

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신포동

정책: 행정운영경비(신포동)

단위: 인력운영비(신포동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신포동	461,766	359,024	102,742
행정운영경비(신포동)	117,351	102,345	15,006
인력운영비(신포동)	48,505	34,606	13,899
인력운영비(신포동)	48,505	34,606	13,899
101 인건비	48,505	34,606	13,899
01 보수	48,505	34,606	13,899
○시간외근무수당	48,505		
- 6급 12,002원*2명*35시간*12월	10,082		
- 7급 10,841원*3명*35시간*12월	13,660		
- 8급 9,733원*3명*35시간*12월	12,264		
- 9급 8,798원*3명*35시간*12월	11,086		
- 처우개선분 47,090,400원*3%	1,413		
기본경비(신포동)	68,846	67,739	1,107
기본경비(신포동)	68,846	67,739	1,107
201 일반운영비	47,630	49,394	△1,764
01 사무관리비	17,198	17,018	180
○부서운영일반수용비 8,040,000원*95%	7,638		
○기본업무수행특근매식비 8,000원*12명*5회*12월	5,760		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,500,000원	1,500		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*2대*4회	2,000		
02 공공운영비	30,432	32,376	△1,944
○공공요금 및 제세	18,360		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 통신료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	10,072		
- 청사시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
- 무인경비시스템 용역비 176,000원*12월	2,112		
- 방범용CCTV 유지관리 용역비 66,000원*12월	792		
- 통합증명발급기 유지보수 104,000원*12월	1,248		
- 소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동 행정복지센터 대청소 1,600,000원*1회	1,600		
○차량선박비	2,000		
- 소형화물차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	7,200	9,720	△2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	7,200	9,720	△2,520
	○기본업무수행출장여비 50,000원*12명*12월	7,200		
203	업무추진비	9,600	8,625	975
01	기관운영업무추진비	6,270	6,270	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*95%	6,270		
02	정원가산업무추진비	480	360	120
	○정원가산금 40,000원*12명	480		
04	부서운영업무추진비	2,850	1,995	855
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		
405	자산취득비	4,416	0	4,416
01	자산및물품취득비	4,416	0	4,416
	○우산빗물제거기 890,000원*1개	890		
	○냉난방기 구입(대체) 3,526,000원*1대	3,526		
신포동 사업경비		344,415	256,679	87,736
주민생활지원사업		173,967	123,267	50,700
주민자치센터 운영		116,656	95,956	20,700
201	일반운영비	35,036	34,836	200
01	사무관리비	21,600	21,600	0
	○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월	4,800		
	○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
02	공공운영비	13,436	13,236	200
	○공공요금 및 제세	7,200		
	- 공공요금 400,000원*12월	4,800		
	- 통신요금 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비유지비	6,236		
	- 주민자치센터 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
	- 주민자치센터 무인경비시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
	- 소방안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
	- 주민자치센터 내부 대청소 1,200,000원*1회	1,200		
301	일반보전금	57,120	57,120	0
12	기타보상금	57,120	57,120	0
	○주민자치센터 감사수당 30,000원*13명*9회*12월	42,120		
	○자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*25일*12월	15,000		
401	시설비및부대비	24,500	0	24,500
01	시설비	24,500	0	24,500
	○주민자치센터 환경개선 공사 24,500,000원	24,500		

부서: 신포동
 정책: 신포동 사업경비
 단위: 동행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·반장 관리	128,448	133,412	△4,964
301 일반보전금	128,448	133,412	△4,964
05 통장·이장·반장활동보상금	125,780	126,230	△450
○통장수당 300,000원*26명*12월	93,600		
○통장상여금 300,000원*26명*2회	15,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장상여금 25,000원*82명*2회	4,100		
12 기타보상금	2,668	7,182	△4,514
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	2,668		
- 일반쓰레기봉투(20L)			
570원*130명*3매*12월	2,668		
동청사 보수보강	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○청사 보수보강	42,000		
- 찾아가는 보건복지팀 설치 리모델링공사			
22,000,000원	22,000		
- 동 행정복지센터 정밀안전진단 용역			
20,000,000원	20,000		