세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부원동
정책: 부원동 사업경비
단위: 주민자치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부원동	509,201	423,071	86,130
부원동 사업경비	417,325	296,203	121,122
주민자치	169,736	109,086	60,650
주민자치센터 운영	98,236	74,766	23,470
201 일반운영비	84,976	61,816	23,160
01 사무관리비	6,336	6,936	△600
○문화의집 일반수용비	5,400		
○강좌 홍보 현수막 제작 78,000원*3개*4회	936		
02 공공운영비	27,240	25,800	1,440
○공공요금 및 제세	24,540		
-문화의집 전기요금 500,000원*12월	6,000		
-문화의집 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
-문화의집 인터넷 및 전화 요금 120,000원*12월	1,440		
-동민헬스장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
-동민헬스장 TV수신료 2,500원*6대*12월	180		
-동민헬스장 도시가스요금 350,000원*12월	4,200		
-동민헬스장 유선방송 및 인터넷요금 50,000원*12월	600		
-동민헬스장 전화요금 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	2,700		
-문화의집 유지관리비	1,800		
-동민헬스장 유지관리비	900		
03 행사운영비	51,400	29,080	22,320
○문화의집 교양강좌 강사 수당 70,000원*10개*4회*12월	33,600		
○주민자치센터 교양강좌 강사수당 70,000원*5개*4회*12월	16,800		
○문화의집 작품발표회 개최 경비	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○문화의집 작품발표회 참가자 보상	1,000		
405 자산취득비	12,260	1,950	10,310
01 자산및물품취득비	10,700	1,950	8,750
○동민헬스장 헬스기구 구입	7,900		
○동민헬스장 컴퓨터 구입	800		
○동민헬스장 자동심장충격기 구입	2,000		
02 도서구입비	1,560	0	1,560

부서: 부원동
정책: 부원동 사업경비
단위: 주민자치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 도서 구입 13,000원*120권	1,560		
주민자치회 운영지원	21,500	19,320	2,180
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○주민자치회 인터넷 및 전화요금 25,000원*12월	300		
301 일반보전금	21,200	19,320	1,880
11 행사실비지원금	800	0	800
○주민총회 참가자 간식 구입 4,000원*200명	800		
14 기타보상금	20,400	19,320	1,080
○주민자치회 간사(사무직원) 수당 25,000원*20일*12월	6,000		
○주민자치회 회의참석 수당 30,000원*40명*12월	14,400		
주민자치회 사업	50,000	15,000	35,000
201 일반운영비	48,120	13,640	34,480
03 행사운영비	48,120	12,840	35,280
○부원동 뒷고기축제	39,000		
-무대 설치 및 시설 임차(음향, 사회자 등 포함)	13,000		
-부스, 테이블 등 대여	14,000		
-공연팀 출연료 500,000원*14팀	7,000		
-현수막, 팸플릿 등 홍보물품 제작	5,000		
○동민과 함께하는「남밖다리 작은음악회 」	7,200		
-공연팀 출연료 500,000원*7팀	3,500		
-음향 장비 임차 3,000,000원*1식	3,000		
-현수막 등 홍보물품 제작	700		
○건강찾고 웃음찾는 '하하호호' 배움교실	1,920		
-스트레칭, 웃음 및 노래치료 강사비 80,000원*1명*8개소*3회	1,920		
301 일반보전금	1,880	1,360	520
11 행사실비지원금	1,880	1,360	520
○동민과 함께하는 「남밖다리 작은음악회」	800		
-행사 참여자 간식 구입 4,000원*200명	800		
○건강찾고 웃음찾는 '하하호호' 배움교실	1,080		
-행사 참여자 간식 구입 3,000원*15명*8개소*3회	1,080		
주민불편해소	227,181	167,080	60,101
일선행정지원	95,317	64,776	30,541
101 인건비	43,276	14,908	28,368
04 기간제근로자등보수	43,276	14,908	28,368
○안전요원(청사방호) 인부임	27,979		

부서: 부원동
정책: 부원동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 80,240원*1명*229일	18,375		
-유급휴일 수당 80,240원*1명*57일	4,574		
-연차유급 수당 80,240원*1명*11일	883		
-급식비 6,000원*1명*229일	1,374		
-4대 보험료 25,206,000원*11%	2,773		
○세무업무 보조원 인부임	15,297		
-기본급 80,240원*1명*130일	10,432		
-유급휴일 수당 80,240원*1명*26일	2,087		
-연차유급 수당 80,240원*1명*6일	482		
-급식비 6,000원*1명*130일	780		
-4대 보험료 13,781,000원*11%	1,516		
201 일반운영비	39,241	46,668	△7,427
01 사무관리비	8,476	12,635	△4,159
○일반 수용비	8,476		
-민원실 도서 구입 13,000원*3종*12월	468		
-민원서식 인쇄 100,000원*8종*1회	800		
-봉투 제작 150원*8,000장	1,200		
-전산소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-복사용지 구입 24,330원*60박스	1,460		
-통장증 제작 10,000원*18명	180		
-통장모집 현수막 제작 78,000원*3개*2회	468		
-민원실 자동심장충격기 부품 교체	300		
02 공공운영비	27,805	32,903	△5,098
○공공요금 및 제세	18,210		
-다전공원 전기요금 80,000원*12월	960		
-게이트볼장 전기요금 20,000원*12월	240		
-노인돌봄교실(남지경로당) 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-노인돌봄교실(남지경로당) 승강기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
-노인돌봄교실(남지경로당) 승강기 정기검사비 150,000원*1회	150		
-청사 유지관리비	2,700		
-냉난방기 필터 청소 및 교체 100,000원*14대	1,400		
-청사 수리 · 수선비	10,000		
○차량유지비	9,595		
-공용차량(트럭) 유지관리비 15,781,818원*15%*1대	2,368		
-공용차량(트럭) 유류비 1,514원*15,000/9㎞*1대	2,524		

부서: 부원동
정책: 부원동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공용차량(복지) 유지관리비 12,706,000원*15%*1대	1,906		
-공용차량(복지) 유류비 1,678원*15,000/9㎞*1대	2,797		
03 행사운영비	2,960	1,130	1,830
○부원노인돌봄교실 문화 · 여가 활동지원	1,160		
-재료비 50,000원*10명*2회	1,000		
-강사비 80,000원*1명*2회	160		
○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	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 공무원 특정업무경비 150,000원*1명*12월	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청사 회의실 시스템 냉난방기 설치 10,000,000원*1식	10,000		
주민활동보상	131,864	102,304	29,560
201 일반운영비	560	400	160
01 사무관리비	560	400	160
○통장선정위원회 심사수당 70,000원*4명*2회	560		
301 일반보전금	131,304	101,904	29,400
07 통장·이장·반장활동보상금	120,240	95,040	25,200
○통장활동보상금	120,240		
-통장 수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-통장 현장활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
-통장회의 참석 수당 20,000원*2회*18명*12월	8,640		
-통장 상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○가야문화축제 참가자 보상금	3,000		
14 기타보상금	8,064	6,864	1,200
○자원봉사자 보상금 12,000원*14명*4회*12월	8,064		
지역가꾸기사업	20,408	20,037	371
지역가꾸기사업	20,408	20,037	371
101 인건비	15,408	20,037	△4,629
04 기간제근로자등보수	15,408	20,037	△4,629

부서: 부원동
정책: 부원동 사업경비
단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기쓰레기수거 인부임 80,240원*8명*12회	7,704		
○벽화거리 환경정비 인부임 80,240원*1명*60회	4,815		
○시가지 제초 등 환경정비 인부임 80,240원*6명*6회	2,889		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○마을쉼터 유지관리비	5,000		
-가지치기 용역비 1,500,000원*3개소	4,500		
-운동기구 수선비	500		
행정운영경비(부원동)	91,876	96,868	△4,992
기본경비	91,876	96,868	△4,992
기본경비	91,876	96,868	△4,992
201 일반운영비	70,996	58,702	12,294
01 사무관리비	49,750	39,916	9,834
○일반 수용비	24,400		
-전기시설 위탁 관리비 150,000원*2개소*1회	300		
-소방시설 위탁 관리비 150,000원*12월	1,800		
-무인경비시스템 및 CCTV 관리비 300,000원*12월	3,600		
-해충 방역 및 소독 용역비 400,000원*6월	2,400		
-기본사무용품비	3,500		
-복사기 임차료 380,000원*12월	4,560		
-정수기 임차료 290,000원*12월	3,480		
-신문 구독료 440,000원*4분기	1,760		
-기타수용비	3,000		
○당직수당(재택당직비) 30,000원*1명*365일	10,950		
○야간 및 휴일근무자 급식비 540,000원*16명	8,640		
○행사 차출 지급경비 120,000원*16명*3일	5,760		
02 공공운영비	21,246	18,786	2,460
○공공요금 및 제세	21,246		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-체납차량 영치용 휴대폰요금 40,000원*12월*1대	480		
-복지 업무용 휴대폰요금 40,000원*12월*1대	480		

부서: 부원동
정책: 행정운영경비(부원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유선방송요금 30,000원*12월	360		
-민원실 비상벨요금 5,500원*12월	66		
-청사 TV수신료 2,500원*12월*2대	60		
202 여비	5,760	25,200	△19,440
01 국내여비	5,760	25,200	△19,440
○기본업무추진여비 30,000원*16명*12월	5,760		
203 업무추진비	10,320	10,200	120
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	600	120
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	3,000	966	2,034
01 자산및물품취득비	3,000	966	2,034
○청사 집기 및 비품 구입	3,000		