# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북부동
정책: 북부동 사업경비
단위: 주민자치(북부동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 북부동 | 1,254,327 | 1,232,711 | 21,616 |
| 북부동 사업경비 | 1,014,393 | 970,637 | 43,756 |
| 주민자치(북부동) | 167,300 | 134,180 | 33,120 |
| 주민자치센터 운영 | 117,300 | 84,180 | 33,120 |
| 201 일반운영비 | 81,300 | 48,180 | 33,120 |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○주민자치센터 수선 유지비 | 4,500 | | |
| -유지관리 1식 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 76,800 | 43,680 | 33,120 |
| ○교양강좌 강사수당 80,000원*48주*20강좌 | 76,800 | | |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○주민자치회 회의참석 수당 30,000원*50명*12월 | 18,000 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 보상금 12,000원*4명*250일 | 12,000 | | |
| ○주민자치회 간사 수당 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 주민자치회 사업(주민참여예산사업) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○해반천 휴식공간 조성사업 | 20,000 | | |
| ○분성산 생태숲 꽃길 조성 및 조형물 설치사업 | 30,000 | | |
| 주민불편해소 | 783,468 | 791,199 | △7,731 |
| 일선행정지원 | 210,668 | 221,159 | △10,491 |
| 101 인건비 | 51,898 | 50,270 | 1,628 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,898 | 50,270 | 1,628 |
| ○민원실 안전요원 인부임 | 33,217 | | |
| -기본금 82,560원*1명*250일 | 20,640 | | |
| -유급휴일수당 82,560원*1명*52주 | 4,294 | | |
| -급식비 7,000원*1명*250일 | 1,750 | | |
| -연차유급수당 82,560원*1명*12일 | 991 | | |
| -4대보험료 27,649,840원*11% | 3,042 | | |
| -퇴직금 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |
| ○서민자녀교육지원사업 인부임 | 15,378 | | |
| -기본급 82,560원*2명*64일 | 10,568 | | |
| -유급휴일수당 82,560원*2명*12주 | 1,982 | | |
| -급식비 7,000원*2명*64일 | 896 | | |
| -연차유급수당 82,560원*2명*3일 | 496 | | |
| -4대보험료 13,046,000원*11% | 1,436 | | |

부서: 북부동
정책: 북부동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국경일 가로기게양 일시사역 인부임 82,560원*4명*2일*5회 | 3,303 | | |
| 201 일반운영비 | 67,739 | 72,689 | △4,950 |
| 01 사무관리비 | 31,316 | 33,560 | △2,244 |
| ○민원실 운영 | 21,600 | | |
| -토너 등 전산소모품 구입 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| -민원서식 인쇄 100,000원*8종*3회 | 2,400 | | |
| ○쓰레기불법투기금지 경고판 및 현수막 제작 (100,000원*8개)+(78,000원*5개) | 1,190 | | |
| ○산불-청소 등 홍보현수막 제작 78,000원*4개*4회 | 1,248 | | |
| ○통반 관리 | 6,966 | | |
| -통장증 제작 15,000원*42명 | 630 | | |
| -통장선정위원회 심사수당 70,000원*3명*6회 | 1,260 | | |
| -통장모집 현수막 제작 78,000원*42개 | 3,276 | | |
| -안내문 제작 2,000원*400부 | 800 | | |
| -태극기 구입 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ○교양강좌 홍보 현수막 제작 78,000원*1개*4분기 | 312 | | |
| 02 공공운영비 | 34,623 | 37,329 | △2,706 |
| ○시설장비유지비 | 20,430 | | |
| -청사 수선 유지비 | 15,000 | | |
| -청사 소독료 270,000원*5회 | 1,350 | | |
| -물탱크 청소료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -에어컨 세척료 110,000원*28대 | 3,080 | | |
| ○차량 유지비 | 10,193 | | |
| -공용차량(트럭) 유류비 1,535원*15,000/9km | 2,559 | | |
| -공용차량(복지) 충전료 30,000원*12월 | 360 | | |
| -공용차량 보험료(트럭) | 900 | | |
| -공용차량 보험료(복지) | 900 | | |
| -자동차세(트럭, 복지) | 200 | | |
| -공용차량(트럭) 유지비 16,500,000원*12% | 1,980 | | |
| -공용차량(복지) 유지비 27,450,000원*12% | 3,294 | | |
| ○청사 나눔카페 외부 입구 캐노피 설치 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○가야문화축제 수용비 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 북부동
정책: 북부동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시책추진업무추진비 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ○북부동 봄의 눈꽃 축제 | 30,000 | | |
| ○숲길걷기대회 개최 지원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 37,000 | 65,000 | △28,000 |
| 01 시설비 | 37,000 | 65,000 | △28,000 |
| ○옥상 화단 철거 및 환경 정비 | 15,000 | | |
| ○동 청사 지하 에어로빅실 방음 장치 설치 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,031 | 1,200 | 5,831 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,031 | 1,200 | 5,831 |
| ○대회의실 책상 구입 150,650원*5개 | 754 | | |
| ○대회의실 의자 구입 117,000원*10개 | 1,170 | | |
| ○노후 냉장고 교체 500,000원*1개 | 500 | | |
| ○무선마이크 구입 800,000원*2개 | 1,600 | | |
| ○사무용 의자 교체 300,620원*10개 | 3,007 | | |
| 주민활동보상 | 572,800 | 570,040 | 2,760 |
| 301 일반보전금 | 570,800 | 568,040 | 2,760 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 567,800 | 565,040 | 2,760 |
| ○통장・이장・반장 활동보상금 | 567,800 | | |
| -통장수당 400,000원*85명*12월 | 408,000 | | |
| -통장상여금 400,000원*85명*2회 | 68,000 | | |
| -통장회의 참석수당 20,000원*85명*2회*12월 | 40,800 | | |
| -통장 현장활동비 50,000원*85명*12월 | 51,000 | | |
| 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 | | |
| 지역가꾸기사업 | 63,625 | 45,258 | 18,367 |
| 지역가꾸기사업 | 63,625 | 45,258 | 18,367 |
| 101 인건비 | 38,665 | 37,438 | 1,227 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,665 | 37,438 | 1,227 |
| ○시가지 제초등 환경정비 인부임 82,560원*16명*12회 | 15,852 | | |
| ○산불예방 산연접지 풀베기 인부임 86,400원*12명*4회 | 4,148 | | |
| ○도심지 꽃길 조성사업 인부임 82,560원*8명*3회 | 1,982 | | |
| ○불법옥외광고물 제거 등 환경정비 인부임 | 16,683 | | |

부서: 북부동
정책: 북부동 사업경비
단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 82,560원*1명*130일 | 10,733 | | |
| -유급휴일수당 82,560원*1명*35일 | 2,890 | | |
| -연차유급수당 82,560원*1명*6일 | 496 | | |
| -급식비 7,000원*1명*130일 | 910 | | |
| -4대보험료 15,027,760원*11% | 1,654 | | |
| 201 일반운영비 | 14,320 | 4,320 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○재해재난복구 중기 임차료 660,000원*2회 | 1,320 | | |
| ○환경정비 및 불법광고물 철거용품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 2,000 | 10,000 |
| ○소공원 및 쉼터 휴게시설 보수 | 5,200 | | |
| -감분마을 쉼터 유지보수 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| -삼계소공원 유지보수 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| ○행정게시대 제작 교체 3,200,000원*2개 | 6,400 | | |
| ○기간제근로자 재해보장 책임보험료 100,000원*4명 | 400 | | |
| 206 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○도심지 환경정비 및 꽃길 조성사업 재료 구입 | 3,500 | | |
| 405 자산취득비 | 7,140 | 0 | 7,140 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,140 | 0 | 7,140 |
| ○해충 유인 살충기 설치 구입 (990,000원*7대)+210,000원 | 7,140 | | |
| 행정운영경비(북부동) | 239,934 | 262,074 | △22,140 |
| 기본경비 | 239,934 | 262,074 | △22,140 |
| 기본경비 | 239,934 | 262,074 | △22,140 |
| 201 일반운영비 | 193,670 | 188,510 | 5,160 |
| 01 사무관리비 | 92,350 | 91,990 | 360 |
| ○일반 수용비 | 51,160 | | |
| -기본사무용품비 | 9,432 | | |
| -기타수용비 | 6,040 | | |
| -복사기 임차료 260,000원*4대*12월 | 12,480 | | |
| -무인경비시스템 및 CCTV 관리비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| -전기시설 위탁 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -승강기 유지관리비 264,000원*12월 | 3,168 | | |
| -소방시설 위탁 관리비 170,000원*12월 | 2,040 | | |

부서: 북부동
정책: 행정운영경비(북부동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정수기 및 비데 임차료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| -ICT 건강돌봄센터 임차료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| -화분 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비 540,000원*34명 | 18,360 | | |
| ○당직수당(재택당직비) 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| ○행사차출지급경비 120,000원*33명*3회 | 11,880 | | |
| 02 공공운영비 | 101,320 | 96,520 | 4,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 101,320 | | |
| -우편요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| -전기요금 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| -해반천 고보조명 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -북부2동대 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -둥지공원 옹벽조명 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| -교통유발부담금 450,000원*1회 | 450 | | |
| -체납차량 영치용 휴대폰 요금 35,000원*12월 | 420 | | |
| -복지 업무용 휴대폰 요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| -승강기 비상통화 통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| -민원실 팩스 및 비상벨 통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -승강기(내부 및 외부) 정기검사비 150,000원*2대 | 300 | | |
| -소방안전관리자 협회비 | 50 | | |
| -자가용 전기설비 정기검사비 | 700 | | |
| -제3종 시설물 정기 안전 점검비 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| 202 여비 | 23,100 | 50,400 | △27,300 |
| 01 국내여비 | 23,100 | 50,400 | △27,300 |
| ○기본업무추진여비 55,000원*35명*12월 | 23,100 | | |
| 203 업무추진비 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 9,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*35명 | 1,400 | | |

부서: 북부동
정책: 행정운영경비(북부동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 425,000원*12월 | 5,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비(동장) | | | |
| 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 특정업무경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○세무담당공무원 특정업무경비 | | | |
| 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 864 | 864 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 864 | 864 | 0 |
| ○ICT 건강돌봄센터 의료소모품 구입 | 864 | | |
| -알콜솜 10,000원*16박스 | 160 | | |
| -채혈침 7,500원*8박스 | 60 | | |
| -라텍스장갑 12,000원*6박스 | 72 | | |
| -혈당검사지 16,500원*8박스 | 132 | | |
| -콜레스테롤 검사지 | | | |
| 55,000원*8박스 | 440 | | |