

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 용유동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용유동	525,006	453,512	71,494
행정운영경비(용유동)	220,902	200,081	20,821
인력운영비(용유동)	41,617	39,718	1,899
인력운영비(용유동)	41,617	39,718	1,899
101 인건비	41,617	39,718	1,899
01 보수	41,617	39,718	1,899
○시간외근무수당	41,617		
- 6급	11,074원*2명*35시간*12월	9,303	
- 7급	10,003원*3명*35시간*12월	12,604	
- 8급	8,980원*4명*35시간*12월	15,087	
- 9급	8,117원*1명*35시간*12월	3,410	
- 처우개선분	40,401,480원*3%	1,213	
기본경비(용유동)	179,285	160,363	18,922
기본경비(용유동)	179,285	160,363	18,922
201 일반운영비	137,281	120,623	16,658
01 사무관리비	52,177	52,928	△751
○부서운영일반수용비	11,110,000원*95%	10,555	
○기본업무수행특근매식비	8,000원*7회*9명*12월	6,048	
○재택당직비	30,000원*10일	300	
○일숙직비(무의지원팀)		29,040	
- 일직비	60,000원*119일	7,140	
- 숙직비	60,000원*365일	21,900	
○관용차량 통행료 및 도선료		3,984	
- 고속도로 통행료	11,000원*12회*12월	1,584	
- 도선료	25,000원*8회*12월	2,400	
○홍보물 제작 및 자료구입비	1,500,000원	1,500	
○통합민원발급기 토너 구입비	250,000원*1대*3회	750	
02 공공운영비	85,104	67,695	17,409
○공공요금 및 제세	23,720		
- 우편요금	300,000원*12월	3,600	
- 전기요금	1,100,000원*12월	13,200	
- 수도요금	200,000원*12월	2,400	
- 마을수도 사용료(무의지원팀)	40,000원*12월	480	
- 인터넷 사용료	30,000원*12월	360	
- 케이블TV 수신료	60,000원*12월	720	
- 무선방송 통신요금	200,000원*12월	2,400	
- 방문상담 업무용 이동전화 통신요금	30,000원*12월	360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통유발부담금 200,000원	200		
	○시설장비유지비	43,536		
	- 청사시설(6개소) 유지보수 15,000,000원	15,000		
	- 무선방송시스템 유지보수 15,000,000원	15,000		
	- 청사 정화조 청소 400,000원*2회	800		
	- 무인경비시스템 용역비 322,300원*12월	3,868		
	- 무인민원발급기 경비시스템 용역비 242,000원*12월	2,904		
	- 통합증명발급기 유지보수 66,000원*12월	792		
	- 무인민원발급기 유지보수 306,000원*12월	3,672		
	- 전기안전관리 점검수수료 750,000원*2회	1,500		
	○연료비	7,348		
	- 난방연료비(용유) 1,120원*8시간*1대*100일	896		
	- 난방연료비(무의) 1,120원*24시간*2대*120일	6,452		
	○차량선박비	10,500		
	- 관용차량 유지비 3,500,000원*3대	10,500		
	202 여비	29,700	29,700	0
	02 월액여비	29,700	29,700	0
	○기본업무수행출장여비 225,000원*11명*12월	29,700		
	203 업무추진비	9,560	10,040	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 6,600,000원*95%	6,270		
	02 정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산금 40,000원*11명	440		
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		
	405 자산취득비	2,744	0	2,744
	01 자산및물품취득비	2,744	0	2,744
	○민원실 민원인용 의자 구입 121,000원*4개	484		
	○냉난방기 구입(대체)	1,600		
	- 냉난방기 1,100,000원	1,100		
	- 설치비 500,000원	500		
	○무의지원팀 프린터 구입(대체) 660,000원	660		
	용유동 사업경비	304,104	253,431	50,673
	주민생활지원사업	232,096	208,323	23,773
	주민자치센터 운영	122,069	132,683	△10,614
	201 일반운영비	48,791	50,591	△1,800
	01 사무관리비	22,800	22,800	0
	○주민자치센터 운영 제경비 500,000원*12월	6,000		

부서: 용유동
 정책: 용유동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
02 공공운영비	25,991	27,791	△1,800
○공공요금 및 제세	17,270		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 수도요금 30,000원*12월	360		
- 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
- 케이블TV 수신료 60,000원*12월	720		
- 체육시설업자 배상책임보험료 250,000원*1회	250		
- 주민자치센터 화재보험료 340,000원*1회	340		
○시설장비유지비	8,721		
- 주민자치센터 시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
- 주민자치센터 무인경비시스템 용역비 493,350원*12월	5,921		
- 주민자치센터 정화조 청소 200,000원*2개소*2회	800		
301 일반보상금	62,928	60,092	2,836
11 기타보상금	62,928	60,092	2,836
○주민자치센터 강사수당 30,000원*12명*9회*12월	38,880		
○주민자치센터 강사 통행료 및 도선료	6,048		
- 고속도로 통행료 11,000원*6명*4회*12월	3,168		
- 도선료 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
○자원봉사자 실비보상 10,000원*6명*25일*12월	18,000		
405 자산취득비	10,350	22,000	△11,650
01 자산및물품취득비	8,350	20,000	△11,650
○주민자치센터 프로그램 물품	8,350		
- 연주기 3,400,000원	3,400		
- 모듬북 330,000원*15개	4,950		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○작은도서관 도서구입 2,000,000원	2,000		
동환경 정비	69,785	35,698	34,087
101 인건비	13,516	11,798	1,718
04 기간제근로자등보수	13,516	11,798	1,718
○무의지원팀 환경업무 추진보조	12,270		
- 기본급 60,240원*1명*154일	9,277		
- 주휴수당 60,240원*1명*35주	2,109		
- 연차수당 60,240원*1명*7일	422		
- 부대비 3,000원*1명*154일	462		
○4대보험료	1,246		

부서: 용유동
 정책: 용유동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 국민연금 12,269,040원*4.5%	553		
	－ 건강보험 12,269,040원*3.33%	409		
	－ 고용보험 12,269,040원*1.5%	185		
	－ 산재보험 12,269,040원*0.8%	99		
201	일반운영비	2,040	17,000	△ 14,960
01	사무관리비	2,040	2,000	40
	○일반수용비	2,040		
	－ 환경정비용품 구입 170,000원*12월	2,040		
401	시설비및부대비	50,429	0	50,429
01	시설비	50,429	0	50,429
	○용유1통 마을방송 설치 및 보수 21,249,000원	21,249		
	○소무의도 마을회관 보수공사 29,180	29,180		
	－ 마을회관 내부 수리공사 21,980,000원	21,980		
	－ 마을회관 내부 전기공사 7,200,000원	7,200		
405	자산취득비	3,800	6,900	△3,100
01	자산및물품취득비	3,800	6,900	△3,100
	○소무의도 마을회관 집기 구입	3,800		
	－ 냉난방기 3,000,000원	3,000		
	－ 설치비 800,000원	800		
	기초생활수급자 지원	3,226	3,226	0
301	일반보상금	3,226	3,226	0
11	기타보상금	3,226	3,226	0
	○수수료감면대상자 지급용 종량제봉투 구입	3,226		
	－ 일반쓰레기봉투(20L) 570원*120명*2매*12월	1,642		
	－ 음식물쓰레기봉투(5L) 275원*120명*4매*12월	1,584		
	동행사 지원	2,500	2,500	0
201	일반운영비	2,500	2,500	0
03	행사운영비	2,500	2,500	0
	○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	2,556	2,556	0
301	일반보상금	2,556	2,556	0
04	자율방범대실비지원	2,556	2,556	0
	○자율방범대 운영비	2,556		
	－ 개인장비 20,000원*12명	240		
	－ 야식비 3,500원*12명*4회*12월	2,016		

부서: 용유동
 정책: 용유동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유류비 300,000원	300		
	용유 주민의 날 행사	30,160	30,140	20
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	○용유·무의도의 날 행사 지원 30,000,000원	30,000		
	301 일반보상금	160	140	20
	09 행사실비보상금	160	140	20
	○용유·무의도의 날 행사 지원 8,000원*20명	160		
	동 지역사회보장협의체 운영	1,800	1,520	280
	201 일반운영비	1,800	1,520	280
	01 사무관리비	1,800	1,520	280
	○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*15명*6회	1,800		
	동행정 지원	72,008	45,108	26,900
	통·반장 관리	45,208	45,108	100
	301 일반보상금	45,208	45,108	100
	05 통장·이장·반장활동보상금	41,310	41,210	100
	○통장수당 200,000원*12명*12월	28,800		
	○통장상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
	○반장수당 25,000원*39명*2회	1,950		
	11 기타보상금	3,898	3,898	0
	○통·반장 지급용 종량제봉투 구입	3,898		
	- 일반쓰레기봉투(20L) 570원*145명*2매*12월	1,984		
	- 음식물쓰레기봉투(5L) 275원*145명*4매*12월	1,914		
	동청사 보수보강	26,800	0	26,800
	401 시설비및부대비	26,800	0	26,800
	01 시설비	26,800	0	26,800
	○청사 수목식재 및 관리 19,800,000원	19,800		
	○청사 도색 및 회의실 보수 공사 4,500,000원	4,500		
	○청사 계시판 정비공사 2,500,000원	2,500		