

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 삼산1동

부서: 삼산1동
 정책: 행정복지센터 운영지원
 단위: 동청사환경개선(삼산1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼산1동	421,983	361,659	60,324
	시 5,000		
	구 416,983		
행정복지센터 운영지원	312,811	285,998	26,813
	시 5,000		
	구 307,811		
동청사환경개선(삼산1동)	42,999	5,256	37,743
청사관리	42,999	5,256	37,743
201 일반운영비	38,049	5,256	32,793
01 사무관리비	33,849	1,056	32,793
○일반수용비	17,019		
○청사이전경비 15,686,000원*1식	15,686		
○청사이전 홍보현수막 제작비 40,000원*15매	600		
○청사이전 일반수용비	733		
· 휴지통 구입 15,200원*15개	228		
· 벽시계 구입 18,000원*3개	54		
· 빗물제거기 구입 451,000원*1개	451		
○관리용역비	16,830		
○소방시설점검 대행비 4,290,000원*1식	4,290		
○전기안전관리 대행비 770,000원*12월	9,240		
○승강기유지관리비 275,000원*12월	3,300		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○시설장비유지비	4,200		
○청사관리 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○전산장비 등 유지비 1,200,000원*1식	1,200		
401 시설비및부대비	4,950	0	4,950
03 시설부대비	4,950	0	4,950
○시설부대비	4,950		
○삼산1동 행정복지센터 개청식 4,950,000원*1식	4,950		
통장 활동 지원(삼산1동)	187,660	191,880	△4,220
통장 실비보상	187,660	191,880	△4,220
301 일반보전금	187,660	191,880	△4,220
07 통장·이장·반장활동보상금	187,200	191,880	△4,680
○통장수당 300,000원*4개통*12월	144,000		
○통장상여금 300,000원*4개통*2회	24,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*4개통*2회*12월	19,200		
14 기타보상금	460	0	460
○통장 지급용 쓰레기봉투 구입	460		

부서: 삼산1동
 정책: 행정복지센터 운영지원
 단위: 통장 활동 지원(삼산1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 지급용 쓰레기봉투 구입(20L) 689원*4매*40개통*1월	111		
○통장 지급용 쓰레기봉투 구입(10L) 363원*8매*40개통*3월	349		
주민자치회 운영(삼산1동)	39,900	53,090	△13,190
시	5,000		
구	34,900		
주민자치회 운영지원	39,900	53,090	△13,190
시	5,000		
구	34,900		
201 일반운영비	29,700	30,000	△300
시	5,000		
구	24,700		
01 사무관리비	19,700	24,000	△4,300
○운영수당	19,200		
○주민자치회 회의참석 수당 50,000원*40명*12월*80%	19,200		
○일반수용비	500		
○주민자치회 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○주민총회 개최비	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
○주민자치회 활성화를 위한 맞춤형 교육 및 벤치마킹 4,000,000원*1식	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
301 일반보전금	10,200	6,600	3,600
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치회 운영 활성화를 위한 참여자 실 비보상	3,000		
○식비 8,000원*40명*12회*75%	2,880		
○다과비 4,000원*30명	120		
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○주민자치회 간사활동비 600,000원*1명*12월	7,200		
주민자치센터운영(삼산1동)	29,512	23,032	6,480
주민자치센터 운영지원	29,512	23,032	6,480
201 일반운영비	2,872	2,872	0
01 사무관리비	1,672	1,672	0
○일반수용비	1,672		
○주민자치센터 운영 재료구입 및 기타수용 비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 삼산1동
 정책: 행정복지센터 운영지원
 단위: 주민자치센터운영(삼산1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리비 28,000원*2대*12월	672		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	1,200		
○주민자치센터운영 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	26,640	20,160	6,480
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○기초질서 등 행사참여 실비보상 8,000원*20명*12월	1,920		
14 기타보상금	24,720	18,240	6,480
○주민자치센터운영 유료강사 실비보상 30,000원*1.5회*9명*4주*12월	19,440		
○주민자치센터운영 자원봉사자 실비보상 10,000원*22일*2명*12월	5,280		
동 풍물단 운영지원(삼산1동)	5,000	5,000	0
동 풍물단 육성지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
○악기보수, 의상구입비 등 제경비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○동 풍물단 운영비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○동 풍물단 강사수당 2,000,000원*1식	2,000		
동 지역사회보장협의체 운영(삼산1동)	6,240	6,240	0
동 지역사회보장 협의체 운영	6,240	6,240	0
201 일반운영비	6,240	6,240	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
○운영수당	6,240		
○동 지역사회보장협의체 회의참석 수당 50,000원*13명*12월*80%	6,240		
주민행정서비스 제공(삼산1동)	1,500	1,500	0
통합민원창구운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
○주민등록 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비	109,172	75,661	33,511
기본경비(삼산1동)	109,172	75,661	33,511

부서: 삼산1동
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(삼산1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영기본경비	109,172	75,661	33,511
201 일반운영비	76,302	36,857	39,445
01 사무관리비	13,402	13,402	0
○일반수용비	9,600		
○기본사무용품비 및 기타수용비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
○급량비	3,802		
○기본업무수행 특근매식비 8,000원*2식*22명*12월*90%	3,802		
02 공공운영비	62,900	23,455	39,445
○공공요금 및 제세	62,900		
○우편물발송대 800,000원*12월	9,600		
○전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
○도시가스요금 (1,500,000원*4월)+(500,000원*8월)	10,000		
202 여비	21,240	24,624	△3,384
01 국내여비	12,240	13,824	△1,584
○기본업무수행 출장여비 120,000원*17명*12월*50%	12,240		
02 월액여비	9,000	10,800	△1,800
○동 월액여비 150,000원*5명*12월	9,000		
203 업무추진비	11,630	14,180	△2,550
01 기관운영업무추진비	5,950	8,500	△2,550
○인구 3만 이상 8,500,000원*70%	5,950		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원 22명 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		