

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 영종출장소

부서: 영종출장소
 정책: 행정운영경비(영종출장소)
 단위: 인력운영비(영종출장소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종출장소	860,723	1,307,904	△ 447,181
행정운영경비(영종출장소)	273,271	779,447	△ 506,176
인력운영비(영종출장소)	155,525	535,261	△ 379,736
인력운영비(영종출장소)	155,525	535,261	△ 379,736
101 인건비	155,525	535,261	△ 379,736
01 보수	112,605	229,249	△ 116,644
○시간외근무수당	112,605		
- 5급	11,591원*1명*35시간*12월	4,869	
- 6급	9,886원*6명*35시간*12월	24,913	
- 7급	8,930원*8명*35시간*12월	30,005	
- 8급	8,017원*12명*35시간*12월	40,406	
- 9급	7,247원*3명*35시간*12월	9,132	
- 처우개선분	109,322,640원*0.03	3,280	
03 무기계약근로자보수	42,920	306,012	△ 263,092
○묘지관리인	42,920		
- 기본급	1,207,370원*1명*12월	14,489	
- 상여금	362,210원*1명*12월	4,347	
- 시간외근무수당	8,919원*1.5*30시간*1명*12월	4,817	
- 연차유급수당	71,352원*1명*20일	1,428	
- 휴일근무수당	71,352원*70일*1명*1.5	7,492	
- 위험수당	140,000원*1명*12월	1,680	
- 가계지원비	18,110원*1명*12월	218	
- 급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440	
- 명절휴가비	1,207,370원*1명*60%*2회	1,449	
- 현장근로비	70,000원*1명*12월	840	
- 목욕비	120,000원*1명*12월	1,440	
- 피복비	1,000		
· 작업복, 안전화, 우의, 방한복	500,000원*1명*2회	1,000	
- 가족수당	720		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 자녀	20,000원*1명*12월	240	
기본경비(영종출장소)	117,746	244,186	△ 126,440
기본경비(영종출장소)	117,746	244,186	△ 126,440
201 일반운영비	21,996	28,446	△ 6,450
01 사무관리비	21,996	28,446	△ 6,450
○부서운영일반수용비	12,996,000원	12,996	
○기본업무수행특근매식비	5,000원*30명*5회*12월	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	90,000	129,000	△39,000
01	국내여비	90,000	129,000	△39,000
	○기본업무수행출장여비 250,000원*30명*12월	90,000		
203	업무추진비	5,400	6,700	△1,300
02	정원가산업무추진비	1,200	1,720	△520
	○정원가산금 40,000원*30명	1,200		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,980	△780
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	350	80,040	△79,690
01	자산및물품취득비	350	80,040	△79,690
	○팩스 구입(대체) 350,000원*1대	350		
영종지역 관리		587,452	528,457	58,995
주민행정지원		587,452	528,457	58,995
행정관리		217,718	268,351	△50,633
201	일반운영비	204,918	253,551	△48,633
01	사무관리비	92,434	111,547	△19,113
	○일반수용비(영종출장소)	44,476		
	- 지방세 고지서 유인	8,400		
	· 정기분 고지서 80,000원*45박스	3,600		
	· 수시,자납분 고지서 60,000원*80박스	4,800		
	- 지방세 고지서 데이터 인쇄	3,280		
	· 정기분 고지서 40원*82,000건	3,280		
	- 지방세 납세홍보물 제작	2,940		
	70,000원*6개소*7회			
	- 지방세관련 도서구입	750		
	· 지방세법편람 50,000원*7권	350		
	· 지방세법해설 100,000원*2권	200		
	· 지방세판례집 100,000원*2권	200		
	- 전산기기 소모품 16,000,000원	16,000		
	- 주민홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
	- 민원서식등 유인 1,000,000원	1,000		
	- 무인경비시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
	- 입찰 수수료 20,000원*30건	600		
	- 고속도로 통행료	6,826		
	· 출퇴근 및 행사지원 20,400원*22일*12월	5,386		
	· 출장 및 소송수행 등 12,000원*10회*12월	1,440		
	- 도선료 8,000원*5일*12월	480		
	○일반수용비(중산지소)	3,654		
	- 전산기기 소모품 2,000,000원	2,000		

부서: 영종출장소
 정책: 영종지역 관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비시스템 수수료	104,500원*12월	1,254	
- 전기안전점검 수수료	200,000원*2회	400	
○운영수당		28,920	
- 일숙직비		28,920	
· 일직	60,000원*1명*117일	7,020	
· 숙직	60,000원*1명*365일	21,900	
○급량비		7,200	
- 청소년 유해업소 지도점검 매식비	5,000원*6명*60일	1,800	
- 가족관계등록부 오류사항 정비에 따른 매식비	5,000원*2명*150일	1,500	
- 체납차량 번호판영치 및 체납액정리 급량비	5,000원*7명*60일	2,100	
- 과세자료 조사 급량비	5,000원*3명*60일	900	
- 주민등록 사실조사에 따른 급량비	5,000원*4명*45일	900	
○임차료(영종출장소)		3,300	
- 복사기	143,000원*1대*12월	1,716	
- 프린터	132,000원*1대*12월	1,584	
○임차료(중산지소)		4,884	
- 복사기	143,000원*1대*12월	1,716	
- 프린터	132,000원*2대*12월	3,168	
02 공공운영비		112,484	137,004
○공공요금 및 제세		58,500	
- 방송수신료(청사)	50,000원*12월	600	
- 우편요금	4,500,000원*12월	54,000	
- 테니스장 전기요금	200,000원*12월	2,400	
- 부동산 압류 및 해제용 증지 비용	1,000원*1,500건	1,500	
○공공요금 및 제세(중산지소)		8,040	
- 전기요금	300,000원*12월	3,600	
- 상하수도요금	20,000원*12월	240	
- 방송수신료	50,000원*12월	600	
- 무인민원발급기 정보통신요금	300,000원*12월	3,600	
○연료비(중산지소)	1,500,000원	1,500	
○시설장비유지비(영종출장소)		2,000	
- 전산기기 유지보수비	2,000,000원	2,000	
○시설장비유지비(중산지소)		6,944	
- 전산기기 유지보수비	2,000,000원	2,000	
- 통합증명발급기 유지보수비	104,000원*12월	1,248	
- 무인민원발급기 유지보수비	308,000원*12월	3,696	
			△24,520

부서: 영종출장소
 정책: 영종지역 관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	35,500		
- 차량유지비	35,500		
· 대형승합차 20,000,000원*1대	20,000		
· 소형승용차 3,000,000원*1대	3,000		
· 중형승합차 3,500,000원*1대	3,500		
· 중형화물차 3,500,000원*1대	3,500		
· 소형화물차 3,500,000원*1대	3,500		
· 가축방역차 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○지역안정관리 및 당면사업 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○세무담당공무원 100,000원*9명*12월	10,800		
청사관리	12,000	11,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○시설장비 유지비(영종출장소)	1,000		
- 출장소 청사 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지비(중산지소)	1,000		
- 중산지소 청사 유지보수비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○조경 유지 관리 10,000,000원*1식	10,000		
환경위생관리	9,650	14,950	△5,300
201 일반운영비	9,450	8,750	700
01 사무관리비	8,700	8,000	700
○일반수용비	4,700		
- 부정불량식품수거비 1,000,000원	1,000		
- 식중독 및 부정불량식품예방 물품 제작 3,000원*900개소	2,700		
- 환경오염물질 배출사업장 홍보물품 제작 5,000원*200개소	1,000		
○급량비	4,000		
- 위생업소 지도단속 매식비 5,000원*4명*100일	2,000		
- 공해배출업소 야간지도단속 매식비 5,000원*4명*50일	1,000		
- 특정공사장 지도단속 및 소음민원현장 확인 매식비 5,000원*4명*50일	1,000		
02 공공운영비	750	750	0

부서: 영종출장소
 정책: 영종지역 관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설묘지식당 난로 구입 1,000,000원*1개	1,000		
○화장실 온풍기 구입 200,000원*2개	400		
공중화장실 관리	68,545	72,247	△3,702
101 인건비	18,355	17,197	1,158
04 기간제근로자등보수	18,355	17,197	1,158
○공중화장실관리인부임	18,355		
- 기본급 44,640원*1명*230일	10,268		
- 주휴수당 44,640원*1명*48주	2,143		
- 휴일근무수당 44,640원*1.5*1명*48일	3,215		
- 부대비 3,000원*1명*230일	690		
- 피복비 150,000원*1명	150		
- 산재보험료 16,315,000원*2.36%	386		
- 고용보험료 16,315,000원*1.5%	245		
- 건강보험료 16,315,000원*3.2%	523		
- 국민연금 16,315,000원*4.5%	735		
201 일반운영비	25,390	19,850	5,540
01 사무관리비	4,395	4,155	240
○일반수용비	4,395		
- 공중화장실 관리비	4,395		
· 청소용품구입 100,000원*12월	1,200		
· 화장지등 소모품구입 220,000원*12월	2,640		
· 종량제봉투구입 1,540원*30장*12월	555		
02 공공운영비	20,995	15,695	5,300
○공공요금 및 제세	17,995		
- 공중화장실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 공중화장실 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사 수수료 65,000원*3개소	195		
- 공중화장실 분뇨 및 오니 수거비용 250,000원*52회	13,000		
○시설장비유지비	3,000		
- 공중화장실 유지관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
307 민간이전	19,800	35,200	△15,400
05 민간위탁금	19,800	35,200	△15,400
○공중화장실 급수 및 청소 대행비 19,800,000원*1식	19,800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○구읍벡터 공중화장실 이전설치 공사 5,000,000원	5,000		
산업개발	112,834	132,174	△19,340
201 일반운영비	13,776	11,588	2,188

부서: 영종출장소
 정책: 영종지역 관리
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,400	4,300	2,100
○일반수용비	2,200		
- 농업재해 및 가축방역 소모성 물품구입			
1,000,000원	1,000		
- 농업관련 도서구입비	200,000원	200	
- 가스안전관리 및 에너지절약홍보물품			
1,000,000원	1,000		
○피복비	2,100		
- 구제역, AI방역용 및 설해대책 방한복 구입			
70,000원*30명	2,100		
○급량비	2,100		
- 농정종합대책 상황실 운영 매식비			
5,000원*2명*120일	1,200		
- 가축방역추진 운영 매식비			
5,000원*2명*90일	900		
02 공공운영비	7,376	7,288	88
○공공요금 및 제세	4,784		
- 한해대책용 농업용관정 전기료			
22,000원*53개소*4월	4,664		
- GPS사용료	10,000원*1대*12월	120	
○시설장비 유지비	1,200		
- 양수, 방역장비 유지보수비	100,000원*12대	1,200	
○연료비	1,392		
- 농업재해 및 가축방역용 유류비	1,392		
· 경유	1,800원*1대*20ℓ *12회	432	
· 휘발유	2,000원*6대*20ℓ *4회	960	
206 재료비	8,800	100	8,700
01 재료비	8,800	100	8,700
○농촌환경개선사업	2,900원*3,000개	8,700	
○석유제품 품질검사 시료수거비	50,000원*2회	100	
401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
01 시설비	40,000	45,000	△5,000
○농업용기반시설유지보수비	40,000,000원	40,000	
402 민간자본이전	50,258	70,836	△20,578
01 민간자본사업보조	50,258	70,836	△20,578
○친환경농자재 공급	4,418,000원	4,418	
○영농자재 지원사업	16,800		
- 멀칭비닐	40,000원*700롤*60%	16,800	
○농작물 재배환경개선사업	11,000원*2,640㎡	29,040	