

부서: 개항동
 정책: 행정운영경비(개항동)
 단위: 기본경비(개항동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-케이블TV 수신료	30,000원*12월	360	
	-교통유발부담금	300,000원*1개소	300	
	○시설장비유지비		6,800	
	-청사시설 유지보수	4,800,000원	4,800	
	-소방시설 유지보수	2,000,000원	2,000	
	○차량선박비		2,500	
	-소형화물차 유지비	1,500,000원*1대	1,500	
	-전기승용차 유지비	1,000,000원*1대	1,000	
	202 여비		3,600	0
	01 국내여비		3,600	0
	○기본업무수행출장여비	20,000원*15명*12월	3,600	
	203 업무추진비		8,910	630
	01 기관운영업무추진비		5,610	330
	○기관운영업무추진비	6,600,000원*90%	5,940	
	02 정원가산업무추진비		600	0
	○정원가산금	20,000원*2회*15명	600	
	04 부서운영업무추진비		2,700	300
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
	개항동 사업경비	435,048	352,766	82,282
	주민생활지원사업	204,875	171,593	33,282
	주민자치센터 운영	116,420	90,700	25,720
	201 일반운영비	40,300	40,300	0
	01 사무관리비	35,800	35,800	0
	○주민자치센터 운영 제경비	500,000원*12월*80%	4,800	
	○주민자치회 회의 참석수당	50,000원*50명*12월	30,000	
	○주민자치회 분과회의 수당	10,000원*50명*2월	1,000	
	02 공공운영비	4,500	4,500	0
	○공공요금 및 제세	1,300		
	-인터넷 사용료	1,300,000원	1,300	
	○시설장비유지비	3,200		
	-주민자치센터 시설 유지보수	3,200,000원	3,200	
	301 일반보전금	45,120	35,400	9,720
	14 기타보상금	45,120	35,400	9,720
	○주민자치센터 감사수당	30,000원*8명*9회*12월	25,920	

부서: 개항동
 정책: 개항동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월	12,000		
○주민자치회 사무국장 활동비 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○어울터 누수 보수 및 철거 공사 20,000,000원	20,000		
○어울터 출입구 및 지하층 입구 개선 공사(주민참여예산) 11,000,000원	11,000		
동환경 정비	52,045	43,236	8,809
101 인건비	12,560	12,451	109
04 기간제근로자등보수	12,560	12,451	109
○개방화장실 관리 보조인부	12,116		
-기본급 679,380원*12월	8,153		
-휴일근무수당 5,720원*2시간*70일	801		
-급식비 49,000원*12월	588		
-명절휴가비 407,630원*2회	816		
-가족수당 80,000원*12월	960		
-현장근로비 24,500원*12월	294		
-목욕비 42,000원*12월	504		
○보험료	444		
-고용보험 12,114,620원*2.65%	322		
-산재보험 12,114,620원*1%	122		
201 일반운영비	5,785	5,785	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	960		
-환경정비용품 구입 80,000원*12월	960		
○개방화장실 운영물품	2,540		
-화장지 등 소모품 150,000원*12월	1,800		
-중량제봉투(50L) 1,540원*40장*12월	740		
02 공공운영비	2,285	2,285	0
○시설장비유지비	2,285		
-화단제초 및 수목관리 2,285,000원	2,285		
401 시설비및부대비	33,700	25,000	8,700
01 시설비	33,700	25,000	8,700
○오수처리시설 급기웁 및 맨홀 뚜껑 수리 4,700,000원	4,700		
○월미도 문화의 거리 만국기 게시대 설치(2 차)(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○개항동 벤치 설치(주민참여예산) 4,000,000원	4,000		

부서: 개항동
 정책: 개항동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리 동네 마을 게시판 설치(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
기초생활수급자 지원	13,338	14,385	△1,047
301 일반보전금	13,338	14,385	△1,047
14 기타보상금	13,338	14,385	△1,047
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입 -일반쓰레기봉투(20L) 570원*650명*3매*12월	13,338		
동행사 지원	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 800,000원	800		
○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원*80%	800		
자율방범대 운영	6,572	6,772	△200
301 일반보전금	6,572	6,772	△200
06 자율방범대실비지원	6,572	6,772	△200
○자율방범대 운영비	6,572		
-개인장비 20,000원*27명	540		
-야식비 4,500원*27명*4회*12회	5,832		
-유류비 50,000원*1단체*4분기	200		
동 지역사회보장협의체 운영	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 40,000원*30명*12회	14,400		
동행정 지원	230,173	181,173	49,000
통·반장 관리	230,173	181,173	49,000
301 일반보전금	230,173	181,173	49,000
07 통장·이장·반장활동보상금	220,450	171,450	49,000
○통장수당 400,000원*35명*12월	168,000		
○통장상여금 400,000원*35명*2회	28,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당 25,000원*153명*2회	7,650		
14 기타보상금	9,723	9,723	0
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	9,723		
-일반쓰레기봉투(20L) 570원*800매*12월	5,472		
-음식물쓰레기납부필증(2L) 110원*160명*10매*12월	2,112		

