

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도원동

정책: 행정운영경비(도원동)

단위: 인력운영비(도원동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도원동	394,297	336,465	57,832
행정운영경비(도원동)	105,627	103,544	2,083
인력운영비(도원동)	54,285	53,252	1,033
인력운영비(도원동)	54,285	53,252	1,033
101 인건비	54,285	53,252	1,033
01 보수	54,285	53,252	1,033
○시간외근무수당 등	54,285		
-6급 12,321원*2명*35시간*12월	10,350		
-7급 11,130원*3명*35시간*12월	14,024		
-8급 9,992원*4명*35시간*12월	16,787		
-9급 9,160원*3명*35시간*12월	11,542		
-처우개선분 52,701,600원*3%	1,582		
기본경비(도원동)	51,342	50,292	1,050
기본경비(도원동)	51,342	50,292	1,050
201 일반운영비	38,582	37,532	1,050
01 사무관리비	17,490	17,952	△462
○부서운영일반수용비 7,000,000원*95%	6,650		
○기본업무수행특근매식비 8,000원*13명*5회*12월	6,240		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 1,500,000원	1,500		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*1대*4회	1,000		
○제3종시설물 정기안전점검 900,000원*2회	1,800		
02 공공운영비	21,092	19,580	1,512
○공공요금 및 제세	11,568		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
-수도요금 50,000원*12월	600		
-케이블TV 수신료 14,000원*12월	168		
○시설장비유지비	6,024		
-청사시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
-무인경비시스템 용역비 134,000원*12월	1,608		
-통합증명발급기 유지보수 59,000원*2대*12월	1,416		
○차량선박비	3,500		
-소형화물차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-소형화물차 차량용 싸인보드 설치 1,500,000원	1,500		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0

부서: 도원동
정책: 행정운영경비(도원동)
단위: 기본경비(도원동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무수행출장여비 20,000원*13명*12월	3,120		
			203 업무추진비	9,640	9,640	0
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,270	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*95%	6,270		
			02 정원가산업무추진비	520	520	0
			○정원가산금 40,000원*13명	520		
			04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		
			도원동 사업경비	288,670	232,921	55,749
			주민생활지원사업	215,640	152,881	62,759
			주민자치센터 운영	131,424	81,840	49,584
			201 일반운영비	39,444	37,160	2,284
			01 사무관리비	22,800	22,800	0
			○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월	4,800		
			○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
			02 공공운영비	16,644	14,360	2,284
			○공공요금 및 제세	11,400		
			－전기요금 650,000원*12월	7,800		
			－수도요금 200,000원*12월	2,400		
			－케이블TV 등 통신료 50,000원*12월	600		
			－주민자치회 통신료 50,000원*12월	600		
			○시설장비유지비	5,244		
			－주민자치센터 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
			－주민자치센터 무인경비시스템 용역비 112,000원*12월	1,344		
			－체력단련실 운동기구 점검 55,000원*12월	660		
			－주민자치센터 대청소 1,240,000원*1회	1,240		
			301 일반보전금	37,680	34,680	3,000
			14 기타보상금	37,680	34,680	3,000
			○주민자치센터 감사수당 30,000원*7명*9회*12월	22,680		
			○자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*25일*12월	15,000		
			401 시설비및부대비	53,000	9,000	44,000
			01 시설비	53,000	9,000	44,000
			○주민자치센터 데크 공사 51,000,000원	51,000		

부서: 도원동
정책: 도원동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 CCTV 설치공사 1,000,000원*2대	2,000		
	405 자산취득비	1,300	1,000	300
	01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
	○체력단련실 운동기구 구입	1,300		
	－좌식 사이클(대체) 1,300,000원*1대	1,300		
	동환경 정비	31,200	24,200	7,000
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○일반수용비	1,200		
	－환경정비용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○환경개선을 위한 초화 가꾸기(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	25,000	23,000	2,000
	01 시설비	25,000	23,000	2,000
	○마을미관 개선 벽화 그리기(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	○쉬어가는 의자(침표의자) 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
	기초생활수급자 지원	9,132	9,029	103
	301 일반보전금	9,132	9,029	103
	14 기타보상금	9,132	9,029	103
	○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	9,132		
	－일반쓰레기봉투(20L) 570원*445명*3매*12월	9,132		
	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 행사 홍보 및 행사용품 구입 1,000,000원	1,000		
	○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원	1,000		
	자율방범대 운영	5,936	5,264	672
	301 일반보전금	5,936	5,264	672
	06 자율방범대실비지원	5,936	5,264	672
	○자율방범대 운영비	5,936		
	－개인장비 20,000원*28명	560		
	－야식비 4,000원*28명*4회*12월	5,376		
	동 지역사회보장협의체 운영	7,200	5,040	2,160
	201 일반운영비	7,200	5,040	2,160
	01 사무관리비	7,200	5,040	2,160

부서: 도원동
정책: 도원동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*15명*12월	7,200		
			도원동 주민의 날 행사	18,000	15,000	3,000
			201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
			03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
			○도원동 주민의 날 행사 18,000,000원	18,000		
			70계단 광장 엘리베이터 관리	10,248	10,008	240
			201 일반운영비	10,248	10,008	240
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○엘리베이터 운영 제경비 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	9,248	9,008	240
			○공공요금 및 제세	2,328		
			－전기요금 140,000원*12월	1,680		
			－CCTV 인터넷 통신료 44,000원*12월	528		
			－비상전화기 통신료 10,000원*12월	120		
			○시설장비 유지비	6,920		
			－엘리베이터 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
			－엘리베이터 유지보수 용역비 160,000원*12월	1,920		
			동행정 지원	73,030	80,040	△7,010
			통·반장 관리	73,030	73,440	△410
			301 일반보전금	73,030	73,440	△410
			07 통장·이장·반장활동보상금	68,720	68,720	0
			○통장수당 300,000원*14명*12월	50,400		
			○통장상여금 300,000원*14명*2월	8,400		
			○통장회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
			○반장수당 25,000원*64명*2회	3,200		
			14 기타보상금	4,310	4,720	△410
			○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	4,310		
			－일반쓰레기봉투(20L) 570원*210명*3매*12월	4,310		