

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 운서동

부서: 운서동

정책: 행정운영경비(운서동)

단위: 인력운영비(운서동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운서동	725,568	615,227	110,341
행정운영경비(운서동)	215,768	265,025	△49,257
인력운영비(운서동)	40,694	34,196	6,498
인력운영비(운서동)	40,694	34,196	6,498
101 인건비	40,694	34,196	6,498
01 보수	40,694	34,196	6,498
○시간외근무수당	40,694		
- 5급	11,591원*1명*35시간*12월	4,869	
- 6급	9,886원*1명*35시간*12월	4,153	
- 7급	8,930원*3명*35시간*12월	11,252	
- 8급	8,017원*3명*35시간*12월	10,102	
- 9급	7,247원*3명*35시간*12월	9,132	
- 처우개선분	39,504,780원*3%	1,186	
기본경비(운서동)	175,074	230,829	△55,755
기본경비(운서동)	175,074	230,829	△55,755
201 일반운영비	132,034	186,149	△54,115
01 사무관리비	81,314	131,229	△49,915
○부서운영일반수용비	14,586,000원	14,586	
○기본업무수행특근매식비	5,000원*11명*5회*12월	3,300	
○무인경비시스템 용역료	500,000원*12월	6,000	
○재택당직비	30,000원*10일	300	
○고속도로 통행료	12,000원*12회*12월	1,728	
○도선료	10,000원*5회*12월	600	
○홍보물 제작 및 자료 구입비	2,000,000원	2,000	
○임시청사 임차료	4,400,000원*12월	52,800	
02 공공운영비	50,720	54,920	△4,200
○공공요금 및 제세	22,964		
- 전기요금	500,000원*12월	6,000	
- 상하수도 요금	100,000원*12월	1,200	
- 후납우편요금	800,000원*12월	9,600	
- 환경개선부담금(시설분)	100,000원*2회	200	
- 위성방송수신료	21,000원*2대*12월	504	
- 무인민원발급기 외부광통신서비스사용료(인천국제공항)	300,000원*12월	3,600	
- 무인민원발급기 인천공항시설 및 내부통신서비스 사용료	100,000원*12월	1,200	
- 방문상담 업무용 이동전화 통신요금	55,000원*12월	660	
○임시청사 화재보험료	300,000원*1개소	300	
○연료비	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주민센터 난방연료비 2,000,000원 ○시설장비유지비 - 통합증명발급기 유지보수비 198,000원*12월 - 무인민원발급기 유지보수비(주민센터) 130,000원*1대*12월 - 무인민원발급기 유지보수비(인천국제공항) 430,000원*2대*12월 - 청사 및 집기 유지보수 2,000,000원 - 전기안전검사수수료 100,000원*2회 ○차량선박비 4,500,000원*2대 	2,000 16,456 2,376 1,560 10,320 2,000 200 9,000		
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
운서동 사업경비	509,800	350,202	159,598
주민생활지원사업	345,344	185,746	159,598
주민자치센터 운영	277,020	166,060	110,960
201 일반운영비	155,868	55,868	100,000
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 임차료(인상분) 100,000,000원 ○주민자치센터 운영 제경비 5,500,000원 ○무인경비시스템 용역료 99,000원*12월 ○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*28명*12월 ○주민자치위원회 임시회의 참석수당 30,000원*28명*4회 	120,128 100,000 5,500 1,188 10,080 3,360	20,128	100,000
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 주민자치센터(지하) 전기요금 400,000원*12월 - 주민자치센터(6층) 도시가스 요금 200,000원*6월 - 주민자치센터(지하) 상·하수도 요금 50,000원*12월 - 주민자치센터(6층) 관리비 1,700,000원*12월 	35,740 31,140 4,800 1,200 600 20,400	35,740	0

부서: 운서동
 정책: 운서동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주민자치센터(지하) 관리비 100,000원*12월 - 인터넷 사용료 80,000원*12월 - 위성방송 수신료 20,000원*2개소*12월 - 주민자치센터 화재보험료(2개소) 750,000원*2개소 ○연료비 - 주민자치센터 난방기 연료비 200,000원*2개소*4월 ○시설장비유지비 - 주민자치센터 시설물·잡기 수선유지비 3,000,000원 	1,200 960 480 1,500 1,600 1,600 3,000 3,000		
301 일반보상금	121,152	108,192	12,960
11 기타보상금	121,152	108,192	12,960
<ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 프로그램 강사수당 30,000원*32명*9회*12월 ○주민자치센터 프로그램 강사 통행료 12,000원*8매*6명*12월 ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*22일*12월 	103,680 6,912 10,560		
동환경 정비	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동환경정비 용품 구입 1,500,000원 ○환경미화원 대기실 운영비 500,000원 ○급량비 - 쓰레기무단투기 야간단속 매식비 5,000원*11명*5회*12월 	1,500 500 3,300 3,300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 환경미화원 대기실 전기요금 100,000원*12월 	1,200 1,200		
기초생활수급자 지원	4,104	5,746	△1,642
301 일반보상금	4,104	5,746	△1,642
11 기타보상금	4,104	5,746	△1,642
<ul style="list-style-type: none"> ○국민기초생활수급자 종량제봉투 지원 570원*200명*3매*12월 	4,104		
동행사 지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○자매결연 관련 상호교류 행사 2,000,000원 ○대보름맞이 척사대회 500,000원 	2,000 500		

부서: 운서동
 정책: 운서동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종행사 홍보 및 행사용품 구입 1,000,000원	1,000		
자율방범대 운영	4,220	3,940	280
301 일반보상금	4,220	3,940	280
04 자율방범대원운영비	4,220	3,940	280
○개인장비 20,000원*28명	560		
○야식비 2,500원*28명*4회*12월	3,360		
○유류비 300,000원	300		
영종 주민의 날 행사	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○영종 주민의 날 행사 지원 50,000,000원	50,000		
동행정 지원	164,456	164,456	0
통·반장 관리	164,456	164,456	0
301 일반보상금	164,456	164,456	0
05 통장·이장·반장활동보상금	141,300	141,300	0
○통장수당 200,000원*40명*12월	96,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○통장상여금 200,000원*40명*2회	16,000		
○반장상여금 25,000원*202명*2회	10,100		
11 기타보상금	23,156	23,156	0
○통·반장 종량제 쓰레기봉투 지원	23,156		
- 20ℓ 쓰레기봉투 570원*960명*3매*12월	19,700		
- 5ℓ 음식물 쓰레기봉투 150원*960명*2매*12월	3,456		