

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 영종동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종동	713,429	587,661	125,768
행정운영경비(영종동)	314,089	216,118	97,971
인력운영비(영종동)	59,528	37,696	21,832
인력운영비(영종동)	59,528	37,696	21,832
101 인건비	59,528	37,696	21,832
01 보수	59,528	37,696	21,832
○시간외근무수당	59,528		
- 6급 10,682원*3명*35시간*12월	13,460		
- 7급 9,649원*5명*35시간*12월	20,263		
- 8급 8,663원*3명*35시간*12월	10,916		
- 9급 7,830원*4명*35시간*12월	13,155		
- 처우개선분 57,792,000원*3%	1,734		
기본경비(영종동)	254,561	178,422	76,139
기본경비(영종동)	254,561	178,422	76,139
201 일반운영비	201,121	119,145	81,976
01 사무관리비	50,997	30,341	20,656
○부서운영일반수용비	22,398		
- 영종동 12,188,000원	12,188		
- 하늘도시지원팀 10,210,000원	10,210		
○기본업무수행특근매식비 7,000원*8회*16명*12월	10,752		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○관용차량 통행료 및 도선료	2,266		
- 고속도로 통행료 12,400원*12회*12월	1,786		
- 도선료 10,000원*4회*12월	480		
○홍보물제작 및 자료구입비 1,500,000원	1,500		
○청사이전 비용(하늘도시지원팀)	9,361		
- 이사비용 3,950,000원	3,950		
- 무인민원발급기 이전 330,000원	330		
- 순번대기시스템 이전 781,000원	781		
- 모바일 이전 1,100,000원	1,100		
- 청사 입주청소 3,200,000원	3,200		
○이전청사 물품제작비(하늘도시지원팀)	4,420		
- 동주민센터 현판설치 550,000원	550		
- 관내 현황판 제작 1,100,000원	1,100		
- 층별 입구 안내판 110,000원*1개	110		
- 휴지통 제작 330,000원*2층	660		
- 커튼 및 버티칼 설치 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	150,124	88,804	61,320
○공공요금 및 제세	80,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 관용차량 유지비 3,500,000원	3,500		
	202 여비	43,200	29,700	13,500
	02 월액여비	43,200	0	43,200
	○기본업무수행출장여비 225,000원*16명*12월	43,200		
	203 업무추진비	10,240	10,040	200
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	640	440	200
	○정원가산금 40,000원*16명	640		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
영종동 사업경비		399,340	371,543	27,797
주민생활지원사업		185,900	182,038	3,862
주민자치센터 운영		126,098	111,856	14,242
	201 일반운영비	27,820	24,320	3,500
	01 사무관리비	22,800	21,300	1,500
	○주민자치센터 운영 제경비 500,000원*12월	6,000		
	○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
	02 공공운영비	5,020	3,020	2,000
	○공공요금 및 제세	2,020		
	－ 인터넷 사용료 160,000원*12월	1,920		
	－ 체력단련실 상해보험료 100,000원	100		
	○시설장비유지비	3,000		
	－ 주민자치센터 시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	96,278	85,536	10,742
	11 기타보상금	96,278	85,536	10,742
	○주민자치센터 강사수당 30,000원*25명*9회*12월	81,000		
	○주민자치센터 강사 고속도로 통행료 3,700원*7명*9회*12월	2,798		
	○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*26일*12월	12,480		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	02 도서구입비	2,000	2,000	0
	○북카페 도서구입 2,000,000원	2,000		
동환경 정비		40,560	4,100	36,460
	201 일반운영비	4,800	4,100	700
	01 사무관리비	2,200	1,500	700
	○환경정비용품 구입	2,200		

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"> - 영종동 1,200,000원 - 하늘도시지원팀 1,000,000원 	1,200		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 600 - 환경미화원 대기실 통신비 50,000원*12월 600 ○시설장비 유지비(무선방송시스템 유지보수) 2,000,000원 2,000 			
405 자산취득비	35,760	0	35,760
01 자산및물품취득비	35,760	0	35,760
<ul style="list-style-type: none"> ○하늘도시지원팀 물품구입 35,760 - 모빌랙 설치 2,610,000원 2,610 - 홍보 게시판 설치 7,000,000원 7,000 - 안내 게시판 설치 2,000,000원 2,000 - 자전거 보관대 1,600,000원 1,600 - 디지털 카메라 350,000원*1대 350 - 탕비실 싱크대 850,000원*2대 1,700 - 탕비실 냉장고 500,000원*1대 500 - 사무용 가구 20,000,000원 20,000 			
기초생활수급자 지원	11,290	8,770	2,520
301 일반보상금	11,290	8,770	2,520
11 기타보상금	11,290	8,770	2,520
<ul style="list-style-type: none"> ○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입 11,290 - 일반쓰레기봉투(20L) 570원*420명*2매*12월 5,746 - 음식물쓰레기봉투(5L) 275원*420명*4매*12월 5,544 			
동행사 지원	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○대보름맞이 척사대회 500,000원 500 ○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 1,000,000원 1,000 ○자매결연 관련 상호교류 행사 1,000,000원 1,000 			
자율방범대 운영	4,812	4,812	0
301 일반보상금	4,812	4,812	0
04 자율방범대실비지원	4,812	4,812	0
<ul style="list-style-type: none"> ○자율방범대 운영비 4,812 - 개인장비 20,000원*24명 480 - 야식비 3,500원*24명*4회*12월 4,032 - 유류비 300,000원 300 			
동 지역사회보장협의체 운영	640	0	640

부서: 영종동
 정책: 영종동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	640	0	640
	01 사무관리비	640	0	640
	○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*8명*4회	640		
동행정 지원		213,440	189,505	23,935
통·반장 관리		160,933	158,341	2,592
	301 일반보상금	160,933	158,341	2,592
	05 통장·이장·반장활동보상금	160,933	149,320	11,613
	○통장수당 200,000원*44명*12월	105,600		
	○통장상여금 200,000원*44명*2회	17,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
	○반장수당 25,000원*100명*2회	5,000		
	○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	11,613		
	－ 일반쓰레기 봉투(20L) 570원*144명*6매*12월	5,910		
	－ 음식물쓰레기 봉투(5L) 275원*144명*12매*12월	5,703		
동청사 보수보강		52,507	31,164	21,343
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	○청사 유지관리 용역비(하늘도시지원팀) 1,000,000원*10월	10,000		
	308 자치단체등이전	23,093	0	23,093
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,093	0	23,093
	○청사 시설물 관리운영(영종복합센터) 23,093,000원	23,093		
	401 시설비및부대비	19,414	31,164	△ 11,750
	01 시설비	19,414	31,164	△ 11,750
	○영종복합청사 게이트볼장 휴게실 보강공사 4,321,000원	4,321		
	○임시청사 원상복구공사 3,200,000원	3,200		
	○하늘도시지원팀 개소관련 공사	11,893		
	－ 동주민센터 간판 설치공사 3,300,000원*1개소	3,300		
	－ 물품창고 설치공사(선반대 포함) 5,000,000원	5,000		
	－ 무인경비 설치공사 3,592,220원	3,593		