

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 고정1동
 정책: 고정1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|------------|-------|
| 고정1동 | 222,064 | 220,453 | 1,611 |
| 고정1동 행정복지센터 기반강화 | 174,460 | 173,645 | 815 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 174,460 | 173,645 | 815 |
| 주민자치회 운영보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 | 10,000원*20명*12월*90% | 2,160 | |
| ○홍보물 제작 등 | 500,000원 | 500 | |
| 통·반장 활동 지원 | 139,090 | 139,090 | 0 |
| 301 일반보전금 | 139,090 | 139,090 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 139,090 | 139,090 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*28명*12월 | 100,800 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*28명*200% | 16,800 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*28명*2회*12월 | 13,440 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*161명*2회 | 8,050 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 18,298 | 17,771 | 527 |
| 201 일반운영비 | 18,298 | 17,771 | 527 |
| 01 사무관리비 | 3,540 | 3,813 | △273 |
| ○무인경비 수수료 | 88,000원*12월 | 1,056 | |
| ○공기청정기 임차료 | 98,000원*12월 | 1,176 | |
| ○정수기 임차료 | 109,000원*12월 | 1,308 | |
| 02 공공운영비 | 14,758 | 13,958 | 800 |
| ○청사관리 | 700 | | |
| ·정화조 청소 | 200,000원 | 200 | |
| ·냉·난방기 유지 | 500,000원 | 500 | |
| ○청사 건물 유지 | 1,758,000원 | 1,758 | |
| ○차량 유지(2대) | 3,600,000원 | 3,600 | |
| ○청사 전기료 | 7,700,000원 | 7,700 | |
| ○청사 상·하수도료 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 민원창구 운영 | 4,572 | 4,284 | 288 |
| 201 일반운영비 | 4,572 | 4,284 | 288 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 3,912 | 488 |
| ○민원서식 제작 | 600,000원 | 600 | |
| ○레이저프린터 드럼 | 900,000원 | 900 | |
| ○레이저프린터 토너 | 900,000원 | 900 | |
| ○통합민원발급기 토너 | 440,000원 | 440 | |
| ○복사기 토너 | 900,000원 | 900 | |
| ○팩스 토너 | 600,000원 | 600 | |
| ○신용카드 수수료 | 60,000원 | 60 | |

부서: 괴정1동
 정책: 괴정1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| 02 공공운영비 | | 172 | 372 | △200 |
| ○신용카드 단말기 인터넷 사용료 | 14,300원*12월 | 172 | | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 | 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(괴정1동) | | 47,604 | 46,808 | 796 |
| 기본경비 | | 47,604 | 46,808 | 796 |
| 기본경비 | | 47,604 | 46,808 | 796 |
| 201 일반운영비 | | 15,478 | 12,450 | 3,028 |
| 01 사무관리비 | | 11,278 | 8,250 | 3,028 |
| ○부서운영수용비 | 6,440,000원 | 6,440 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 4,838,000원 | 4,838 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○우편료 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 202 여비 | | 23,520 | 25,872 | △2,352 |
| 01 국내여비 | | 23,520 | 25,872 | △2,352 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*14명*6월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,606 | 8,486 | 120 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 440 | 120 |
| ○정원가산업무추진비 | 560,000원 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

부서: 괴정2동
 정책: 괴정2동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| 민원창구 운영 | | 2,788 | 2,988 | △200 |
| 201 일반운영비 | | 2,788 | 2,988 | △200 |
| 01 사무관리비 | | 2,788 | 2,788 | 0 |
| ○민원서식 제작 | 400,000원 | 400 | | |
| ○레이저프린터 드럼 | 600,000원 | 600 | | |
| ○레이저프린터 토너 | 600,000원 | 600 | | |
| ○복사기 토너 | 400,000원 | 400 | | |
| ○통합민원발급기 토너 | 440,000원 | 440 | | |
| ○칼라 프린터 토너 | 300,000원 | 300 | | |
| ○신용카드 수수료 | 48,000원 | 48 | | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 | 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(괴정2동) | | 44,533 | 49,517 | △4,984 |
| 기본경비 | | 44,533 | 49,517 | △4,984 |
| 기본경비 | | 44,533 | 49,517 | △4,984 |
| 201 일반운영비 | | 14,127 | 12,767 | 1,360 |
| 01 사무관리비 | | 10,527 | 9,167 | 1,360 |
| ○부서운영수용비 | 6,034,000원 | 6,034 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 4,493,000원 | 4,493 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○우편료 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 202 여비 | | 21,840 | 28,224 | △6,384 |
| 01 국내여비 | | 21,840 | 28,224 | △6,384 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*13명*6월 | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,566 | 8,526 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 520 | 480 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | 520,000원 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 고정3동
 정책: 고정3동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|---------|
| 고정3동 | 210,901 | 235,034 | △24,133 |
| 고정3동 행정복지센터 기반강화 | 169,768 | 188,668 | △18,900 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 169,768 | 188,668 | △18,900 |
| 주민자치회 운영보조 | 19,146 | 19,146 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,646 | 13,646 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,040 | 13,040 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 2,200,000원 | 2,200 | |
| ○홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | |
| ○작은도서관 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 02 공공운영비 | 606 | 606 | 0 |
| ○작은도서관 인터넷 사용료 | 606,000원 | 606 | |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○작은도서관 자원봉사자 실비보상 | 5,500,000원 | 5,500 | |
| 통·반장 활동 지원 | 109,060 | 109,060 | 0 |
| 301 일반보전금 | 109,060 | 109,060 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 109,060 | 109,060 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*22명*12월 | 79,200 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*22명*2회 | 13,200 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*22명*24회 | 10,560 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*122명*2회 | 6,100 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 37,774 | 56,474 | △18,700 |
| 201 일반운영비 | 35,794 | 36,494 | △700 |
| 01 사무관리비 | 4,690 | 4,590 | 100 |
| ○무인경비 수수료 | 141,000원*12월 | 1,692 | |
| ○동 청사 주차장 내 국유지 대부료 | 2,400,000원 | 2,400 | |
| ○공기청정기 임차료 | 49,800원*12월 | 598 | |
| 02 공공운영비 | 31,104 | 31,904 | △800 |
| ○청사관리 | 2,170 | | |
| ·정화조 청소 | 820,000원 | 820 | |
| ·물탱크 청소 | 250,000원 | 250 | |
| ·냉·난방기 유지 | 1,100,000원 | 1,100 | |
| ○차량 유지(전기차 포함) | 3,600,000원 | 3,600 | |
| ○청사 건물 유지 | 4,414,000원 | 4,414 | |
| ○청사 전기료 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| ○청사 교통유발부담금 | 300,000원 | 300 | |

부서: 괴정3동
 정책: 괴정3동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| ○청사 상·하수도료 | 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○소방시설 유지보수 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○소방시설 기능점검 | 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○3중시설물 정기 안전점검 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 1,980 | 1,980 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○오수정화시설 위탁관리 | 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| 민원창구 운영 | | 3,288 | 3,488 | △200 |
| 201 일반운영비 | | 3,288 | 3,488 | △200 |
| 01 사무관리비 | | 3,288 | 3,488 | △200 |
| ○민원서식 제작 | 400,000원 | 400 | | |
| ○레이저프린터 드럼 | 600,000원 | 600 | | |
| ○레이저프린터 토너 | 600,000원 | 600 | | |
| ○복사기 토너 | 800,000원 | 800 | | |
| ○팩스 토너 | 400,000원 | 400 | | |
| ○신용카드 수수료 | 48,000원 | 48 | | |
| ○통합민원발급기 토너 | 440,000원 | 440 | | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 | 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(괴정3동) | | 41,133 | 46,366 | △5,233 |
| 기본경비 | | 41,133 | 46,366 | △5,233 |
| 기본경비 | | 41,133 | 46,366 | △5,233 |
| 201 일반운영비 | | 12,447 | 12,008 | 439 |
| 01 사무관리비 | | 9,087 | 8,648 | 439 |
| ○부서운영수용비 | 4,940,000원 | 4,940 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 4,147,000원 | 4,147 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○우편료 | 3,360,000원 | 3,360 | | |
| 202 여비 | | 20,160 | 25,872 | △5,712 |
| 01 국내여비 | | 20,160 | 25,872 | △5,712 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*12명*6월 | 20,160 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,526 | 8,486 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 480 | 440 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | 480,000원 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |

부서: 과장3동
 정책: 행정운영경비(과장3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------|------------|------|
| ○부서운영업무추진비 3,000,000원+90% | 2,700 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 고정4동
 정책: 고정4동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|--------|
| 고정4동 | 186,679 | 173,723 | 12,956 |
| 고정4동 행정복지센터 기반강화 | 145,306 | 127,617 | 17,689 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 145,306 | 127,617 | 17,689 |
| 주민자치회 운영보조 | 12,270 | 12,270 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,270 | 12,270 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,270 | 12,270 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 2,430,000원 | 2,430 | |
| ○홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | |
| 통·반장 활동 지원 | 108,510 | 94,470 | 14,040 |
| 301 일반보전금 | 108,510 | 94,470 | 14,040 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 108,510 | 94,470 | 14,040 |
| ○통장수당 | 300,000원*22명*12월 | 79,200 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*22명*2회 | 13,200 | |
| ○통장회의참석수당 | 20,000원*22명*12월*2회 | 10,560 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*111명*2회 | 5,550 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 20,766 | 17,217 | 3,549 |
| 201 일반운영비 | 16,916 | 17,217 | △301 |
| 01 사무관리비 | 3,105 | 3,106 | △1 |
| ○무인경비 수수료 | 120,000원*12월 | 1,440 | |
| ○정수기 임차료 | 49,900원*12월 | 599 | |
| ○공기청정기 임차료 | 88,800원*12월 | 1,066 | |
| 02 공공운영비 | 13,811 | 14,111 | △300 |
| ○청사 관리 | 700 | | |
| · 정화조청소 | 200,000원 | 200 | |
| · 냉·난방기유지 | 500,000원 | 500 | |
| ○차량 유지(2대) | 3,600,000원 | 3,600 | |
| ○청사 건물유지 | 2,061,000원 | 2,061 | |
| ○청사 전기료 | 6,100,000원 | 6,100 | |
| ○청사 상·하수도료 | 1,350,000원 | 1,350 | |
| 401 시설비및부대비 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| 01 시설비 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| ○청사2층 회의실 바닥 보수 | 3,850,000원 | 3,850 | |
| 민원창구 운영 | 3,260 | 3,160 | 100 |
| 201 일반운영비 | 2,960 | 3,160 | △200 |
| 01 사무관리비 | 2,788 | 2,788 | 0 |
| ○민원서식 제작 | 400,000원 | 400 | |
| ○레이저프린터 드럼 | 600,000원 | 600 | |
| ○레이저프린터 토너 | 600,000원 | 600 | |

부서: 괴정4동
 정책: 괴정4동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| ○복사기토너 | 400,000원 | 400 | | |
| ○팩스토너 | 300,000원 | 300 | | |
| ○신용카드 수수료 | 48,000원 | 48 | | |
| ○통합민원발급기 토너 | 440,000원 | 440 | | |
| 02 공공운영비 | | 172 | 372 | △200 |
| ○신용카드 단말기 인터넷 사용료 | 14,300원*12월 | 172 | | |
| 405 자산취득비 | | 300 | 0 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 300 | 0 | 300 |
| ○민원용 팩스복합기 교체 | 300,000원*1개 | 300 | | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 | 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(괴정4동) | | 41,373 | 46,106 | △4,733 |
| 기본경비 | | 41,373 | 46,106 | △4,733 |
| 기본경비 | | 41,373 | 46,106 | △4,733 |
| 201 일반운영비 | | 12,687 | 11,748 | 939 |
| 01 사무관리비 | | 9,587 | 8,648 | 939 |
| ○부서운영수용비 | 5,440,000원 | 5,440 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 4,147,000원 | 4,147 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,100 | 3,100 | 0 |
| ○우편료 | 3,100,000원 | 3,100 | | |
| 202 여비 | | 20,160 | 25,872 | △5,712 |
| 01 국내여비 | | 20,160 | 25,872 | △5,712 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*12명*6월 | 20,160 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,526 | 8,486 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 480 | 440 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | 480,000원 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 당리동
 정책: 당리동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|--------|
| 당리동 | 258,113 | 265,358 | △7,245 |
| 당리동 행정복지센터 기반강화 | 210,121 | 210,755 | △634 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 210,121 | 210,755 | △634 |
| 주민자치회 운영보조 | 12,360 | 12,840 | △480 |
| 201 일반운영비 | 12,360 | 12,840 | △480 |
| 01 사무관리비 | 12,360 | 12,840 | △480 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 2,520,000원 | 2,520 | |
| ○홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | |
| 통·반장 활동 지원 | 174,450 | 174,450 | 0 |
| 301 일반보전금 | 174,450 | 174,450 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 174,450 | 174,450 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*35명*12월 | 126,000 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*35명*2회 | 21,000 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*35명*12월*2회 | 16,800 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*213명*2회 | 10,650 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 18,327 | 18,281 | 46 |
| 201 일반운영비 | 18,327 | 18,281 | 46 |
| 01 사무관리비 | 3,322 | 3,276 | 46 |
| ○무인경비 수수료 | 88,000원*12회 | 1,056 | |
| ○청사방역 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| ○공기청정기 임차료 | 88,800원*12월 | 1,066 | |
| 02 공공운영비 | 15,005 | 15,005 | 0 |
| ○청사관리 | 1,100 | | |
| · 정화조 청소 | 200,000원 | 200 | |
| · 물탱크 청소 | 200,000원 | 200 | |
| · 냉·난방기 유지 | 700,000원 | 700 | |
| ○차량 유지(전기차 포함) | 4,000,000원 | 4,000 | |
| ○청사 건물 유지 | 1,905,000원 | 1,905 | |
| ○청사 전기료 | 7,000,000원 | 7,000 | |
| ○청사 상·하수도료 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 민원창구 운영 | 4,484 | 4,684 | △200 |
| 201 일반운영비 | 4,484 | 4,684 | △200 |
| 01 사무관리비 | 4,312 | 4,312 | 0 |
| ○민원서식 제작 | 500,000원 | 500 | |
| ○레이저프린터 드럼 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○레이저프린터 토너 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○복사기토너 | 800,000원 | 800 | |
| ○팩스토너 | 500,000원 | 500 | |
| ○통합민원발급기토너 | 440,000원 | 440 | |

부서: 당리동
 정책: 당리동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| ○신용카드 수수료 | 72,000원 | 72 | | |
| 02 공공운영비 | | 172 | 372 | △200 |
| ○신용카드 단말기 인터넷 사용료 | 14,300원*12월 | 172 | | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 | 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(당리동) | | 47,992 | 54,603 | △6,611 |
| 기본경비 | | 47,992 | 54,603 | △6,611 |
| 기본경비 | | 47,992 | 54,603 | △6,611 |
| 201 일반운영비 | | 15,866 | 15,461 | 405 |
| 01 사무관리비 | | 10,866 | 9,861 | 1,005 |
| ○부서운영수용비 | 6,028,000원 | 6,028 | | |
| ○기본업무수행급량비 | 4,838,000원 | 4,838 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 5,600 | △600 |
| ○우편료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | | 23,520 | 30,576 | △7,056 |
| 01 국내여비 | | 23,520 | 30,576 | △7,056 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*14명*6월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,606 | 8,566 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 520 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | 560,000원 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 과징1동 ~ 감천2동

부서: 하단1동
 정책: 하단1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|---------|
| 하단1동 | 215,665 | 238,732 | △23,067 |
| 하단1동 행정복지센터 기반강화 | 169,775 | 190,295 | △20,520 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 169,775 | 190,295 | △20,520 |
| 주민자치회 운영보조 | 12,270 | 12,270 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,270 | 12,270 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,270 | 12,270 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 2,430,000원 | 2,430 | |
| ○홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | |
| 통·반장 활동 지원 | 128,130 | 128,130 | 0 |
| 301 일반보전금 | 128,130 | 128,130 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 128,130 | 128,130 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*26명*12월 | 93,600 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*26명*200% | 15,600 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*26명*2회*12월 | 12,480 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*129명*2회 | 6,450 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 22,387 | 36,668 | △14,281 |
| 201 일반운영비 | 15,702 | 15,702 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,686 | 2,686 | 0 |
| ○무인경비 수수료 | 1,620,000원 | 1,620 | |
| ○공기청정기 임차료 | 88,800원*12월 | 1,066 | |
| 02 공공운영비 | 13,016 | 13,016 | 0 |
| ○청사관리 | 500 | | |
| ·정화조 청소 | 100,000원 | 100 | |
| ·물탱크 청소 | 100,000원 | 100 | |
| ·냉·난방기 유지 | 300,000원 | 300 | |
| ○차량 유지(2대) | 4,400,000원 | 4,400 | |
| ○청사 건물 유지 | 1,876,000원 | 1,876 | |
| ○청사 전기료 | 5,700,000원 | 5,700 | |
| ○청사 상·하수도료 | 540,000원 | 540 | |
| 401 시설비및부대비 | 6,685 | 20,966 | △14,281 |
| 01 시설비 | 6,685 | 20,966 | △14,281 |
| ○동사 화장실 환경개선공사 | 6,685,000원 | 6,685 | |
| 민원창구 운영 | 6,488 | 12,727 | △6,239 |
| 201 일반운영비 | 6,488 | 6,888 | △400 |
| 01 사무관리비 | 6,276 | 6,276 | 0 |
| ○민원서식 제작 | 600,000원 | 600 | |
| ○레이저프린터 드럼 | 1,400,000원 | 1,400 | |
| ○레이저프린터 토너 | 1,400,000원 | 1,400 | |

부서: 하단1동
 정책: 하단1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| ○복사기토너 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○팩스토너 | 700,000원 | 700 | | |
| ○신용카드 수수료 | 96,000원 | 96 | | |
| ○통합민원발급기 토너 | 440,000원*2대 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | | 212 | 612 | △400 |
| ○신용카드 단말기 인터넷 사용료 | 17,600원*12월 | 212 | | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 | 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(하단1동) | | 45,890 | 48,437 | △2,547 |
| 기본경비 | | 45,890 | 48,437 | △2,547 |
| 기본경비 | | 45,890 | 48,437 | △2,547 |
| 201 일반운영비 | | 13,764 | 11,687 | 2,077 |
| 01 사무관리비 | | 9,364 | 7,287 | 2,077 |
| ○부서운영수용비 | 4,526,000원 | 4,526 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 4,838,000원 | 4,838 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○우편료 | 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 202 여비 | | 23,520 | 28,224 | △4,704 |
| 01 국내여비 | | 23,520 | 28,224 | △4,704 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*14명*6월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,606 | 8,526 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 480 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 | 560,000원 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 하단2동
 정책: 하단2동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|------|
| 하단2동 | 249,537 | 249,812 | △275 |
| 하단2동 행정복지센터 기반강화 | 197,251 | 197,051 | 200 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 197,251 | 197,051 | 200 |
| 주민자치회 운영보조 | 19,432 | 19,432 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,432 | 14,432 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,032 | 14,032 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 2,592,000원 | 2,592 | |
| ○홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | |
| ○작은도서관 운영 수용비 | 1,600,000원 | 1,600 | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○작은도서관 인터넷 사용료 | 400,000원 | 400 | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○작은도서관 자원봉사자 실비보상 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 통·반장 활동 지원 | 147,700 | 147,700 | 0 |
| 301 일반보전금 | 147,700 | 147,700 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 147,700 | 147,700 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*30명*12월 | 108,000 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*30명*2회 | 18,000 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*30명*2회*12월 | 14,400 | |
| ○반장보상금 | 50,000원*146명 | 7,300 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 23,201 | 23,201 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,201 | 23,201 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,826 | 2,826 | 0 |
| ○무인경비 수수료 | 1,760,000원 | 1,760 | |
| ○공기청정기 임차료 | 1,066,000원 | 1,066 | |
| 02 공공운영비 | 20,375 | 20,375 | 0 |
| ○청사관리 | 850 | | |
| · 물탱크 청소 | 100,000원 | 100 | |
| · 냉·난방기 유지 | 750,000원 | 750 | |
| ○차량 유지(전기차 포함) | 3,100,000원 | 3,100 | |
| ○청사 건물 유지 | 2,800,000원 | 2,800 | |
| ○청사 전기료 | 11,561,000원 | 11,561 | |
| ○청사 상·하수도료 | 2,064,000원 | 2,064 | |
| 민원창구 운영 | 6,418 | 6,218 | 200 |
| 201 일반운영비 | 6,418 | 6,218 | 200 |
| 01 사무관리비 | 6,114 | 5,514 | 600 |

부서: 하단2동
 정책: 하단2동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| ○인원서식 제작 | 650,000원 | 650 | | |
| ○레이저프린터 드럼 | 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○레이저프린터 토너 | 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○복사기 토너 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○팩스 토너 | 700,000원 | 700 | | |
| ○신용카드 수수료 | 84,000원 | 84 | | |
| ○통합민원발급기 토너 | 880,000원 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | | 304 | 704 | △400 |
| ○신용카드 단말기 인터넷 사용료 | 304,000원 | 304 | | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 | 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(하단2동) | | 52,286 | 52,761 | △475 |
| 기본경비 | | 52,286 | 52,761 | △475 |
| 기본경비 | | 52,286 | 52,761 | △475 |
| 201 일반운영비 | | 15,670 | 13,659 | 2,011 |
| 01 사무관리비 | | 10,670 | 8,659 | 2,011 |
| ○부서운영수용비 | 5,486,000원 | 5,486 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 5,184,000원 | 5,184 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○우편료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | | 25,200 | 30,576 | △5,376 |
| 01 국내여비 | | 25,200 | 30,576 | △5,376 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*15명*6월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,646 | 8,526 | 120 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 600 | 480 | 120 |
| ○정원가산업무추진비 | 600,000원 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,770 | 0 | 2,770 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,770 | 0 | 2,770 |
| ○동장실 냉장고 교체 | 550,000원 | 550 | | |
| ○동장실 책상 교체 | 500,000원 | 500 | | |
| ○동장실 이동형 서랍 교체 | 120,000원*2개 | 240 | | |
| ○사무용 의자 교체 | 240,000원*2개 | 480 | | |

부서: 하단2동
 정책: 행정운영경비(하단2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| ○복지팀 레이저 프린트 교체 <div style="text-align: right;">1,000,000원</div> | 1,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 신평1동
 정책: 신평1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 신평1동 | 267,165 | 273,524 | △6,359 |
| 신평1동 행정복지센터 기반강화 | 220,873 | 218,286 | 2,587 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 208,876 | 206,289 | 2,587 |
| 주민자치회 운영보조 | 15,640 | 15,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,640 | 15,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,240 | 15,240 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치회 회의참석 수당 | 10,000원*50명*12회*90% | 5,400 | |
| ○홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○주민자치회 사무실 통신요금 | 400,000원 | 400 | |
| 통 · 반장 활동 지원 | 168,320 | 168,320 | 0 |
| 301 일반보전금 | 168,320 | 168,320 | 0 |
| 07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 168,320 | 168,320 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*34명*12월 | 122,400 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*34명*2회 | 20,400 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*34명*2회*12월 | 16,320 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*184명*2회 | 9,200 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 19,670 | 16,383 | 3,287 |
| 201 일반운영비 | 19,670 | 16,383 | 3,287 |
| 01 사무관리비 | 4,030 | 2,158 | 1,872 |
| ○무인경비 수수료 | 286,000원*12월 | 3,432 | |
| ○공기청정기 임차료 | 24,900원*2대*12월 | 598 | |
| 02 공공운영비 | 15,640 | 14,225 | 1,415 |
| ○청사관리 | 770 | | |
| · 정화조 청소 | 170,000원 | 170 | |
| · 냉 · 난방기 유지 | 600,000원 | 600 | |
| ○차량 유지(전기차 포함) | 4,000,000원 | 4,000 | |
| ○청사 건물 유지 | 1,930,000원 | 1,930 | |
| ○청사 전기료 | 700,000원*12월 | 8,400 | |
| ○청사 상 · 하수도료 | 90,000원*6월 | 540 | |
| 민원창구 운영 | 5,246 | 5,446 | △200 |
| 201 일반운영비 | 5,246 | 5,446 | △200 |
| 01 사무관리비 | 5,074 | 5,074 | 0 |
| ○민원서식 제작 | 550,000원 | 550 | |
| ○레이저프린터 드럼 | 1,200,000원 | 1,200 | |
| ○레이저프린터 토너 | 1,200,000원 | 1,200 | |
| ○복사기토너 | 1,000,000원 | 1,000 | |

부서: 신평1동
 정책: 신평1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| ○팩스토너 | 600,000원 | 600 | | |
| ○통합민원발급기 토너 | 440,000원 | 440 | | |
| ○신용카드 수수료 | 84,000원 | 84 | | |
| 02 공공운영비 | | 172 | 372 | △200 |
| ○신용카드단말기 인터넷 사용료 | 14,300원*12월 | 172 | | |
| 동매누리 행복센터 운영 | | 11,997 | 11,997 | 0 |
| 동매누리 행복센터 운영 | | 11,997 | 11,997 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 11,997 | 11,997 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 4,704 | 4,704 | 0 |
| ○운영비 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○무인경비 수수료 | 242,000원*12월 | 2,904 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,293 | 7,293 | 0 |
| ○전기요금 | 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○상하수도요금 | 60,000원*6월 | 360 | | |
| ○정화조 청소비 | 65,000원*2회 | 130 | | |
| ○냉난방기 유지 | 200,000원 | 200 | | |
| ○유지관리비 | 2,500원*321㎡ | 803 | | |
| ○환경개선비 | 400,000원 | 400 | | |
| 행정운영경비(신평1동) | | 46,292 | 55,238 | △8,946 |
| 기본경비 | | 46,292 | 55,238 | △8,946 |
| 기본경비 | | 46,292 | 55,238 | △8,946 |
| 201 일반운영비 | | 14,166 | 13,704 | 462 |
| 01 사무관리비 | | 10,566 | 10,104 | 462 |
| ○부서운영수용비 | 5,728,000원 | 5,728 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 4,838,000원 | 4,838 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○우편료 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 202 여비 | | 23,520 | 32,928 | △9,408 |
| 01 국내여비 | | 23,520 | 32,928 | △9,408 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*14명*6월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,606 | 8,606 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 560,000원 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 신평2동
 정책: 신평2동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|--------|
| 신평2동 | 189,333 | 181,356 | 7,977 |
| 신평2동 행정복지센터 기반강화 | 145,862 | 135,812 | 10,050 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 145,862 | 135,812 | 10,050 |
| 주민자치회 운영보조 | 12,360 | 12,020 | 340 |
| 201 일반운영비 | 12,360 | 12,020 | 340 |
| 01 사무관리비 | 12,360 | 12,020 | 340 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 | 2,520,000원 | 2,520 | |
| ○홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | |
| 통·반장 활동 지원 | 123,550 | 113,640 | 9,910 |
| 301 일반보전금 | 123,550 | 113,640 | 9,910 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 123,550 | 113,640 | 9,910 |
| ○통장수당 | 300,000원*25명*12월 | 90,000 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*25명*2회 | 15,000 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*131명*2회 | 6,550 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 5,638 | 5,638 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,638 | 5,638 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,038 | 2,038 | 0 |
| ○정수기 임차료 | 40,000원*2대*12월 | 960 | |
| ○공기청정기 임차료 | 24,900원*2대*12월 | 598 | |
| ○공기청정기 필터 | 80,000원*3개*2대 | 480 | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○차량 유지(2대) | 3,600,000원 | 3,600 | |
| 민원창구 운영 | 3,814 | 4,014 | △200 |
| 201 일반운영비 | 3,814 | 4,014 | △200 |
| 01 사무관리비 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| ○민원서식 제작 | 450,000원 | 450 | |
| ○레이저프린터 드럼 | 800,000원 | 800 | |
| ○레이저프린터 토너 | 800,000원 | 800 | |
| ○복사기토너 | 600,000원 | 600 | |
| ○팩스토너 | 400,000원 | 400 | |
| ○신용카드 수수료 | 60,000원 | 60 | |
| ○통합민원발급기 토너 | 440,000원 | 440 | |
| 02 공공운영비 | 264 | 464 | △200 |
| ○신용카드 단말기 인터넷 사용료 | 22,000원*12월 | 264 | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |

부서: 신평2동
 정책: 신평2동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 | 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(신평2동) | | 43,471 | 45,544 | △2,073 |
| 기본경비 | | 43,471 | 45,544 | △2,073 |
| 기본경비 | | 43,471 | 45,544 | △2,073 |
| 201 일반운영비 | | 13,065 | 11,186 | 1,879 |
| 01 사무관리비 | | 9,765 | 7,886 | 1,879 |
| ○부서운영수용비 | 5,272,000원 | 5,272 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 4,493,000원 | 4,493 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○우편료 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 202 여비 | | 21,840 | 25,872 | △4,032 |
| 01 국내여비 | | 21,840 | 25,872 | △4,032 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*13명*6월 | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,566 | 8,486 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 520 | 440 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 | 520,000원 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 장림1동
 정책: 장림1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------|------------|-------|
| 장림1동 | 193,053 | 193,291 | △238 |
| 장림1동 행정복지센터 기반강화 | 149,386 | 144,286 | 5,100 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 132,735 | 127,635 | 5,100 |
| 주민자치회 운영보조 | 12,220 | 12,220 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,220 | 12,220 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,220 | 12,220 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 2,430,000원 | 2,430 | |
| ○홍보물 제작 | 450,000원 | 450 | |
| 통 · 반장 활동 지원 | 93,820 | 93,820 | 0 |
| 301 일반보전금 | 93,820 | 93,820 | 0 |
| 07 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 93,820 | 93,820 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*19명*12월 | 68,400 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*19명*2회 | 11,400 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*19명*2회*12월 | 9,120 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*98명*2회 | 4,900 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 21,883 | 16,583 | 5,300 |
| 201 일반운영비 | 16,583 | 16,583 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,123 | 3,123 | 0 |
| ○무인경비 수수료 | 1,200,000원 | 1,200 | |
| ○동장실 냉난방기 임차료 | 46,500원*12월 | 558 | |
| ○공기청정기 임차료 | 113,700원*12월 | 1,365 | |
| 02 공공운영비 | 13,460 | 13,460 | 0 |
| ○청사관리 | 632 | | |
| · 정화조 청소 | 200,000원 | 200 | |
| · 물탱크 청소 | 132,000원 | 132 | |
| · 냉 · 난방기 유지 | 300,000원 | 300 | |
| ○차량 유지(전기차 포함) | 3,600,000원 | 3,600 | |
| ○청사 건물 유지 | 1,728,000원 | 1,728 | |
| ○청사 전기료 | 6,700,000원 | 6,700 | |
| ○청사 상 · 하수도료 | 800,000원 | 800 | |
| 401 시설비및부대비 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| 01 시설비 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| ○2층 회의실 창문 및 천장 등 수선 | 5,300,000원 | 5,300 | |
| 민원창구 운영 | 4,312 | 4,512 | △200 |
| 201 일반운영비 | 4,312 | 4,512 | △200 |
| 01 사무관리비 | 4,312 | 4,312 | 0 |
| ○민원서식 제작 | 500,000원 | 500 | |

부서: 장림1동
 정책: 장림1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------|--------|---|
| | ○레이저프린터 드럼 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○레이저프린터 토너 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○복사기 토너 | 800,000원 | 800 | | |
| | ○팩스 토너 | 500,000원 | 500 | | |
| | ○통합민원발급기 토너 | 440,000원 | 440 | | |
| | ○신용카드 수수료 | 72,000원 | 72 | | |
| | 주민 자율방역 활동 지원 | | 500 | 500 | 0 |
| | 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| | 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| | ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 | 500,000원 | 500 | | |
| | 보림행복센터 운영 | 10,220 | 10,220 | 0 | |
| | 보림행복센터 유지관리 | 10,220 | 10,220 | 0 | |
| | 201 일반운영비 | 10,220 | 10,220 | 0 | |
| | 01 사무관리비 | 3,220 | 3,220 | 0 | |
| | ○보림행복센터 운영비 | 1,620,000원 | 1,620 | | |
| | ○무인경비 수수료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○공기청정기 임차료 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | ○전기요금 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○상하수도요금 | 150,000원*6월 | 900 | | |
| | ○냉난방비 유지 | 300,000원*1회 | 300 | | |
| | ○보림행복센터 유지관리비 | 2,500원*240㎡ | 600 | | |
| | ○보림행복센터 환경개선 | 400,000원 | 400 | | |
| | 주민공동이용시설 운영 | 6,431 | 6,431 | 0 | |
| | 주민공동이용시설 유지관리 | 6,431 | 6,431 | 0 | |
| | 201 일반운영비 | 6,431 | 6,431 | 0 | |
| | 01 사무관리비 | 371 | 371 | 0 | |
| | ○정수기 임차료 | 30,900원*12월 | 371 | | |
| | 02 공공운영비 | 6,060 | 6,060 | 0 | |
| | ○전기요금 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○가스요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○상하수도요금 | 150,000원*6월 | 900 | | |
| | ○케이블방송수수료 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| | ○건물 유지관리비 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 행정운영경비(장림1동) | 43,667 | 49,005 | △5,338 | |
| | 기본경비 | 43,667 | 49,005 | △5,338 | |
| | 기본경비 | 43,667 | 49,005 | △5,338 | |
| | 201 일반운영비 | 13,261 | 12,255 | 1,006 | |
| | 01 사무관리비 | 9,861 | 8,855 | 1,006 | |
| | ○부서운영수용비 | 5,368,000원 | 5,368 | | |

부서: 장림1동
 정책: 행정운영경비(장림1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| ○기본업무수행 급량비 | 4,493,000원 | 4,493 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○우편료 | 3,400,000원 | 3,400 | | |
| 202 여비 | | 21,840 | 28,224 | △6,384 |
| 01 국내여비 | | 21,840 | 28,224 | △6,384 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*13명*6월 | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,566 | 8,526 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 520 | 480 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | 520,000원 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 장림2동
 정책: 장림2동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|---------|
| 장림2동 | 275,674 | 286,844 | △11,170 |
| 장림2동 행정복지센터 기반강화 | 225,163 | 233,543 | △8,380 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 225,163 | 233,543 | △8,380 |
| 주민자치회 운영보조 | 12,840 | 12,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,840 | 12,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,840 | 12,840 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| ○홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | |
| 통·반장 활동 지원 | 185,460 | 185,460 | 0 |
| 301 일반보전금 | 185,460 | 185,460 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 185,460 | 185,460 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*37명*12월 | 133,200 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*200%*37명 | 22,200 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*2회*12월*37명 | 17,760 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*246명*2회 | 12,300 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 20,624 | 28,604 | △7,980 |
| 201 일반운영비 | 20,624 | 18,604 | 2,020 |
| 01 사무관리비 | 2,554 | 2,554 | 0 |
| ○무인경비 수수료 | 140,000원*12회 | 1,680 | |
| ○공기청정기 임차료 | 72,800원*12회 | 874 | |
| 02 공공운영비 | 18,070 | 16,050 | 2,020 |
| ○청사 유지 | 13,400 | | |
| · 냉·난방기 유지 | 600,000원 | 600 | |
| · 청사 건물 유지 | 2,300,000원 | 2,300 | |
| · 청사 전기료 | 9,600,000원 | 9,600 | |
| · 청사 상·하수도료 | 900,000원 | 900 | |
| ○차량 유지 | 4,670 | | |
| · 차량 유지(전기차포함) | 4,500,000원 | 4,500 | |
| · 차량 환경개선부담금 | 170,000원 | 170 | |
| 민원창구 운영 | 5,739 | 6,139 | △400 |
| 201 일반운영비 | 5,739 | 6,139 | △400 |
| 01 사무관리비 | 5,514 | 5,514 | 0 |
| ○민원서식 제작 | 550,000원 | 550 | |
| ○레이저프린터 드럼 | 1,200,000원 | 1,200 | |
| ○레이저프린터 토너 | 1,200,000원 | 1,200 | |
| ○복사기토너 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○팩스토너 | 600,000원 | 600 | |
| ○통합민원발급기 토너 | 880,000원 | 880 | |
| ○신용카드 후취수수료 | 84,000원 | 84 | |

부서: 장림2동
 정책: 장림2동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| 02 공공운영비 | | 225 | 625 | △400 |
| ○신용카드 단말기 인터넷 사용료 | 18,700원*12월 | 225 | | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 | 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(장림2동) | | 50,511 | 53,301 | △2,790 |
| 기본경비 | | 50,511 | 53,301 | △2,790 |
| 기본경비 | | 50,511 | 53,301 | △2,790 |
| 201 일반운영비 | | 16,665 | 14,159 | 2,506 |
| 01 사무관리비 | | 11,165 | 8,659 | 2,506 |
| ○부서운영수용비 | 5,981,000원 | 5,981 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 5,184,000원 | 5,184 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○우편료 등 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 202 여비 | | 25,200 | 30,576 | △5,376 |
| 01 국내여비 | | 25,200 | 30,576 | △5,376 |
| ○기본업무수행여비 | 280,000원*15명*6월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,646 | 8,566 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 600 | 520 | 80 |
| ○정원가산업무추진비 | 600,000원 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 다대1동

정책: 다대1동 행정복지센터 기반강화

단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|---------|
| 다대1동 | 388,816 | 404,812 | △15,996 |
| 다대1동 행정복지센터 기반강화 | 318,189 | 324,737 | △6,548 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 318,189 | 324,737 | △6,548 |
| 주민자치회 운영보조 | 13,620 | 13,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,270 | 12,270 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,270 | 12,270 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 2,430,000원 | 2,430 | |
| ○홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | |
| 301 일반보전금 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○외국인 한국문화 체험행사 | 1,350,000원 | 1,350 | |
| 통·반장 활동 지원 | 259,960 | 259,960 | 0 |
| 301 일반보전금 | 259,960 | 259,960 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 259,960 | 259,960 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*52명*12월 | 187,200 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*52명*2회 | 31,200 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*52명*2회*12월 | 24,960 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*332명*2회 | 16,600 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 37,437 | 43,585 | △6,148 |
| 201 일반운영비 | 37,437 | 43,585 | △6,148 |
| 01 사무관리비 | 3,346 | 3,346 | 0 |
| ○무인경비 수수료 | 140,000원*12월 | 1,680 | |
| ○공기청정기 임차료 | 88,800원*12월 | 1,066 | |
| ○정수기 임차료 | 50,000원*12월 | 600 | |
| 02 공공운영비 | 34,091 | 40,239 | △6,148 |
| ○청사관리 | 700 | | |
| ·정화조 청소 | 150,000원 | 150 | |
| ·물탱크 청소 | 150,000원 | 150 | |
| ·냉난방기 유지 | 400,000원 | 400 | |
| ○차량 유지(전기차 포함) | 4,000,000원 | 4,000 | |
| ○청사 건물 유지 | 1,290,000원 | 1,290 | |
| ○청사 전기료 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| ○청사 상·하수도료 | 950,000원 | 950 | |
| ○청사 도시가스 이용료 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| ○교통유발부담금 | 500,000원 | 500 | |
| ○승강기정기점검 수수료 | 130,000원 | 130 | |
| ○전기안전관리대행 수수료 | 134,310원*12월 | 1,612 | |

부서: 다대1동
 정책: 다대1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|--------|------------|---------|
| | ○승강기안전관리대행 수수료 151,690원*12월 | 1,821 | | |
| | ○소방안전관리대행 수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | ○소방안전관리자협회비 48,000원 | 48 | | |
| 민원창구 운영 | | 6,672 | 7,072 | △400 |
| 201 일반운영비 | | 6,672 | 7,072 | △400 |
| 01 사무관리비 | | 6,276 | 6,276 | 0 |
| | ○민원서식 제작 600,000원 | 600 | | |
| | ○레이저프린터 드럼 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | ○레이저프린터 토너 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | ○복사기토너 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | ○팩스토너 700,000원 | 700 | | |
| | ○통합민원발급기 토너 440,000원*2대 | 880 | | |
| | ○신용카드 수수료 8,000원*12월 | 96 | | |
| 02 공공운영비 | | 396 | 796 | △400 |
| | ○신용카드 단말기 인터넷 사용료 33,000원*12월 | 396 | | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| | ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(다대1동) | | 70,627 | 80,075 | △9,448 |
| 기본경비 | | 70,627 | 80,075 | △9,448 |
| 기본경비 | | 70,627 | 80,075 | △9,448 |
| 201 일반운영비 | | 24,328 | 22,596 | 1,732 |
| 01 사무관리비 | | 17,328 | 15,596 | 1,732 |
| | ○부서운영수용비 10,070,000원 | 10,070 | | |
| | ○기본업무수행 급량비 7,258,000원 | 7,258 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | ○우편료 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | | 35,280 | 47,040 | △11,760 |
| 01 국내여비 | | 35,280 | 47,040 | △11,760 |
| | ○기본업무수행여비 280,000원*21명*6월 | 35,280 | | |
| 203 업무추진비 | | 11,019 | 10,439 | 580 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,399 | 6,399 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 7,110,000원*90% | 6,399 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 840 | 800 | 40 |
| | ○정원가산업무추진비 840,000원 | 840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,780 | 3,240 | 540 |
| | ○부서운영업무추진비 4,200,000원*90% | 3,780 | | |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 다대2동
 정책: 다대2동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 다대2동 | 308,639 | 314,876 | △6,237 |
| 다대2동 행정복지센터 기반강화 | 253,026 | 250,576 | 2,450 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 253,026 | 250,576 | 2,450 |
| 주민자치회 운영보조 | 29,040 | 28,640 | 400 |
| 201 일반운영비 | 17,840 | 18,440 | △600 |
| 01 사무관리비 | 17,840 | 18,440 | △600 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 9,340,000원 | 9,340 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 10,000원*25명*12회 | 3,000 | | |
| ○홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| ○작은도서관 운영수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○주민자치회 특화프로그램 운영(두송사랑작 은음악회) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,200 | 10,200 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○주민자치회 특화프로그램 운영(두송사랑작 은음악회) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 14 기타보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○작은도서관 자원봉사자 실비보상 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 통·반장 활동 지원 | 182,030 | 182,030 | 0 |
| 301 일반보전금 | 182,030 | 182,030 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 182,030 | 182,030 | 0 |
| ○통장수당 300,000원*36명*12월 | 129,600 | | |
| ○통장상여금 300,000원*36명*2회 | 21,600 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월 | 17,280 | | |
| ○반장보상금 25,000원*271명*2회 | 13,550 | | |
| 청사유지 및 차량관리 | 33,508 | 31,558 | 1,950 |
| 201 일반운영비 | 33,508 | 31,558 | 1,950 |
| 01 사무관리비 | 3,226 | 3,226 | 0 |
| ○무인경비 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 88,800원*12월 | 1,066 | | |
| ○정수기 임차료(청사, 작은도서관) 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 30,282 | 28,332 | 1,950 |
| ○청사 유지 · 야외화장실 관리 500,000원 | 500 | | |
| · 냉·난방기 유지 700,000원 | 700 | | |
| ○차량 유지(전기차 포함) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○청사 건물 유지 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○청사 제3층시설물 정기안전점검 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |

부서: 다대2동
 정책: 다대2동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|--------|------------|--------|
| | ○동청사 소방안전시설 관리 | 0 | | |
| | ○소방안전 점검비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| | ○전기료 14,512,000원 | 14,512 | | |
| | ○상·하수도료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○청사 교통유발부담금 250,000원 | 250 | | |
| | 민원창구 운영 | 7,948 | 7,848 | 100 |
| | 201 일반운영비 | 7,948 | 7,848 | 100 |
| | 01 사무관리비 | 7,776 | 7,276 | 500 |
| | ○민원서식 제작 700,000원 | 700 | | |
| | ○레이저프린터 드럼 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○레이저프린터 토너 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○복사기토너 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | ○팩스토너 800,000원 | 800 | | |
| | ○신용카드 수수료 96,000원 | 96 | | |
| | ○통합민원발급기 토너 880,000원 | 880 | | |
| | 02 공공운영비 | 172 | 572 | △400 |
| | ○신용카드 단말기 인터넷 사용료 14,300원*12월 | 172 | | |
| | 주민 자율방역 활동 지원 | 500 | 500 | 0 |
| | 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| | 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| | ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 500,000원 | 500 | | |
| | 행정운영경비(다대2동) | 55,613 | 64,300 | △8,687 |
| | 기본경비 | 55,613 | 64,300 | △8,687 |
| | 기본경비 | 55,613 | 64,300 | △8,687 |
| | 201 일반운영비 | 17,787 | 17,442 | 345 |
| | 01 사무관리비 | 11,787 | 11,442 | 345 |
| | ○부서운영수용비 5,912,000원 | 5,912 | | |
| | ○기본업무수행 급량비 5,875,000원 | 5,875 | | |
| | 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○우편료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 202 여비 | 28,560 | 37,632 | △9,072 |
| | 01 국내여비 | 28,560 | 37,632 | △9,072 |
| | ○기본업무수행여비 280,000원*17명*6월 | 28,560 | | |
| | 203 업무추진비 | 9,266 | 9,226 | 40 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 5,346 | 5,346 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 680 | 640 | 40 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*17명 | 680 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |

부서: 다대2동
 정책: 행정운영경비(다대2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○부서운영업무추진비 3,600,000원+90% </div> | 3,240 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 과징1동 ~ 감천2동

부서: 구평동
 정책: 구평동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|--------|
| 구평동 | 151,612 | 157,550 | △5,938 |
| 구평동 행정복지센터 기반강화 | 111,408 | 116,038 | △4,630 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 111,408 | 116,038 | △4,630 |
| 주민자치회 운영보조 | 11,890 | 11,890 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,890 | 11,890 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,890 | 11,890 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 2,100,000원 | 2,100 | |
| ○홍보물 제작 | 450,000원 | 450 | |
| 통·반장 활동 지원 | 75,700 | 75,700 | 0 |
| 301 일반보전금 | 75,700 | 75,700 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 75,700 | 75,700 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*15명*12월 | 54,000 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*15명*2회 | 9,000 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*15명*2회*12월 | 7,200 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*110명*2회 | 5,500 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 20,068 | 24,498 | △4,430 |
| 201 일반운영비 | 18,168 | 18,498 | △330 |
| 01 사무관리비 | 2,229 | 2,229 | 0 |
| ○무인경비 수수료 | 88,000원*12월 | 1,056 | |
| ○공기청정기 임차료 | 97,700원*12월 | 1,173 | |
| 02 공공운영비 | 15,939 | 16,269 | △330 |
| ○청사관리 | 959 | | |
| ·정화조 청소 | 289,000원 | 289 | |
| ·물탱크 청소 | 110,000원 | 110 | |
| ·냉난방기 유지 | 560,000원 | 560 | |
| ○차량 유지(2대) | 4,100,000원 | 4,100 | |
| ○청사 건물 유지 | 2,200,000원 | 2,200 | |
| ○청사 전기료 | 6,300,000원 | 6,300 | |
| ○청사 상·하수도료 | 900,000원 | 900 | |
| ○차량 환경개선부담금 | 160,000원 | 160 | |
| ○소방시설 안전관리 | 110,000원*12월 | 1,320 | |
| 401 시설비및부대비 | 1,900 | 6,000 | △4,100 |
| 01 시설비 | 1,900 | 6,000 | △4,100 |
| ○동 청사 소규모 환경개선 공사 | 1,900,000원 | 1,900 | |
| 민원창구 운영 | 3,250 | 3,450 | △200 |
| 201 일반운영비 | 3,250 | 3,450 | △200 |
| 01 사무관리비 | 2,788 | 2,988 | △200 |
| ○민원서식 제작 | 400,000원 | 400 | |

부서: 구평동
 정책: 구평동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|------------|--------|
| | ○레이저프린터 드럼 | 600,000원 | 600 | |
| | ○레이저프린터 토너 | 600,000원 | 600 | |
| | ○복사기토너 | 400,000원 | 400 | |
| | ○팩스토너 | 300,000원 | 300 | |
| | ○신용카드 수수료 | 48,000원 | 48 | |
| | ○통합민원발급기토너 | 440,000원 | 440 | |
| | 02 공공운영비 | 462 | 462 | 0 |
| | ○카드단말기 인터넷 및 유선방송 사용료 38,500원*12월 | 462 | | |
| | 주민 자율방역 활동 지원 | 500 | 500 | 0 |
| | 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| | 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| | ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 500,000원 | 500 | | |
| | 행정운영경비(구평동) | 40,204 | 41,512 | △1,308 |
| | 기본경비 | 40,204 | 41,512 | △1,308 |
| | 기본경비 | 40,204 | 41,512 | △1,308 |
| | 201 일반운영비 | 11,448 | 10,356 | 1,092 |
| | 01 사무관리비 | 8,648 | 7,556 | 1,092 |
| | ○부서운영수용비 | 4,846,000원 | 4,846 | |
| | ○기본업무수행 급량비 | 3,802,000원 | 3,802 | |
| | 02 공공운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | ○우편료 | 2,800,000원 | 2,800 | |
| | 202 여비 | 18,480 | 23,520 | △5,040 |
| | 01 국내여비 | 18,480 | 23,520 | △5,040 |
| | ○기본업무수행여비 280,000원*11명*6월 | 18,480 | | |
| | 203 업무추진비 | 8,486 | 7,636 | 850 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 5,346 | 5,346 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 5,940,000원*90% | 5,346 | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 440 | 400 | 40 |
| | ○정원가산업무추진비 | 440,000원 | 440 | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 1,890 | 810 |
| | ○부서운영업무추진비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | |
| | 405 자산취득비 | 1,790 | 0 | 1,790 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,790 | 0 | 1,790 |
| | ○회의실 공기청정기 구입 | 1,328,000원 | 1,328 | |
| | ○복지상담실용 수납장 등 교체 | 462,000원 | 462 | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 감천1동
 정책: 감천1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|------------|--------|
| 감천1동 | 239,089 | 242,174 | △3,085 |
| 감천1동 행정복지센터 기반강화 | 189,371 | 189,171 | 200 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 189,371 | 189,171 | 200 |
| 주민자치회 운영보조 | 12,540 | 12,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,540 | 12,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,540 | 12,540 | 0 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 10,000원*25명*12회*90% | 2,700 | |
| ○홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | |
| 통·반장 활동 지원 | 155,080 | 155,080 | 0 |
| 301 일반보전금 | 155,080 | 155,080 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 155,080 | 155,080 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*31명*12월 | 111,600 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*31명*2회 | 18,600 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*31명*2회*12월 | 14,880 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*200명*2회 | 10,000 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 16,767 | 16,367 | 400 |
| 201 일반운영비 | 16,767 | 16,367 | 400 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○무인경비 수수료 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| 02 공공운영비 | 15,267 | 14,867 | 400 |
| ○청사관리 | 630 | | |
| ·정화조 청소 | 130,000원 | 130 | |
| ·물탱크 청소 | 100,000원 | 100 | |
| ·냉·난방기 유지 | 400,000원 | 400 | |
| ○차량 유지(전기차 포함) | 3,800,000원 | 3,800 | |
| ○청사 건물 유지 | 2,037,000원 | 2,037 | |
| ○청사 전기료 | 7,800,000원 | 7,800 | |
| ○청사 상·하수도료 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 민원창구 운영 | 4,484 | 4,684 | △200 |
| 201 일반운영비 | 4,484 | 4,684 | △200 |
| 01 사무관리비 | 4,312 | 4,312 | 0 |
| ○민원서식 제작 | 500,000원 | 500 | |
| ○레이저프린터 드럼 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○레이저프린터 토너 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○복사기 토너 | 800,000원 | 800 | |
| ○통합민원발급기 토너 | 440,000원 | 440 | |
| ○팩스 토너 | 500,000원 | 500 | |
| ○신용카드 수수료 | 72,000원 | 72 | |
| 02 공공운영비 | 172 | 372 | △200 |

부서: 감천1동
 정책: 감천1동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|--------|------------|--------|
| | ○신용카드 단말기 인터넷 사용료 14,300원*12회 | 172 | | |
| | 주민 자율방역 활동 지원 | 500 | 500 | 0 |
| | 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| | 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| | ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 500,000원 | 500 | | |
| 행정운영경비(감천1동) | | 49,718 | 53,003 | △3,285 |
| 기본경비 | | 49,718 | 53,003 | △3,285 |
| 기본경비 | | 49,718 | 53,003 | △3,285 |
| | 201 일반운영비 | 15,872 | 13,861 | 2,011 |
| | 01 사무관리비 | 11,872 | 9,861 | 2,011 |
| | ○부서운영수용비 6,688,000원 | 6,688 | | |
| | ○기본업무수행 급량비 5,184,000원 | 5,184 | | |
| | 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○우편료 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 202 여비 | 25,200 | 30,576 | △5,376 |
| | 01 국내여비 | 25,200 | 30,576 | △5,376 |
| | ○기본업무수행 여비 280,000원*15명*6월 | 25,200 | | |
| | 203 업무추진비 | 8,646 | 8,566 | 80 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 5,346 | 5,346 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 600 | 520 | 80 |
| | ○정원가산업무추진비 600,000원 | 600 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 고정1동 ~ 감천2동

부서: 감천2동

정책: 감천2동 행정복지센터 기반강화

단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|---------|
| 감천2동 | 211,002 | 242,681 | △31,679 |
| 감천2동 행정복지센터 기반강화 | 121,418 | 120,954 | 464 |
| 행정복지센터 운영내실화 | 121,418 | 120,954 | 464 |
| 주민자치회 운영보조 | 13,410 | 12,860 | 550 |
| 201 일반운영비 | 13,410 | 12,860 | 550 |
| 01 사무관리비 | 13,410 | 12,860 | 550 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 | 9,340,000원 | 9,340 | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 10,000원*27명*11월 | 2,970 | |
| ○홍보물 제작 | 400,000원 | 400 | |
| ○전산장비 유지보수 | 700,000원 | 700 | |
| 통·반장 활동 지원 | 89,540 | 89,540 | 0 |
| 301 일반보전금 | 89,540 | 89,540 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 89,540 | 89,540 | 0 |
| ○통장수당 | 300,000원*18명*12월 | 64,800 | |
| ○통장상여금 | 300,000원*18명*2회 | 10,800 | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | |
| ○반장보상금 | 25,000원*106명*2회 | 5,300 | |
| 청사유지 및 차량관리 | 15,454 | 15,066 | 388 |
| 201 일반운영비 | 15,454 | 15,066 | 388 |
| 01 사무관리비 | 3,454 | 3,066 | 388 |
| ○무인경비 수수료 | 154,000원*12월 | 1,848 | |
| ○정수기 임차료 | 45,000원*12월 | 540 | |
| ○공기청정기 임차료 | 88,800원*12월 | 1,066 | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○차량 유지(전기차 포함) | 3,500,000원 | 3,500 | |
| ○냉난방기 유지관리 | 400,000원 | 400 | |
| ○청사 건물 유지관리 | 1,800,000원 | 1,800 | |
| ○청사 전기료 | 5,600,000원 | 5,600 | |
| ○청사 상·하수도료 | 700,000원 | 700 | |
| 민원창구 운영 | 2,514 | 2,988 | △474 |
| 201 일반운영비 | 2,514 | 2,988 | △474 |
| 01 사무관리비 | 2,514 | 2,788 | △274 |
| ○민원서식 제작 | 300,000원*90% | 270 | |
| ○프린터, 복사기 토너 등 구입 | 2,000,000원*90% | 1,800 | |
| ○통합민원발급기 토너 | 440,000원*90% | 396 | |
| ○신용카드 수수료 | 48,000원 | 48 | |
| 주민 자율방역 활동 지원 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |

부서: 감천2동
 정책: 감천2동 행정복지센터 기반강화
 단위: 행정복지센터 운영내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
| | ○주민 자율방역 활동 참가자 보상 500,000원 | 500 | | |
| | 도시재생을 통한 마을발전 | 51,970 | 76,721 | △24,751 |
| | 도시재생 지원 | 51,970 | 76,721 | △24,751 |
| | 마을지기사무소 운영 | 51,970 | 76,721 | △24,751 |
| | 101 인건비 | 34,521 | 59,272 | △24,751 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 34,521 | 59,272 | △24,751 |
| | ○마을지기사무소 운영 · 기본급(주월차포함) 86,120원*2명*29일*6월 | 34,521 29,970 | | |
| | · 복지포인트 300,000원*2명 | 600 | | |
| | · 명절상여금 300,000원*2명 | 600 | | |
| | · 국민연금보험료 29,970,000원*4.5% | 1,349 | | |
| | · 국민건강보험료 29,970,000원*3.495% | 1,048 | | |
| | · 장기요양보험료 1,048,000원*12.27% | 129 | | |
| | · 고용보험료 29,970,000원*1.75% | 525 | | |
| | · 산재보험료 29,970,000원*1% | 300 | | |
| | 201 일반운영비 | 17,449 | 17,449 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 13,559 | 13,559 | 0 |
| | ○주택유지관리 자재 구입 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| | ○무인택배시스템 수수료 108,900원*12월 | 1,307 | | |
| | ○운영물품 구입 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| | ○정수기 임차료 31,000원*12월 | 372 | | |
| | 02 공공운영비 | 3,890 | 3,890 | 0 |
| | ○차량유지비(보험료 포함) 1,490,000원 | 1,490 | | |
| | ○각종 공과금 | 2,400 | | |
| | · 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | · 통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 행정운영경비(감천2동) | 37,614 | 45,006 | △7,392 |
| | 기본경비 | 37,614 | 45,006 | △7,392 |
| | 기본경비 | 37,614 | 45,006 | △7,392 |
| | 201 일반운영비 | 10,648 | 10,648 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 8,348 | 8,348 | 0 |
| | ○부서운영수용비 4,546,000원 | 4,546 | | |
| | ○기본업무수행금량비 3,802,000원 | 3,802 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| | ○우편료 2,300,000원 | 2,300 | | |
| | 202 여비 | 18,480 | 25,872 | △7,392 |
| | 01 국내여비 | 18,480 | 25,872 | △7,392 |

부서: 감천2동
 정책: 행정운영경비(감천2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|--------|------------|------|
| ○기본업무수행여비 280,000원*11명*6월 | 18,480 | | |
| 203 업무추진비 | 8,486 | 8,486 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,346 | 5,346 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 5,940,000원*90% | 5,346 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 440,000원 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,000,000원*90% | 2,700 | | |