

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종동	738,455	710,552	27,903
행정운영경비(영종동)	146,967	134,867	12,100
인력운영비(영종동)	71,348	61,427	9,921
인력운영비(영종동)	71,348	61,427	9,921
101 인건비	71,348	61,427	9,921
01 보수	71,348	61,427	9,921
○시간외 근무 수당	71,348		
-6급 12,321원*2명*35시간*12월	10,350		
-7급 11,130원*4명*35시간*12월	18,699		
-8급 9,992원*5명*35시간*12월	20,984		
-9급 9,160원*5명*35시간*12월	19,236		
-처우개선분 69,267,240원*3%	2,079		
기본경비(영종동)	75,619	73,440	2,179
기본경비(영종동)	75,619	73,440	2,179
201 일반운영비	57,089	56,520	569
01 사무관리비	23,328	22,958	370
○부서운영 일반수용비 8,000,000원*95%	7,600		
○기본업무수행 특근매식비 8,000원*17명*5회*12월	8,160		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○공용차량 고속도로 통행료 6,400원*10회*12월	768		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 2,000,000원	2,000		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*3대*6회	4,500		
02 공공운영비	33,761	33,562	199
○공공요금 및 제세	16,500		
-우편요금 750,000원*12월	9,000		
-마을방송 통신요금 500,000원*12월	6,000		
-교통유발 부담금 1,500,000원	1,500		
○시설장비 유지비	11,261		
-통합증명발급기 유지보수 52,000원*3대*12월	1,872		
-무인민원발급기 유지보수 342,400원*1대*12월	4,109		
-디지털영상홍보시스템 유지보수 440,000원*1대*12월	5,280		
○차량선박비	6,000		
-소형화물차 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
-소형승합차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
-전기승용차 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	8,160	7,200	960
01 국내여비	8,160	7,200	960

부서: 영종동
정책: 행정운영경비(영종동)
단위: 기본경비(영종동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무수행 출장여비 40,000원*17명*12월	8,160		
			203 업무추진비	10,370	9,720	650
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,270	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*95%	6,270		
			02 정원가산업무추진비	680	600	80
			○정원가산금 40,000원*17명	680		
			04 부서운영업무추진비	3,420	2,850	570
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%	3,420		
			영종동 사업경비	591,488	575,685	15,803
			주민생활지원사업	263,428	213,052	50,376
			주민자치센터 운영	144,732	140,632	4,100
			201 일반운영비	38,720	38,720	0
			01 사무관리비	34,800	34,800	0
			○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
			○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월	4,800		
			02 공공운영비	3,920	3,920	0
			○공공요금 및 제세	1,920		
			－인터넷 사용료 160,000원*12월	1,920		
			○시설장비 유지비	2,000		
			－주민자치센터 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
			301 일반보전금	99,912	99,912	0
			14 기타보상금	99,912	99,912	0
			○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	6,100	2,000	4,100
			01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
			○2층 어학실 의자 구입 4,100,000원	4,100		
			02 도서구입비	2,000	2,000	0
			○북카페 도서구입 2,000,000원	2,000		
			동환경 정비	46,200	51,447	△5,247
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			○일반수용비	1,200		
			－환경정비용품 구입 100,000원*12월	1,200		
			401 시설비및부대비	45,000	50,247	△5,247

부서: 영종동
정책: 영종동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	45,000	50,247	△5,247
	○횡단보도 주변 휴게용 의자 설치(주민참여 예산)	25,000,000원	25,000	
	○마을방송 장비 교체	20,000,000원	20,000	
	기초생활수급자 지원	8,208	7,901	307
	301 일반보전금	8,208	7,901	307
	14 기타보상금	8,208	7,901	307
	○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입 －일반쓰레기봉투(20L) 570원*400명*3매*12월	8,208		
	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	5,388	4,812	576
	301 일반보전금	5,388	4,812	576
	06 자율방범대실비지원	5,388	4,812	576
	○자율방범대 운영비	5,388		
	－개인장비	20,000원*24명	480	
	－야식비	4,000원*24명*4회*12월	4,608	
	－유류비	300,000원	300	
	동 지역사회보장협의체 운영	6,400	5,760	640
	201 일반운영비	6,400	5,760	640
	01 사무관리비	6,400	5,760	640
	○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*16명*10회	6,400		
	영종 주민의 날 행사	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	48,500	0	48,500
	03 행사운영비	48,500	0	48,500
	○영종 주민의 날 행사	48,500,000원	48,500	
	301 일반보전금	1,500	0	1,500
	11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
	○영종 주민의 날 행사	1,500,000원	1,500	
	동행정 지원	328,060	362,633	△34,573
	통·반장 관리	181,688	157,587	24,101
	301 일반보전금	181,688	157,587	24,101
	07 통장·이장·반장활동보상금	181,688	157,587	24,101
	○통장수당	300,000원*36명*12월	129,600	
	○통장상여금	300,000원*36명*2회	21,600	

부서: 영종동
정책: 영종동 사업경비
단위: 동행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
	○반장수당 25,000원*100명*2회	5,000		
	○통장 · 반장 지급용 종량제봉투 구입	8,208		
	－일반쓰레기 봉투(20L) 570원*400명*3매*12월	8,208		
	청사관리	146,372	205,046	△58,674
	201 일반운영비	114,180	118,529	△4,349
	02 공공운영비	114,180	117,924	△3,744
	○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		
	○시설장비 유지비	12,600		
	－청사시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
	－해송관 무인경비시스템 용역비 550,000원*12월	6,600		
	308 자치단체등이전	32,192	36,837	△4,645
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,192	36,837	△4,645
	○해송관 관리 운영 32,192,000원	32,192		