세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수영동
정책: 수영동 행정복지센터 운영
단위: 수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수영동	245,670	254,488	△8,818
수영동 행정복지센터 운영	175,890	176,572	△682
수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	171,870	171,712	158
통반장 등 자생단체 관리	115,680	115,680	0
301 일반보전금	114,880	114,880	0
04 자율방범대실비지원	1,560	1,560	0
○ 자율방범대원 야간활동 간식비 3,000 * 10명 * 52주	1,560		
05 통장·이장·반장활동보상금	112,320	112,320	0
○ 통장 수당 및 활동비	112,320		
-통장수당 300,000 * 24명 * 12월	86,400		
-통장상여금 300,000 * 24명 * 2회	14,400		
-통장회의 수당 20,000 * 24명 * 2회 * 12월	11,520		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 주민자율방역단 활동보상금	1,000		
307 민간이전	800	800	0
02 민간경상사업보조	800	800	0
○ 동 당제비 지원	800		
민원창구 운영	6,785	6,785	0
201 일반운영비	6,785	6,785	0
01 사무관리비	6,785	6,785	0
○ 1. 일반수용비	6,785		
-민원업무용 프린터 토너 250,000 * 2대 * 3회	1,500		
-인증기 소모품 30,000 * 10회	300		
-민원업무용 복사용지(A4) 20,000 * 50박스	1,000		
-민원업무용 팩스토너 200,000 * 2대 * 2회	800		
-통합증명발급기 토너 220,000 * 2대 * 3회	1,320		
-통합증명발급기 호침 132,000 * 2대 * 2개	528		
-통합증명발급기 적색잉크 27,500 * 2대 * 3통	165		
-통합증명발급기 감열용지 220,000 * 2대 * 1박스	440		
-순번대기표 용지 104,500 * 7박스	732		
행정복지센터 시설 및 장비 확충	25,918	33,318	△7,400
201 일반운영비	10,618	10,018	600
01 사무관리비	4,032	3,432	600
○ 6. 임차료	4,032		
-복사기 110,000 * 2대 * 12월	2,640		
-컬러프린터 66,000 * 1대 * 12월	792		

부서: 수영동
정책: 수영동 행정복지센터 운영
단위: 수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 공기청정기(주민참여예산) 50,000 * 1대 * 12월	600		
02 공공운영비	6,586	6,586	0
○ 1.공공요금 및 제세	66		
-민원실 비상벨 통신료 5,500 * 1개소 * 12월	66		
○ 3. 시설장비유지비	4,520		
-무인경비시스템 운영비 130,000 * 12월	1,560		
-민원실 정수기 유지비 40,000 * 2대 * 12월	960		
-주민센터 유지비	2,000		
○ 4. 차량·선박비	2,000		
-업무용 차량 유지비	2,000		
401 시설비및부대비	4,000	23,000	△19,000
01 시설비	4,000	23,000	△19,000
○ 시설비 및 부대비	4,000		
-수영동사 앞 쉼터 조성	2,200		
-수영동사 뒤편 벽면 페인트 도색	1,800		
405 자산취득비	11,300	300	11,000
01 자산및물품취득비	11,300	300	11,000
○ 방역소독기 700,000 * 1대	700		
○ 복지민원실 내 냉난방기 3,000,000 * 1대	3,000		
○ 노후장비 교체	7,600		
-롤스크린 850,000 * 1대	850		
-노트북 1,500,000 * 1대	1,500		
-빔프로젝트 5,100,000 * 1대	5,100		
-동장실 이동서랍 150,000 * 1개	150		
우리동네 골목 방역단 운영	18,973	15,929	3,044
101 인건비	17,377	14,863	2,514
04 기간제근로자등보수	17,377	14,863	2,514
○ 방역단 인건비	16,057		
-인건비 43,472 * 3명 * 88일	11,477		
-주·월차수당 43,472 * 3명 * 22일	2,870		
-국민연금부담금 15,667,000 * 4.5%	706		
-국민건강부담금 15,667,000 * 3.43%	538		
-노인장기요양부담금 537,380 * 11.52%	62		
-고용보험 15,667,000 * 1.65%	259		
-산재보험 15,667,000 * 0.92%	145		
○ 방역단 간식비 5,000 * 3명 * 88일	1,320		
206 재료비	1,596	1,066	530
01 재료비	1,596	1,066	530

부서: 수영동
정책: 수영동 행정복지센터 운영
단위: 수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방역약품 25,000 * 0.1ℓ * 3명 * 176회	1,320		
○ 방역물품	276		
-개인장비 2,000 * 3명 * 88일 * 1/3	176		
-방역소모품	100		
수영팔도시장 주차요원운영	4,514	0	4,514
101 인건비	4,514	0	4,514
04 기간제근로자등보수	4,514	0	4,514
○ 수영팔도시장 주차요원 인건비	4,114		
-인건비 43,472 * 1명 * 20일 * 4회	3,478		
-주차수당 43,472 * 1명 * 3일 * 4회	522		
-고용보험 1,099,810 * 1.65% * 4회	73		
-산재보험 1,099,810 * 0.92% * 4회	41		
○ 수영팔도시장 주차요원 간식비 5,000원 * 1명 * 20일 * 4회	400		
찾아가는 보건복지 서비스	4,020	4,860	△840
찾아가는 보건복지 서비스 활성화	4,020	4,860	△840
201 일반운영비	4,020	4,260	△240
01 사무관리비	2,700	2,820	△120
○ 1. 일반수용비	2,700		
-민관협력 회의비 50,000 * 12회	600		
-찾아가는 보건복지 서비스 홍보	1,570		
· 홍보물품 제작 1,000,000 * 1회	1,000		
· 홍보지 제작 등 150,000 * 1회	150		
· 현수막 제작 등 70,000 * 6회	420		
-곰솔빨래터 소모품	530		
· 세탁세제 40,000 * 12월	480		
· 세탁바구니등 물품 10,000 * 5개	50		
02 공공운영비	1,320	1,440	△120
○ 1. 공공요금 및 제세	1,320		
-곰솔빨래터 전기,가스,수도요금 110,000 * 12월	1,320		
행정운영경비(수영동)	69,780	77,916	△8,136
기본경비(수영동)	69,780	77,916	△8,136
기본경비(수영동)	69,780	77,916	△8,136
201 일반운영비	29,084	28,484	600
01 사무관리비	13,546	13,066	480
○ 1. 일반수용비	8,170		
-부서운영 기본 수용비	2,500		
-사무용 복사용지(A4) 20,000 * 5박스 * 12월	1,200		

부서: 수영동
정책: 행정운영경비(수영동)
단위: 기본경비(수영동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무용 프린터 소모품 250,000 * 4대 * 3회	3,000		
-신문대금(중앙지) 20,000 * 1종 * 12월	240		
-신문대금(지방지) 15,000 * 1종 * 12월	180		
-현수막 제작비 70,000 * 15회	1,050		
○ 5. 급량비	5,376		
-직원 급량비 8,000 * 13명 * 4식 * 12월	4,992		
-파견직원(보건매니저) 급량비 8,000 * 1명 * 4식 * 12월	384		
02 공공운영비	15,538	15,418	120
○ 1. 공공요금 및 제세	15,538		
-우편요금 400,000 * 12월	4,800		
-전기요금 550,000 * 12월	6,600		
-전기요금(전기차충전기) 50,000 * 12월	600		
-상하수도 요금 70,000 * 12월	840		
-공공용 휴대폰 요금 40,000 * 1대 * 12월	480		
-자동차세(관용차,전기차) 210,000 * 1회	210		
-차량분 환경개선 부담금 75,000 * 2회	150		
-전기재해 예방점검 100,000 * 1회	100		
-케이블 TV 수신료 9,000 * 12월	108		
-자동차 보험료(관용차,전기차) 1,500,000 * 1회	1,500		
-정화조 청소 수수료 150,000 * 1회	150		
202 여비	30,576	39,312	△8,736
01 국내여비	30,576	39,312	△8,736
○ 관내 출장여비 20,000 * 13명 * 14일 * 12월 * 0.7	30,576		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 동장 6,600,000 * 1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○ 정원가산업무추진비 40,000 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000 * 12월	3,000		