

부서: 심곡1동
 정책: 행정운영경비(심곡1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	14,520	14,760	△240
01	사무관리비	14,520	14,760	△240
	○복사기임차료 110,000원*2대*12월	2,640	2,880	△240
202	여비	11,880	15,840	△3,960
01	국내여비	11,880	15,840	△3,960
	○업무추진기본여비 90,000원*11명*12월	11,880	15,840	△3,960

부서: 심곡2동
 정책: 행정운영경비(심곡2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 1,661,650원*1명*12월	19,940	18,074	1,866
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320	1,080	240
- 연차수당 62,960원*1명*19일	1,197	1,078	119
- 시간외근무수당 11,810원*1명*15시간*12월	2,126	1,916	210
- 명절휴가비 830,825원*2회	1,662	1,507	155
- 조합원 체육행사비 50,000원*3회	150	100	50
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,739	2,472	267
- 국민연금 27,115,000원*45/1,000	1,221	1,102	119
- 건강보험 27,115,000원*29/1,000	787	710	77
- 노인장기요양보험 786,335원*65.5/1,000	52	47	5
- 고용보험 27,115,000원*15/1,000	407	368	39
- 산재보험 27,115,000원*10/1,000	272	245	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원미2동
 정책: 주민센터운영(원미2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미2동	173,470	177,116	△3,646
	국 4,120	4,120	0
	시 169,350	172,996	△3,646
주민센터운영(원미2동)	135,590	137,916	△2,326
	국 4,120	4,120	0
	시 131,470	133,796	△2,326
주민생활지원	61,195	62,320	△1,125
통반운영	52,400	52,900	△500
301 일반보상금	52,400	52,900	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	52,400	52,900	△500
○반장활동보상 25,000원*64명*2회	3,200	3,700	△500
주민생활지원	4,895	5,520	△625
201 일반운영비	1,640	1,740	△100
02 공공운영비	840	940	△100
○방문상담용 휴대폰 사용료 11,600원*12월	140	240	△100
301 일반보상금	3,255	3,780	△525
09 행사실비보상금	3,255	3,780	△525
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*60명*3월	630	840	△210
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*15명*9회	945	1,260	△315
주민자치센터운영	39,800	40,880	△1,080
	국 4,120	4,120	0
	시 35,680	36,760	△1,080
주민자치센터운영	25,900	26,980	△1,080
201 일반운영비	24,640	25,720	△1,080
01 사무관리비	24,640	25,720	△1,080
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*24명*12월	8,640	9,720	△1,080
재산관리	34,595	34,716	△121
청사관리	31,885	32,006	△121
401 시설비및부대비	17,970	18,091	△121
01 시설비	17,970	18,091	△121
○노후 난방배관 교체 2,970,000원	2,970	3,091	△121
행정운영경비(원미2동)	37,880	39,200	△1,320
기본경비	37,880	39,200	△1,320
기본경비	37,880	39,200	△1,320
202 여비	14,520	15,840	△1,320
01 국내여비	14,520	15,840	△1,320
○업무추진기본여비 110,000원*11명*12월	14,520	15,840	△1,320

부서: 역곡1동
 정책: 행정운영경비(역곡1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복사기 임차료 (120,000원*2대*4월)+(100,000원*2대*8월)	2,560	2,880	△320
202 여비	12,960	14,400	△1,440
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
○업무추진기본여비 108,000원*10명*12월	12,960	14,400	△1,440

부서: 도당동
 정책: 행정운영경비(도당동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	14,040	18,720	△4,680
01 국내여비	14,040	18,720	△4,680
○업무추진기본여비 90,000원*13명*12월	14,040	18,720	△4,680

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 고용보험 27,899,000원*15/1,000	419	366	53
	－ 산재보험 27,899,000원*10/1,000	279	244	35
기본경비		25,000	36,640	△ 11,640
기본경비		25,000	36,640	△ 11,640
201 일반운영비		9,240	12,240	△ 3,000
01 사무관리비		9,240	12,240	△ 3,000
○부서운영기본경비		7,800	10,800	△ 3,000
	－ 급양비 50,000원*5명*12월	3,000	6,000	△ 3,000
202 여비		5,760	14,400	△ 8,640
01 국내여비		5,760	14,400	△ 8,640
	○업무추진기본여비 120,000원*4명*12월	5,760	14,400	△ 8,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중3동
 정책: 주민센터운영(중3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	206,764	203,839	2,925
주민센터운영(중3동)	155,489	157,379	△1,890
주민생활지원	83,120	84,520	△1,400
통반운영	66,420	67,820	△1,400
301 일반보상금	66,420	67,820	△1,400
05 통장·이장·반장활동보상금	66,420	67,820	△1,400
○반장활동보상 25,000원*82명*2회	4,100	5,500	△1,400
주민자치센터운영	48,200	48,690	△490
주민자치센터운영	44,600	45,090	△490
405 자산취득비	7,210	7,700	△490
01 자산및물품취득비	7,210	7,700	△490
○회의실 비품 구입	7,210	7,700	△490
- 사회자 발언대 구입 1,210,000원*1개	1,210	1,700	△490
행정운영경비(중3동)	51,275	46,460	4,815
기본경비	40,090	46,460	△6,370
기본경비	40,090	46,460	△6,370
202 여비	12,480	18,720	△6,240
01 국내여비	12,480	18,720	△6,240
○업무추진기본여비 80,000원*13명*12월	12,480	18,720	△6,240
405 자산취득비	570	700	△130
01 자산및물품취득비	570	700	△130
○민원대화방 텔레비전 구입 570,000원*1대	570	700	△130
인력운영비	11,185	0	11,185
인건비	11,185	0	11,185
101 인건비	11,185	0	11,185
03 무기계약근로자보수	11,185	0	11,185
○민원안내 인건비	10,144	0	10,144
- 기본급 1,661,650원*1명*4월	6,647	0	6,647
- 정액급식비 110,000원*1명*4월	440	0	440
- 연차수당 62,960원*1명*19일	1,197	0	1,197
- 시간외근무수당 11,810원*1명*15시간*4월	709	0	709
- 명절휴가비 830,820원*1회	831	0	831
- 가족수당 80,000원*1명*4회	320	0	320
○민원안내 보험료	1,041	0	1,041
- 국민연금 10,144,000원*45/1,000	457	0	457
- 건강보험 10,144,000원*30.35/1,000	308	0	308
- 노인장기요양보험 308,000원*65.5/1,000	21	0	21
- 고용보험 10,144,000원*15/1,000	153	0	153

부서: 중3동
 정책: 행정운영경비(중3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산재보험 10,144,000원*10/1,000	102	0	102

부서: 중4동
 정책: 행정운영경비(중4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	25,663	24,253	1,410
- 기본급 1,587,120원*1명*12월	19,046	18,130	916
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320	1,080	240
- 연차수당 60,240원*1명*19일	1,145	1,081	64
- 시간외근무수당 11,300원*1명*15시간*12월	2,034	1,921	113
- 명절휴가비 793,560원*2회	1,588	1,511	77
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,587	2,396	191
- 국민연금 25,612,000원*45/1,000	1,153	1,068	85
- 건강보험 25,612,000원*29/1,000	743	688	55
- 노인장기요양보험 743,000원*65.5/1,000	49	46	3
- 고용보험 25,612,000원*15/1,000	385	356	29
- 산재보험 25,612,000원*10/1,000	257	238	19

부서: 상동
 정책: 행정운영경비(상동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	기본급 1,676,590원*1명*12월	20,120	18,130	1,990
-	정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
-	연차수당 63,440원*1명*19일	1,206	1,081	125
-	시간외근무수당 11,900원*1명*15시간*12월	2,142	1,921	221
-	명절휴가비 838,290원*1명*2회	1,677	1,511	166
○	민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,683	2,396	287
-	국민연금 26,565,000원*45/1,000	1,196	1,068	128
-	건강보험 26,565,000원*29/1,000	771	688	83
-	노인장기요양보험 771,000원*65.5/1,000	51	46	5
-	고용보험 26,565,000원*15/1,000	399	356	43
-	산재보험 26,565,000원*10/1,000	266	238	28
기본경비		38,880	41,760	△2,880
기본경비		38,880	41,760	△2,880
202 여비		14,400	17,280	△2,880
01 국내여비		14,400	17,280	△2,880
○	업무추진기본여비 120,000원*12명*10월	14,400	17,280	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동	220,291	228,901	△8,610
국	2,400	2,400	0
시	217,891	226,501	△8,610
주민센터운영(상2동)	156,302	159,542	△3,240
국	2,400	2,400	0
시	153,902	157,142	△3,240
주민생활지원	84,680	87,920	△3,240
민원실운영	9,040	11,800	△2,760
201 일반운영비	9,040	11,800	△2,760
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○민원발급 각종서식 인쇄	0원	600	△600
02 공공운영비	8,040	10,200	△2,160
○인감대장 이송 등 우편물 발송	670,000원*12월	10,200	△2,160
통반운영	70,620	71,100	△480
301 일반보상금	70,620	71,100	△480
05 통장·이장·반장활동보상금	70,620	71,100	△480
○통장활동보상	65,120	65,600	△480
- 회의참석수당	20,000원*19명*2회*12월	9,600	△480
행정운영경비(상2동)	63,989	69,359	△5,370
인력운영비	30,569	27,419	3,150
인력운영비	30,569	27,419	3,150
101 인건비	30,569	27,419	3,150
03 무기계약근로자보수	30,569	27,419	3,150
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	27,765	25,023	2,742
- 기본급	1,676,590원*1명*12월	18,130	1,990
- 정액급식비	110,000원*1명*12월	1,080	240
- 연차수당	63,440원*1명*19일	1,081	125
- 시간외근무수당	11,900원*1명*15시간*12월	1,921	221
- 명절휴가비	838,290원*1명*2회	1,511	166
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,804	2,396	408
- 국민연금	27,765,000원*45/1,000	1,068	182
- 건강보험	27,765,000원*29/1,000	806	688
- 노인장기요양보험	806,000원*65.5/1,000	53	7
- 고용보험	27,765,000원*15/1,000	417	61
- 산재보험	27,765,000원*10/1,000	238	40
기본경비	33,420	41,940	△8,520
기본경비	33,420	41,940	△8,520
201 일반운영비	14,160	14,760	△600
01 사무관리비	14,160	14,760	△600

부서: 상2동
 정책: 행정운영경비(상2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영기본경비	11,280	11,880	△600
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000	6,600	△600
202 여비	7,920	15,840	△7,920
01 국내여비	7,920	15,840	△7,920
○업무추진기본여비 60,000원*11명*12월	7,920	15,840	△7,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상3동
 정책: 주민센터운영(상3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	223,051	229,866	△6,815
주민센터운영(상3동)	155,499	158,923	△3,424
주민생활지원	85,537	86,670	△1,133
민원실운영	10,405	10,500	△95
405 자산취득비	1,205	1,300	△95
01 자산및물품취득비	1,205	1,300	△95
○문서세단기 구입 730,000원*1대	730	800	△70
○주민접견실 TV 구입 475,000원	475	500	△25
주민생활지원	4,032	5,070	△1,038
201 일반운영비	1,050	1,290	△240
02 공공운영비	250	490	△240
○방문상담용 휴대폰 사용료 0원	0	240	△240
301 일반보상금	2,982	3,780	△798
09 행사실비보상금	2,982	3,780	△798
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*7월	882	1,260	△378
○복지동 민간인력 급식비 0원	0	420	△420
주민자치센터운영	27,420	29,220	△1,800
주민자치센터운영	23,820	25,620	△1,800
201 일반운영비	22,560	24,360	△1,800
01 사무관리비	22,560	24,360	△1,800
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*21명*12월	7,560	9,360	△1,800
재산관리	42,542	43,033	△491
청사관리	39,332	39,823	△491
201 일반운영비	30,063	30,223	△160
01 사무관리비	1,700	1,860	△160
○동청사 일반수용비	1,700	1,860	△160
- 저수조 청소비 0원	0	160	△160
401 시설비및부대비	9,269	9,600	△331
01 시설비	9,269	9,600	△331
○서고 이동식 서가 교체 9,269,000원	9,269	9,600	△331
행정운영경비(상3동)	67,552	70,943	△3,391
인력운영비	29,052	26,443	2,609
인력운영비	29,052	26,443	2,609
101 인건비	29,052	26,443	2,609
03 무기계약근로자보수	29,052	26,443	2,609
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,362	23,995	2,367

부서: 상3동
 정책: 행정운영경비(상3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	기본급 1,646,880원*1명*12월	19,763	18,074	1,689
-	정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320	1,080	240
-	연차수당 62,400원*1명*19일	1,186	1,078	108
-	시간외근무수당 11,700원*1명*15시간*12월	2,106	1,916	190
-	명절휴가비 823,440원*1명*2회	1,647	1,507	140
○	민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,690	2,448	242
-	국민연금 26,362,000원*45/1,000	1,187	1,080	107
-	건강보험 26,362,000원*30/1,000	791	720	71
-	노인장기요양보험 790,860원*65.5/1,000	52	48	4
-	고용보험 26,362,000원*15/1,000	396	360	36
-	산재보험 26,362,000원*10/1,000	264	240	24
기본경비		38,500	44,500	△6,000
기본경비		38,500	44,500	△6,000
201 일반운영비		13,920	15,840	△1,920
01 사무관리비		13,920	15,840	△1,920
○부서운영기본경비		11,040	12,960	△1,920
-	급양비 40,000원*11명*12월	5,280	7,200	△1,920
202 여비		13,200	17,280	△4,080
01 국내여비		13,200	17,280	△4,080
○	업무추진기본여비 100,000원*11명*12월	13,200	17,280	△4,080