세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 간석1동
정책: 간석1동 행정복지센터운영경비
단위: 주민자치기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
간석1동	631,061	419,909	211,152
간석1동 행정복지센터운영경비	588,009	377,567	210,442
주민자치기반 강화	583,009	376,467	206,542
주민자치센터운영	1,278	28,292	△27,014
201 일반운영비	1,278	3,332	△2,054
01 사무관리비	1,000	3,332	△2,332
○주민자치센터운영비	1,000		
02 공공운영비	278	0	278
○인터넷 사용료 23,100원*12개월	278		
주민자치회운영	20,500	20,500	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○주민자치회운영비	1,000		
○주민자치회회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○주민자치직무역량강화워크숍	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○주민자치직무역량강화워크숍	500		
행정복지센터 유지관리	342,258	93,793	248,465
201 일반운영비	202,338	70,748	131,590
01 사무관리비	149,989	21,188	128,801
○일반수용비	143,545		
o 무인감지장치사용료 203,000원*12월	2,436		
o 무인민원발급기무인감지장치사용료 121,000원*2월	242		
o 승강기정기검사수수료 130,000원*1회	130		
o 승강기점검대행수수료 99,000원*2월	198		
o 소방안전관리대행수수료 120,000원*2월	240		
o 전기안전점검수수료 92,400원*2월	185		
o 주민등록전산소모품구입 192,000원*12월	2,304		
o 행정장비수리비 103,300원*12월	1,240		
o 행정장비소모품	600		
o 복사용지구입비	480		
o 동청사청소용품구입비 130,000원*12월	1,560		
o 동청사방역비 130,000원*12월	1,560		
o 석면건축물농도측정수수료 600,000원*1회	600		

부서: 간석1동
정책: 간석1동 행정복지센터운영경비
단위: 주민자치기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동청사장비및물품등이전비용 25,430,000원*1식	25,430		
o 냉난방기이전설치비	7,000		
o 임시청사간판및게시판	11,000		
o 임시청사임대료 7,440,000원*11월	81,840		
o 폐기물처리비용	6,000		
o 임시청사홍보비	500		
○임차료	6,444		
o 화장실비데임차료 20,000원*2대*12월	480		
o 정수기임차료 27,500원*6대*12월	1,980		
o 공기청정기임차료 (35,000원*2대*12월)+(52,700원*2대*12월)+(35,550원*1대*12월)	2,532		
o 동청사CCTV임차료 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	52,349	49,560	2,789
○공공요금및제세	31,332		
o 우편물발송대 700,000원*12월	8,400		
o 전기료 1,800,000원*12월	21,600		
o 인터넷사용료(폐기물배출무인결제) 31,000원*12월	372		
o 민원인용팩스및응급비상벨통신료 25,000원*12월	300		
o 자동차세	160		
・관용화물차량 60,000원*1회	60		
・맞춤형복지차량 100,000원*1회	100		
o 자동차보험료(맞춤형복지차량) 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	7,447		
o 냉난방기유지비 300,000원*6대	1,800		
o 청사건물유지비	2,200		
o 통합민원발급기유지보수 52,000원*3대*12월	1,872		
o 무인민원발급기유지보수 131,200원*12월	1,575		
○차량선박비	4,720		
o 관용화물차량 333,300원*12월	4,000		
o 맞춤형복지차량 60,000원*12월	720		
○임시청사관리비 800,000원*11월	8,800		
○도시가스료 25,000원*2월	50		
307 민간이전	18,969	23,045	△4,076
05 민간위탁금	18,969	23,045	△4,076
○동청사청소용역 1,580,700원*12월	18,969		
401 시설비및부대비	107,855	0	107,855

부서: 간석1동
정책: 간석1동 행정복지센터운영경비
단위: 주민자치기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	107,855	0	107,855
○임시청사리모델링공사 55,132,000원*1식	55,132		
○임시청사전기공사 21,923,000원*1식	21,923		
○임시청사소방공사 5,000,000원*1식	5,000		
○임시청사통신공사 8,000,000원*1식	8,000		
○문서고및창고선반설치 8,000,000원*1식	8,000		
○임시청사무인경비시스템설치 4,000,000원*1식	4,000		
○임시청사방충망설치 3,000,000원*1식	3,000		
○임시청사롤스크린설치 2,800,000원*1식	2,800		
405 자산취득비	13,096	0	13,096
01 자산및물품취득비	13,096	0	13,096
○사무용가구류및물품구입 5,700,000원*1식	5,700		
○암호화장비(VPN) 4,500,000원*1식	4,500		
○통합민원전자서명패드구입 462,000원*3대	1,386		
○모바일신분증진위확인단말기구입 770,000원*1대	770		
○문서세단기구입 740,000원*1대	740		
행정복지센터교류협력	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○자매결연지교류	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○자매결연지교류	1,000		
통・반장 지원	199,561	204,474	△4,913
201 일반운영비	882	1,290	△408
03 행사운영비	882	1,290	△408
○통장공동체모임지원 30,000원*42명*70%	882		
301 일반보전금	198,679	203,184	△4,505
07 통장・이장・반장활동보상금	196,560	201,240	△4,680
○통장	196,560		
o 기본수당 300,000원*42명*12월	151,200		
o 상여금 300,000원*2회*42명	25,200		
o 회의참석수당 20,000원*2회*42명*12월	20,160		
11 행사실비지원금	378	860	△482
○통장공동체모임지원 30,000원*42명*30%	378		

부서: 간석1동
정책: 간석1동 행정복지센터운영경비
단위: 주민자치기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,741	1,084	657
○통반장종량제쓰레기봉투지원 390원*6매*62명*12월	1,741		
자율방범활동 지원	2,880	1,920	960
301 일반보전금	2,880	1,920	960
06 자율방범대실비지원	2,880	1,920	960
○자율방범대활동지원 4,000원*10명*6회*12월	2,880		
문화체육행사지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○한마음체육행사지원 9,000,000원*1회	9,000		
안보견학및안보강연	1,500	800	700
201 일반운영비	1,000	500	500
03 행사운영비	1,000	500	500
○안보견학및안보강연	1,000		
301 일반보전금	500	300	200
11 행사실비지원금	500	300	200
○안보견학및안보강연	500		
지역사회보장협의체 지원	4,032	2,688	1,344
301 일반보전금	4,032	2,688	1,344
14 기타보상금	4,032	2,688	1,344
○동지역사회보장협의체위원실비보상 30,000원*16명*12월*70%	4,032		
쾌적한 주민생활환경 조성	5,000	1,100	3,900
환경정비 운영지원	800	700	100
201 일반운영비	800	700	100
01 사무관리비	800	700	100
○환경정비홍보및물품구입비	800		
불법유동광고물정비	1,000	400	600
201 일반운영비	1,000	400	600
01 사무관리비	1,000	400	600
○불법광고물정비장비소모품구입	1,000		
감염병방역업무지원	3,200	0	3,200
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○감염병방역물품구입	700		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○감염병방역지원보상금	2,500		
공공주민쉼터 운영	4,680	5,560	△880
공공주민쉼터 운영지원	4,680	5,560	△880

부서: 간석1동
정책: 공공주민쉼터 운영
단위: 공공주민쉼터 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공주민쉼터 유지관리	4,680	5,560	△880
201 일반운영비	4,680	5,560	△880
01 사무관리비	960	720	240
○일반수용비 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	3,720	4,840	△1,120
○공공요금및제세	1,920		
o 공공주민쉼터전기사용료 40,000원*12월	480		
o 공공주민쉼터상하수도사용료 20,000원*12월	240		
o 공공주민쉼터도시가스사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	1,800		
행정운영경비(간석1동)	38,372	36,782	1,590
기본경비	38,372	36,782	1,590
기본경비	38,372	36,782	1,590
201 일반운영비	12,552	12,622	△70
01 사무관리비	12,552	12,622	△70
○관서운영수용비	5,100		
○기본업무수행특근급식비 8,000원*18명*12월*3.5일	6,048		
○운영수당	1,020		
o 재난재해관련비상근무수당 30,000원*1명*10일	300		
o 재택근무자근무실비보상 20,000원*3회*1명*12월	720		
○동현장인력	384		
o 급량비 8,000원*1명*12월*4일	384		
202 여비	14,760	13,680	1,080
01 국내여비	12,960	13,680	△720
○기본업무수행출장여비 20,000원*18명*12월*3일	12,960		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○상시출장자월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	11,060	10,480	580
01 기관운영업무추진비	5,500	5,400	100
○동장업무추진비	5,500		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○직원사기진작경비 20,000원*2회*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		