# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 송림3 · 5동

부서: 송림3 · 5동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 원활한 동행정 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송림3 · 5동 | 280,693 | 287,571 | △6,878 |
| 주민복지행정 구현 | 196,742 | 195,929 | 813 |
| 원활한 동행정 추진 | 196,742 | 195,929 | 813 |
| 동 행정복지센터 운영 | 69,281 | 132,549 | △63,268 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,200 | 200 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,200 | 200 |
| ○주민등록실 운영 소모품 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○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 | 65,381 | 118,209 | △52,828 |
| 07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 59,210 | 108,610 | △49,400 |
| ○통장수당 | 56,160 | | |
| -기본수당 300,000원*12명*12월 | 43,200 | | |
| -상여금 300,000원*12명*2회 | 7,200 | | |
| -회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월 | 5,760 | | |
| ○반장수당 25,000원*61명*2회 | 3,050 | | |
| 14 기타보상금 | 6,171 | 9,599 | △3,428 |
| ○통 · 반장 쓰레기봉투 571원*200명*12월 | 1,371 | | |
| ○저소득층 쓰레기봉투 및 음식물스티커 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 주민자치센터 운영 | 119,461 | 55,680 | 63,781 |
| 201 일반운영비 | 25,040 | 3,600 | 21,440 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| ○주민자치센터 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○주민자치회 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,440 | 0 | 20,440 |
| ○주민총회 등 주민자치 관련 행사 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○송림3 · 5동 주민화합 만남의 날 행사 운영(匾 주민참여예산) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○송림3 · 5동 주민자치 마을학교 운영(匾 주민참여예산) 7,840,000원 | 7,840 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| ○송림3 · 5동 주민자치 마을학교 사업 추진(匾 주민참여예산) 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 59,240 | 52,080 | 7,160 |
| 11 행사실비지원금 | 3,160 | 0 | 3,160 |

부서: 송림3·5동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 원활한 동행정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민총회 등 주민자치 관련 행사 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○송림3·5동 주민자치 마을학교 민간참여자 지원(區 주민참여예산) 1,760,000원 | 1,760 | | |
| ○송림3·5동 주민화합 만남의 날 행사 운영(區 주민참여예산) 400,000원 | 400 | | |
| 14 기타보상금 | 56,080 | 52,080 | 4,000 |
| ○주민자치회의 참석수당 50,000원*40명*14회 | 28,000 | | |
| ○강사수당 30,000원*18시간*52주 | 28,080 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,970 | 0 | 24,970 |
| 01 시설비 | 24,970 | 0 | 24,970 |
| ○체력단련실 샤워실 누수 방수 공사 24,970,000원 | 24,970 | | |
| 405 자산취득비 | 9,811 | 0 | 9,811 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,811 | 0 | 9,811 |
| ○체력단련실 운동기구 구입(트레드밀) 3,900,000원*2대 | 7,800 | | |
| ○체력단련실 운동기구 구입(숄더프레스) 2,011,000원*1대 | 2,011 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 8,000 | 7,700 | 300 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 회의참석수당 30,000원*20명*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 500 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 500 | 300 |
| ○원활한 복지행정업무 추진 800,000원 | 800 | | |
| 행정운영경비(송림3·5동) | 83,951 | 91,642 | △7,691 |
| 인력운영비(송림3.5동) | 42,272 | 53,002 | △10,730 |
| 인력운영비(송림3.5동) | 42,272 | 53,002 | △10,730 |
| 101 인건비 | 42,272 | 53,002 | △10,730 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 42,272 | 53,002 | △10,730 |
| ○생활민원현장처리원(1명) | 42,272 | | |
| -기본급(3호봉) 1,903,320원*12월 | 22,840 | | |
| -시간외근무수당 10,781원*1.5*30시간*12월 | 5,822 | | |
| -휴일근무수당 10,781원*1.5*8시간*12월 | 1,553 | | |
| -연차유급휴가수당 10,781원*8시간*15일 | 1,294 | | |
| -급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -현장근로비 70,000원*12월 | 840 | | |
| -위험수당 140,000원*12월 | 1,680 | | |

부서: 송림3 · 5동
정책: 행정운영경비(송림3 · 5동)
단위: 인력운영비(송림3.5동)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| -명절휴가비(설,추석) 1,141,990원*2회 | 2,284 | | |
| -정근수당 190,330원*2회 | 381 | | |
| -처우개선율 34,172,404원*10% | 3,418 | | |
| 기본경비(송림3.5동) | 41,679 | 38,640 | 3,039 |
| 기본경비(송림3.5동) | 41,679 | 38,640 | 3,039 |
| 201 일반운영비 | 30,039 | 26,920 | 3,119 |
| 01 사무관리비 | 18,299 | 15,180 | 3,119 |
| ○기관운영비 | 16,103 | | |
| -일반수용비 6,720,000원 | 6,720 | | |
| -급량비 3,744,000원 | 3,744 | | |
| -복사기, 정수기, 비데, 공기청정기 임차료 469,900원*12월 | 5,639 | | |
| ○무인경비수수료 183,000원*12월 | 2,196 | | |
| 02 공공운영비 | 11,740 | 11,740 | 0 |
| ○공공요금(우편요금,유선방송비 등) 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○행정복지센터 수족관 관리 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○시설장비 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○차량선박비(2대) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,560 | △120 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,560 | △120 |
| ○국내여비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,160 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영 업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 560 | 40 |
| ○정원가산 업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |