

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 불현동

부서: 불현동

정책: 불현동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------|
| 불현동 | 528,990 | 462,895 | 66,095 |
| 불현동 사업경비 | 424,790 | 357,075 | 67,715 |
| 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 | 171,676 | 145,376 | 26,300 |
| 주민자치센터 운영 | 79,800 | 79,300 | 500 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 16,300 | 500 |
| 01 사무관리비 | 15,800 | 15,300 | 500 |
| ○센터운영 일반수용비 | 6,800,000원 | 6,800 | |
| ○위원수당 | 30,000원*25명*12월 | 9,000 | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비 유지비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 301 일반보전금 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 (1회) | 100,000원*25명 | 2,500 | |
| ○주민자치프로그램 운영 | 500,000원 | 500 | |
| 12 기타보상금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○강사수당 | 60,000,000원 | 60,000 | |
| 주민편의시설 지원 | 91,876 | 48,076 | 43,800 |
| 201 일반운영비 | 39,876 | 34,576 | 5,300 |
| 01 사무관리비 | 7,496 | 7,196 | 300 |
| ○청사무인경비시스템 용역료 | 220,000원*12월 | 2,640 | |
| ○청사소방시설 점검비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○자가용발전기 안전관리 대행수수료 | 88,000원*12월 | 1,056 | |
| ○공기청정기 임차료 | 50,000원*3대*12월 | 1,800 | |
| 02 공공운영비 | 32,380 | 27,380 | 5,000 |
| ○차량유지비 및 보험료(3대) | 13,000,000원 | 13,000 | |
| ○청사연료비 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| ○청사유지비 | 11,000,000원 | 11,000 | |
| ○정화조 수거료 | 400,000원 | 400 | |
| ○승강기 유지보수비 | 165,000원*12월 | 1,980 | |
| ○동 건물청소 용역비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○불현동 동정업무시책추진 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 45,800 | 10,500 | 35,300 |
| 01 시설비 | 45,800 | 10,500 | 35,300 |
| ○청사 시설물정기안전점검용역 | 4,400,000원*2회 | 8,800 | |
| ○2층 댄스교실 마루바닥 교체 | 27,000,000원 | 27,000 | |

부서: 불현동
 정책: 불현동 사업경비
 단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| | ○행정복지센터 수도분배 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | ○2층 댄스교실 3단 캐비닛(8개), 사물함(3개), 신발장(2개) 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | 통리반장활동보상 | 203,200 | 147,200 | 56,000 |
| | 통리반장활동보상지원 | 203,200 | 147,200 | 56,000 |
| | 301 일반보전금 | 203,200 | 147,200 | 56,000 |
| | 05 통장·이장·반장활동보상금 | 203,200 | 147,200 | 56,000 |
| | ○통장수당 300,000원*40명*12월 | 144,000 | | |
| | ○통장상여금 300,000원*40명*2회 | 24,000 | | |
| | ○통장회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월 | 19,200 | | |
| | ○반장활동비 50,000원*320명*1회 | 16,000 | | |
| | 광암동 복지회관 관리 | 48,234 | 62,099 | △ 13,865 |
| | 광암동 복지회관 관리 | 48,234 | 62,099 | △ 13,865 |
| | 101 인건비 | 23,509 | 26,674 | △ 3,165 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 23,509 | 26,674 | △ 3,165 |
| | ○광암동복지회관 청사관리인부임(1명) | 23,509 | | |
| | -기본급 1,795,310원*12월 | 21,544 | | |
| | -생활임금 114,950원*12월 | 1,380 | | |
| | -연차유급휴가수당 73,120원*8일 | 585 | | |
| | 201 일반운영비 | 13,725 | 13,425 | 300 |
| | 01 사무관리비 | 1,725 | 1,425 | 300 |
| | ○정수기 임차료 625,000원 | 625 | | |
| | ○기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명 | 300 | | |
| | ○무인경비시스템 용역료 800,000원 | 800 | | |
| | 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | ○광암동복지회관 유지비 | 12,000 | | |
| | -전기요금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | -케이블 및 인터넷 요금 100,000원 | 100 | | |
| | -상하수도 요금 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | -청사유지비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 11,000 | 22,000 | △ 11,000 |
| | 01 시설비 | 11,000 | 22,000 | △ 11,000 |
| | ○다목적회관 대회의실 방송장비 교체 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 맞춤형 복지 업무 추진 | 1,680 | 2,400 | △ 720 |
| | 동 사례관리사업 | 1,680 | 2,400 | △ 720 |
| | 202 여비 | 1,680 | 2,400 | △ 720 |

부서: 불현동
 정책: 불현동 사업경비
 단위: 맞춤형 복지 업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|--------|
| 01 | 국내여비 | 1,680 | 2,400 | △720 |
| | ○맞춤형복지 업무수행 여비 1,680,000원 | 1,680 | | |
| 행정운영경비(불현동) | | 104,200 | 105,820 | △1,620 |
| 기본경비(불현동) | | 104,200 | 105,820 | △1,620 |
| 기본경비(불현동) | | 104,200 | 105,820 | △1,620 |
| 201 일반운영비 | | 51,440 | 48,440 | 3,000 |
| 01 | 사무관리비 | 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| | ○부서운영사무관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 31,440 | 31,440 | 0 |
| | ○전기요금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | ○상하수도요금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | ○후납우편요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | ○통합민원발급기 유지보수 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | | 30,270 | 30,900 | △630 |
| 01 | 국내여비 | 30,270 | 30,900 | △630 |
| | ○동정업무수행 여비 1,470,000원 | 1,470 | | |
| | ○기본업무수행여비(15명) 28,800,000원 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 11,240 | 11,240 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 | 시설비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | ○행정복지센터 소방용펌프 교체 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | | 7,650 | 15,240 | △7,590 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 7,650 | 15,240 | △7,590 |
| | ○민원용 팩스기 구입 550,000원 | 550 | | |
| | ○업무용 의자 구입 200,000원*7개 | 1,400 | | |
| | ○대회의실 의자 구입 32,000원*100개 | 3,200 | | |
| | ○자동심장충격기 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○공용차량 블랙박스 구입 250,000원*2대 | 500 | | |