

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 영종동

정책: 행정운영경비(영종동)

단위: 인력운영비(영종동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종동	855,570	624,755	230,815
행정운영경비(영종동)	164,281	273,571	△ 109,290
인력운영비(영종동)	56,596	37,904	18,692
인력운영비(영종동)	56,596	37,904	18,692
101 인건비	56,596	37,904	18,692
01 보수	56,596	37,904	18,692
○시간외근무수당	56,596		
- 6급 12,002원*2명*35시간*12월	10,082		
- 7급 10,841원*4명*35시간*12월	18,213		
- 8급 9,733원*2명*35시간*12월	8,176		
- 9급 8,798원*5명*35시간*12월	18,476		
- 처우개선분 54,946,080원*3%	1,649		
기본경비(영종동)	107,685	235,667	△ 127,982
기본경비(영종동)	107,685	235,667	△ 127,982
201 일반운영비	82,885	188,683	△ 105,798
01 사무관리비	22,093	20,263	1,830
○부서운영일반수용비 9,268,000원*95%	8,805		
○기본업무수행특근매식비 8,000원*14명*5회*12월	6,720		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○공용차량 통행료	768		
- 고속도로 통행료 6,400원*10회*12월	768		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 1,500,000원	1,500		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*4대*4회	4,000		
02 공공운영비	60,792	168,420	△ 107,628
○공공요금 및 제세	18,300		
- 우편요금 750,000원*12월	9,000		
- 마을방송 통신요금 650,000원*12월	7,800		
- 교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비	36,492		
- 통합증명발급기 유지보수 1,450,000원	1,450		
- 무인민원발급기 유지보수 330,400원*1대*4월	1,322		
- 디지털영상홍보시스템 유지보수 440,000원*1대*12월	5,280		
- 마을방송 장비 교체 22,000,000원	22,000		
- 마을방송시스템 유지보수 6,200,000원	6,200		
- 환경미화원 대기실 통신비 20,000원*12월	240		
○차량선박비	6,000		
- 소형화물차 유지비 2,500,000원*1대	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			— 소형승합차 유지비	2,000,000원*1대	2,000	
			— 전기승용차 유지비	1,500,000원*1대	1,500	
		202	여비	15,120	27,000	△ 11,880
		01	국내여비	15,120	0	15,120
			○기분업무수행출장여비	90,000원*14명*12월	15,120	
		203	업무추진비	9,680	8,665	1,015
		01	기관운영업무추진비	6,270	6,270	0
			○기관운영업무추진비	6,600,000원*95%	6,270	
		02	정원가산업무추진비	560	400	160
			○정원가산금	40,000원*14명	560	
		04	부서운영업무추진비	2,850	1,995	855
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월*95%	2,850	
		영종동 사업경비		691,289	351,184	340,105
		주민생활지원사업		139,387	157,320	△ 17,933
		주민자치센터 운영		114,632	128,565	△ 13,933
		201	일반운영비	8,720	30,224	△ 21,504
		01	사무관리비	4,800	26,184	△ 21,384
			○주민자치센터 운영 제경비	400,000원*12월	4,800	
		02	공공운영비	3,920	4,040	△ 120
			○공공요금 및 제세	1,920		
			— 인터넷 사용료	160,000원*12월	1,920	
			○시설장비유지비	2,000		
			— 주민자치센터 시설 유지보수	2,000,000원	2,000	
		301	일반보전금	99,912	96,341	3,571
		12	기타보상금	99,912	96,341	3,571
			○주민자치센터 강사수당	30,000원*25명*9회*12월	81,000	
			○주민자치센터 강사 고속도로 통행료	6,400원*10명*9회*12월	6,912	
			○자원봉사자 실비보상	10,000원*4명*25일*12월	12,000	
		405	자산취득비	6,000	2,000	4,000
		01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○어학실 물품 구입	4,000		
			— 비디오프로젝터	1,480,000원	1,480	
			— 책상, 의자	2,520,000원	2,520	
		02	도서구입비	2,000	2,000	0
			○북카페 도서구입	2,000,000원	2,000	
		동환경 정비		7,200	11,200	△ 4,000
		201	일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 영종동
 정책: 영종동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○일반수용비	1,200		
	－ 환경정비용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
	01 시설비	6,000	10,000	△4,000
	○마을방송 폴대 이설 공사 6,000,000원	6,000		
	기초생활수급자 지원	6,403	6,403	0
	301 일반보전금	6,403	6,403	0
	12 기타보상금	6,403	6,403	0
	○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	6,403		
	－ 일반쓰레기봉투(20L) 570원*312명*3매*12월	6,403		
	동행사 지원	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	03 행사운영비	2,500	2,500	0
	○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
	○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 1,000,000원	1,000		
	○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원	1,000		
	자율방범대 운영	4,812	4,812	0
	301 일반보전금	4,812	4,812	0
	04 자율방범대설비지원	4,812	4,812	0
	○자율방범대 운영비	4,812		
	－ 개인장비 20,000원*24명	480		
	－ 야식비 3,500원*24명*4회*12월	4,032		
	－ 유류비 300,000원	300		
	동 지역사회보장협의체 운영	3,840	3,840	0
	201 일반운영비	3,840	3,840	0
	01 사무관리비	3,840	3,840	0
	○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*16명*12회	3,840		
	동행정 지원	551,902	193,864	358,038
	통·반장 관리	145,530	145,780	△250
	301 일반보전금	145,530	145,780	△250
	05 통장·이장·반장활동보상금	145,530	145,780	△250
	○통장수당 300,000원*28명*12월	100,800		
	○통장상여금 300,000원*28명*2회	16,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
	○반장수당 25,000원*95명*2회	4,750		

부서: 영종동
정책: 영종동 사업경비
단위: 동행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	9,740		
	－ 일반쓰레기 봉투(20L) 570원*381명*2매*12월	5,213		
	－ 음식물쓰레기 스티커(3L) 165원*381명*6매*12월	4,527		
	청사관리	406,372	0	406,372
	201 일반운영비	128,508	0	128,508
	01 사무관리비	11,584	0	11,584
	○리모델링 공사에 따른 이전 비용 7,000,000원	7,000		
	○임차료	4,584		
	－ 비데임차료 382,000원*12월	4,584		
	02 공공운영비	116,924	0	116,924
	○공공요금 및 제세	101,580		
	－ 해송관 전기요금 7,515,000원*12월	90,180		
	－ 해송관 수도요금 900,000원*12월	10,800		
	－ 해송관 통신요금 50,000원*12월	600		
	○시설장비유지비	15,344		
	－ 청사시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
	－ 해송관 무인경비시스템 용역비 862,000원*12월	10,344		
	308 자치단체등이전	31,484	0	31,484
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,484	0	31,484
	○청사시설물 관리 운영(해송관) 31,484,000원	31,484		
	401 시설비및부대비	230,380	0	230,380
	01 시설비	230,380	0	230,380
	○동 행정복지센터 리모델링 공사 230,380,000원	230,380		
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
	01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	○민원실 및 사무실 가구 구입(대체) 13,000,000원	13,000		
	○민원실 순번대기표 구입(대체) 3,000,000원	3,000		