

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 영종동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종동	1,029,781	713,429	316,352
행정운영경비(영종동)	466,529	314,089	152,440
인력운영비(영종동)	87,855	59,528	28,327
인력운영비(영종동)	36,079	59,528	△23,449
101 인건비	36,079	59,528	△23,449
01 보수	36,079	59,528	△23,449
○시간외근무수당	36,079		
- 6급 11,074원*1명*35시간*12월	4,652		
- 7급 10,003원*3명*35시간*12월	12,604		
- 8급 8,980원*2명*35시간*12월	7,544		
- 9급 8,117원*3명*35시간*12월	10,228		
- 처우개선분 35,025,480원*3%	1,051		
인력운영비(영종1동)	51,776	0	51,776
101 인건비	51,776	0	51,776
01 보수	51,776	0	51,776
○시간외근무수당	51,776		
- 6급 11,074원*2명*35시간*12월	9,303		
- 7급 10,003원*3명*35시간*12월	12,604		
- 8급 8,980원*3명*35시간*12월	11,315		
- 9급 8,117원*5명*35시간*12월	17,046		
- 처우개선분 50,266,440원*3%	1,508		
기본경비(영종동)	378,674	254,561	124,113
기본경비(영종동)	219,034	254,561	△35,527
201 일반운영비	172,999	201,121	△28,122
01 사무관리비	28,075	50,997	△22,922
○부서운영일반수용비 12,188,000원*95%	11,579		
○기본업무수행특근매식비 8,000원*7회*9명*12월	6,048		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○관용차량 통행료 및 도선료	2,064		
- 고속도로 통행료 11,000원*12회*12월	1,584		
- 도선료 10,000원*4회*12월	480		
○임차료	4,584		
- 비데 렌탈료 382,000원*12월	4,584		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,500,000원	1,500		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*2대*4회	2,000		
02 공공운영비	144,924	150,124	△5,200
○공공요금 및 제세	119,860		
- 우편요금 700,000원*12월	8,400		

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"> - 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> · 민방위급수시설 15,000원*12월 180 · 영종복합청사 7,500,000원*12월 90,000 - 수도요금 900,000원*12월 10,800 - 케이블TV 수신료 50,000원*12월 600 - 무선방송 통신요금 13,000원*50회선*12월 7,800 - 교통유발부담금 1,300,000원 1,300 - 당직실 무인경비시스템 통신요금 <ul style="list-style-type: none"> 10,000원*12월 120 - 방문상담 업무용 이동전화 통신요금 <ul style="list-style-type: none"> 55,000원*12월 660 ○시설장비유지비 18,064 <ul style="list-style-type: none"> - 청사시설 유지보수 5,000,000원 5,000 - 무인경비시스템 용역비 420,000원*12월 5,040 - 통합증명발급기 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> 66,000원*2대*12월 1,584 - 무인민원발급기 유지보수 320,000원*12월 3,840 - 무선방송시스템 유지보수 2,000,000원 2,000 - 환경미화원 대기실 통신비 50,000원*12월 600 ○차량선박비 7,000 <ul style="list-style-type: none"> - 관용차량 유지비 3,500,000원*2대 7,000 			
202 여비	27,000	43,200	△ 16,200
02 월액여비	27,000	43,200	△ 16,200
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무수행출장여비 225,000원*10명*12월 27,000 	27,000		
203 업무추진비	8,665	10,240	△ 1,575
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
<ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 6,600,000원*95% 6,270 	6,270		
02 정원가산업무추진비	400	640	△ 240
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산금 40,000원*10명 400 	400		
04 부서운영업무추진비	1,995	3,000	△ 1,005
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 175,000원*12월*95% 1,995 	1,995		
405 자산취득비	10,370	0	10,370
01 자산및물품취득비	10,370	0	10,370
<ul style="list-style-type: none"> ○회의실 접이의자 160,000원*20개 3,200 ○문서세단기 870,000원*1대 870 ○대강당 방송장비 교체 6,300,000원 6,300 			
기본경비(영종1동)	159,640	0	159,640
201 일반운영비	106,895	0	106,895
01 사무관리비	32,867	0	32,867
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영일반수용비 13,516,000원*95% 12,841 	12,841		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행특근매식비 8,000원*7회*13명*12월	8,736		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○관용차량 통행료 및 도선료	3,336		
- 고속도로 통행료 11,000원*18회*12월	2,376		
- 도선료 10,000원*8회*12월	960		
○임차료	3,154		
- 비데 임차료 21,900원*12대*12월	3,154		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,500,000원	1,500		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*3대*4회	3,000		
02 공공운영비	74,028	0	74,028
○공공요금 및 제세	43,810		
- 우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
- 방송수신료 50,000원*12월	600		
- 방문상담 업무용 이동전화 통신요금 55,000원*12월	660		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 교통유발부담금 500,000원	500		
○시설장비유지비	21,218		
- 청사시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
- 무인경비시스템 용역비 407,000원*12월	4,884		
- 통합증명발급기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
- 무인민원발급기 유지보수 380,100원*12월	4,562		
- 소방안전관리 대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 전기안전관리 대행수수료 156,000원*12월	1,872		
- 승강기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
- 전기안전관리 점검수수료 100,000원*2회	200		
○차량선박비	9,000		
- 관용차량 유지비 3,000,000원*3대	9,000		
202 여비	37,800	0	37,800
02 월액여비	37,800	0	37,800
○기본업무수행출장여비 225,000원*14명*12월	37,800		
203 업무추진비	9,680	0	9,680
01 기관운영업무추진비	6,270	0	6,270
○기관운영업무추진비 6,600,000원*95%	6,270		
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산금 40,000원*14명	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	2,850	0	2,850
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		
405	자산취득비	5,265	0	5,265
01	자산및물품취득비	5,265	0	5,265
	○제본기 500,000원	500		
	○코팅기 300,000원	300		
	○천공기 300,000원	300		
	○행사용 테이블 75,000원*15개	1,125		
	○행사용 간이의자 15,000원*60개	900		
	○행사용 천막 370,000원*3대	1,110		
	○노트북 1,030,000원*1대	1,030		
영종동 사업경비		563,252	399,340	163,912
주민생활지원사업		195,424	185,900	9,524
주민자치센터 운영		126,909	126,098	811
201	일반운영비	25,620	27,820	△2,200
01	사무관리비	21,600	22,800	△1,200
	○주민자치센터 운영 제경비 400,000원*12월	4,800		
	○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
02	공공운영비	4,020	5,020	△1,000
	○공공요금 및 제세	2,020		
	- 인터넷 사용료 160,000원*12월	1,920		
	- 체력단련실 상해보험료 100,000원	100		
	○시설장비유지비	2,000		
	- 주민자치센터 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
301	일반보상금	96,289	96,278	11
11	기타보상금	96,289	96,278	11
	○주민자치센터 강사수당 30,000원*25명*9회*12월	81,000		
	○주민자치센터 강사 고속도로 통행료 4,350원*7명*9회*12월	3,289		
	○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월	12,000		
405	자산취득비	5,000	2,000	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○런닝머신 구입(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
02	도서구입비	2,000	2,000	0
	○북카페 도서구입 2,000,000원	2,000		
동환경 정비		1,200	40,560	△39,360
201	일반운영비	1,200	4,800	△3,600

부서: 영종동
 정책: 영종동 사업경비
 단위: 동행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·반장 관리	84,387	160,933	△76,546
301 일반보상금	84,387	160,933	△76,546
05 통장·이장·반장활동보상금	84,387	160,933	△76,546
○통장수당 200,000원*22명*12월	52,800		
○통장상여금 200,000원*22명*2회	8,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 25,000원*80명*2회	4,000		
○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	8,227		
- 일반쓰레기 봉투(20L) 570원*102명*6매*12월	4,187		
- 음식물쓰레기 스티커(5L) 275원*102명*12매*12월	4,040		
동청사 보수보강	39,428	52,507	△13,079
308 자치단체등이전	26,428	23,093	3,335
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,428	23,093	3,335
○청사 시설물 관리운영(영종복합청사) 26,428,000원	26,428		
401 시설비및부대비	13,000	19,414	△6,414
01 시설비	13,000	19,414	△6,414
○영종복합청사 지하 전기온수기 교체 공사 13,000,000원	13,000		
주민생활지원사업(영종1동)	165,002	0	165,002
주민자치센터 운영	122,541	0	122,541
201 일반운영비	22,880	0	22,880
01 사무관리비	20,400	0	20,400
○주민자치센터 운영 제경비 300,000원*12월	3,600		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
02 공공운영비	2,480	0	2,480
○공공요금 및 제세	480		
- 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	2,000		
- 주민자치센터 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	96,289	0	96,289
11 기타보상금	96,289	0	96,289
○주민자치센터 감사수당 30,000원*25명*9회*12월	81,000		
○주민자치센터 감사 고속도로 통행료 4,350원*7명*9회*12월	3,289		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*25일*12월	12,000		
405 자산취득비	3,372	0	3,372

부서: 영종동
 정책: 영종동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업(영종1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,372	0	3,372
○주민자치센터 냉장고 구입 500,000원	500		
○주민자치센터 다목적실 간이 소파 226,750원*4개	907		
○주민자치센터 라운지 민원용 원탁 195,000원*3개	585		
○주민자치센터 라운지 민원용 의자 115,000원*12개	1,380		
동환경 정비	21,360	0	21,360
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	1,200		
－ 환경정비용품 구입 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	20,160	0	20,160
05 민간위탁금	20,160	0	20,160
○청사 유지관리 용역 1,679,950원*12월	20,160		
기초생활수급자 지원	6,989	0	6,989
301 일반보상금	6,989	0	6,989
11 기타보상금	6,989	0	6,989
○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	6,989		
－ 일반쓰레기 봉투(20L) 570원*260명*2매*12월	3,557		
－ 음식물쓰레기 봉투(5L) 275원*260명*4매*12월	3,432		
동행사 지원	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○개청식 5,000,000원	5,000		
○대보름맞이 척사대회 500,000원	500		
○각종 행사홍보 및 행사용품 구입 1,000,000원	1,000		
○자매결연 상호 교류행사 1,000,000원	1,000		
자율방범대 운영	4,812	0	4,812
301 일반보상금	4,812	0	4,812
04 자율방범대실비지원	4,812	0	4,812
○자율방범대 운영비	4,812		
－ 개인장비 20,000원*24명	480		
－ 야식비 3,500원*24명*4회*12월	4,032		
－ 유류비 300,000원	300		
동 지역사회보장협의체 운영	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800

부서: 영종동
 정책: 영종동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업(영종1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○동 지역사회협의체 회의참석 수당 20,000원*15명*6회	1,800 1,800	0	1,800
동행정 지원(영종1동)	79,011	0	79,011
통·반장 관리	79,011	0	79,011
301 일반보상금	79,011	0	79,011
05 통장·이장·반장활동보상금 ○통장수당 200,000원*22명*12월 52,800 ○통장상여금 200,000원*22명*2회 8,800 ○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월 10,560 ○반장수당 25,000원*94명*2회 4,700	76,860	0	76,860
11 기타보상금 ○통·반장 지급용 종량제 봉투 구입 - 일반쓰레기봉투(20L) 570원*80명*2매*12월 1,095 - 음식물쓰레기봉투(5L) 275원*80명*4매*12월 1,056	2,151 2,151 1,095 1,056	0	2,151