# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 중부동

부서: 중부동
정책: 중부동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중부동 | 592,699 | 1,313,643 | △720,944 |
| 중부동 사업경비 | 386,661 | 418,189 | △31,528 |
| 주민지원 행정운영 | 386,661 | 418,189 | △31,528 |
| 종합행정운영 | 161,580 | 157,299 | 4,281 |
| 201 일반운영비 | 30,776 | 26,027 | 4,749 |
| 01 사무관리비 | 30,776 | 26,027 | 4,749 |
| ○ 일반수용비 | 8,727 | | |
| ・ 조달청 나라장터 이용수수료 10,000원*20건*90%<절감> | 180 | | |
| ・ 카드단말기 사용수수료 24,000,000원*3.08%*90%<절감> | 666 | | |
| ・ 각종 행사 및 시정홍보물 70,000원*20종*90%<절감> | 1,260 | | |
| ・ 청사 석면농도 측정 | 800 | | |
| ・ 태극기 구입(걸이대 포함) 5,000원*500개*1종*90%<절감> | 2,250 | | |
| ・ 행정용 봉투 구입 400,000원*90%<절감> | 360 | | |
| ・ 청사 청소용품 및 소모품 1,200,000원*90%<절감> | 1,080 | | |
| ・ 청사 화장지 | 389 | | |
| ・ 화장실 핸드타올 | 562 | | |
| ・ 서천둔치공용화장실 화장지 50,000원*12월*90%<절감> | 540 | | |
| ・ 서천둔치공용화장실 청소용품 50,000원*12월*90%<절감> | 540 | | |
| ・ 자동심장충격기(AED) 전기충격패드 | 100 | | |
| ○ 운영수당 | 5,580 | | |
| ・ 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*25명*12월*90%<절감> | 5,400 | | |
| ・ 주민참여예산위원회 지역회의 참석수당 20,000원*10명*90%<절감> | 180 | | |
| ○ 급량비 | 2,247 | | |
| ・ 각종 행사 및 비상근무자 8,000원*13명*2일*12월*90%<절감> | 2,247 | | |
| ○ 임차료 | 3,330 | | |
| ・ 각종 행사수행 차량 2,500,000원*90%<절감> | 2,250 | | |
| ・ 통장 산업시찰 차량 600,000원*2일*90%<절감> | 1,080 | | |
| ○ 관리용역비 | 10,892 | | |
| ・ 청사(주민자치센터) 무인경비시스템 250,000원*12월*90%<절감> | 2,700 | | |
| ・ CCTV 용역비 50,000원*12월*90%<절감> | 540 | | |
| ・ 전기안전관리 대행수수료 200,000원*12월*90%<절감> | 2,160 | | |

부서: 중부동
정책: 중부동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・ 소방안전관리 대행수수료 250,000원*12월*90%<절감> | 2,700 | | |
| ・ 청사 소독수수료 | 1,728 | | |
| ・ 원터치공간정보열람시스템 유지보수 10,640,000원*10% | 1,064 | | |
| 202 여비 | 3,744 | 4,212 | △468 |
| 01 국내여비 | 3,744 | 4,212 | △468 |
| O 체납세 징수 및 관외업무 추진 4,680,000원*80%<절감> | 3,744 | | |
| 301 일반보전금 | 127,060 | 127,060 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 98,150 | 98,150 | 0 |
| O 통장활동비 300,000원*20명*12월 | 72,000 | | |
| O 통장상여금 300,000원*20명*2회 | 12,000 | | |
| O 통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월 | 9,600 | | |
| O 반장활동비 25,000원*91명*2회 | 4,550 | | |
| 11 행사실비지원금 | 8,910 | 8,910 | 0 |
| O 체육행사 참석자 실비지원 2,700,000원*90%<절감> | 2,430 | | |
| O 각종 행사 참석자 실비지원 3,600,000원*90%<절감> | 3,240 | | |
| O 통장산업시찰 지원금 180,000원*20명*90%<절감> | 3,240 | | |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| O 주민자치센터 강사수당 | 20,000 | | |
| 시설 및 장비관리 운영 | 56,100 | 54,301 | 1,799 |
| 201 일반운영비 | 51,600 | 49,301 | 2,299 |
| 02 공공운영비 | 51,600 | 49,301 | 2,299 |
| O 연료비 | 200 | | |
| ・ 가스렌지 | 200 | | |
| O 시설장비 유지비 | 46,400 | | |
| ・ 청사 | 5,000 | | |
| ・ 주민자치센터 | 2,000 | | |
| ・ 냉난방기 | 1,500 | | |
| ・ 앰프 | 200 | | |
| ・ 차량용 방역기 | 200 | | |
| ・ 휴대용 방역기 | 100 | | |
| ・ 보안등 유지관리 | 20,000 | | |
| ・ 서천둔치 공용화장실 유지보수 | 7,000 | | |
| ・ 무인민원발급기 유지보수비 | 2,000 | | |
| ・ 분수대 유지보수 | 2,000 | | |
| ・ 평생학습가족관 내 LED 경관조명 유지보수 | 1,000 | | |

부서: 중부동
정책: 중부동 사업경비
단위: 주민지원 행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・ 청사 정기 안전점검 2,700,000원*2회 | 5,400 | | |
| ○ 차량선박비 | 5,000 | | |
| ・ 방역차 | 2,000 | | |
| ・ 승용차 | 2,000 | | |
| ・ 맞춤형 복지차량 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 시설비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○ 보안등 설치 | 4,500 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 88,981 | 89,589 | △608 |
| 101 인건비 | 81,281 | 81,889 | △608 |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,281 | 81,889 | △608 |
| ○ 꽃단지 관리 78,880원*1명*50일 | 3,944 | | |
| ○ 가로변 환경가꾸기 78,880원*1명*90일 | 7,100 | | |
| ○ 청사 환경정비 78,880원*1명*120일 | 9,466 | | |
| ○ 방역 78,880원*2명*130일 | 20,509 | | |
| ○ 환경정비 78,880원*2명*80일 | 12,621 | | |
| ○ 서천고수부지 정비 78,880원*1명*90일 | 7,100 | | |
| ○ 서천둔치 공용화장실 청소 및 터미널주변 환경정비 78,880원*1명*150일 | 11,832 | | |
| ○ 4대 보험료 72,572,000원*12% | 8,709 | | |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○ 임차료 | 2,700 | | |
| ・ 꽃단지조성사업 장비 3,000,000원*90%<절감> | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 휘발유 | 2,000 | | |
| ○ 방역용 분사제 | 3,000 | | |
| 지역주민숙원사업 | 80,000 | 117,000 | △37,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 117,000 | △37,000 |
| 01 시설비 | 79,460 | 116,546 | △37,086 |
| ○ 봉황로110번길 정비공사 | 29,676 | | |
| ○ 소규모 위험시설 보수공사 | 15,000 | | |
| ○ 봉황로 배수로 보수공사(주민참여예산) | 19,784 | | |
| ○ 다정한 의자(벤치)설치 사업(주민참여예산) | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 454 | 86 |
| ○ 봉황로110번길 정비공사 30,000,000원*1.08% | 324 | | |
| ○ 봉황로 배수로 보수공사(주민참여예산) 20,000,000원*1.08% | 216 | | |

부서: 중부동
정책: 행정운영경비(중부동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(중부동) | 206,038 | 895,454 | △689,416 |
| 인력운영비 | 73,348 | 766,639 | △693,291 |
| 인력운영비 | 73,348 | 766,639 | △693,291 |
| 101 인건비 | 73,348 | 764,239 | △690,891 |
| 01 보수 | 73,348 | 764,239 | △690,891 |
| ○ 시간외근무수당 | | | |
| 11,319원*12명*45시간*12월 | 73,348 | | |
| 기본경비 | 132,690 | 128,815 | 3,875 |
| 기본경비 | 132,690 | 128,815 | 3,875 |
| 201 일반운영비 | 88,546 | 86,803 | 1,743 |
| 01 사무관리비 | 39,636 | 38,073 | 1,563 |
| ○ 일반수용비 | 18,290 | | |
| ・ 부서운영수용비 | | | |
| 400,000원*13명*80%<절감> | 4,160 | | |
| ・ 행정사무감사자료 유인 | | | |
| 1,200,000원*90%<절감> | 1,080 | | |
| ・ 복사용지 | 1,350 | | |
| ・ 무인민원발급기 위조방지용 용지 및 유지비 500,000원*90%<절감> | 450 | | |
| ・ 복사기,프린터 유지비 | 450 | | |
| ・ 민원용 팩스 토너 및 유지비 | | | |
| 1,000,000원*90%<절감> | 900 | | |
| ・ 프린터 드럼 및 토너 | | | |
| 7,000,000원*90%<절감> | 6,300 | | |
| ・ 주민등록증 주소변경용 라벨프린터 용지 | | | |
| 500,000원*90%<절감> | 450 | | |
| ・ 신문구독료 | | | |
| 20,000원*10종*12월*90%<절감> | 2,160 | | |
| ・ 인증기 유지비 | 540 | | |
| ・ 쓰레기종량제봉투 구입 | 450 | | |
| ○ 운영수당 | 7,500 | | |
| ・ 재택수당 30,000원*250일 | 7,500 | | |
| ○ 급량비 | 8,986 | | |
| ・ 기본업무 수행 및 현안업무 추진 | | | |
| 8,000원*13명*8일*12월*90%<절감> | 8,986 | | |
| ○ 임차료 | 4,860 | | |
| ・ 복사기 270,000원*12월*90%<절감> | 2,916 | | |
| ・ 정수기 60,000원*12월*2대*90%<절감> | 1,296 | | |
| ・ 공기청정기 | | | |
| 60,000원*12월*90%<절감> | 648 | | |
| 02 공공운영비 | 48,910 | 48,730 | 180 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 48,910 | | |
| ・ 기본공공요금 | 4,200 | | |
| ・ 전기사용료 | 22,000 | | |

부서: 중부동
정책: 행정운영경비(중부동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・ 전기사용료(맞춤형 복지자동차) 15,000원*12월 | 180 | | |
| ・ 전기사용료(승용차) 15,000원*12월 | 180 | | |
| ・ 상하수도사용료 | 15,000 | | |
| ・ 우편요금 | 2,880 | | |
| ・ 복지업무용 휴대전화요금 | 600 | | |
| ・ TV시청료 | 120 | | |
| ・ 자동차세 | 500 | | |
| ・ 자동차세(맞춤형 복지자동차) | 150 | | |
| ・ 자동차보험료 | 1,700 | | |
| ・ 자동차보험료(맞춤형 복지자동차) | 1,000 | | |
| ・ 환경개선부담금 | 300 | | |
| ・ 오물수거료 및 검사수수료 | 100 | | |
| 202 여비 | 33,696 | 31,104 | 2,592 |
| 01 국내여비 | 33,696 | 31,104 | 2,592 |
| O 기본업무수행 20,000원*13명*12일*12월*90%<절감> | 33,696 | | |
| 203 업무추진비 | 8,448 | 9,108 | △660 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,280 | 5,940 | △660 |
| O 동장 550,000원*12월*80%<절감> | 5,280 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 468 | 468 | 0 |
| O 정원가산업무추진비 40,000원*13명*90%<절감> | 468 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| O 부서운영비 250,000원*12월*90%<절감> | 2,700 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| O 문서세단기 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| O 파티션 | 600 | | |