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	586,380	589,731	△3,351
주민 행정 편의 도모	404,010	358,425	45,585
주민자치	104,600	115,240	△10,640
주민자치센터 운영	54,600	52,600	2,000
201 일반운영비	36,000	34,000	2,000
01 사무관리비	2,400	2,800	△400
○기본사무용품 및 기타수용비 600,000원*4분기	2,400		
03 행사운영비	33,600	31,200	2,400
○교양강좌 강사수당 70,000원*48주*10강좌	33,600		
301 일반보전금	18,600	18,600	0
14 기타보상금	18,600	18,600	0
○주민자치회 회의참석 수당 30,000원*35명*12월	12,600		
○주민자치회 간사수당 25,000원*20일*12월	6,000		
주민자치회 사업(주민참여예산사업)	50,000	62,640	△12,640
101 인건비	1,204	0	1,204
04 기간제근로자등보수	1,204	0	1,204
○'조만강변 꽃길 가꾸기' 인부임 80,240원*5명*3일	1,204		
201 일반운영비	2,816	7,920	△5,104
01 사무관리비	2,816	520	2,296
○'어르신과 함께하는 소통 산책길' 차량 임차 220,000원*5대*2일	2,200		
○'어르신과 함께하는 소통 산책길' 홍보현수막 100,000원*1개	100		
○'어르신과 함께하는 소통 산책길' 여행자보험 300,000원*1식	300		
○'조만강변 꽃길 가꾸기' 안내판 제작 108,000원*2개	216		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○'조만강변 꽃길 가꾸기' 재료 구입	6,000		
301 일반보전금	3,660	3,080	580
11 행사실비지원금	3,660	3,080	580
○'어르신과 함께하는 소통 산책길' 참가자보상 9,000원*150명*2일	2,700		
○'조만강변 꽃길 가꾸기' 참가자보상 12,000원*20명*4회	960		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○제3회 칠산서부동 주민화합한마당 사월애봄	20,000		

부서: 칠산서부동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민자치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	16,320	32,640	△16,320
01 시설비	16,320	32,640	△16,320
○'조만강변 꽃길 가꾸기' 중기 임차 660,000원*1대*2일	1,320		
○칠산서부동 관문 안내판 설치	15,000		
주민불편해소	251,201	186,229	64,972
일선행정지원	105,921	73,349	32,572
101 인건비	31,624	27,494	4,130
04 기간제근로자등보수	31,624	27,494	4,130
○청사 관리 및 환경정비 인부임(4시간)	31,624		
-기본급 40,120원*250일*2명	20,060		
-유급휴일수당 40,120원*67일*2명	5,377		
-연차유급수당 40,120원*11일*2명	883		
-사회보험료 26,320,000원*11%	2,896		
-퇴직금 40,120원*30일*2명	2,408		
201 일반운영비	31,497	42,900	△11,403
01 사무관리비	12,759	14,750	△1,991
○일반 수용비	12,759		
-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		
-쓰레기불법투기금지 경고판 제작 100,000원*4개	400		
-쓰레기불법투기금지 현수막 제작 52,000원*15개	780		
-기간제근로자 안전화 구입 60,000원*6개	360		
02 공공운영비	16,938	28,150	△11,212
○공공요금 및 제세	1,650		
-자동차세	150		
-공용차량 보험료	1,500		
○차량 유지비	9,088		
-공용차량(트럭) 유류비 1,514원*15,000km/9km	2,524		
-공용차량(복지) 유류비 1,678원*15,000km/9km	2,797		
-공용차량(트럭) 유지비 15,575,000원*15%	2,337		
-공용차량(복지) 유지비 11,912,500원*12%	1,430		

부서: 칠산서부동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,200		
-청사관리비	1,200		
-시스템에어컨세척비 100,000원*34대	3,400		
-화단관리 및 전지비	1,600		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
○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	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당공무원 특정업무경비 150,000원*1명*12월	1,800		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○청사 자재창고 보수 공사	3,000		
○청사 주차장 바닥 보수	2,000		
○마을회관 노후 방송시설 교체 10,000,000원*3식	30,000		
○도로변 국기게양대 설치(12개) 5,000,000원*1식	5,000		
주민활동보상	145,280	112,880	32,400
301 일반보전금	143,280	110,880	32,400
07 통장・이장・반장활동보상금	140,280	110,880	29,400
○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	0	3,000
○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		
지역가꾸기사업	48,209	56,956	△8,747
지역가꾸기사업	48,209	56,956	△8,747
101 인건비	39,009	40,650	△1,641
04 기간제근로자등보수	39,009	40,650	△1,641
○시가지 풀베기 인부임 80,240원*7명*6일*2회	6,741		

부서: 칠산서부동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 및 둘레길 풀베기 인부임 80,240원*7명*6일*2회	6,741		
○가로변 꽃길 조성 인부임 80,240원*6명*12일	5,778		
○마을쉼터(6개소) 환경정비 인부임 80,240원*8명*2회	1,284		
○불법광고물 정비 인부임 80,240원*2명*2일*8회	2,568		
○불법투기쓰레기 수거 인부임(6시간)	15,897		
-기본급 60,180원*170일*1명	10,231		
-급식비 6,000원*170일*1명	1,020		
-유급휴일수당 60,180원*44일*1명	2,648		
-연차휴가미사용수당 60,180원*7일*1명	422		
-4대보험료 14,321,000원*11%	1,576		
201 일반운영비	2,040	2,346	△306
01 사무관리비	2,040	2,346	△306
○산불예방 홍보 현수막 구입 55,000원*8개	440		
○환경정화활동 장비구입 100,000원*8회	800		
○불법광고물 철거용품 구입 10,000원*80개소	800		
206 재료비	3,200	10,000	△6,800
01 재료비	3,200	10,000	△6,800
○흥동로 꽃화분 가꾸기 재료구입 800,000원*2회	1,600		
○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 조성 중기 임차료 495,000원*1대*8회	3,960		
칠산서부동 소규모 주민편익사업	55,000	105,000	△50,000
소규모 주민편익사업	55,000	105,000	△50,000
소규모 주민편익사업	55,000	105,000	△50,000
401 시설비및부대비	55,000	105,000	△50,000
01 시설비	55,000	105,000	△50,000
○농로 보수 공사 10,000,000원*2개소	20,000		
○마을 안길 정비 공사 10,000,000원*2개소	20,000		
○관내 노후 시설물 정비 400,000원*5개소	2,000		
○마을쉼터(6개소) 유지관리 500,000원*6개소	3,000		

부서: 칠산서부동
정책: 칠산서부동 소규모 주민편익사업
단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 부착방지판 설치 100,000원*100개소	10,000		
행정운영경비(칠산서부동)	127,370	126,306	1,064
기본경비	127,370	126,306	1,064
기본경비	127,370	126,306	1,064
201 일반운영비	90,170	85,066	5,104
01 사무관리비	47,010	42,596	4,414
○일반 수용비	21,120		
-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		
-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	43,160	42,470	690
○공공요금 및 제세	43,160		
-전기 요금 1,800,000원*12월	21,600		
-상하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
-도시가스 요금 750,000원*12월	9,000		
-우편 요금 500,000원*12월	6,000		
-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	24,480	28,560	△4,080
01 국내여비	24,480	28,560	△4,080

부서: 칠산서부동
정책: 행정운영경비(칠산서부동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	10,920	10,880	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○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		