

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 도원동

부서: 도원동

정책: 행정운영경비(도원동)

단위: 인력운영비(도원동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도원동	253,409	234,693	18,716
행정운영경비(도원동)	92,261	85,245	7,016
인력운영비(도원동)	30,228	25,400	4,828
인력운영비(도원동)	30,228	25,400	4,828
101 인건비	30,228	25,400	4,828
01 보수	30,228	25,400	4,828
○시간외수당	30,228		
- 5급 11,591원*1명*35시간*12월	4,869		
- 6급 9,886원*1명*35시간*12월	4,153		
- 7급 8,930원*2명*35시간*12월	7,502		
- 8급 8,017원*2명*35시간*12월	6,735		
- 9급 7,247원*2명*35시간*12월	6,088		
- 처우개선분 29,343,300원*3%	881		
기본경비(도원동)	62,033	59,845	2,188
기본경비(도원동)	62,033	59,845	2,188
201 일반운영비	36,713	35,525	1,188
01 사무관리비	16,780	16,780	0
○부서운영일반수용비 11,160,000원	11,160		
○기본업무수행특근매식비 5,000원*8명*5회*12월	2,400		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○홍보물 제작 및 자료 구입 1,000,000원	1,000		
○무인경비시스템 용역비 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	19,933	18,745	1,188
○공공요금 및 제세	12,364		
- 케이블TV 수신료 17,000원*12월	204		
- 민원실 우편발송 후납요금 200,000원*12월	2,400		
- 동주민센터 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 방문상담 업무용 이동전화 통신요금 55,000원*12월	660		
○연료비	589		
- 동주민센터 난방연료비 1,472원*1대*4시간*100일	589		
○시설장비유지비	4,480		
- 동주민센터 2,500,000원	2,500		
- 통합민원발급기 유지보수 66,000원*12월	792		
- 소방안전정밀검사 수수료 및 방화관리대행 수수료 99,000원*12월	1,188		
○차량선박비	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 관용차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
	202 여비	14,400	14,400	0
	01 국내여비	14,400	14,400	0
	○기본업무수행출장여비 150,000원*8명*12월	14,400		
	203 업무추진비	9,920	9,920	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○동주민센터 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
도원동 사업경비		161,148	149,448	11,700
주민생활지원사업		104,872	70,672	34,200
주민자치센터 운영		81,844	52,644	29,200
201 일반운영비		30,204	30,204	0
01 사무관리비		19,360	19,360	0
○주민자치센터 운영 제경비 4,000,000원		4,000		
○무인경비시스템 용역비(자치센터) 160,000원*1개소*12월		1,920		
○운영수당		13,440		
－ 주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*28명*12월		10,080		
－ 주민자치위원회 임시회의 참석수당 30,000원*28명*4회		3,360		
02 공공운영비		10,844	10,844	0
○공공요금 및 제세		8,844		
－ 케이블TV 수신료 12,000원*12월		144		
－ 주민자치센터 전기요금 650,000원*12월		7,800		
－ 주민자치센터(체력단련실) 상해보험 300,000원		300		
－ 인터넷 사용료 50,000원*12월		600		
○시설장비유지비		2,000		
－ 주민자치센터(체력단련실 포함) 2,000,000원		2,000		
301 일반보상금		28,200	19,440	8,760
11 기타보상금		28,200	19,440	8,760
○주민자치센터 강사수당 30,000원*5명*9회*12월		16,200		

부서: 도원동
 정책: 도원동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*27일*12월	6,480		
○북카페 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*23일*12월	5,520		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○체력단련실 내 화장실·샤워장 등 설치공사 20,000,000원*1개소	20,000		
405 자산취득비	3,440	3,000	440
01 자산및물품취득비	3,440	3,000	440
○체력단련실 런닝머신 모니터 구입 308,000원*5대	1,540		
○북카페 도서검색용 의자 150,000원*2대	300		
○북카페 휴게공간용 소파 400,000원*4대	1,600		
동환경 정비	14,400	9,400	5,000
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○일반수용비	2,000		
- 동 환경정비 용품 구입 1,500,000원	1,500		
- 환경미화원 대기실 소모품 구입 500,000원	500		
○급량비	2,400		
- 야간단속 및 환경정비 매식비 5,000원*8명*5회*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○도원로26번길 13 일원 소규모 보수보강 5,000,000원	5,000		
○도산로21번길 8-6 앞 화단 정비공사 5,000,000원	5,000		
기초생활수급자 지원	7,128	7,128	0
301 일반보상금	7,128	7,128	0
11 기타보상금	7,128	7,128	0
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	7,128		
- 국민기초생활수급자 600원*330명*3매*12월	7,128		
동행사 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종행사 홍보 및 행사용품 구입 1,000,000원	1,000		
동행정 지원	56,276	78,776	△22,500

부서: 도원동
 정책: 도원동 사업경비
 단위: 동행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·반장 관리	55,276	55,276	0
301 일반보상금	55,276	55,276	0
05 통장·이장·반장활동보상금	55,276	55,276	0
○통장수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○통장상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
○반장상여금 25,000원*64명*2회	3,200		
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	6,156		
- 통·반장 570원*300명*3매*12월	6,156		
동청사 보수 보강	1,000	23,500	△22,500
401 시설비및부대비	1,000	23,500	△22,500
01 시설비	1,000	23,500	△22,500
○구정홍보용 LED전광판 설치 1,000,000원	1,000		