

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신포동

정책: 행정운영경비(신포동)

단위: 인력운영비(실포동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신포동		423,333	445,127	△21,794
행정운영경비(신포동)		128,775	120,848	7,927
인력운영비(신포동)		58,607	57,506	1,101
인력운영비(신포동)		58,607	57,506	1,101
101 인건비		58,607	57,506	1,101
01 보수		58,607	57,506	1,101
○시간외근무수당		58,607		
－6급 12,321원*2명*35시간*12월		10,350		
－7급 11,130원*3명*35시간*12월		14,024		
－8급 9,992원*5명*35시간*12월		20,984		
－9급 9,160원*3명*35시간*12월		11,542		
－처우개선분 56,898,240원*3%		1,707		
기본경비(신포동)		70,168	63,342	6,826
기본경비(신포동)		70,168	63,342	6,826
201 일반운영비		53,628	50,302	3,326
01 사무관리비		18,930	17,170	1,760
○부서운영일반수용비 7,000,000원*95%		6,650		
○기본업무수행특근매식비 8,000원*14명*5회*12월		6,720		
○재택당직비 30,000원*10일		300		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,500,000원		1,500		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*2대*4회		2,000		
○제3종시설물 정기안전점검 880,000원*2회		1,760		
02 공공운영비		34,698	33,132	1,566
○공공요금 및 제세		18,960		
－우편요금 350,000원*12월		4,200		
－전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
－수도요금 200,000원*12월		2,400		
－통신료 30,000원*1대*12월		360		
○시설장비유지비		12,238		
－청사시설 유지보수 3,000,000원		3,000		
－무인경비시스템 용역비 176,000원*12월		2,112		
－방범용CCTV 유지관리 용역비 71,500원*12월		858		
－통합증명발급기 유지보수 104,000원*12월		1,248		
－소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월		1,320		
－비래해충 방제시스템 용역비 175,000원*12월		2,100		

부서: 신포동
정책: 행정운영경비(신포동)
단위: 기본경비(신포동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－동 행정복지센터 대청소 1,600,000원*1회	1,600		
			○차량선박비	3,500		
			－소형화물차 유지비 2,000,000원	2,000		
			－소형화물차 차량용 싸인보드 설치 1,500,000원	1,500		
			202 여비	3,360	3,360	0
			01 국내여비	3,360	3,360	0
			○기본업무수행출장여비 20,000원*14명*1회*12월	3,360		
			203 업무추진비	9,680	9,680	0
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,270	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*95%	6,270		
			02 정원가산업무추진비	560	560	0
			○정원가산금 40,000원*14명	560		
			04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		
			405 자산취득비	3,500	0	3,500
			01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
			○민원실 필경대 구입(대체) 1,700,000원*1개	1,700		
			○민원용 의자 구입(대체) 900,000원*2개	1,800		
			신포동 사업경비	294,558	324,279	△29,721
			주민생활지원사업	174,268	203,989	△29,721
			주민자치센터 운영	113,356	140,073	△26,717
			201 일반운영비	48,536	48,236	300
			01 사무관리비	34,800	34,800	0
			○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월	4,800		
			○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
			02 공공운영비	13,736	13,436	300
			○공공요금 및 제세	7,200		
			－공공요금 400,000원*12월	4,800		
			－통신요금 200,000원*1대*12월	2,400		
			○시설장비유지비	6,536		
			－주민자치센터 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
			－주민자치센터 무인경비시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
			－소방안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		

부서: 신포동
정책: 신포동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－주민자치센터 내부 청소 1,500,000원*1회	1,500		
	301 일반보전금	57,120	57,120	0
	14 기타보상금	57,120	57,120	0
	○주민자치센터 강사수당 30,000원*13명*9회*12월	42,120		
	○자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*25일*12월	15,000		
	405 자산취득비	7,700	4,717	2,983
	01 자산및물품취득비	7,700	4,717	2,983
	○회의실 테이블 구입(신규 및 대체) 220,000원*20대	4,400		
	○회의실 의자 구입(대체) 100,000원*30대	3,000		
	○체력단련실 벨트마사지기 구입(대체) 300,000원*1대	300		
	동환경 정비	39,900	36,200	3,700
	201 일반운영비	1,800	1,900	△100
	01 사무관리비	1,800	1,900	△100
	○일반수용비	1,200		
	－환경정비용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○신포동 경관개선사업(주민참여예산) 600,000원	600		
	206 재료비	13,100	8,000	5,100
	01 재료비	13,100	8,000	5,100
	○신포동 경관개선사업(주민참여예산) 13,100,000원	13,100		
	401 시설비및부대비	25,000	26,300	△1,300
	01 시설비	25,000	26,300	△1,300
	○벽화 그리기 사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
	○경사로 벤치 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
	○마을게시판 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
	기초생활수급자 지원	6,772	6,156	616
	301 일반보전금	6,772	6,156	616
	14 기타보상금	6,772	6,156	616
	○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입 －일반쓰레기봉투(20L) 570원*3매*330명*12월	6,772		
	동행사 지원	2,500	12,100	△9,600
	201 일반운영비	2,500	12,100	△9,600
	03 행사운영비	2,500	12,100	△9,600
	○대보름맞이 척사대회 500,000원*1회	500		

부서: 신포동
정책: 신포동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○각종 행사홍보 및 행사용품 구입	1,000,000원	1,000	
			○자매결연 관련 상호교류 행사	1,000,000원	1,000	
			자율방범대 운영	4,540	4,060	480
			301 일반보전금	4,540	4,060	480
			06 자율방범대실비지원	4,540	4,060	480
			○자율방범대 운영비	4,540		
			－개인장비	20,000원*20명	400	
			－야식비	4,000원*20명*4회*12월	3,840	
			－유류비	300,000원	300	
			동 지역사회보장협의체 운영	7,200	5,400	1,800
			201 일반운영비	7,200	5,400	1,800
			01 사무관리비	7,200	5,400	1,800
			○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당	40,000원*15명*12회	7,200	
			동행정 지원	120,290	120,290	0
			통·반장 관리	120,290	120,290	0
			301 일반보전금	120,290	120,290	0
			07 통장·이장·반장활동보상금	115,570	115,570	0
			○통장수당	300,000원*24명*12월	86,400	
			○통장상여금	300,000원*24명*2회	14,400	
			○통장회의 참석수당	20,000원*24명*2회*12월	11,520	
			○반장상여금	25,000원*65명*2회	3,250	
			14 기타보상금	4,720	4,720	0
			○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	4,720		
			－일반쓰레기봉투(20L)	570원*230명*3매*12월	4,720	