

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	255,552	353,334	△97,782
행정운영경비(신포동)	106,714	115,715	△9,001
인력운영비(신포동)	27,684	26,385	1,299
인력운영비(신포동)	27,684	26,385	1,299
101 인건비	27,684	26,385	1,299
01 보수	27,684	26,385	1,299
○시간외수당	27,684		
- 5급	11,002원*1명*30시간*12월	3,961	
- 6급	9,383원*1명*30시간*12월	3,378	
- 7급	8,476원*2명*30시간*12월	6,103	
- 8급	7,609원*3명*30시간*12월	8,218	
- 9급	6,878원*1명*30시간*12월	2,477	
- 기능8급	7,609원*1명*30시간*12월	2,740	
- 처우개선분	26,874,360원*3%	807	
기본경비(신포동)	79,030	89,330	△10,300
기본경비(신포동)	79,030	89,330	△10,300
201 일반운영비	45,940	46,420	△480
01 사무관리비	18,550	18,440	110
○부서운영일반수용비	11,190,000원	11,190	
○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	27,390	27,980	△590
○공공요금 및 체세	15,570		
- 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		730	
· 자동차세	30,000원*1대	30	
· 보험료	700,000원*1대	700	
- 케이블TV 수신료	10,000원*12월	120	
○연료비	2,520		
- 사무실 난방연료비	1,050원*8시간*3대*100일	2,520	
○시설장비유지비	5,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 동청사 유지보수 3,000,000원 - 통합증명발급기 유지보수 800,000원*2대 - 소방안전정밀검사 수수료 및 방화관리대행 수수료 100,000원*12월 ○차량비 - 관용차량유지비 3,500,000원*1대 	3,000 1,600 1,200 3,500 3,500		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무수행출장여비 150,000원*9명*12월 	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 6,600,000원 	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산금 40,000원*9명 	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000		
405 자산취득비	6,930	16,750	△9,820
01 자산및물품취득비	6,930	16,750	△9,820
<ul style="list-style-type: none"> ○모사전송기(팩스) 대체 구입 400,000원*1대 ○냉난방기 대체 구입 3,000,000원*1대 ○온풍난방기 대체 구입 2,000,000원*1대 ○의자 170,000원*9개 	400 3,000 2,000 1,530		
신포동 사업경비	148,838	237,619	△88,781
주민생활지원사업	47,996	136,777	△88,781
주민자치센터 운영	32,540	99,738	△67,198
201 일반운영비	27,440	29,760	△2,320
01 사무관리비	16,240	19,760	△3,520
<ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 운영 제경비 4,000,000원 ○무인경비시스템용역비 180,000원*12월 ○운영수당 - 주민자치위원회 참석수당 30,000원*28명*12월 	4,000 2,160 10,080 10,080		
02 공공운영비	11,200	10,000	1,200
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 체세 - 제세공과금(전기,수도,환경개선부담금등) 400,000원*12월 - 체력단련실 상해보험료 200,000원 - 인터넷 사용료 350,000원*12월 ○시설장비유지비 2,000,000원 	9,200 4,800 200 4,200 2,000		
405 자산취득비	5,100	13,368	△8,268

부서: 신포동
 정책: 신포동 사업경비
 단위: 주민생활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,100	13,368	△8,268
○체력단련실 버터플라이 대체구입 1,700,000원*1대	1,700		
○체력단련실 이너타이 대체구입 1,700,000원*1대	1,700		
○체력단련실 레그익스텐션 대체구입 1,700,000원*1대	1,700		
동환경 정비	4,700	5,200	△500
201 일반운영비	4,700	5,200	△500
01 사무관리비	4,700	5,200	△500
○일반수용비	2,000		
- 동환경정비 용품 구입 1,500,000원	1,500		
- 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	3,100	4,183	△1,083
301 일반보상금	3,100	4,183	△1,083
04 자율방범대원운영비	3,100	4,183	△1,083
○자율방범대 운영비	3,100		
- 개인장비 20,000원*20명	400		
- 야식비 2,500원*20명*4회*12월	2,400		
- 유류비 300,000원	300		
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		

부서: 신포동
 정책: 신포동 사업경비
 단위: 동행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		