

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|------------|--------|
| 북성동 | 365,309 | 364,934 | 375 |
| 행정운영경비(북성동) | 122,453 | 106,064 | 16,389 |
| 인력운영비(북성동) | 44,699 | 30,060 | 14,639 |
| 인력운영비(북성동) | 44,699 | 30,060 | 14,639 |
| 101 인건비 | 44,699 | 30,060 | 14,639 |
| 01 보수 | 44,699 | 30,060 | 14,639 |
| ○시간외근무수당 | 44,699 | | |
| - 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*2명*35시간*12월 | 7,391 | |
| - 처우개선분 | 43,395,240원*3% | 1,302 | |
| 기본경비(북성동) | 77,754 | 76,004 | 1,750 |
| 기본경비(북성동) | 77,754 | 76,004 | 1,750 |
| 201 일반운영비 | 61,242 | 57,999 | 3,243 |
| 01 사무관리비 | 21,290 | 18,047 | 3,243 |
| ○부서운영일반수용비 | 9,790,000원*95% | 9,301 | |
| ○기본업무수행특근매식비 | 8,000원*11명*5회*12월 | 5,280 | |
| ○재택당직비 | 30,000원*10일 | 300 | |
| ○임차료 | | 2,399 | |
| - 복사기 | 165,000원*1대*12월 | 1,980 | |
| - 공기청정기 | 41,900원*1대*10월 | 419 | |
| ○홍보물 제작 및 자료 구입비 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| ○통합증명발급기 토너 구입비 | 250,000원*1대*3회 | 750 | |
| ○제3종시설물 정기안전점검 | 880,000원*2회 | 1,760 | |
| 02 공공운영비 | 39,952 | 39,952 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 24,060 | | |
| - 우편요금 | 250,000원*12월 | 3,000 | |
| - 전기요금 | 1,400,000원*12월 | 16,800 | |
| - 수도요금 | 300,000원*12월 | 3,600 | |
| - 케이블TV 수신료 | 30,000원*12월 | 360 | |
| - 교통유발부담금 | 300,000원 | 300 | |
| ○시설장비유지비 | 12,392 | | |
| - 청사시설 유지보수 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| - 소방시설 유지보수 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| - 무인경비시스템 용역비 | 225,000원*12월 | 2,700 | |
| - 통합증명발급기 유지보수 | 66,000원*12월 | 792 | |
| - 소방안전관리 대행수수료 | 160,000원*12월 | 1,920 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| - 전기안전관리 대행수수료 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| - 오수처리시설 점검용역비 66,000원*12월 | 792 | | |
| ○차량선박비 | 3,500 | | |
| - 소형화물차 유지비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| - 전기승용차 유지비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 6,600 | 8,640 | △2,040 |
| 01 국내여비 | 6,600 | 8,640 | △2,040 |
| ○기본업무수행출장여비 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 203 업무추진비 | 9,560 | 8,585 | 975 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,270 | 6,270 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원*95% | 6,270 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 320 | 120 |
| ○정원가산금 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,850 | 1,995 | 855 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*95% | 2,850 | | |
| 405 자산취득비 | 352 | 780 | △428 |
| 01 자산및물품취득비 | 352 | 780 | △428 |
| ○대형 청소기 구입 352,000원*1대 | 352 | | |
| 북성동 사업경비 | 242,856 | 258,870 | △16,014 |
| 주민생활지원사업 | 150,117 | 147,493 | 2,624 |
| 주민자치센터 운영 | 66,697 | 94,497 | △27,800 |
| 201 일반운영비 | 25,537 | 24,337 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 22,817 | 21,617 | 1,200 |
| ○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| ○화장실 비데 임차료 16,900원*6대*12월 | 1,217 | | |
| 02 공공운영비 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 720 | | |
| - 인터넷 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| - 주민자치센터 시설 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 41,160 | 41,160 | 0 |
| 12 기타보상금 | 41,160 | 41,160 | 0 |
| ○주민자치센터 감사수당 30,000원*9명*9회*12월 | 29,160 | | |
| ○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월 | 12,000 | | |
| 동환경 정비 | 30,916 | 31,212 | △296 |
| 101 인건비 | 10,215 | 10,255 | △40 |

부서: 북성동
 정책: 북성동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 | 10,215 | 10,255 | △40 |
| ○개방화장실 관리 보조인부 | 9,968 | | |
| - 기본급 623,350원*1명*12월 | 7,481 | | |
| - 휴일근무수당 9,431원*0.5*2시간*1명*64일 | 604 | | |
| - 명절휴가비 374,010원*1명*2회 | 749 | | |
| - 가족수당 28,000원*1명*12월 | 336 | | |
| - 현장근로비 24,500원*1명*12월 | 294 | | |
| - 목욕비 42,000원*1명*12월 | 504 | | |
| ○보험료 | 247 | | |
| - 고용보험 9,968,000원*1.6% | 160 | | |
| - 산재보험 9,968,000원*0.87% | 87 | | |
| 201 일반운영비 | 7,957 | 6,957 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,957 | 4,957 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| - 환경정비용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○개방화장실 운영물품 | 2,540 | | |
| - 화장지 등 소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 종량제봉투(50L) 1,540원*40장*12월 | 740 | | |
| ○개방화장실 비대임차료 16,900원*6대*12월 | 1,217 | | |
| ○우리동네 생활공구 대여소 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| - 화단 제조 및 수목관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| ○북성동 쪽방촌 골목길 포장 사업(주민참여예산) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○삼국지 벽화거리 일대(화교중산학교) 교통안전시설물 설치(주민참여예산) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○차이나타운 경사 개선 사업(주민참여예산) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 744 | 0 | 744 |
| 01 자산및물품취득비 | 744 | 0 | 744 |
| ○개방화장실 핸드드라이어 구입 372,000원*2대 | 744 | | |
| 기초생활수급자 지원 | 4,104 | 4,104 | 0 |
| 301 일반보전금 | 4,104 | 4,104 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,104 | 4,104 | 0 |
| ○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입 | 4,104 | | |
| - 일반쓰레기봉투(20L) 570원*200명*3매*12월 | 4,104 | | |

부서: 북성동
 정책: 북성동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 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 | | |
| ○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 자율방범대 운영 | 11,580 | 11,580 | 0 |
| 301 일반보전금 | 11,580 | 11,580 | 0 |
| 04 자율방범대실비지원 | 11,580 | 11,580 | 0 |
| ○자율방범대 운영비 | 11,580 | | |
| - 개인장비 20,000원*60명 | 1,200 | | |
| - 야식비 3,500원*60명*4회*12월 | 10,080 | | |
| - 유류비 300,000원 | 300 | | |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | 4,320 | 3,600 | 720 |
| 201 일반운영비 | 4,320 | 3,600 | 720 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 3,600 | 720 |
| ○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*18명*12회 | 4,320 | | |
| 북성동 동네부엌 조성 사업(주민참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○북성동 동네부엌 물품 구입(주민참여예산) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○북성동 동네부엌 조성 공사(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○북성동 동네부엌 물품 구입(주민참여예산) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 동행정 지원 | 78,339 | 81,377 | △3,038 |
| 통·반장 관리 | 78,339 | 81,377 | △3,038 |
| 301 일반보전금 | 78,339 | 81,377 | △3,038 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 73,500 | 73,850 | △350 |
| ○통장수당 300,000원*15명*12월 | 54,000 | | |
| ○통장상여금 300,000원*15명*2회 | 9,000 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*15명*2회*12월 | 7,200 | | |
| ○반장수당 25,000원*66명*2회 | 3,300 | | |

부서: 북성동
 정책: 북성동 사업경비
 단위: 동행정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|--------|------------|---------|
| 12 기타보상금 | | 4,839 | 7,527 | △2,688 |
| ○통·반장 지급용 종량제봉투 구입 | | 4,839 | | |
| - 일반쓰레기봉투(20L) | 570원*180명*2매*12월 | 2,463 | | |
| - 음식물쓰레기납부필증(2L) | 110원*180명*10매*12월 | 2,376 | | |
| 동청사 보수보강 | | 14,400 | 30,000 | △15,600 |
| 동청사 보수보강 | | 14,400 | 30,000 | △15,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 14,400 | 30,000 | △15,600 |
| 01 시설비 | | 14,400 | 30,000 | △15,600 |
| ○동청사 방수 공사 | 14,400,000원 | 14,400 | | |