

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 연안동 | 462,654 | 500,496 | △37,842 |
| 행정운영경비(연안동) | 152,124 | 167,216 | △15,092 |
| 인력운영비(연안동) | 52,059 | 59,460 | △7,401 |
| 인력운영비(연안동) | 52,059 | 59,460 | △7,401 |
| 101 인건비 | 52,059 | 59,460 | △7,401 |
| 01 보수 | 52,059 | 59,460 | △7,401 |
| ○시간외근무수당 | 52,059 | | |
| -6급 12,531원*2명*30시간*12월 | 9,023 | | |
| -7급 11,319원*4명*30시간*12월 | 16,300 | | |
| -8급 10,162원*5명*30시간*12월 | 18,292 | | |
| -9급 9,620원*2명*30시간*12월 | 6,927 | | |
| -처우개선분 50,539,680원*3% | 1,517 | | |
| 기본경비(연안동) | 100,065 | 107,756 | △7,691 |
| 기본경비(연안동) | 100,065 | 107,756 | △7,691 |
| 201 일반운영비 | 87,835 | 93,416 | △5,581 |
| 01 사무관리비 | 32,365 | 33,416 | △1,051 |
| ○부서운영일반수용비 7,000,000원*90% | 6,300 | | |
| ○기본업무수행특근매식비 8,000원*14명*5회*12월 | 6,720 | | |
| ○채택당직비 30,000원*10일 | 300 | | |
| ○홍보물 제작 및 자료구입비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○통합증명발급기 토너 구입비 200,000원*2대*4회 | 1,600 | | |
| ○관리용역비 | 16,245 | | |
| -통합증명기 유지보수비 104,000원*12월 | 1,248 | | |
| -무인민원발급기 유지보수 336,000원*12월 | 4,032 | | |
| -무인경비시스템 용역비 374,000원*12월 | 4,488 | | |
| -전기안전(태양열) 유지보수 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| -승강기 유지보수 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -소방안전관리 유지보수 231,750원*12월 | 2,781 | | |
| 02 공공운영비 | 55,470 | 60,000 | △4,530 |
| ○공공요금 및 제세 | 47,260 | | |
| -우편요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -전기요금 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| -가스요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| -수도요금 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| -교통유발부담금 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,710 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| -청사시설 유지보수 3,700,000원 | 3,700 | | |
| -전기안전점검 수수료 110,000원*2회 | 220 | | |
| -승강기 점검수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| -소방안전관리 점검수수료 330,000원*2회 | 660 | | |
| ○차량선박비 | 3,500 | | |
| -소형화물차 유지비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| -전기승용차 유지비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○기본업무수행출장여비 20,000원*14명*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 8,870 | 9,680 | △810 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,610 | 6,270 | △660 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원*85% | 5,610 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산금 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,850 | △150 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90% | 2,700 | | |
| 연안동 사업경비 | 310,530 | 333,280 | △22,750 |
| 주민생활지원사업 | 176,565 | 194,639 | △18,074 |
| 주민자치센터 운영 | 124,120 | 99,628 | 24,492 |
| 201 일반운영비 | 38,580 | 43,198 | △4,618 |
| 01 사무관리비 | 36,880 | 38,798 | △1,918 |
| ○주민자치센터 운영 제경비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*45명*12월 | 27,000 | | |
| ○주민자치회 분과회의 참석수당 10,000원*50명*2월 | 1,000 | | |
| ○주민자치프로그램 체육시설 사용료 3,540,000원 | 3,540 | | |
| ○마을공동부역 집기 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,700 | 4,400 | △2,700 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,200 | | |
| -인터넷 및 케이블TV수신료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 500 | | |
| -주민자치센터 시설 유지보수 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 58,080 | 53,880 | 4,200 |
| 14 기타보상금 | 58,080 | 53,880 | 4,200 |

부서: 연안동
 정책: 연안동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------|------------|---------|
| ○주민자치센터 강사수당 30,000원*12명*9회*12월 | 38,880 | | |
| ○자원봉사자 실비보상 - 자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월 | 12,000 12,000 | | |
| ○주민자치회 유급간사 활동비 지원 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○연안동 사랑의 빵 나눔터 설치 및 집기 구입(주민참여예산) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,460 | 2,550 | 21,910 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,460 | 550 | 23,910 |
| ○냉장고 구입(대체) 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○전기밥솥 구입 130,000원*2대 | 260 | | |
| ○연안동 사랑의 빵 나눔터 설치 및 집기 구입(주민참여예산) 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 동환경 정비 | 33,188 | 74,500 | △41,312 |
| 201 일반운영비 | 32,188 | 29,988 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 32,188 | 29,988 | 2,200 |
| ○일반수용비 - 환경정비용품 구입 80,000원*12월 | 960 960 | | |
| ○관리용역비 - 청사유지관리 31,228,000원 | 31,228 31,228 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 44,512 | △43,512 |
| 01 시설비 | 1,000 | 44,512 | △43,512 |
| ○연안동 라이프아파트 외곽 의자 도색(주민참여예산) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 동행사 지원 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| 03 행사운영비 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| ○대보름맞이 척사대회 500,000원 | 500 | | |
| ○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원 | 800 | | |
| 자율방범대 운영 | 4,872 | 7,296 | △2,424 |
| 301 일반보전금 | 4,872 | 7,296 | △2,424 |
| 06 자율방범대실비지원 | 4,872 | 7,296 | △2,424 |
| ○자율방범대 운영비 | 4,752 | | |
| - 개인장비 20,000원*21명 | 420 | | |
| - 야식비 4,000원*21명*4회*12월 | 4,032 | | |
| - 유류비 300,000원 | 300 | | |
| ○자율방범대 초소 전기요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| 기초생활수급자 지원 | 4,925 | 4,515 | 410 |

부서: 연안동
 정책: 연안동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 301 일반보전금 | 4,925 | 4,515 | 410 |
| 14 기타보상금 | 4,925 | 4,515 | 410 |
| ○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입 -일반쓰레기봉투(20L) 570원*240명*3매*12월 | 4,925 | | |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 8,160 | 7,200 | 960 |
| 201 일반운영비 | 8,160 | 7,200 | 960 |
| 01 사무관리비 | 8,160 | 7,200 | 960 |
| ○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*17명*12회 | 8,160 | | |
| 동행정지원사업 | 133,965 | 138,641 | △4,676 |
| 통·반장 관리 | 133,965 | 138,641 | △4,676 |
| 301 일반보전금 | 133,965 | 138,641 | △4,676 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 131,810 | 131,810 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*27명*12월 | 97,200 | | |
| ○통장상여금 300,000원*27명*2회 | 16,200 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월 | 12,960 | | |
| ○반장수당 25,000원*109명*2회 | 5,450 | | |
| 14 기타보상금 | 2,155 | 6,831 | △4,676 |
| ○통·반장 지급용 종량제봉투 구입 -일반쓰레기봉투(20L) 570원*105명*3매*12월 | 2,155 | | |