

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 성곡동
 정책: 주민센터 운영(성곡동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동	351,079	351,999	△ 920
주민센터 운영(성곡동)	291,219	292,979	△ 1,760
주민생활 지원	166,060	167,420	△ 1,360
민원실 운영	15,660	16,060	△ 400
201 일반운영비	14,760	15,160	△ 400
01 사무관리비	2,360	2,760	△ 400
○민원발급 각종서식 인쇄 1,100,000원	1,100	1,500	△ 400
통반 운영	146,800	147,760	△ 960
301 일반보상금	146,800	147,760	△ 960
05 통장·이장·반장활동보상금	146,800	147,760	△ 960
○통장활동보상	136,800	137,760	△ 960
- 회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200	20,160	△ 960
재산관리	61,934	62,334	△ 400
청사관리	58,734	59,134	△ 400
201 일반운영비	40,734	41,134	△ 400
01 사무관리비	3,740	4,140	△ 400
○동청사 일반수용비	3,740	4,140	△ 400
- 정화조 청소비 200,000원*1개소*2회	400	800	△ 400
행정운영경비(성곡동)	59,860	59,020	840
기본경비	59,860	59,020	840
기본경비	59,860	59,020	840
201 일반운영비	20,520	20,160	360
01 사무관리비	20,520	20,160	360
○부서운영기본경비	17,640	17,280	360
- 일반수용비	7,840	7,680	160
(40,000원*16명*8월)+(40,000원*17명*4월)			
- 급양비	9,800	9,600	200
(50,000원*16명*8월)+(50,000원*17명*4월)			
202 여비	23,520	23,040	480
01 국내여비	23,520	23,040	480
○업무추진기본여비	23,520	23,040	480
(120,000원*16명*8월)+(120,000원*17명*4월)			

부서: 원종2동
 정책: 행정운영경비(원종2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영기본경비 - 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*12명*4월) - 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*12명*4월)	15,120 12,240 5,440 6,800	14,760 11,880 5,280 6,600	360 360 160 200
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비 ○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*12명*4월)	16,320 16,320	15,840 15,840	480 480

부서: 고강본동
 정책: 주민센터 운영(고강본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,310	3,210	2,100
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 500,000원*3월	1,500	0	1,500
	02 공공운영비	3,810	3,210	600
	○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 200,000원*3월	600	0	600
행정운영경비(고강본동)		74,259	74,423	△164
인력운영비		26,119	25,603	516
인력운영비		26,119	25,603	516
101 인건비		26,119	25,603	516
03 무기계약근로자보수		26,119	25,603	516
○민원인안내 무기계약근로자 인건비		23,723	23,254	469
- 기본급 1,510,800원*1명*12월		18,130	17,756	374
- 연차수당 56,880원*1명*19일		1,081	1,058	23
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*12월		1,921	1,880	41
- 명절휴가비 755,400원*1명*2회		1,511	1,480	31
○민원인안내 무기계약근로자 보험료		2,396	2,349	47
- 국민연금 23,723,000원*45/1,000		1,068	1,047	21
- 건강보험 23,723,000원*29/1,000		688	675	13
- 노인장기요양보험 688,000원*65.5/1,000		46	45	1
- 고용보험 23,723,000원*15/1,000		356	349	7
- 산재보험 23,723,000원*10/1,000		238	233	5
기본경비		48,140	48,820	△680
기본경비		48,140	48,820	△680
201 일반운영비		16,200	15,840	360
01 사무관리비		16,200	15,840	360
○부서운영기본경비		13,320	12,960	360
- 일반수용비 (40,000원*12명*8월)+(40,000원*13명*4월)		5,920	5,760	160
- 급양비 (50,000원*12명*8월)+(50,000원*13명*4월)		7,400	7,200	200
202 여비		17,760	17,280	480
01 국내여비		17,760	17,280	480
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*8월)+(120,000원*13명*4월)		17,760	17,280	480
405 자산취득비		2,800	4,320	△1,520
01 자산및물품취득비		2,800	4,320	△1,520
○복지동 전환 사무용품 구입		2,800	4,320	△1,520

부서: 고강분동
 정책: 행정운영경비(고강분동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 책상 200,000원*4개	800	1,600	△800
- 의자 180,000원*4개	720	1,440	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 고강1동
 정책: 주민센터 운영(고강1동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	235,223	221,981	13,242
주민센터 운영(고강1동)	165,985	154,089	11,896
주민생활 지원	83,830	86,140	△2,310
민원실 운영	10,200	11,590	△1,390
201 일반운영비	8,150	9,540	△1,390
01 사무관리비	1,540	1,900	△360
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540	900	△360
02 공공운영비	6,610	7,640	△1,030
○공공요금 및 제세	6,410	7,440	△1,030
- 인감대장 이송료 등 우편물 발송	4,970,000원	4,970	△1,030
통반 운영	50,450	50,950	△500
301 일반보상금	50,450	50,950	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	50,450	50,950	△500
○반장활동보상 25,000원*25명*2회	1,250	1,750	△500
주민생활 지원	23,180	23,600	△420
301 일반보상금	1,680	2,100	△420
09 행사실비보상금	1,680	2,100	△420
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비	7,000원*12명*10월	840	1,260
△420			
주민자치센터 운영	46,005	31,425	14,580
주민자치센터 운영	27,405	27,825	△420
301 일반보상금	840	1,260	△420
11 기타보상금	840	1,260	△420
○주민자치센터 자원봉사자 급식비	7,000원*120일	840	1,260
△420			
추억의 논두렁 썰매장 운영	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조금	15,000	0	15,000
○추억의 논 썰매장 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
재산관리	36,150	36,524	△374
청사관리	32,980	33,354	△374
401 시설비및부대비	4,070	4,444	△374
01 시설비	4,070	4,444	△374
○청사외벽 방수공사 4,070,000원	4,070	4,444	△374
행정운영경비(고강1동)	69,238	67,892	1,346
인력운영비	25,882	25,376	506
인력운영비	25,882	25,376	506

부서: 고강1동
 정책: 행정운영경비(고강1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		25,882	25,376	506
03 무기계약근로자보수		25,882	25,376	506
○민원인안내 무기계약근로자 인건비		23,508	23,048	460
- 기본급	1,500,240원*1명*12월	18,003	17,632	371
- 연차수당	56,480원*1명*18일	1,017	997	20
- 초과근무수당	10,590원*1명*15시간*12월	1,907	1,869	38
- 명절휴가비	750,120원*1명*2회	1,501	1,470	31
○민원인안내 무기계약근로자 보험료		2,374	2,328	46
- 국민연금	23,508,000원*45/1,000	1,058	1,038	20
- 건강보험	23,508,000원*29/1,000	682	669	13
- 노인장기요양보험	682,000원*65.5/1,000	45	44	1
- 고용보험	23,508,000원*15/1,000	353	346	7
- 산재보험	23,508,000원*10/1,000	236	231	5
기본경비		43,356	42,516	840
기본경비		43,356	42,516	840
201 일반운영비		14,040	13,680	360
01 사무관리비		14,040	13,680	360
○부서운영기본경비		11,160	10,800	360
- 일반수용비	(40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비	(50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비		14,880	14,400	480
01 국내여비		14,880	14,400	480
○업무추진기본여비	(120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480

부서: 오정동
 정책: 주민센터 운영(오정동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	30,593	34,073	△3,480
01	사무관리비	2,060	2,540	△480
	○동청사 일반수용비	2,060	2,540	△480
	－ 방화관리 대행수수료 80,000원*12월	960	1,440	△480
02	공공운영비	28,533	31,533	△3,000
	○공공요금 및 제세	22,820	25,820	△3,000
	－ 전기요금 750,000원*12월	9,000	10,200	△1,200
	－ 상하수도요금 250,000원*12월	3,000	4,320	△1,320
	－ 동청사 연료비 850,000원*12월	10,200	10,680	△480
405	자산취득비	3,080	3,280	△200
01	자산및물품취득비	3,080	3,280	△200
	○재난방송시청용 TV구입 1,000,000원*1대	1,000	1,200	△200
행정운영경비(오정동)		38,920	38,080	840
기본경비		38,920	38,080	840
기본경비		38,920	38,080	840
201	일반운영비	14,040	13,680	360
01	사무관리비	14,040	13,680	360
	○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
	－ 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
	－ 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202	여비	14,880	14,400	480
01	국내여비	14,880	14,400	480
	○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 신흥동
 정책: 주민센터 운영(신흥동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	213,877	218,034	△4,157
주민센터 운영(신흥동)	153,175	154,758	△1,583
주민생활 지원	96,716	96,321	395
민원실 운영	16,846	15,531	1,315
101 인건비	8,526	7,011	1,515
04 기간제근로자등보수	8,526	7,011	1,515
○민원인안내 대체인력 인건비	7,421	6,045	1,376
- 기본급	41,680원*1명*145일	6,044	1,125
- 주휴수당	41,680원*1명*27일	1,126	917
- 월차수당	41,680원*1명*6일	251	209
○민원인안내 대체인력 보험료	752	613	139
- 국민연금	7,421,000원*45/1,000	334	273
- 건강보험	7,421,000원*29/1,000	216	176
- 노인장기요양보험	216,000원*65.5/1,000	15	12
- 고용보험	7,421,000원*15/1,000	112	91
- 산재보험	7,421,000원*10/1,000	75	61
201 일반운영비	8,320	8,520	△200
01 사무관리비	1,520	1,720	△200
○민원발급 각종서식 인쇄	800,000원	800	1,000
△200			△200
통반 운영	77,190	77,690	△500
301 일반보상금	77,190	77,690	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	77,190	77,690	△500
○반장활동보상	25,000원*35명*2회	1,750	2,250
△500			△500
주민생활 지원	2,680	3,100	△420
301 일반보상금	1,680	2,100	△420
09 행사실비보상금	1,680	2,100	△420
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비	7,000원*15명*8월	840	1,260
△420			△420
주민자치센터 운영	23,980	24,750	△770
주민자치센터 운영	20,380	21,150	△770
301 일반보상금	490	1,260	△770
11 기타보상금	490	1,260	△770
○주민자치센터 자원봉사자 급식비	7,000원*70일	490	1,260
△770			△770
재산관리	32,479	33,687	△1,208
청사관리	29,259	30,467	△1,208
201 일반운영비	14,176	14,866	△690
02 공공운영비	12,376	13,066	△690

부서: 신흥동
 정책: 주민센터 운영(신흥동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비 유지비	1,636	2,326	△690
- 건물 유지비 2,470원*496.24㎡*60/100	736	1,226	△490
- 행정장비 유지비 300,000원	300	500	△200
401 시설비및부대비	15,083	15,601	△518
01 시설비	15,083	15,601	△518
○동청사 복지상당실 리모델링 9,360,000원	9,360	9,878	△518
행정운영경비(신흥동)	60,702	63,276	△2,574
인력운영비	19,472	22,886	△3,414
인력운영비	19,472	22,886	△3,414
101 인건비	19,472	22,886	△3,414
03 무기계약근로자보수	19,472	22,886	△3,414
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	17,686	20,787	△3,101
- 기본급 1,510,800원*1명*9월	13,598	16,276	△2,678
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	990	△180
- 연차수당 56,880원*1명*19일	1,081	1,058	23
- 초과근무수당 10,670원*1명*15시간*9월	1,441	1,723	△282
- 명절휴가비 755,400원*1명*1회	756	740	16
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	1,786	2,099	△313
- 국민연금 17,686,000원*45/1,000	796	936	△140
- 건강보험 17,686,000원*29/1,000	513	603	△90
- 노인장기요양보험 513,000원*65.5/1,000	34	40	△6
- 고용보험 17,686,000원*15/1,000	266	312	△46
- 산재보험 17,686,000원*10/1,000	177	208	△31
기본경비	41,230	40,390	840
기본경비	41,230	40,390	840
201 일반운영비	14,040	13,680	360
01 사무관리비	14,040	13,680	360
○부서운영기본경비	11,160	10,800	360
- 일반수용비 (40,000원*10명*8월)+(40,000원*11명*4월)	4,960	4,800	160
- 급양비 (50,000원*10명*8월)+(50,000원*11명*4월)	6,200	6,000	200
202 여비	14,880	14,400	480
01 국내여비	14,880	14,400	480
○업무추진기본여비 (120,000원*10명*8월)+(120,000원*11명*4월)	14,880	14,400	480