

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 개항동

정책: 행정운영경비(개항동)

단위: 인력운영비(개항동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개항동	544,263	594,095	△49,832
행정운영경비(개항동)	167,179	178,593	△11,414
인력운영비(개항동)	63,782	62,653	1,129
인력운영비(개항동)	63,782	62,653	1,129
101 인건비	63,782	62,653	1,129
01 보수	63,782	62,653	1,129
○시간외근무수당	63,782		
-6급 12,321원*2명*35시간*12월	10,350		
-7급 11,130원*4명*35시간*12월	18,699		
-8급 9,992원*6명*35시간*12월	25,180		
-9급 9,160원*2명*35시간*12월	7,695		
-처우개선분 61,922,280원*3%	1,858		
기본경비(개항동)	103,397	115,940	△12,543
기본경비(개항동)	103,397	115,940	△12,543
201 일반운영비	90,077	94,828	△4,751
01 사무관리비	21,462	21,719	△257
○부서운영일반수용비 7,000,000원*95%	6,650		
○기본업무수행특근매식비 8,000원*15명*5회*12월	7,200		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○안마기 임차료(개항동 어울터) 66,000원*12월	792		
○홍보물 제작 및 자료 구입비 1,500,000원	1,500		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*2대*3회	1,500		
○제3종시설물 정기안전점검 880,000원*2개소*2회	3,520		
02 공공운영비	68,615	73,109	△4,494
○공공요금 및 제세	44,340		
-우편요금 400,000원*12월	4,800		
-전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
-수도요금 500,000원*12월	6,000		
-케이블TV 수신료 70,000원*12월	840		
-교통유발부담금 300,000원*1개소	300		
○시설장비유지비	19,775		
-청사시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
-소방시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
-무인경비시스템 용역비 347,000원*12월	4,164		
-통합증명발급기 유지보수 1,188,000원	1,188		
-소방안전관리 대행수수료 271,250원*12월	3,255		

부서: 개항동
정책: 행정운영경비(개항동)
단위: 기본경비(개항동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－전기안전관리 대행수수료 198,000원*12월	2,376		
			－오수처리시설 점검용역비 66,000원*12월	792		
			○차량선박비	4,500		
			－소형화물차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
			－전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
			－소형화물차 차량용 싸인보드 설치 1,500,000원	1,500		
			202 여비	3,600	3,600	0
			01 국내여비	3,600	3,600	0
			○기본업무수행출장여비 20,000원*15명*12월	3,600		
			203 업무추진비	9,720	9,720	0
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,270	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원*95%	6,270		
			02 정원가산업무추진비	600	600	0
			○정원가산금 40,000원*15명	600		
			04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		
			개항동 사업경비	377,084	415,502	△38,418
			주민생활지원사업	195,304	233,672	△38,368
			주민자치센터 운영	125,721	150,397	△24,676
			201 일반운영비	40,240	44,937	△4,697
			01 사무관리비	34,800	40,217	△5,417
			○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월	4,800		
			○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
			02 공공운영비	5,440	4,720	720
			○공공요금 및 제세	1,440		
			－인터넷 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
			○시설장비유지비	4,000		
			－주민자치센터 시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
			301 일반보전금	50,400	63,360	△12,960
			14 기타보상금	50,400	63,360	△12,960
			○주민자치센터 강사수당 30,000원*10명*9회*12월	32,400		
			○자원봉사자 실비보상 10,000원*6명*25일*12월	18,000		
			401 시설비및부대비	15,081	37,100	△22,019
			01 시설비	15,081	37,100	△22,019

부서: 개항동
정책: 개항동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어울터 3층 발코니 방수공사 15,081,000원	15,081		
	405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
	01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
	○냉난방기 구입(대체) 3,000,000원	3,000		
	○개항동 동네부엌(제과제빵)관련 물품(기구) 구입(주민참여예산) 17,000,000원	17,000		
	동환경 정비	30,807	44,179	△ 13,372
	101 인건비	12,282	10,439	1,843
	04 기간제근로자등보수	12,282	10,439	1,843
	○개방화장실 관리 보조인부	11,764		
	－기본급 654,870원*12월	7,859		
	－휴일근무수당 5,520원*2시간*70일	773		
	－급식비 49,000원*12월	588		
	－명절휴가비 392,920원*2회	786		
	－가족수당 80,000원*12월	960		
	－현장근로비 24,500원*12월	294		
	－목욕비 42,000원*12월	504		
	○보험료	518		
	－고용보험 11,763,080원*3.4%	400		
	－산재보험 11,763,080원*1%	118		
	201 일반운영비	6,025	3,740	2,285
	01 사무관리비	3,740	3,740	0
	○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		
	02 공공운영비	2,285	0	2,285
	○시설장비유지비	2,285		
	－화단제초 및 수목관리 2,285,000원	2,285		
	401 시설비및부대비	12,500	30,000	△ 17,500
	01 시설비	12,500	30,000	△ 17,500
	○카페콘띠고 앞 쉼터 그늘막 설치(주민참여 예산) 12,500,000원	12,500		
	기초생활수급자 지원	10,876	10,876	0
	301 일반보전금	10,876	10,876	0
	14 기타보상금	10,876	10,876	0
	○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	10,876		
	－일반쓰레기봉투(20L) 570원*530명*3매*12월	10,876		
	동행사 지원	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0

부서: 개항동
정책: 개항동 사업경비
단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	2,500	2,500	0
			○대보름맞이 책사대회 500,000원	500		
			○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 1,000,000원	1,000		
			○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원	1,000		
			자율방범대 운영	11,000	15,640	△4,640
			301 일반보전금	11,000	15,640	△4,640
			06 자율방범대실비지원	11,000	15,640	△4,640
			○자율방범대 운영비	11,000		
			－개인장비 20,000원*50명	1,000		
			－야식비 4,000원*50명*4회*12회	9,600		
			－유류비 50,000원*2단체*4분기	400		
			동 지역사회보장협의체 운영	14,400	10,080	4,320
			201 일반운영비	14,400	10,080	4,320
			01 사무관리비	14,400	10,080	4,320
			○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
			동행정 지원	181,780	181,830	△50
			통·반장 관리	181,780	181,830	△50
			301 일반보전금	181,780	181,830	△50
			07 통장·이장·반장활동보상금	171,350	171,400	△50
			○통장수당 300,000원*35명*12월	126,000		
			○통장상여금 300,000원*35명*2회	21,000		
			○통장회의 참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
			○반장수당 25,000원*151명*2회	7,550		
			14 기타보상금	10,430	10,430	0
			○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	10,430		
			－일반쓰레기봉투(20L) 570원*830매*12월	5,678		
			－음식물쓰레기납부필증(2L) 110원*180명*10매*12월	2,376		
			－음식물쓰레기납부필증(3L) 165원*200명*6매*12월	2,376		