세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비산동	619,573	578,655	40,918
주민행정편의도모	394,044	367,965	26,079
동행정추진	364,214	342,894	21,320
청사유지관리및정비	46,860	46,860	0
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
⊙관리용역비	14,760		
ㅁ청사청소용역 1,230,000원*12월	14,760		
307 민간이전	100	100	0
01 의료 및 회복비	100	100	0
⊙행여걸인구호 5,000원*20명	100		
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
⊙응급복구 2,000,000원	2,000		
⊙소규모 지역숙원 및 재해예방 30,000,000원	30,000		
자율방범대및통반장활동보상금지원	184,310	172,128	12,182
301 일반보전금	184,310	172,128	12,182
06 자율방범대실비지원	12,000	6,048	5,952
⊙자율방범대운영 20,000원*50명*12월	12,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	172,310	166,080	6,230
⊙통장수당	164,160		
ㅁ기본수당 400,000원*27명*12월	129,600		
ㅁ상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
ㅁ회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
⊙반장수당 25,000원*163명*2회	8,150		
시정홍보및통별순회교육	43,128	35,964	7,164
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
⊙시정홍보 현수막 제작 50,000원*15개	750		
301 일반보전금	42,378	35,214	7,164
10 사회복무요원보상금	34,728	27,960	6,768
⊙사회복무요원	34,728		
ㅁ기본급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
ㅁ중식비 9,000원*2명*247일	4,446		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
11 행사실비지원금	7,650	7,254	396
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 9,000원*10명*27개통*2회	4,860		
⊙문화체육행사등 출전자 급식 9,000원*30명	270		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙주민교육 참석자 급식 9,000원*20명*2회	360		
⊙주민자치위원회 회의 참석자 급식 9,000원*20명*12회	2,160		
비산동행복문화센터운영	89,916	87,942	1,974
101 인건비	58,926	56,952	1,974
04 기간제근로자등보수	58,926	56,952	1,974
⊙비산동행복문화센터 관리 인부임	52,814		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*247일	40,785		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*52일	8,587		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*16일	2,642		
ㅁ명절휴가비 200,000원*2명*2일	800		
⊙비산동행복문화센터 관리인부 보험료	6,112		
ㅁ국민연금 52,814,000원*47.5/1,000	2,509		
ㅁ건강보험료 52,814,000원*35.95/1,000	1,899		
ㅁ장기요양보험료 1,899,000원*131.4/1,000	250		
ㅁ고용보험료 52,814,000원*17.5/1,000	925		
ㅁ산재보험료 52,814,000원*10/1,000	529		
201 일반운영비	30,990	30,990	0
01 사무관리비	14,905	14,905	0
⊙일반수용비	3,836		
ㅁ사무용품 구입 500,000원	500		
ㅁ행사용품 구입 40,000원*12회	480		
ㅁ청소용품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ쓰레기봉투 구입 2,250원*2매*4회*12월	216		
ㅁ화장실 소모품 구입 30,000원*12회	360		
ㅁ무인경비시스템 용역 160,000원*12월	1,920		
⊙임차료	3,269		
ㅁ정수기 35,800원*3대*12월	1,289		
ㅁ공기청정기 55,000원*3대*12월	1,980		
⊙관리용역비	7,800		
ㅁ청소용역 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	16,085	16,085	0
⊙공공요금 및 제세	11,960		
ㅁ전기요금 800,000원*12월	9,600		
ㅁ상하수도요금 60,000원*12월	720		
ㅁ인터넷회선사용료 40,000원*3회선*12월	1,440		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ전기설비 안전진단 수수료 200,000원	200		
⦿시설장비유지비	4,125		
ㅁ건물 유지 2,470원*860㎡	2,125		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*10대	1,000		
ㅁ체력단련실 유지관리 100,000원*10종	1,000		
쾌적한생활환경조성	29,830	25,071	4,759
하절기방역소독	11,512	8,680	2,832
101 인건비	8,824	6,598	2,226
04 기간제근로자등보수	8,824	6,598	2,226
⦿방역소독 인부임 10,320원*8시간*2명*13일*4월	8,587		
⦿고용보험료 8,587,000원*17.5/1,000	151		
⦿산재보험료 8,587,000원*10/1,000	86		
201 일반운영비	1,240	1,000	240
01 사무관리비	1,040	800	240
⦿임차료	1,040		
ㅁ방역차량 임차료 20,000원*52일	1,040		
02 공공운영비	200	200	0
⦿시설장비유지비	200		
ㅁ방역장비 수리 200,000원	200		
206 재료비	1,448	1,082	366
01 재료비	1,448	1,082	366
⦿방역소독유류대	1,448		
ㅁ휘발유 1,687원*11ℓ*52일	965		
ㅁ경유 1,546원*6ℓ*52일	483		
가로변꽃길조성및환경정비	9,938	9,691	247
101 인건비	8,824	8,577	247
04 기간제근로자등보수	8,824	8,577	247
⦿나루터체육공원 및 낙동강변도로 제초작업 10,320원*8시간*4명*1일*4회	1,321		
⦿불법광고물 및 공한지 환경정비 10,320원*8시간*3명*2일*4회	1,982		
⦿공단지역 연도변 환경정비 10,320원*8시간*4명*1일*4회	1,321		
⦿국토공원 및 도로변 꽃밭 조성 10,320원*8시간*3명*4일*4회	3,963		
⦿고용보험료 8,587,000원*17.5/1,000	151		
⦿산재보험료 8,587,000원*10/1,000	86		
201 일반운영비	946	946	0
01 사무관리비	746	746	0
⦿체육공원및낙동강변청소용쓰레기봉투구입 2,250원*4매*3개소*12월	324		

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙재활용품수집 마대 구입 1,000원*172매	172		
⊙불법쓰레기투기금지및불법경작표지판제작 15,000원*10개	150		
⊙불법폐기물 처리 수수료 20,000원*5회	100		
02 공공운영비	200	200	0
⊙예초기 유지관리(유류대 포함) 200,000원	200		
206 재료비	168	168	0
01 재료비	168	168	0
⊙제초제 구입 60,000원	60		
⊙꽃길가꾸기 비료 구입 6,000원*18포	108		
체육공원관리및정비	8,380	6,700	1,680
201 일반운영비	8,380	6,700	1,680
02 공공운영비	8,380	6,700	1,680
⊙시설장비유지비	3,700		
ㅁ비산나루터체육공원 유지보수 3,000,000원	3,000		
ㅁ운동시설 유지보수 70,000원*10개	700		
⊙비산나루터체육공원 전기요금 150,000원*12월	1,800		
⊙비산동 구)체육공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
⊙비산나루터체육공원 상하수도요금 70,000원*12월	840		
⊙비산동 구)체육공원 상하수도요금 70,000원*12월	840		
행정운영경비(비산동)	225,529	210,690	14,839
인력운영비	100,014	90,167	9,847
인력운영비	100,014	90,167	9,847
101 인건비	100,014	90,167	9,847
01 보수	92,869	83,230	9,639
⊙초과근무수당	92,869		
ㅁ시간외근무수당	92,869		
* 정액분 13,229원*13명*10시간*12월	20,638		
* 초과분 13,229원*13명*35시간*12월	72,231		
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		

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	125,515	120,523	4,992
기본경비	125,515	120,523	4,992
201 일반운영비	75,715	74,503	1,212
01 사무관리비	39,927	39,927	0
⊙일반수용비	12,270		
ㅁ부서운영 3,000,000원	3,000		
ㅁ인감증명서 발급용지 구입 100,000원*7박스	700		
ㅁ각종 민원서식 유인 50원*2,000매*12종	1,200		
ㅁ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,960		
* 프린터 토너 및 드럼 130,000원*5대*4회	2,600		
* 칼라프린터 토너 및 드럼 250,000원*1대*4회	1,000		
* 팩스토너 90,000원*2대*2회	360		
ㅁ행정봉투 제작 30원*10,000매*2회	600		
ㅁ복사용지 구입 25,000원*60박스	1,500		
ㅁ인증기소모품 구입 100,000원*2회	200		
ㅁ순번발행기용지 구입 100,000원*3박스	300		
ㅁ소화기충약 15,000원*6대	90		
⊙관리용역비	10,280		
ㅁ공원터널 청소용역 1,045,000원*2개소*4회	8,360		
ㅁ무인당직시스템용역 160,000원*12월	1,920		
⊙급식비	5,760		
ㅁ당면업무추진자 급식 9,000원*5명*108일	4,860		
ㅁ재난대비비상근무자 급식 9,000원*5명*12일	540		
ㅁ환경정비 참가자 급식 9,000원*5명*8일	360		
⊙임차료	11,617		
ㅁ비산동 구)체육공원 토지사용료 440,000원*602㎡*28/1,000	7,417		
ㅁ복합기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ정수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
ㅁ민원실 공기청정기 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
02 공공운영비	35,788	34,576	1,212
⊙공공요금 및 제세	25,025		
ㅁ우편요금	3,410		

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 일반 430원*200통*12월	1,032		
* 등기 2,830원*70통*12월	2,378		
ㅁ전기요금	13,920		
* 청사 1,100,000원*12월	13,200		
* 금오정 60,000원*12월	720		
ㅁ상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
ㅁ자동차보험료 1,200,000원*3대	3,600		
ㅁ자동차세 74,000원*3대	222		
ㅁ환경개선부담금	100		
* 공용차량 100,000원	100		
ㅁ자동차검사 수수료 52,000원	52		
ㅁ전기설비 안전진단 수수료 200,000원	200		
ㅁ영조물배상 자기부담금 200,000원	200		
ㅁ주민정보이용실 인터넷회선사용료 70,000원*12월	840		
ㅁ무선인터넷 사용료 25,000원*3개소*12월	900		
ㅁ케이블TV 사용료 24,200원*12월	291		
ㅁTV수신료 2,500원*3대*12월	90		
⊙시설장비유지비	6,263		
ㅁ건물 유지 2,470원*916㎡	2,263		
ㅁ냉난방기 유지 100,000원*9대	900		
ㅁ민원실 인증기 수리 100,000원*2대	200		
ㅁ무정전전원공급장치 유지 1,900,000원*1대	1,900		
ㅁ방송장비 유지 100,000원*1대	100		
ㅁ체력단련실 유지관리	900		
* 런닝머신 200,000원*2대	400		
* 헬스기구 100,000원*5종	500		
⊙차량선박비	4,500		
ㅁ차량 유지(공용차량) 1,500,000원*3대	4,500		
202 여비	39,600	34,320	5,280
01 국내여비	39,600	34,320	5,280
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
⊙동장(5급) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*15명	600		

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*12월	3,000		