

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 영종동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종동	557,888	619,491	△61,603
행정운영경비(영종동)	234,063	226,084	7,979
인력운영비(영종동)	41,089	34,195	6,894
인력운영비(영종동)	41,089	34,195	6,894
101 인건비	41,089	34,195	6,894
01 보수	41,089	34,195	6,894
○시간외근무수당	41,089		
- 5급	11,591원*1명*35시간*12월	4,869	
- 6급	9,886원*1명*35시간*12월	4,153	
- 7급	8,930원*4명*35시간*12월	15,003	
- 8급	8,017원*2명*35시간*12월	6,735	
- 9급	7,247원*3명*35시간*12월	9,132	
- 처우개선분	39,888,240원*3%	1,197	
기본경비(영종동)	192,974	191,889	1,085
기본경비(영종동)	192,974	191,889	1,085
201 일반운영비	120,612	115,188	5,424
01 사무관리비	29,378	30,314	△936
○부서운영일반수용비	13,218,000원	13,218	
○기본업무수행특근매식비	5,000원*11명*5회*12월	3,300	
○재택당직비	30,000원*10일	300	
○홍보물 제작 및 자료구입비	2,000,000원	2,000	
○고속도로 통행료 및 도선료		2,760	
- 고속도로 통행료	12,000원*15회*12월	2,160	
- 도선료	10,000원*5회*12월	600	
○무인경비 용역료	650,000원*12월	7,800	
02 공공운영비	91,234	84,874	6,360
○공공요금 및 제세	75,410		
- 후납우편요금	700,000원*12월	8,400	
- 전기요금		48,180	
· 민방위급수시설	15,000원*12월	180	
· 영종복합청사	4,000,000원*12월	48,000	
- 상하수도요금	610,000원*12월	7,320	
- 케이블TV 시청료	50,000원*12월	600	
- 무선원격마을방송 통신요금	13,000원*50회선*12월	7,800	
- 교통유발부담금	1,300,000원	1,300	
- 환경개선부담금	500,000원*2회	1,000	
- 이륜차보험료(오토바이)	30,000원*1대	30	
- 당직실 무인경비시스템 통신요금	10,000원*12월	120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 방문상담 업무용 이동전화 통신요금 55,000원*12월 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 통합증명발급기 유지보수비 66,000원*2대*12월 - 무인민원발급기 유지보수비 320,000원*1대*12월 - 무인민원발급기 OS교체 및 업데이트비 800,000원*1식 ○차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량 유지비 4,500,000원*2대 - 이륜차 유지비 200,000원*3회 	660 6,224 1,584 3,840 800 9,600 9,000 600		
202 여비	33,000	33,000	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○기본업무수행출장여비 250,000원*11명*12월 	33,000 33,000	33,000	0
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 6,600,000원 	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산금 40,000원*11명 	440 440	440	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	3,000	0
403 자치단체등자본이전	29,112	25,361	3,751
02 공기관등에대한대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○청사시설물 관리 운영 29,112,000원 	29,112 29,112	25,361	3,751
405 자산취득비	210	8,300	△8,090
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○스캐너 구입 210,000원*1개 	210 210	8,300	△8,090
영종동 사업경비	323,825	393,407	△69,582
주민생활지원사업	135,510	189,592	△54,082
주민자치센터 운영	112,480	116,980	△4,500
201 일반운영비	20,960	20,820	140
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 운영 제경비 4,500,000원 ○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*28명*12월 ○주민자치위원회 임시회의 참석수당 30,000원*28명*4회 	17,940 4,500 10,080 3,360	17,940	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 인터넷 사용료 160,000원*12월 	3,020 2,020 1,920	2,880	140

부서: 영종동
 정책: 영종동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 헬스교실 상해보험료 100,000원*1식 ○시설장비유지비 - 주민자치센터 시설물·집기 수선유지비 1,000,000원 	100 1,000 1,000		
301 일반보상금	89,520	92,760	△3,240
11 기타보상금	89,520	92,760	△3,240
<ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 강사 수당 30,000원*22명*9회*12월 ○프로그램강사 고속도로 통행료 12,000원*8매*5명*12월 ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*26일*12월 	71,280 5,760 12,480		
405 자산취득비	2,000	3,400	△1,400
02 도서구입비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도서 구입(북카페) 2,000,000원 	2,000		
동환경 정비	9,100	9,100	0
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 동환경정비 홍보물 및 용품구입 1,500,000원 - 환경미화원 대기실 운영비 500,000원 ○급량비 - 쓰레기무단투기 야간단속 매식비 5,000원*11명*5회*12월 	2,000 1,500 500 3,300 3,300		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 환경미화원 대기실 전기요금 100,000원*12월 - 환경미화원 대기실 통신비 50,000원*12월 ○시설장비유지비(무선방송시스템 유지보수비) 2,000,000원 	1,800 1,200 600 2,000		
기초생활수급자 지원	8,770	8,352	418
301 일반보상금	8,770	8,352	418
11 기타보상금	8,770	8,352	418
<ul style="list-style-type: none"> ○국민기초생활수급자 종량제봉투 구입 - 일반 종량제봉투 20L 570원*420명*2매*12월 - 음식물 종량제봉투 2L 150원*420명*4매*12월 	8,770 5,746 3,024		
동행사 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0

부서: 영종동
 정책: 영종동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
	○각종행사 홍보 및 행사용품 구입 1,000,000원	1,000		
	자율방범대 운영	3,660	3,660	0
	301 일반보상금	3,660	3,660	0
	04 자율방범대원운영비	3,660	3,660	0
	○개인장비 20,000원*24명	480		
	○아식비 2,500원*24명*4회*12월	2,880		
	○유류비 300,000원	300		
	동행정 지원	188,315	203,815	△ 15,500
	통·반장 관리	167,315	167,315	0
	301 일반보상금	167,315	167,315	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	155,100	155,100	0
	○통장수당 200,000원*45명*12월	108,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
	○통장상여금 200,000원*45명*2회	18,000		
	○반장수당 25,000원*150명*2회	7,500		
	11 기타보상금	12,215	12,215	0
	○통·반장 종량제 쓰레기봉투 지원	12,215		
	- 20ℓ 일반 쓰레기봉투 570원*195명*6매*12월	8,003		
	- 5ℓ 음식물 쓰레기봉투 150원*195명*12매*12월	4,212		
	동청사 보수보강	21,000	36,500	△ 15,500
	401 시설비및부대비	21,000	36,500	△ 15,500
	01 시설비	21,000	36,500	△ 15,500
	○영종복합청사 편의시설 리모델링공사 21,000,000원*1식	21,000		