

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 녹산동

부서: 녹산동

정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영

단위: 주민을 위한 동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹산동		541,580	463,580	78,000
주민과 함께하는 녹산동 운영		388,595	355,646	32,949
주민을 위한 동행정복지센터 운영		388,595	355,646	32,949
주민자치회 프로그램 활성화(녹산동)		62,400	60,600	1,800
201 일반운영비		60,400	58,800	1,600
01 사무관리비		59,500	57,850	1,650
○일반수용비		4,500		
-주민자치회 프로그램 운영비				
5,000,000원*90%		4,500		
○운영수당		55,000		
-주민자치위원수당				
70,000원*25명*4회		7,000		
-주민자치회 프로그램 강사수당				
100,000원*10명*4회*12월		48,000		
02 공공운영비		900	950	△50
○시설장비유지비		900		
-주민자치회 시설장비 유지관리				
1,000,000원*90%		900		
301 일반보전금		2,000	1,800	200
11 행사실비지원금		2,000	1,800	200
○주민자치위원 워크숍				
100,000원*25명*80%		2,000		
새마을문고 활성화(녹산동)		450	475	△25
405 자산취득비		450	475	△25
02 도서구입비		450	475	△25
○새마을문고 도서				
500,000원*90%		450		
동민 체육대회 지원(녹산동)		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0
○동민 체육대회		13,000		
통반장 활동 지원(녹산동)		156,350	156,150	200
301 일반보전금		156,350	156,150	200
07 통장·이장·반장활동보상금		156,350	156,150	200
○통장수당 및 활동비		152,000		
-기본급				
400,000원*25명*12월		120,000		
-상여금				
400,000원*25명*2회		20,000		
-회의비				
20,000원*25명*2회*12월		12,000		
○반장활동비				
25,000원*87명*2회		4,350		
양수기 유지관리(녹산동)		11,382	7,356	4,026
201 일반운영비		11,382	7,356	4,026
02 공공운영비		11,382	7,356	4,026
○공공요금 및 제세		5,346		

부서: 녹산동
 정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
 단위: 주민을 위한 동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-우수펌프 전기요금 165,000원*3대*12월*90%	5,346		
	○시설장비 유지비	6,036		
	-양수기 유지관리비	4,230		
	· 대형 500,000원*5대*90%	2,250		
	· 소형 200,000원*11대*90%	1,980		
	-양수기 유류대	1,806		
	· 10인치 1,530.9원*20ℓ*10일*4대*90%	1,103		
	· 6인치 1,530.9원*15ℓ*10일*1대*90%	207		
	· 3인치 1,667.9원*10ℓ*3일*11대*90%	496		
	자율방범활동 지원(녹산동)	6,440	9,880	△3,440
	301 일반보전금	6,440	9,880	△3,440
	06 자율방범대실비지원	6,440	9,880	△3,440
	○자율방범대	3,440		
	-야식비 3,000원*3명*15일*12월*2개대	3,240		
	-장비 20,000원*5종*2개대	200		
	○외국인거주 밀집지역(송정) 자율방범대 1,500,000원*2회*1개대	3,000		
	자율방역단 지원(녹산동)	1,020	960	60
	301 일반보전금	1,020	960	60
	14 기타보상금	1,020	960	60
	○자율방역단 보상금 10,000원*17개단*6월	1,020		
	사회복무요원 관리(녹산동)	19,054	17,146	1,908
	301 일반보전금	19,054	17,146	1,908
	10 사회복무요원보상금	19,054	17,146	1,908
	○행정보조 사회복무요원	19,054		
	-봉급 1,315,000원*1명*12월	15,780		
	-중식비 198,000원*1명*12월	2,376		
	-교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
	아름다운 마을가꾸기(녹산동)	42,841	41,868	973
	101 인건비	21,041	19,968	1,073
	04 기간제근로자등보수	21,041	19,968	1,073
	○지사천 보행로 환경 정비	21,041		
	-기본급 90,830원*1명*200일	18,166		
	-명절휴가비 300,000원*1명	300		
	-복지포인트 300,000원*1명	300		
	-국민연금보험 18,766,000원*4.75%	892		
	-국민건강보험 18,766,000원*3.545%	666		
	-고용보험 18,766,000원*1.75%	329		
	-산재보험 18,766,000원*1.069%	201		
	-노인장기요양보험 666,000원*12.951%	87		
	-피복비 100,000원*1명	100		

부서: 녹산동
 정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
 단위: 주민을 위한 동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	1,800	1,900	△100
	01 재료비	1,800	1,900	△100
	○요목 등 구입 10,000원*200그루*90%	1,800		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○도로정비 등 환경개선	20,000		
	통합방위 활성화(녹산동)	900	900	0
	301 일반보전금	900	900	0
	11 행사실비지원금	900	900	0
	○안보의식 고취 1,000,000원*90%	900		
	동행정복지센터 환경개선(녹산동)	6,000	0	6,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○동행정복지센터 제초,전정작업	6,000		
	동 자치계획형 주민참여예산(녹산동)	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○녹산고향동산 수국단지 조성	22,000		
	전통문화 행사 계승지원	10,800	10,800	0
	201 일반운영비	10,800	10,800	0
	03 행사운영비	10,800	10,800	0
	○금단곶보성지 답성제 4,000,000원*90%	3,600		
	○항일무명용사 위령제 3,500,000원*90%	3,150		
	○봉화산 봉수대제 4,500,000원*90%	4,050		
	녹산동 지사민원센터 운영	35,958	21,511	14,447
	201 일반운영비	24,416	21,511	2,905
	01 사무관리비	7,472	7,945	△473
	○일반수용비	7,472		
	-주민등록 전산용품 구입 1,500,000원*80%	1,200		
	-무인당직시스템 운영비 90,000원*12월*90%	972		
	-민원업무용 카드단말기 수수료 120,000원*90%	108		
	-지사민원센터 기본수용비 3,000,000원*90%	2,700		
	-소방안전점검 대행수수료 150,000원*12회	1,800		
	-정수기(1대) 및 비데(2대) 렌탈료 64,000원*12회*90%	692		
	02 공공운영비	16,944	13,566	3,378
	○공공운영비	16,944		

부서: 녹산동
 정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
 단위: 주민을 위한 동행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-공공요금 및 제세	11,340		
			· 전기·상하수도 요금			
			1,000,000원*12월*90%	10,800		
			· 인터넷 요금	540		
			50,000원*12월*90%			
			-시설장비유지비	5,604		
			· 동사	3,600		
			4,000,000원*90%			
			· 방송장비	180		
			200,000원*90%			
			· 통합증명발급기	1,140		
			600,000원*1년*2대*95%			
			· 순번발급기	252		
			140,000원*1년*2대*90%			
			· 에어컨 청소	432		
			120,000원*4대*90%			
			405 자산취득비	11,542	0	11,542
			01 자산및물품취득비	11,542	0	11,542
			○노트북	1,400		
			1,400,000원*1대			
			○지사아트홀 LED전광판(전자현수막)	10,142		
			행정운영경비(녹산동)	152,985	107,934	45,051
			기본경비(녹산동)	152,985	107,934	45,051
			기본경비(녹산동)	152,985	107,934	45,051
			201 일반운영비	67,070	71,220	△4,150
			01 사무관리비	30,068	30,857	△789
			○일반수용비	17,820		
			-민원처리 관련 소모품	3,600		
			4,500,000원*80%			
			-무인당직시스템 운영비	972		
			90,000원*12월*90%			
			-소방안전 관리대행수수료	1,320		
			110,000원*12회			
			-민원업무용 카드단말기 수수료	114		
			120,000원*95%			
			-정수기(4대), 비데(2대) 및 제빙기(2대) 렌탈	1,824		
			료			
			160,000원*12회*95%			
			-부서기본 수용비	9,990		
			○급식비	12,248		
			-부서기본 급식비	12,248		
			02 공공운영비	37,002	40,363	△3,361
			○공공요금 및 제세	27,936		
			-전기·상하수도 요금			
			1,200,000원*12월*90%	12,960		
			-우편요금	14,040		
			1,300,000원*12월*90%			
			-인터넷요금	249		
			23,000원*12월*90%			
			-자동차세	150		
			-정화조 청소	180		
			200,000원*90%			
			-민원실 비상벨 요금	137		
			6,000원*2대*12월*95%			

부서: 녹산동
 정책: 행정운영경비(녹산동)
 단위: 기본경비(녹산동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-영조물배상공제회비(본동, 지사) 220,000원*1회	220		
	○시설장비유지비	5,226		
	-동사 2,500,000원*90%	2,250		
	-방송장비 200,000원*90%	180		
	-통합증명발급기 600,000원*2대*95%	1,140		
	-순번발급기 160,000원*1대*90%	144		
	-에어컨 청소 120,000원*14대*90%	1,512		
	○차량선택비	3,840		
	-차량(3대) 4,800,000원*80%	3,840		
	202 여비	30,240	21,600	8,640
	01 국내여비	30,240	21,600	8,640
	○관내출장여비 20,000원*18명*7일*12월	30,240		
	203 업무추진비	10,524	10,704	△ 180
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○녹산동	6,600		
	02 정원가산업무추진비	684	684	0
	○녹산동 40,000원*18명*95%	684		
	04 부서운영업무추진비	3,240	3,420	△ 180
	○녹산동 300,000원*12월*90%	3,240		
	405 자산취득비	45,151	4,410	40,741
	01 자산및물품취득비	45,151	4,410	40,741
	○전자서명기(본동,지사) 462,000원*4대	1,848		
	○동장실 라운지용의자 390,000원*3개*95%	1,112		
	○관용차량(화물트럭) 42,191,000원*1대	42,191		