

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개항동	563,665	602,558	△38,893
행정운영경비(개항동)	169,025	167,510	1,515
인력운영비(개항동)	59,251	57,221	2,030
인력운영비(개항동)	59,251	57,221	2,030
101 인건비	59,251	57,221	2,030
01 보수	59,251	57,221	2,030
○시간외근무수당	59,251		
-6급 13,229원*2명*30시간*12월	9,525		
-7급 11,950원*4명*30시간*12월	17,208		
-8급 10,729원*6명*30시간*12월	23,175		
-9급 10,579원*2명*30시간*12월	7,617		
-처우개선분 57,524,400원*3%	1,726		
기본경비(개항동)	109,774	110,289	△515
기본경비(개항동)	109,774	110,289	△515
201 일반운영비	96,934	97,149	△215
01 사무관리비	34,374	34,589	△215
○부서운영일반수용비	6,300		
7,000,000원*90%			
○기본업무수행특근매식비	8,100		
9,000원*15명*5회*12월			
○재택당직비	300		
30,000원*10일			
○홍보물 제작 및 자료 구입비	1,200		
1,200,000원			
○통합증명발급기 토너 구입비	960		
200,000원*2대*3회*80%			
○제3종시설물 정기안전점검	3,520		
880,000원*2개소*2회			
○관리용역비	13,994		
-무인경비시스템 용역비	4,289		
357,410원*12월			
-통합증명발급기 유지보수	1,240		
1,240,000원			
-소방안전관리 대행수수료	5,297		
441,400원*12월			
-전기안전관리 대행수수료	2,376		
198,000원*12월			
-오수처리시설 점검용역비	792		
66,000원*12월			
02 공공운영비	62,560	62,560	0
○공공요금 및 제세	53,260		
-우편요금	3,600		
300,000원*12월			
-전기요금	43,000		
43,000,000원			
-수도요금	6,000		
500,000원*12월			
-케이블TV 수신료	360		
30,000원*12월			
-교통유발부담금	300		
300,000원*1개소			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,800		
-청사시설 유지보수 4,800,000원	4,800		
-소방시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
○차량선박비	2,500		
-소형화물차 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
-전기승용차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*15명*12월	3,600		
203 업무추진비	9,240	9,540	△300
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
개항동 사업경비	394,640	435,048	△40,408
주민생활지원사업	164,467	204,875	△40,408
주민자치센터 운영(원도심)	89,740	116,420	△26,680
201 일반운영비	40,300	40,300	0
01 사무관리비	35,800	35,800	0
○주민자치센터 운영 제경비 500,000원*12월*80%	4,800		
○주민자치회 회의 참석수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○주민자치회 분과회의 수당 10,000원*50명*2월	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○공공요금 및 제세	1,300		
-인터넷 사용료 1,300,000원	1,300		
○시설장비유지비	3,200		
-주민자치센터 시설 유지보수 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	49,440	45,120	4,320
14 기타보상금	49,440	45,120	4,320
○주민자치센터 강사수당 35,000원*8명*9회*12월	30,240		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월	12,000		

부서: 개항동
 정책: 개항동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
동환경 정비(원도심)	24,117	52,045	△27,928
101 인건비	13,332	12,560	772
04 기간제근로자등보수	13,332	12,560	772
○개방화장실 관리 보조인부	12,862		
-기본급 726,860원*12월	8,723		
-휴일근무수당 6,570원*2시간*70일	920		
-급식비 49,000원*12월	588		
-명절휴가비 436,120원*2회	873		
-가족수당 80,000원*12월	960		
-현장근로비 24,500원*12월	294		
-목욕비 42,000원*12월	504		
○보험료	470		
-고용보험 12,860,360원*2.65%	341		
-산재보험 12,860,360원*1%	129		
201 일반운영비	5,785	5,785	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
○개방화장실 운영물품	2,540		
-화장지 등 소모품 150,000원*12월	1,800		
-종량제봉투(50L) 1,540원*40장*12월	740		
02 공공운영비	2,285	2,285	0
○시설장비유지비	2,285		
-화단제초 및 수목관리 2,285,000원	2,285		
401 시설비및부대비	5,000	33,700	△28,700
01 시설비	5,000	33,700	△28,700
○우리 동네 마을 게시판 설치(2차)(주민참여 예산) 5,000,000원	5,000		
기초생활수급자 지원(원도심)	13,338	13,338	0
301 일반보전금	13,338	13,338	0
14 기타보상금	13,338	13,338	0
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	13,338		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*650명*3매*12월	13,338		
동행사 지원(원도심)	1,300	2,100	△800
201 일반운영비	1,300	2,100	△800
03 행사운영비	1,300	2,100	△800
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		

