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	598,608	509,201	89,407
부원동 사업경비	511,552	417,325	94,227
주민자치	176,100	169,736	6,364
주민자치센터 운영	104,296	98,236	6,060
201 일반운영비	94,736	84,976	9,760
01 사무관리비	6,336	6,336	0
○문화의집 일반수용비	5,400		
○강좌 홍보 현수막 제작 78,000원*3개*4회	936		
02 공공운영비	29,800	27,240	2,560
○공공요금 및 제세	25,500		
-문화의집 전기요금 500,000원*12월	6,000		
-문화의집 상하수도요금 580,000원*12월	6,960		
-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	4,300		
-문화의집 유지관리비	1,800		
-동민헬스장(헬스기구 등) 유지관리비	900		
-동민헬스장 방화문 자동폐쇄장치 설치	1,600		
03 행사운영비	58,600	51,400	7,200
○문화의집 교양강좌 강사 수당 80,000원*10개*4회*12월	38,400		
○주민자치센터 교양강좌 강사수당 80,000원*5개*4회*12월	19,200		
○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	8,560	12,260	△3,700
01 자산및물품취득비	7,000	10,700	△3,700
○문화의집 대형 빔스크린 및 프로젝터 구입 6,600,000원*1식	6,600		
○문화의집 요가매트 보관함 구입 100,000원*2개	200		

부서: 부원동
정책: 부원동 사업경비
단위: 주민자치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동민헬스장 대형 선풍기 구입 200,000원*1개	200		
02 도서구입비	1,560	1,560	0
○문화의집 도서 구입 13,000원*120권	1,560		
주민자치회 운영지원	21,804	21,500	304
201 일반운영비	604	300	304
01 사무관리비	280	300	△20
○주민자치위원 선정심사위원회 심사수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	324	0	324
○주민자치회 인터넷 및 전화요금 27,000원*12월	324		
301 일반보전금	21,200	21,200	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○주민총회 및 주민자치회 사업 참가자 실비 보상금	800		
14 기타보상금	20,400	20,400	0
○주민자치회 간사 수당 25,000원*20일*12월	6,000		
○주민자치회 회의참석 수당 30,000원*40명*12월	14,400		
주민자치회 사업	50,000	50,000	0
201 일반운영비	49,865	48,120	1,745
03 행사운영비	49,865	48,120	1,745
○김해 Doit 뒷고기거리 축제	38,000		
○남밖다리 작은 음악회	8,000		
○새로운 시작, 마음담은 전입환영 엽서	1,500		
○태극기 골목 만들기	500		
○인생사진 찍어드리는 부원동 사랑의 사진관	1,865		
-헤어 및 메이크업, 사진촬영 및 액자 제작	1,865		
301 일반보전금	135	1,880	△1,745
11 행사실비지원금	135	1,880	△1,745
○인생사진 찍어드리는 부원동 사랑의 사진관	135		
-행사 참여자 실비보상금 9,000원*15명	135		
주민불편해소	304,099	227,181	76,918
일선행정지원	162,235	95,317	66,918
101 인건비	90,976	43,276	47,700
04 기간제근로자등보수	90,976	43,276	47,700
○안전요원(청사방호) 인부임	34,480		
-기본급 82,560원*1명*250일	20,640		
-유급휴일 수당 82,560원*1명*67일	5,532		

부서: 부원동
정책: 부원동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급 수당 82,560원*1명*11일	909		
-급식비 7,000원*1명*250일	1,750		
-4대 보험료 28,829,680원*11%	3,172		
-퇴직금 82,560원*1명*30일	2,477		
○청사 청소 인부임	20,319		
-기본급 51,600원*1명*250일	12,900		
-유급휴일 수당 51,600원*1명*67일	3,458		
-연차유급 수당 51,600원*1명*11일	568		
-4대 보험료 16,770,000원*11%	1,845		
-퇴직금 51,600원*1명*30일	1,548		
○문화의집 청소 인부임	20,319		
-기본급 51,600원*1명*250일	12,900		
-유급휴일 수당 51,600원*1명*67일	3,458		
-연차유급 수당 51,600원*1명*11일	568		
-4대 보험료 16,770,000원*11%	1,845		
-퇴직금 51,600원*1명*30일	1,548		
○세무업무 보조원 인부임	15,858		
-기본급 82,560원*1명*130일	10,733		
-유급휴일 수당 82,560원*1명*26일	2,147		
-연차유급 수당 82,560원*1명*6일	496		
-급식비 7,000원*1명*130일	910		
-4대 보험료 14,283,000원*11%	1,572		
201 일반운영비	35,459	39,241	△3,782
01 사무관리비	8,488	8,476	12
○일반 수용비	8,488		
-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*5개*2회	780		
02 공공운영비	24,011	27,805	△3,794
○차량유지비	6,141		
-공용차량(트럭) 유지관리비 15,000,000원*15%*1대	2,250		
-공용차량(트럭) 유류비 1,535원*3,000/9㎞*1대	512		
-공용차량(트럭) 보험료 570,000원*1회	570		
-공용차량(트럭) 자동차세 30,000원*1회	30		

부서: 부원동
정책: 부원동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공용차량(트럭) 검사비 62,000원*1회	62		
-공용차량(복지) 유지관리비 12,000,000원*15%*1대	1,800		
-공용차량(복지) 유류비 1,665원*3,000/9km*1대	555		
-공용차량(복지) 보험료 310,000원*1회	310		
-공용차량(복지) 자동차세 52,000원*1회	52		
○공공요금 및 제세	17,870		
-다전공원 전기요금 60,000원*12월	720		
-게이트볼장 전기요금 20,000원*12월	240		
-노인돌봄교실(남지경로당) 승강기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
-노인돌봄교실(남지경로당) 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-노인돌봄교실(남지경로당) 승강기 정기검사비 150,000원*1회	150		
-청사 수리·수선비	10,000		
-냉난방기 필터 청소 및 교체 100,000원*15대	1,500		
-청사 유지관리비	2,500		
03 행사운영비	2,960	2,960	0
○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	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 공무원 특정업무경비 150,000원*1명*12월	1,800		
401 시설비및부대비	33,000	10,000	23,000
01 시설비	33,000	10,000	23,000
○청사 옥상 등 방수공사 33,000,000원*1식	33,000		
주민활동보상	141,864	131,864	10,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○통장선정위원회 심사수당 70,000원*4명*2회	560		
301 일반보전금	131,304	131,304	0

부서: 부원동
정책: 부원동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	120,240	120,240	0
○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	3,000	0
○가야문화축제 참가자 보상금	3,000		
14 기타보상금	8,064	8,064	0
○자원봉사자 보상금 12,000원*14명*4회*12월	8,064		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○동민체육대회 지원	10,000		
지역가꾸기사업	31,353	20,408	10,945
지역가꾸기사업	31,353	20,408	10,945
101 인건비	16,353	15,408	945
04 기간제근로자등보수	16,353	15,408	945
○불법투기쓰레기수거 인부임 82,560원*8명*12회	7,926		
○벽화거리 환경정비 인부임 82,560원*1명*60회	4,954		
○시가지 제초 등 환경정비 인부임 82,560원*6명*6회	2,973		
○중대재해예방을 위한 안전보건비	500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○마을쉼터 유지관리비	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○밝고 안전한 가로환경 정비사업	10,000		
행정운영경비(부원동)	87,056	91,876	△4,820
기본경비	87,056	91,876	△4,820
기본경비	87,056	91,876	△4,820
201 일반운영비	70,616	70,996	△380
01 사무관리비	49,610	49,750	△140
○일반 수용비	24,260		
-전기시설 위탁 관리비 150,000원*2개소*1회	300		
-소방시설 위탁 관리비 150,000원*12월	1,800		

부서: 부원동
정책: 행정운영경비(부원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비시스템 및 CCTV 관리비 300,000원*12월	3,600		
-해충 방역 및 소독 용역비 440,000원*5월	2,200		
-기본사무용품비 300,000원*12월	3,600		
-복사기 임차료 380,000원*12월	4,560		
-신문 구독료 400,000원*4분기	1,600		
-정수기 및 비데 임차료 300,000원*12월	3,600		
-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	21,006	21,246	△240
○공공요금 및 제세	21,006		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
-체납차량 영치용 휴대폰요금 40,000원*12월*1대	480		
-복지 업무용 휴대폰요금 40,000원*12월*1대	480		
-유선방송요금 30,000원*12월	360		
-민원실 비상벨요금 5,500원*12월	66		
-청사 TV수신료 2,500원*12월*2대	60		
202 여비	2,160	5,760	△3,600
01 국내여비	2,160	5,760	△3,600
○기본업무추진여비 15,000원*12명*12월	2,160		
203 업무추진비	10,280	10,320	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
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	2,200	3,000	△800

부서: 부원동
정책: 행정운영경비(부원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,200	3,000	△800
○청사 집기 및 비품 구입	2,200		
-휴게실 냉난방기 구입 1,700,000원*1대	1,700		
-휴게실 쇼파 구입 500,000원*1개	500		