

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 중앙동 ~ 영주2동

부서: 보수동

정책: 주민자치 기반 강화(보수동)

단위: 쾌적한 주민센터 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보수동	334,042	328,539	5,503
	시 13,570	13,570	0
	구 320,472	314,969	5,503
주민자치 기반 강화(보수동)	201,511	201,111	400
	시 13,570	13,570	0
	구 187,941	187,541	400
쾌적한 주민센터 환경조성	39,921	39,521	400
친근한 청사운영	39,921	39,521	400
405 자산취득비	3,200	2,800	400
01 자산및물품취득비	3,200	2,800	400
○직원 사무용 책상 등 구입	400	0	400
○책상 250,000원*1개	250	0	250
○이동서랍 150,000원*1개	150	0	150
행정운영경비(보수동)	132,531	127,428	5,103
인력운영비	76,833	73,656	3,177
부서운영 인력운영비	76,833	73,656	3,177
101 인건비	58,038	55,491	2,547
01 보수	58,038	55,491	2,547
○시간외근무수당	39,968	38,201	1,767
○8급	19,440	17,673	1,767
경정 (8,663원*5명*34시간*12월)+(8,663원*1명*34시간*6월)	19,440	17,673	1,767
○정액급식비	18,070	17,290	780
경정 (130,000원*11명*12월)+130,000원+(130,000원*1명*6월)	18,070	17,290	780
204 직무수행경비	18,795	18,165	630
02 직급보조비	18,795	18,165	630
○직급보조비	18,795	18,165	630
○8급~9급	7,035	6,405	630
경정 (105,000원*5명*12월)+105,000원+(105,000원*1명*6월)	7,035	6,405	630
기본경비	55,698	53,772	1,926
부서기본경비	55,698	53,772	1,926
201 일반운영비	7,958	7,612	346
01 사무관리비	7,958	7,612	346
○부서운영 기본수용비	5,060	4,840	220
경정 (440,000원*11명)+(440,000원*1명/2)	5,060	4,840	220
○기본업무수행 급량비	2,898	2,772	126
경정 (7,000원*3식*11명*12월)+(7,000원*3식*1명*6월)	2,898	2,772	126
202 여비	35,880	34,320	1,560
01 국내여비	35,880	34,320	1,560

부서: 보수동
 정책: 행정운영경비(보수동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행 여비 경정 (260,000원*11명*12월)+(260,000원*1명*6월)	35,880	34,320	1,560
203 업무추진비	10,060	10,040	20
02 정원가산업무추진비	460	440	20
○직원 사기진작 경정 (40,000원*11명)+(40,000원*1명/2)	460	440	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 중앙동 ~ 영주2동

부서: 부평동

정책: 주민자치 기반 강화(부평동)

단위: 쾌적한 주민센터 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부평동	233,560	223,660	9,900
시	13,500	13,500	0
구	220,060	210,160	9,900
주민자치 기반 강화(부평동)	140,428	130,528	9,900
시	13,500	13,500	0
구	126,928	117,028	9,900
쾌적한 주민센터 환경 조성	27,568	17,668	9,900
친근한청사운영	27,568	17,668	9,900
401 시설비및부대비	9,250	3,250	6,000
01 시설비	9,250	3,250	6,000
○ 공용화장실 개선 공사 6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	4,800	900	3,900
01 자산및물품취득비	4,800	900	3,900
○ 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○ 관리자용 책상 구입 750,000원*1대	750	0	750
○ 민원실 대형선풍기 구입 150,000*1대	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 중앙동 ~ 영주2동

부서: 영주1동

정책: 주민자치 기반 강화(영주1동)

단위: 쾌적한 주민센터 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
영주1동	224,543	219,343	5,200
시	13,475	13,475	0
구	211,068	205,868	5,200
주민자치 기반 강화(영주1동)	130,072	124,872	5,200
시	13,475	13,475	0
구	116,597	111,397	5,200
쾌적한 주민센터 환경 조성	18,227	15,027	3,200
친근한 청사운영	18,227	15,027	3,200
401 시설비및부대비	3,200	0	3,200
01 시설비	3,200	0	3,200
○동사 전등 누전 보수 1,000,000원	1,000	0	1,000
○옥상 방수 및 보일러실 하이샷시 교체 공사 2,200,000원	2,200	0	2,200
주민자치회 운영	101,470	99,470	2,000
시	11,100	11,100	0
구	90,370	88,370	2,000
민원서류 발급	4,770	2,770	2,000
405 자산취득비	3,270	1,270	2,000
01 자산및물품취득비	3,270	1,270	2,000
○인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 중앙동 ~ 영주2동

부서: 영주2동

정책: 주민자치 기반 강화(영주2동)

단위: 쾌적한 주민센터 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
영주2동	285,364	268,261	17,103
	시 13,555	13,555	0
	구 271,809	254,706	17,103
주민자치 기반 강화(영주2동)	164,059	152,059	12,000
	시 13,555	13,555	0
	구 150,504	138,504	12,000
쾌적한 주민센터 환경 조성	34,354	22,354	12,000
친근한청사운영	34,354	22,354	12,000
401 시설비및부대비	13,500	1,500	12,000
01 시설비	13,500	1,500	12,000
○ 동사 방충망 설치	5,000,000원	5,000	5,000
○ 주민복지홀 환경개선 공사	7,000,000원	7,000	7,000
행정운영경비(영주2동)	121,305	116,202	5,103
인력운영비	69,459	66,282	3,177
부서운영 인력운영비	69,459	66,282	3,177
101 인건비	51,924	49,377	2,547
01 보수	51,924	49,377	2,547
○ 시간외근무수당	35,414	33,647	1,767
○ 8급	경정 5,302,000원	5,302	3,535
○ 정액급식비	경정 16,510,000원	16,510	15,730
204 직무수행경비	17,535	16,905	630
02 직급보조비	17,535	16,905	630
○ 직급보조비	17,535	16,905	630
○ 5급	250,000원*1명*12월	3,000	3,000
○ 6급	155,000원*2명*12월	3,720	3,720
○ 7급	140,000원*3명*12월	5,040	5,040
○ 8급~9급	경정 5,775,000원	5,775	5,145
기본경비	51,846	49,920	1,926
부서기본경비	51,846	49,920	1,926
201 일반운영비	7,266	6,920	346
01 사무관리비	7,266	6,920	346
○ 부서운영기본수용비	경정 (440,000원*10명)+220,000원	4,620	4,400
○ 기본업무수행급량비	경정 (7,000원*3식*10명*12월)+(7,000원*3식*6월)	2,646	2,520
202 여비	32,760	31,200	1,560
01 국내여비	32,760	31,200	1,560
○ 기본업무수행여비	경정 (260,000원*10명*12월)+(260,000원*6월)	32,760	31,200

부서: 영주2동
 정책: 행정운영경비(영주2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	10,020	10,000	20
02 정원가산업무추진비	420	400	20
○직원사기진작 경정(40,000원*10명)+20,000원	420	400	20