세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 만석동

부서: 만석동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 원활한 동행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만석동	373,986	262,253	111,733
주민복지행정 구현	274,984	157,867	117,117
원활한 동행정 추진	274,984	157,867	117,117
동 행정복지센터 운영	210,496	96,704	113,792
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○주민등록실 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○시책홍보비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○원활한 동행정 추진 1,000,000원	1,000		
○자매결연 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	124,199	92,341	31,858
05 통장·이장·반장활동보상금	113,040	80,840	32,200
○통.반장수당	113,040		
ㅡ 통장수당	107,640		
·기본수당 300,000원*23명*12월	82,800		
·상여금 300,000원*23명*2회	13,800		
·회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
ㅡ 반장수당 25,000원*108명*2회	5,400		
12 기타보상금	11,159	11,501	△342
○통.반장 쓰레기봉투 571원*350명*12월	2,399		
○국민기초생활수급자 쓰레기봉투 및 음식물류 폐기물 납부필증 730,000원*12월	8,760		
401 시설비및부대비	74,429	0	74,429
01 시설비	74,429	0	74,429
○행정복지센터 환경개선 공사 21,813,000원	21,813		
○행정복지센터 전기공사 17,149,000원	17,149		
○행정복지센터 정보통신 공사 15,807,000원	15,807		
○냉난방기(EHP) 설치 공사 19,660,000원	19,660		
405 자산취득비	8,168	663	7,505
01 자산및물품취득비	8,168	663	7,505
○사무실 리모델링에 따른 가구 등 구입 8,168,000원	8,168		
주민자치센터 운영	57,368	57,083	285
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○주민자치센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	44,880	44,880	0

부서: 만석동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 원활한 동행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	44,880	44,880	0
○주민자치회의 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
○강사수당 28,080,000원	28,080		
405 자산취득비	8,888	0	8,888
01 자산및물품취득비	8,888	0	8,888
○체력단련실 운동기구 구입	8,888		
- 트레드밀 3,337,920원*2대	6,676		
- 시티드체스트프레스머신 2,211,880원*1대	2,212		
지역사회보장협의체운영	6,120	4,080	2,040
201 일반운영비	6,120	4,080	2,040
01 사무관리비	6,120	4,080	2,040
○지역사회보장협의체 참석 수당 30,000원*17명*12월	6,120		
주민참여예산 동 지역위원회 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○주민참여예산 동 지역위원회 참석 수당 50,000원*10명*2회	1,000		
행정운영경비(만석동)	99,002	104,386	△5,384
인력운영비(만석동)	49,146	48,490	656
인력운영비(만석동)	49,146	48,490	656
101 인건비	49,146	48,490	656
03 무기계약근로자보수	49,146	48,490	656
○동행정보조(1명)	49,146		
- 기본급(15호봉) 2,230,270원*1명*12월	26,764		
- 시간외근무수당 10,798원*1.5*30시간*1명*12월	5,831		
- 휴일근무수당 10,798원*1.5*8시간*1명*12월	1,555		
- 연차유급수당 86,384원*1명*15일	1,296		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,338,160원*1명*2회	2,677		
- 정근수당 1,115,135원*1명*2회	2,231		
- 현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
- 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
- 처우개선율 44,710,126원*10%	4,472		
기본경비(만석동)	49,856	55,896	△6,040
기본경비(만석동)	49,856	55,896	△6,040
201 일반운영비	34,276	33,876	400

부서: 만석동
정책: 행정운영경비(만석동)
단위: 기본경비(만석동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		15,264	15,464	△200
○기관운영비		12,864		
- 일반수용비	4,320,000원	4,320		
- 급량비	3,456,000원	3,456		
- 정수기,복사기 등 임차료	424,000원*12월	5,088		
○무인경비 수수료	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		19,012	18,412	600
○공공요금 및 제세		13,212		
- 우편요금	200,000원*12월	2,400		
- 상하수도 요금	76,000원*12월	912		
- 전기요금	800,000원*12월	9,600		
- 자동차세 및 기타 제세	300,000원	300		
○연료비	300,000원	300		
○시설장비 유지비	1,500,000원	1,500		
○차량선박비	4,000,000원	4,000		
202 여비		6,480	12,960	△6,480
01 국내여비		6,480	0	6,480
○국내여비	6,480,000원	6,480		
203 업무추진비		9,100	9,060	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	360	40
○정원가산 업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
○부서운영 업무추진비	175,000원*12월	2,100		