

세출예산사업명세서

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		312,580	237,186	75,394
수영동 행정복지센터 운영		232,492	162,830	69,662
수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영		228,472	158,810	69,662
주민자치회 운영 등		36,720	0	36,720
201 일반운영비		5,920	0	5,920
01 사무관리비		5,920	0	5,920
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*18명*12회		4,320		
○SUP 프로그램 운영비 40,000원*40명		1,600		
301 일반보전금		28,800	0	28,800
14 기타보상금		28,800	0	28,800
○주민자치회 프로그램 강사교통비 30,000원*10명*8회*12월		28,800		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○기타교실(중급반) 수업용 기타 200,000원*10대		2,000		
통반장 등 자생단체 관리		149,280	115,680	33,600
301 일반보전금		148,480	114,880	33,600
06 자율방범대실비지원		1,560	1,560	0
○자율방범대원 야간활동 간식비 3,000원*10명*52주		1,560		
07 통장·이장·반장활동보상금		145,920	112,320	33,600
○통장 수당 및 활동비		145,920		
－통장수당 400,000원*24명*12월		115,200		
－통장상여금 400,000원*24명*2회		19,200		
－통장회의 수당 20,000원*24명*2회*12월		11,520		
14 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		4,600	4,365	235
201 일반운영비		4,600	4,365	235
01 사무관리비		4,600	4,365	235
○민원업무용 소모품		3,450		
○통합증명발급기 소모품		1,150		
행정복지센터 시설 및 장비 확충		15,442	15,582	△140
201 일반운영비		13,842	13,618	224
01 사무관리비		8,052	6,532	1,520
○화장실 소모품 등 1,500,000원		1,500		
○임차료		4,992		

부서: 수영동

정책: 수영동 행정복지센터 운영

단위: 수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> —복사기 143,000원*2대*12월 3,432 —민원실 공기청정기 50,000원*1대*12월 600 —민원실 정수기 40,000원*2대*12월 960 ○무인경비시스템 운영비 130,000원*12월 1,560 			
	02 공공운영비 5,790		7,086	△1,296
	<ul style="list-style-type: none"> ○비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월 66 ○인터넷 사용료 42,000원*12월 504 ○냉난방기 세척비용 90,000원*8대 720 ○동행행정복지센터 유지비 2,500 ○업무용 차량 유지비 2,000 			
	401 시설비및부대비 1,000		0	1,000
	01 시설비 1,000		0	1,000
	○수영동 행정복지센터 민원대 출입구 설치 1,000			
	405 자산취득비 600		1,964	△1,364
	01 자산및물품취득비 600		1,964	△1,364
	<ul style="list-style-type: none"> ○직원용 의자 240,000원*2개 480 ○이동서랍 120,000원*1개 120 			
	우리동네 골목 방역단 운영 18,386		18,749	△363
	101 인건비 16,991		17,153	△162
	04 기간제근로자등보수 16,991		17,153	△162
	○방역단 인건비 16,217			
	<ul style="list-style-type: none"> —인건비 45,400원*3명*86일 11,714 —주·월차수당 45,400원*3명*21일 2,861 —국민연금부담금 14,573,400원*4.5% 656 —국민건강보험부담금 14,573,400원*3.545% 517 —노인장기요양부담금 516,620원*12.81% 67 —고용보험 14,573,400원*1.75% 256 —산재보험 14,573,400원*1% 146 			
	○방역단 간식비 3,000원*3명*86일 774			
	201 일반운영비 750		0	750
	01 사무관리비 750		0	750
	○안전보건관리비 600			
	<ul style="list-style-type: none"> —안전용품(코팅장갑, 마스크 등) 300 —건강장해예방물품(생수, 쿨토시, 차광모자 등) 300 			
	○방역기계수리비 50,000원*3대 150			
	206 재료비 645		1,596	△951
	01 재료비 645		1,596	△951
	○방역약품 25,000원*0.1ℓ*3명*86회 645			
	수영팔도시장 교통지도요원 운영 4,044		4,434	△390

부서: 수영동
 정책: 수영동 행정복지센터 운영
 단위: 수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	3,944	4,434	△490
			04 기간제근로자등보수	3,944	4,434	△490
			○수영팔도시장 교통지도요원 보수 등	3,944		
			－인건비 45,400원*1명*17일*4회	3,088		
			－주 월차수당 45,400원*1명*3일*4회	545		
			－고용보험 959,000원*1.75%*4회	68		
			－산재보험 959,000원*1%*4회	39		
			－수영팔도시장 교통지도요원 간식비 3,000원*1명*17일*4회	204		
			201 일반운영비	100	0	100
			01 사무관리비	100	0	100
			○안전보건용품 구입	100		
			－건강장해예방물품(생수, 식용포도당, 쿨 토시, 핫팩 등)	100		
			찾아가는 보건복지 서비스	4,020	4,020	0
			찾아가는 보건복지 서비스 활성화	4,020	4,020	0
			201 일반운영비	4,020	4,020	0
			01 사무관리비	2,940	2,940	0
			○민관협력회의비 30,000원*12회	360		
			○방문물품제작 500,000원*3회	1,500		
			○홍보용품 제작 100,000원*5회	500		
			○공슬빨래터 세탁세제 구입 40,000원*12월	480		
			○공슬빨래터 운영물품 구입 50,000원*2회	100		
			02 공공운영비	1,080	1,080	0
			○공슬빨래터 공공요금 및 제세 90,000원*12월	1,080		
			행정운영경비(수영동)	80,088	74,356	5,732
			기본경비(수영동)	80,088	74,356	5,732
			기본경비(수영동)	80,088	74,356	5,732
			201 일반운영비	37,648	31,268	6,380
			01 사무관리비	17,760	13,930	3,830
			○부서운영 일반수용비	2,500		
			○사무기기 소모품	4,200		
			○신문구독료	420		
			○홍보 현수막 제작 70,000원*20매	1,400		
			○직원 급량비 8,000원*15명*6식*12월	8,640		
			○환경정비용 마대	600		
			－마대 구입 500원*800매	400		
			－동판 제작	200		
			02 공공운영비	19,888	17,338	2,550
			○우편요금 550,000원*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기요금	800,000원*12월	9,600	
			○상하수도 요금	70,000원*12월	840	
			○공공용 휴대폰 요금			
				40,000원*1대*12월	480	
			○케이블 TV 수신료	9,000원*12월	108	
			○자동차세(관용차,전기차)		210	
			○자동차 보험료(관용차,전기차)		1,800	
			○전기재해 예방점검		100	
			○정화조 청소 수수료		150	
			202 여비	30,240	32,928	△2,688
			01 국내여비	30,240	32,928	△2,688
			○관내 출장여비			
				20,000원*15명*14일*12월*0.6	30,240	
			203 업무추진비	12,200	10,160	2,040
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장	6,600,000원*1명	6,600	
			02 정원가산업무추진비	600	560	40
			○정원가산업무추진비	40,000원*15명	600	
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			○자매결연지 초청 및 방문 격려			
				1,000,000원*2회	2,000	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	