세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공단동	435,167	425,227	9,940
주민행정편의도모	269,278	261,429	7,849
동행정추진	227,338	218,028	9,310
시정홍보및통별순회교육	9,288	10,422	△1,134
301 일반보전금	9,288	10,422	△1,134
11 행사실비지원금	9,288	10,422	△1,134
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*12명*23개통*2회	4,968		
⊙각종 지역행사 참석자 급식 9,000원*20명*2회	360		
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*30명*4회	1,080		
⊙문화체육행사 출전자 급식 9,000원*30명*2회	540		
⊙지역예비군훈련 참석자 간식(공단,비산) 3,000원*264명*2회	1,584		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*7명*12월	756		
자율방범대및통반장지원	157,900	152,956	4,944
301 일반보전금	157,900	152,956	4,944
06 자율방범대실비지원	10,560	5,616	4,944
⊙자율방범대운영 20,000원*44명*12월	10,560		
07 통장・이장・반장활동보상금	147,340	147,340	0
⊙통장수당	139,840		
ㅁ기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅁ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅁ회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
⊙반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		
동행정유지관리	60,150	54,650	5,500
201 일반운영비	22,400	22,400	0
01 사무관리비	22,400	22,400	0
⊙관리용역비	22,400		
ㅁ청사 청소용역 1,400,000원*12월	16,800		
ㅁ공단지하도 청소용역 1,400,000원*4회	5,600		
307 민간이전	250	250	0
01 의료 및 회복비	250	250	0
⊙행여걸인구호 5,000원*50명	250		
401 시설비및부대비	37,500	32,000	5,500
01 시설비	37,500	32,000	5,500
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙청사 지하실 환기시설 공사 4,000,000원	4,000		
⊙사무실 탕비시설 공사 1,500,000원	1,500		
쾌적한생활환경조성	41,940	43,401	△1,461
낙동강변및연도변환경정비	31,935	33,395	△1,460
101 인건비	13,235	14,595	△1,360
04 기간제근로자등보수	13,235	14,595	△1,360
⊙도로변 꽃길 조성 및 관리 인부임 10,320원*4시간*2명*3일*2회	496		
⊙연도변 제초작업 인부임 10,320원*8시간*5명*5일*6회	12,384		
⊙고용보험료 12,880,000원*17.5/1,000	226		
⊙산재보험료 12,880,000원*10/1,000	129		
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
⊙예초기 유지관리 150,000원*2대	300		
206 재료비	400	500	△100
01 재료비	400	500	△100
⊙환경정비 소모품 20,000원*5개*4종	400		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
⊙구미국가산업1단지 제초작업 18,000,000원	18,000		
하절기방역소독	8,686	8,467	219
101 인건비	6,682	6,494	188
04 기간제근로자등보수	6,682	6,494	188
⊙방역소독 인부임 10,320원*3명*5시간*42일	6,502		
⊙고용보험료 6,502,000원*17.5/1,000	114		
⊙산재보험료 6,502,000원*10/1,000	66		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
⊙방역차량 임차료 20,000원*42일	840		
206 재료비	1,164	1,133	31
01 재료비	1,164	1,133	31
⊙방역소독 유류대	1,164		
ㅁ휘발유 1,687원*10ℓ*42일	709		
ㅁ경유 1,546원*7ℓ*42일	455		
시민행복주차장환경정비	1,319	1,539	△220
101 인건비	1,019	1,239	△220
04 기간제근로자등보수	1,019	1,239	△220
⊙시민행복주차장 환경정비작업 인부임 10,320원*8시간*1명*4일*3월	991		

부서: 공단동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙고용보험료 991,000원*17.5/1,000	18		
⊙산재보험료 991,000원*10/1,000	10		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
⊙환경정비 소모품 15,000원*4개*5종	300		
행정운영경비(공단동)	165,889	163,798	2,091
인력운영비	64,295	62,424	1,871
인력운영비	64,295	62,424	1,871
101 인건비	64,295	62,424	1,871
01 보수	57,150	55,487	1,663
⊙초과근무수당	57,150		
ㅁ시간외근무수당	57,150		
* 정액분 13,229원*8명*10시간*12월	12,700		
* 초과분 13,229원*8명*35시간*12월	44,450		
02 기타직보수	7,145	6,937	208
⊙초과근무수당	7,145		
ㅁ시간외근무수당(한시임기제)	7,145		
* 정액분 13,229원*1명*10시간*12월	1,588		
* 초과분 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
기본경비	101,594	101,374	220
기본경비	101,594	101,374	220
201 일반운영비	60,248	58,014	2,234
01 사무관리비	28,161	28,961	△800
⊙일반수용비	12,465		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작 15,000원*8개	120		
ㅁ각종민원서식 제작 50원*1,500매*10종	750		
ㅁ전산기기 소모품 구입	5,040		
* 컬러프린터 토너 250,000원*4종*2대*2회	4,000		
* 흑백프린터 토너 130,000원*4대*2회	1,040		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*4박스*10회	1,000		
ㅁ인감증명발급용지 구입 86,500원*10박스	865		
ㅁ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅁ민원봉투 제작 20원*8,000매*2회	320		
ㅁ순번발행기용지 구입 200,000원	200		
ㅁ인증기소모품 구입 200,000원	200		

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사업자범용 공동인증서 발급 110,000원	110		
⊙위탁교육비	240		
ㅁ소방안전관리자 교육 240,000원	240		
⊙급식비	8,100		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*9명*84일	6,804		
ㅁ재난대비 비상근무자 급식 9,000원*8명*9일	648		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*8명*9일	648		
⊙임차료	5,412		
ㅁ복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
ㅁ비데 임차료 20,000원*4대*12월	960		
ㅁ공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅁ제습공기청정기 임차료(지하) 38,000원*2대*12월	912		
⊙관리용역비	1,944		
ㅁ무인경비시스템 관리 용역 162,000원*12월	1,944		
02 공공운영비	32,087	29,053	3,034
⊙공공요금 및 제세	24,403		
ㅁ우편료	3,491		
* 일반 430원*150통*12월	774		
* 등기 2,830원*80통*12월	2,717		
ㅁ전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
ㅁ상하수도요금 80,000원*12월	960		
ㅁ환경개선부담금	120		
* 공용차량 120,000원	120		
ㅁ청사전기안전검사수수료 200,000원	200		
ㅁ청사소방시설점검수수료 1,300,000원	1,300		
ㅁ자동차세 70,000원*2대	140		
ㅁ자동차검사수수료 70,000원*2대	140		
ㅁ자동차보험료 750,000원*2대	1,500		
ㅁ청사 인터넷 2회선 사용료 44,000원*12월	528		
ㅁ케이블TV 수신료 22,000원*12월	264		
ㅁ교통유발부담금 160,000원	160		
⊙시설장비유지비	4,684		
ㅁ건물유지 2,470원*1,046㎡	2,584		
ㅁ냉난방기유지 300,000원	300		

부서: 공단동
정책: 행정운영경비(공단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ인증기유지 400,000원	400		
ㅁ방역장비유지 200,000원	200		
ㅁ순번발행기유지 100,000원	100		
ㅁ무정전전원장치유지 1,100,000원	1,100		
⊙차량선박비	3,000		
ㅁ차량유지 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*9명*12월	23,760		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
⊙기준액 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	8,486	10,500	△2,014
01 자산및물품취득비	8,486	10,500	△2,014
⊙회의용 테이블 1,010,000원	1,010		
⊙의자 200,000원*17개	3,400		
⊙사무실 파티션 246,000원*4개	984		
⊙민원실 장의자(4인용) 1,146,000원*2개	2,292		
⊙주민정보이용실 책상 400,000원*2개	800		