

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 신포동 ~ 신포동

부서: 신포동

정책: 행정운영경비(신포동)

단위: 인력운영비(신포동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신포동	353,334	321,443	31,891
행정운영경비(신포동)	115,715	100,662	15,053
인력운영비(신포동)	26,385	24,382	2,003
인력운영비(신포동)	26,385	24,382	2,003
101 인건비	26,385	24,382	2,003
01 보수	26,385	24,382	2,003
○시간외수당	26,385		
-5급	10,486원*1명*30시간*12월 3,775		
-6급	8,943원*1명*30시간*12월 3,220		
-7급	8,078원*2명*30시간*12월 5,817		
-8급	7,252원*3명*30시간*12월 7,833		
-기능8급	7,252원*1명*30시간*12월 2,611		
-기능9급	6,555원*1명*30시간*12월 2,360		
-처우개선분	25,613,280원*3% 769		
기본경비(신포동)	89,330	76,280	13,050
기본경비(신포동)	89,330	76,280	13,050
201 일반운영비	46,420	52,280	△5,860
01 사무관리비	18,440	23,320	△4,880
○부서운영일반수용비	11,080,000원 11,080		
○기본업무수행특근매식비	5,000원*9명*5회*12월 2,700		
○재택당직비	50,000원*10일 500		
○무인경비시스템용역료	180,000원*12월 2,160		
○홍보물제작 및 자료구입비	2,000,000원 2,000		
02 공공운영비	27,980	28,960	△980
○공공요금 및 제세	15,320		
-우편요금	1,500원*200통*12월 3,600		
-동청사 전기요금	700,000원*12월 8,400		
-상하수도 요금	200,000원*12월 2,400		
-환경개선부담금	320		
· 시설물	130,000원*2회 260		
· 차량	30,000원*2회 60		
-관용차량	480		
· 자동차세	30,000원*1대 30		
· 보험료	450,000원*1대 450		
-케이블TV 수신료	10,000원*12월 120		
○연료비	3,360		
-사무실 난방연료비	1,050원*8시간*4대*100일 3,360		
○시설장비유지비	5,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 유지비 3,000,000원	3,000		
-통합증명발급기 유지보수 800,000원*2대	1,600		
-소방안전정밀검사 수수료 및 방화관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○차량비	3,500		
-관용차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
202 여비	16,200	14,040	2,160
01 국내여비	16,200	14,040	2,160
○기본업무수행출장여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산금 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	16,750	0	16,750
01 자산및물품취득비	16,750	0	16,750
○빔프로젝트 신규 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○영사용스크린 신규 구입 430,000원*1대	430		
○노트북컴퓨터 신규 구입 1,320,000원*1대	1,320		
○개인용컴퓨터 대체 구입 900,000원*10대	9,000		
○액정모니터 대체 구입 300,000원*10대	3,000		
신포동 사업경비	237,619	220,781	16,838
주민생활지원사업	136,777	119,939	16,838
주민자치센터 운영	99,738	86,700	13,038
201 일반운영비	29,760	29,760	0
01 사무관리비	19,760	19,760	0
○주민자치센터 운영 제경비 5,000,000원	5,000		
○무인경비시스템용역비 180,000원*12월	2,160		
○운영수당	12,600		
-주민자치위원회 참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
-주민자치위원회 임시회 참석수당 30,000원*28명*3회	2,520		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	8,000		
-제세공과금(전기, 수도, 환경개선부담금등) 300,000원*12월	3,600		
-체력단련실 상해보험료 200,000원	200		
-인터넷 사용료 350,000원*12월	4,200		

부서: 신포동
 정책: 신포동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
301	일반보상금	51,000	51,000	0
12	기타보상금	51,000	51,000	0
	○주민자치센터 강사수당 30,000원*10회*10명*12월	36,000		
	○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 10,000원*25일*5명*12월	15,000		
401	시설비및부대비	5,610	0	5,610
01	시설비	5,610	0	5,610
	○체력단련실 바닥 고무매트 교체공사 330,000원*17롤	5,610		
405	자산취득비	13,368	5,940	7,428
01	자산및물품취득비	13,368	5,940	7,428
	○체력단련실 런닝머신 대체구입 2,697,000원*4대	10,788		
	○체력단련실 싸이클 대체구입 990,000원*2대	1,980		
	○체력단련실 평벤치 대체구입 200,000원*1대	200		
	○체력단련실 멀티벤치 대체 구입 400,000원*1대	400		
	동환경 정비	5,200	6,400	△1,200
201	일반운영비	5,200	6,400	△1,200
01	사무관리비	5,200	6,400	△1,200
	○일반수용비	2,500		
	- 동환경정비 용품 구입 2,000,000원	2,000		
	- 환경미화원 대기실 소모품 구입 500,000원	500		
	○급량비	2,700		
	- 무단투기단속및 환경정비관련 특근매식비 5,000원*9명*5회*12월	2,700		
	기초생활수급자 지원	6,156	6,156	0
301	일반보상금	6,156	6,156	0
12	기타보상금	6,156	6,156	0
	○수수료감면대상자지급용 종량제봉투 구입	6,156		
	- 국민기초생활수급자 570원*300명*3매*12월	6,156		
	동행사 지원	1,500	1,500	0
201	일반운영비	1,500	1,500	0
03	행사운영비	1,500	1,500	0
	○각종행사 홍보 및 행사용품 구입 1,000,000원	1,000		
	○대보름맞이 척사대회 지원 500,000원	500		
	자율방범대 운영	4,183	4,183	0
301	일반보상금	4,183	4,183	0

부서: 신포동
 정책: 신포동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	자율방범대원운영비	4,183	4,183	0
	○자율방범대 운영비	4,183		
	-개인장비	20,000원*28명	560	
	-야식비	2,500원*28명*4회*12회	3,360	
	-유류비	1,050원*50리터*5월	263	
	소규모주민불편해소 사업	20,000	15,000	5,000
401	시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01	시설비	20,000	15,000	5,000
	○소규모주민불편해소사업비	20,000,000원	20,000	
	동행정 지원	100,842	100,842	0
	통·반장 관리	100,842	100,842	0
301	일반보상금	100,842	100,842	0
05	통·리·반장활동보상금	91,230	91,230	0
	○통장수당	200,000원*26명*12월	62,400	
	○통장상여금	200,000원*26명*2회	10,400	
	○통장회의 참석수당	20,000원*26명*2회*12월	12,480	
	○반장보상금	25,000원*119명*2회	5,950	
12	기타보상금	9,612	9,612	0
	○통·반장 수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	9,612		
	-일반쓰레기봉투(20L)	570원*450명*2매*12월	6,156	
	-음식물쓰레기봉투(5L)	160원*450명*4매*12월	3,456	