

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 용유동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용유동	361,085	373,777	△ 12,692
행정운영경비(용유동)	136,367	139,959	△ 3,592
인력운영비(용유동)	33,696	28,315	5,381
인력운영비(용유동)	33,696	28,315	5,381
101 인건비	33,696	28,315	5,381
01 보수	33,696	28,315	5,381
○시간외수당	33,696		
- 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*3명*35시간*12월	10,102		
- 9급 7,247원*2명*35시간*12월	6,088		
- 처우개선분 32,710,440원*3%	982		
기본경비(용유동)	102,671	111,644	△ 8,973
기본경비(용유동)	102,671	111,644	△ 8,973
201 일반운영비	63,436	67,834	△ 4,398
01 사무관리비	23,174	23,054	120
○부서운영일반수용비 11,190,000원	11,190		
○기본업무수행특근매식비 5,000원*5회*9명*12월	2,700		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○일반수용비	8,984		
- 관용차량 도선료 및 통행료	4,224		
· 관용차량 도선료 26,000원*8회*12월	2,496		
· 관용차량 통행료 12,000원*12회*12월	1,728		
- 무인경비용역료(동청사) 230,000원*12월	2,760		
- 각종홍보물 제작 및 유인 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	40,262	44,780	△ 4,518
○공공요금 및 제세	26,470		
- 후납우편료 300,000원*12월	3,600		
- 전기요금(청사, 복지회관, 회의실 등) 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 인터넷 이용요금 30,000원*12월	360		
- 유선방송료 20,000원*12월	240		
- 전기안전검사수수료 500,000원*2회	1,000		
- 환경개선부담금	360		
· 시설물(대기,수질) 180,000원*2회	360		
- 교통유발부담금 150,000원*1회	150		
- 동청사 정화조 청소료 200,000원*2회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 동청사 물탱크 청소 및 소독비 250,000원*2회 - 무선방송망 전화료 200,000원*12월 - 방문상담 업무용 이동전화 통신요금 55,000원*12월 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 동주민센터 유지보수비 2,000,000원 - 통합민원발급기 유지보수비 792,000원 ○연료비(사무실, 회의실 등) 3,000,000원 ○차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 소형승합차 4,000,000원*1대 - 소형화물차 4,000,000원*1대 	500 2,400 660 2,792 2,000 792 3,000 8,000 4,000 4,000		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○기본업무수행출장여비 250,000원*9명*12월 	27,000 27,000	27,000	0
203 업무추진비	9,960	9,960	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*9명 	360 360	360	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	2,275	6,850	△4,575
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○팩스 구입(대체) 350,000원*1대 ○용유동장실 소파세트 구입(대체) 1,925,000원*1식 	2,275 350 1,925	6,850	△4,575
용유동 사업경비	224,718	233,818	△9,100
주민생활지원사업	180,530	189,630	△9,100
주민자치센터 운영	125,166	132,266	△7,100
201 일반운영비	46,970	67,770	△20,800
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 운영 제경비 6,000,000원 ○주민자치센터 무인경비용역료 470,000원*12월 ○주민자치위원회 회의 참석 수당 30,000원*28명*12월 ○주민자치위원회 임시회의 참석 수당 30,000원*28명*4회 	25,080 6,000 5,640 10,080 3,360	43,930	△18,850
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 	21,890 16,890	23,840	△1,950

부서: 용유동
 정책: 용유동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 1,000,000원*12월 12,000 - 상하수도요금 30,000원*12월 360 - 전화요금 30,000원*12월 360 - 인터넷 이용요금 200,000원*12월 2,400 - 유선방송료 60,000원*12월 720 - 주민자치센터 정화조 청소료 200,000원*2개소*2회 800 - 체육시설업자 배상책임보험료 250,000원*1회 250 ○연료비 3,000,000원 3,000 ○시설장비유지비 2,000 - 헬스기구, 의료기 등 2,000,000원 2,000 			
301 일반보상금	56,736	53,496	3,240
11 기타보상금 56,736 <ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 프로그램 강사수당 30,000원*10명*9회*12월 32,400 ○주민자치센터 프로그램 강사 통행료 및 도선료 6,336 <ul style="list-style-type: none"> - 고속도로 통행료 12,000원*6명*4회*12월 3,456 - 도선료 20,000원*3명*4회*12월 2,880 ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 10,000원*6명*25일*12월 18,000 			
401 시설비및부대비	17,780	9,000	8,780
01 시설비 17,780 <ul style="list-style-type: none"> ○용유동체육센터 화장실,샤워장 리모델링 공사 9,900,000원*1식 9,900 ○용유동체육센터 방수 공사 6,380,000원*1식 6,380 ○용유동체육센터내 노인복지실 전기온돌필름 공사 1,500,000원*1식 1,500 			
405 자산취득비	3,680	2,000	1,680
01 자산및물품취득비 1,680 <ul style="list-style-type: none"> ○무의동주민자치센터 체력단련실 운동기구 구 입 1,680,000원*1대 1,680 		0	1,680
02 도서구입비 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ○도서 구입(작은도서관) 2,000,000원 2,000 		2,000	0
동환경 정비	16,932	18,932	△2,000
201 일반운영비	16,932	16,932	0
01 사무관리비 6,932 <ul style="list-style-type: none"> ○쓰레기무단투기 단속 및 환경정비 매식비 5,000원*5회*9명*12월 2,700 ○무단투기 방치쓰레기 수거용 종량제봉투 구입 2,821원*5매*300일 4,232 		6,932	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0

부서: 용유동
 정책: 용유동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(마을회관 및 무선방송시스템 등 유지보수) 10,000,000원	10,000		
기초생활수급자 지원	3,132	3,132	0
301 일반보상금	3,132	3,132	0
11 기타보상금	3,132	3,132	0
○수수료감면대상자 지급 종량제 봉투구입(수급자)	3,132		
- 일반봉투(20L) 570원*2매*150명*12월	2,052		
- 음식물봉투(5L) 150원*4매*150명*12월	1,080		
동행사 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○대보름 척사대회 500,000원	500		
○자매결연행사지원비 1,000,000원	1,000		
자율방범대 운영	3,800	3,800	0
301 일반보상금	3,800	3,800	0
04 자율방범대원운영비	3,800	3,800	0
○자율방범대 운영비	3,800		
- 개인장비 20,000원*25명	500		
- 야식비 2,500원*4회*25명*12월	3,000		
- 유류비 300,000원	300		
용유 주민의 날 행사	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○용유 주민의 날 행사 지원 30,000,000원	30,000		
동행정 지원	44,188	44,188	0
통·반장 관리	44,188	44,188	0
301 일반보상금	44,188	44,188	0
05 통장·이장·반장활동보상금	41,160	41,160	0
○통,리,반장 활동 보상금	41,160		
- 통장수당 200,000원*12명*12월	28,800		
- 통장회의참석수당 20,000원*2회*12명*12월	5,760		
- 통장상여금 200,000원*2회*12명	4,800		
- 반장상여금 25,000원*2회*36명	1,800		
11 기타보상금	3,028	3,028	0
○수수료감면대상자 지급 종량제 봉투구입	3,028		
- 일반봉투(20L) 570원*2매*145명*12월	1,984		
- 음식물봉투(5L) 150원*4매*145명*12월	1,044		