107,500	55,000	52,500
소규모 주민편익사업	107,500	55,000	52,500
소규모 주민편익사업	107,500	55,000	52,500
401 시설비및부대비	107,500	55,000	52,500
01 시설비	107,500	55,000	52,500
○농로 보수 공사 7,500,000원*3개소	22,500		
○마을 안길 정비 공사 5,000,000원*4개소	20,000		
○용배수로 및 구거 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
○관내 노후 시설물 정비 400,000원*5개소	2,000		
○마을쉼터(6개소) 유지관리 500,000원*6개소	3,000		
○불법광고물 부착방지판 설치 100,000원*100개소	10,000		
○산 연접지 환경정비	20,000		
○흥동 4통 도로 재포장	20,000		
행정운영경비(칠산서부동)	126,890	127,370	△480
기본경비	126,890	127,370	△480
기본경비	126,890	127,370	△480
201 일반운영비	94,970	90,170	4,800

부서: 칠산서부동
정책: 행정운영경비(칠산서부동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,410	47,010	2,400
○일반 수용비	23,520		
-무인경비시스템 및 CCTV 관리비 170,000원*12월	2,040		
-전기안전점검 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
-승강기안전점검 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방안전점검 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-해충방제 관리용역 200,000원*12월	2,400		
-복사기 임차료 270,000원*12월	3,240		
-기본사무용품비 300,000원*12월	3,600		
-기타수용비 400,000원*12월	4,800		
○정수기 및 비데 임차료 160,000원*12월	1,920		
○당직수당(재택당직비) 30,000원*1명*365일	10,950		
○행사 차출 지급경비 120,000원*16명*2회	3,840		
○야간 및 휴일근무자 급식비 540,000원*17명	9,180		
02 공공운영비	45,560	43,160	2,400
○공공요금 및 제세	45,560		
-전기 요금 1,800,000원*12월	21,600		
-상하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
-도시가스 요금 900,000원*12월	10,800		
-우편 요금 550,000원*12월	6,600		
-물탱크 청소료 20,000원*36톤	720		
-환경개선부담금 55,000원*2회	110		
-업무용 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
-체납차량 영치용 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
-제로에너지원격검침용 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
-민원창구 비상벨 모뎀 이용료 5,500원*12월	66		
-케이블TV 이용료 20,000원*12월	240		
202 여비	19,200	24,480	△5,280
01 국내여비	19,200	24,480	△5,280
○기본업무추진여비 100,000원*16명*12월	19,200		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 칠산서부동
정책: 행정운영경비(칠산서부동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
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
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		