세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 양동
정책: 행정운영경비(양동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양동	125,175	125,176	△1
행정운영경비(양동)	125,175	125,176	△1
인력운영비	38,496	35,337	3,159
인력운영비	38,496	35,337	3,159
101 인건비	38,496	35,337	3,159
03 무기계약근로자보수	38,496	35,337	3,159
○기본급(환경정비원) 2,041,600*102%*1명*12월	24,990	23,195	1,795
○명절휴가비 2,041,600*102%*1명*120%	2,499	2,320	179
○정근수당 2,041,600*102%*100%*1명	2,083	1,933	150
○정근수당가산금 60,000*1명*12월	720	720	0
○연차수당 105,680*1명*20일	2,114	1,949	165
○정액급식비 130,000*1명*12월	1,560	1,560	0
○대민활동비 50,000*1명*12월	600	600	0
○성과격려금 870,000*1명	870	0	870
기본경비	86,679	89,839	△3,160
기본경비	86,679	89,839	△3,160
201 일반운영비	44,811	47,341	△2,530
01 사무관리비	22,500	25,030	△2,530
○일반수용비	16,620	19,150	△2,530
ㅇ부서운영기본경비(예산절감) 350,000*12월	4,200	4,440	△240
ㅇ전산소모품구입등(예산절감) 355,000*12월	4,260	4,860	△600
ㅇ무인경비시스템용역비(예산절감) 120,000*2개소*12월	2,880	3,360	△480
ㅇ동정보고회 400,000*1회	400	400	0
ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월	1,200	1,200	0
ㅇ작은도서관운영물품구입(예산절감) 80,000*12월	960	1,200	△240
ㅇ작은도서관전산소모품구입등(예산절감) 400,000*5월	2,000	2,250	△250
ㅇ작은도서관정수기임차료(예산절감) 30,000*2대*12월	720	1,440	△720
○급량비	5,880	5,880	0
ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000*10명*3일*12월	2,520	2,520	0
ㅇ현안업무추진특근급식비 7,000*10명*3일*12월	2,520	2,520	0
ㅇ작은도서관관리및운영특근급식 7,000*2명*5일*12월	840	840	0
203 업무추진비	9,370	10,000	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장	6,270	6,600	△330

부서: 양동
정책: 행정운영경비(양동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ인구3만미만(예산절감)	6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감)	225,000*12월	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 양3동
정책: 행정운영경비(양3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양3동	101,051	101,456	△405
행정운영경비(양3동)	101,051	101,456	△405
인력운영비	37,046	34,838	2,208
인력운영비	37,046	34,838	2,208
101 인건비	37,046	34,838	2,208
03 무기계약근로자보수	37,046	34,838	2,208
○기본급(환경정비원) 24,500,000	24,500	23,914	586
○명절휴가비 2,450,000	2,450	2,392	58
○정근수당 2,042,000	2,042	997	1,045
○연차수당 2,114,000	2,114	2,075	39
○성과격려금 480,000*1명	480	0	480
기본경비	64,005	66,618	△2,613
기본경비	64,005	66,618	△2,613
201 일반운영비	26,785	28,438	△1,653
01 사무관리비	14,875	16,528	△1,653
○일반수용비	11,699	13,000	△1,301
ㅇ부서운영기본경비(예산절감) 3,799,000	3,799	4,440	△641
ㅇ전산소모품구입등(예산절감) 3,888,000	3,888	4,320	△432
ㅇ무인경비시스템용역비(예산절감) 1,596,000	1,596	1,680	△84
ㅇ정수기임차료(예산절감) 936,000	936	960	△24
ㅇ주민자치센터운영(예산절감) 1,080,000	1,080	1,200	△120
○급량비	3,176	3,528	△352
ㅇ기본업무수행특근급식(예산절감) 1,588,000	1,588	1,764	△176
ㅇ현안업무추진특근급식(예산절감) 1,588,000	1,588	1,764	△176
203 업무추진비	9,290	9,920	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장(예산절감)	6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감) 2,700,000	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	2,970	3,300	△330
01 자산및물품취득비	2,970	3,300	△330
○자동인증기(예산절감) 1,960,000	1,960	2,000	△40
○모사전송기(예산절감) 272,000	272	550	△278
○냉방기(예산절감) 738,000	738	750	△12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 농성1동
정책: 행정운영경비(농성1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농성1동	182,458	178,341	4,117
행정운영경비(농성1동)	182,458	178,341	4,117
인력운영비	24,918	24,171	747
인력운영비	24,918	24,171	747
101 인건비	24,918	24,171	747
03 무기계약근로자보수	24,918	24,171	747
○기본급(환경정비원) 1,418,300*102%*1명*12월	17,360	16,613	747
기본경비	157,540	154,170	3,370
기본경비	157,540	154,170	3,370
201 일반운영비	65,607	63,607	2,000
01 사무관리비	43,958	41,958	2,000
○일반수용비	39,926	37,926	2,000
ㅇ동청사이전용역제공수수료 6,000,000*1식	6,000	4,000	2,000
203 업무추진비	9,290	9,920	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장	6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만(예산절감) 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감) 2,700,000	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	29,700	27,700	2,000
01 시설비	29,700	27,700	2,000
○동청사이전및개청에따른시설확충	29,700	27,700	2,000
ㅇ각종장비이전및철거공사 6,000,000	6,000	4,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 농성2동
정책: 행정운영경비(농성2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농성2동	89,315	89,725	△410
행정운영경비(농성2동)	89,315	89,725	△410
인력운영비	25,028	23,085	1,943
인력운영비	25,028	23,085	1,943
101 인건비	25,028	23,085	1,943
03 무기계약근로자보수	25,028	23,085	1,943
○기본급(환경정비원) 1,348,600*103.8%*1명*12월	16,799	15,796	1,003
○성과격려금 840,000*1명	840	0	840
○명절휴가비 1,348,600*103.8%*1명*120%	1,680	1,580	100
기본경비	64,287	66,640	△2,353
기본경비	64,287	66,640	△2,353
201 일반운영비	28,624	30,190	△1,566
01 사무관리비	14,096	15,662	△1,566
○부서운영기본경비(예산절감) 2,874,000	2,874	4,440	△1,566
203 업무추진비	9,290	9,920	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장(인구3만미만)(예산절감) 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감) 2,700,000	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	1,413	1,570	△157
01 자산및물품취득비	1,413	1,570	△157
○구청홍보용옥외LED전광판(예산절감) 843,000	843	1,000	△157

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 광천동
정책: 행정운영경비(광천동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
광천동		112,570	113,181	△611
행정운영경비(광천동)		112,570	113,181	△611
인력운영비		37,326	35,793	1,533
인력운영비		37,326	35,793	1,533
101 인건비		37,326	35,793	1,533
03 무기계약근로자보수		37,326	35,793	1,533
○기본급(환경정비원)	24,500,000	24,500	23,914	586
○명절휴가비	2,450,000	2,450	2,392	58
○정근수당	2,042,000	2,042	1,993	49
○정근수당가산금	60,000*12월	720	720	0
○연차수당	101,680*20일	2,034	2,034	0
○정액급식비	130,000*12월	1,560	1,560	0
○대민활동비	50,000*12월	600	600	0
○직급보조비	105,000*12월	1,260	1,260	0
○출장여비	110,000*12월	1,320	1,320	0
○ 2014 성과격려금	360,000	360	0	360
○ 2015 성과격려금	480,000	480	0	480
기본경비		75,244	77,388	△2,144
기본경비		75,244	77,388	△2,144
201 일반운영비		36,826	38,228	△1,402
01 사무관리비		16,618	18,020	△1,402
○일반수용비		12,082	13,484	△1,402
ㅇ예산절감	3,038,000	3,038	4,440	△1,402
203 업무추진비		9,330	9,960	△630
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○동장		6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만(예산절감)	6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감)	2,700,000	2,700	3,000	△300
405 자산취득비		1,008	1,120	△112
01 자산및물품취득비		1,008	1,120	△112
○예산절감	458,000	458	570	△112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 유덕동
정책: 행정운영경비(유덕동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유덕동	111,887	113,470	△1,583
행정운영경비(유덕동)	111,887	113,470	△1,583
인력운영비	37,634	36,794	840
인력운영비	37,634	36,794	840
101 인건비	37,634	36,794	840
03 무기계약근로자보수	37,634	36,794	840
○성과격려금	840	0	840
ㅇ2014년 지급분 360,000	360	0	360
ㅇ2015년 지급분 480,000	480	0	480
기본경비	74,253	76,676	△2,423
기본경비	74,253	76,676	△2,423
201 일반운영비	39,076	40,767	△1,691
01 사무관리비	15,221	16,912	△1,691
○일반수용비	11,189	12,880	△1,691
ㅇ부서운영경비 경정 3,600,000	3,600	4,440	△840
ㅇ전산소모품구입등 경정 3,469,000	3,469	4,320	△851
203 업무추진비	9,290	9,920	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장	6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만 경정 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인이하 경정 2,700,000	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	927	1,029	△102
01 자산및물품취득비	927	1,029	△102
○레이져프린터 경정 513,000	513	570	△57
○냉장고 경정 414,000	414	459	△45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 치평동
정책: 행정운영경비(치평동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치평동		132,504	135,867	△3,363
행정운영경비(치평동)		132,504	135,867	△3,363
기본경비		94,551	97,914	△3,363
기본경비		94,551	97,914	△3,363
201 일반운영비		44,476	47,094	△2,618
01 사무관리비		22,070	24,688	△2,618
○예산절감	5,782,000	5,782	8,400	△2,618
203 업무추진비		10,685	11,380	△695
01 기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395
○동장		7,505	7,900	△395
ㅇ인구8만미만(예산절감)	7,505,000	7,505	7,900	△395
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감)	2,700,000	2,700	3,000	△300
405 자산취득비		1,950	2,000	△50
01 자산및물품취득비		1,950	2,000	△50
○인증기(예산절감)	1,950,000	1,950	2,000	△50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 상무1동
정책: 행정운영경비(상무1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상무1동	136,750	137,629	△879
행정운영경비(상무1동)	136,750	137,629	△879
인력운영비	33,185	31,151	2,034
인력운영비	33,185	31,151	2,034
101 인건비	33,185	31,151	2,034
03 무기계약근로자보수	33,185	31,151	2,034
○기본급(환경정비원) 1,709,400*103.8%*1명*12월	21,293	20,099	1,194
○성과상여금 840,000*1명	840	0	840
기본경비	103,565	106,478	△2,913
기본경비	103,565	106,478	△2,913
201 일반운영비	45,959	48,146	△2,187
01 사무관리비	19,685	21,872	△2,187
○일반수용비	14,141	15,824	△1,683
ㅇ부서운영기본경비 330,000*12월	3,960	4,440	△480
ㅇ전산소모품구입등 440,000*12월	5,280	6,000	△720
ㅇ통합민원발급기소모품구입 1,297,000	1,297	1,500	△203
ㅇ무인경비시스템용역비 140,000*12월	1,680	1,800	△120
ㅇ전기시설안전진단비 84,000	84	84	0
ㅇ소방시설종합정밀점검 400,000	400	400	0
ㅇ동정보고회 360,000*1회	360	400	△40
ㅇ주민자치센터운영 90,000*12월	1,080	1,200	△120
○급량비	5,544	6,048	△504
ㅇ기본업무수행특근급식 7,000*11명*3일*12월	2,772	3,024	△252
ㅇ현안업무추진특근급식 7,000*11명*3일*12월	2,772	3,024	△252
203 업무추진비	9,450	10,080	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장	6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인이하 225,000*12월	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	10,716	10,812	△96
01 자산및물품취득비	10,716	10,812	△96
○회의실책상교체 271,000*18개+25,020	4,904	5,000	△96

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 상무2동
정책: 행정운영경비(상무2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상무2동	120,998	123,332	△2,334
행정운영경비(상무2동)	120,998	123,332	△2,334
인력운영비	28,514	27,674	840
인력운영비	28,514	27,674	840
101 인건비	28,514	27,674	840
03 무기계약근로자보수	28,514	27,674	840
○ 성과격려금 840,000*1명	840	0	840
기본경비	92,484	95,658	△3,174
기본경비	92,484	95,658	△3,174
201 일반운영비	43,354	45,898	△2,544
01 사무관리비	22,894	25,438	△2,544
○일반수용비	16,846	19,390	△2,544
ㅇ부서운영기본경비(예산절감) 400,000*12월*85%	4,080	4,800	△720
ㅇ전산소모품구입등(예산절감) 700,000*12월*85%	7,140	8,400	△1,260
ㅇ통합민원발급기소모품구입(예산절감) 200,000*12월*85%	2,040	2,400	△360
ㅇ무인경비시스템용역비 170,000*12월	2,040	2,040	0
ㅇ전기시설안전진단비 150,000	150	150	0
ㅇ동정보고회(예산절감) 400,000*1회*94%	376	400	△24
ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월*85%	1,020	1,200	△180
203 업무추진비	9,450	10,080	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장	6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만(예산절감) 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감) 2,700,000	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정1동
정책: 행정운영경비(화정1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정1동	102,417	104,633	△2,216
행정운영경비(화정1동)	102,417	104,633	△2,216
인력운영비	28,182	27,858	324
인력운영비	28,182	27,858	324
101 인건비	28,182	27,858	324
03 무기계약근로자보수	28,182	27,858	324
○기본급(환경정비원) 1,499,200*103.8%*1명*12월	18,675	18,351	324
기본경비	74,235	76,775	△2,540
기본경비	74,235	76,775	△2,540
201 일반운영비	34,667	36,577	△1,910
01 사무관리비	15,274	17,184	△1,910
○일반수용비	10,738	12,648	△1,910
ㅇ부서운영기본경비(예산절감) 2,530,000	2,530	4,440	△1,910
203 업무추진비	9,330	9,960	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장	6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만(예산절감) 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○정원15인이하(예산절감) 2,700,000	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정2동
정책: 행정운영경비(화정2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정2동	93,923	96,433	△2,510
행정운영경비(화정2동)	93,923	96,433	△2,510
기본경비	69,506	72,016	△2,510
기본경비	69,506	72,016	△2,510
201 일반운영비	31,296	33,176	△1,880
01 사무관리비	16,920	18,800	△1,880
○일반수용비	12,384	14,264	△1,880
ㅇ예산절감 2,560,000	2,560	4,440	△1,880
203 업무추진비	9,330	9,960	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장	6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만(예산절감) 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감) 2,700,000	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정3동
정책: 행정운영경비(화정3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정3동	104,335	104,077	258
행정운영경비(화정3동)	104,335	104,077	258
인력운영비	37,296	34,757	2,539
인력운영비	37,296	34,757	2,539
101 인건비	37,296	34,757	2,539
03 무기계약근로자보수	37,296	34,757	2,539
○기본급(환경정비원) 2,041,600*1명*12월	24,500	23,195	1,305
○명절휴가비 2,041,600*1명*120%	2,450	2,320	130
○정근수당 2,041,600*100%*1명	2,042	1,933	109
○연차수당 105,440*1명*19일	2,004	1,849	155
○성과격려금 70,000*1명*12월	840	0	840
기본경비	67,039	69,320	△2,281
기본경비	67,039	69,320	△2,281
201 일반운영비	32,789	34,440	△1,651
01 사무관리비	14,856	16,507	△1,651
○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	10,824	12,475	△1,651
ㅇ부서운영기본경비(예산절감) 2,789,000	2,789	4,440	△1,651
203 업무추진비	9,290	9,920	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동 장	6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만(예산절감) 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감) 2,700,000	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정4동
정책: 행정운영경비(화정4동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정4동	122,400	124,545	△2,145
행정운영경비(화정4동)	122,400	124,545	△2,145
인력운영비	37,711	36,871	840
인력운영비	37,711	36,871	840
101 인건비	37,711	36,871	840
03 무기계약근로자보수	37,711	36,871	840
○성과격려금 840,000	840	0	840
기본경비	84,689	87,674	△2,985
기본경비	84,689	87,674	△2,985
201 일반운영비	42,398	44,694	△2,296
01 사무관리비	20,662	22,958	△2,296
○일반수용비	15,286	17,582	△2,296
ㅇ부서운영기본경비(예산절감) 2,144,000	2,144	4,440	△2,296
203 업무추진비	9,330	9,960	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장	6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만(예산절감) 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감) 2,700,000	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	4,881	4,940	△59
01 자산및물품취득비	4,881	4,940	△59
○자산및물품취득비	4,881	4,940	△59
ㅇ진공청소기(예산절감) 181,000	181	240	△59

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 서창동
정책: 행정운영경비(서창동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서창동		152,239	153,841	△1,602
행정운영경비(서창동)		152,239	153,841	△1,602
기본경비		75,545	77,147	△1,602
기본경비		75,545	77,147	△1,602
201 일반운영비		40,211	41,147	△936
01 사무관리비		15,116	16,352	△1,236
○일반수용비		10,924	12,160	△1,236
ㅇ부서운영기본경비	300,500*12월	3,606	4,440	△834
ㅇ전산소모품구입등	281,500*12월	3,378	3,780	△402
02 공공운영비		25,095	24,795	300
○공공요금및제세		15,535	15,235	300
ㅇ2016년도 차량보험료	300,000*1대	300	0	300
203 업무추진비		9,290	9,920	△630
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○동장(예산절감)		6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만	6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감)	225,000*12월	2,700	3,000	△300
405 자산취득비		1,084	1,120	△36
01 자산및물품취득비		1,084	1,120	△36
○스캐너(예산절감)	514,000*1대	514	550	△36

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 금호1동
정책: 행정운영경비(금호1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금호1동		127,215	121,499	5,716
행정운영경비(금호1동)		127,215	121,499	5,716
인력운영비		38,645	34,403	4,242
인력운영비		38,645	34,403	4,242
101 인건비		38,645	34,403	4,242
03 무기계약근로자보수		38,645	34,403	4,242
○가족수당		1,200	0	1,200
ㅇ배우자	40,000*1명*12월	480	0	480
ㅇ기타가족	20,000*3명*12월	720	0	720
○가족수당(2014년)미지급분	340,000	340	0	340
○성과금(2014년분)		840	0	840
ㅇ성과금(2014년분)	360,000	360	0	360
ㅇ성과금(2015년분)	480,000	480	0	480
○연차수당(2014년)미지급분	1,862,000	1,862	0	1,862
기본경비		88,570	87,096	1,474
기본경비		88,570	87,096	1,474
201 일반운영비		40,716	38,612	2,104
01 사무관리비		24,501	22,397	2,104
○일반수용비		18,453	16,349	2,104
ㅇ무인경비시스템용역비	187,000*12월	2,244	1,740	504
ㅇ소방시설안전점검	400,000	400	0	400
ㅇ정수기 임대료(1층,2층)	50,000*2대*12월	1,200	0	1,200
203 업무추진비		9,450	10,080	△630
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○동장(예산절감)		6,270	6,600	△330
ㅇ인구3만미만	6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○15인이하(예산절감)	225,000*12월	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 금호2동
정책: 행정운영경비(금호2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호2동	131,295	133,128	△1,833
행정운영경비(금호2동)	131,295	133,128	△1,833
인력운영비	36,380	34,344	2,036
인력운영비	36,380	34,344	2,036
101 인건비	36,380	34,344	2,036
03 무기계약근로자보수	36,380	34,344	2,036
○기본급(환경정비원) 1,918,400*102%*1명*12월	23,482	22,471	1,011
○명절휴가비 1,918,400*102%*1명*120%	2,349	2,248	101
○정근수당 1,918,400*102%*100%*1명	1,957	1,873	84
○성과격려금 840,000*1명	840	0	840
기본경비	94,915	98,784	△3,869
기본경비	94,915	98,784	△3,869
201 일반운영비	48,844	52,004	△3,160
01 사무관리비	27,324	30,484	△3,160
○일반수용비	20,940	24,100	△3,160
ㅇ부서운영기본경비 340,000*12월	4,080	4,800	△720
ㅇ전산소모품구입등 467,500*12월	5,610	6,600	△990
ㅇ통합민원발급기소모품구입등 1,275,000	1,275	1,500	△225
ㅇ무인경비시스템용역비 171,000*2대*12월	4,104	4,560	△456
ㅇ전기시설안전진단비 150,000	150	150	0
ㅇ동정보고회 343,000*1회	343	400	△57
ㅇ주민자치센터운영 85,000*12월	1,020	1,200	△180
ㅇ정수기임차료 60,000*12월	720	720	0
ㅇ작은도서관운영물품구입 85,000*12월	1,020	1,200	△180
ㅇ작은도서관전산소모품구입 379,600*5월	1,898	2,250	△352
ㅇ작은도서관정수기임차료 60,000*12월	720	720	0
203 업무추진비	10,645	11,340	△695
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
○동 장	7,505	7,900	△395
ㅇ인구8만미만 7,505,000	7,505	7,900	△395
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인이하 225,000*12월	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	1,106	1,120	△14
01 자산및물품취득비	1,106	1,120	△14
○모사전송기 550,000*1대	550	550	0
○레이저프린터 555,950*1대	556	570	△14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 풍암동
정책: 행정운영경비(풍암동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍암동	135,809	136,649	△840
행정운영경비(풍암동)	135,809	136,649	△840
인력운영비	40,000	37,778	2,222
인력운영비	40,000	37,778	2,222
101 인건비	40,000	37,778	2,222
03 무기계약근로자보수	40,000	37,778	2,222
○기본급(환경정비원) 2,041,600*102%*1명*12월	24,990	23,914	1,076
○명절휴가비 2,041,600*102%*1명*120%	2,499	2,392	107
○정근수당 2,041,600*102%*1명*100%	2,083	1,993	90
○정근수당가산금 80,000*1명*12월	960	960	0
○연차수당 106,400*1명*23일	2,448	2,339	109
○정액급식비 130,000*1명*12월	1,560	1,560	0
○대민활동비 50,000*1명*12월	600	600	0
○성과격려금 840,000*1명	840	0	840
기본경비	95,809	98,871	△3,062
기본경비	95,809	98,871	△3,062
201 일반운영비	44,040	46,407	△2,367
01 사무관리비	21,301	23,668	△2,367
○일반수용비	15,253	17,620	△2,367
ㅇ예산절감 4,833,000	4,833	7,200	△2,367
203 업무추진비	10,685	11,380	△695
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
○동장	7,505	7,900	△395
ㅇ인구8만미만(예산절감) 7,505,000	7,505	7,900	△395
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○정원15인이하(예산절감) 2,700,000	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동천동	135,857	137,479	△1,622
행정운영경비(동천동)	135,857	137,479	△1,622
인력운영비	30,719	29,053	1,666
인력운영비	30,719	29,053	1,666
101 인건비	30,719	29,053	1,666
03 무기계약근로자보수	30,719	29,053	1,666
○기본급(환경정비원) 1,566,700*102%*1명*12월	19,177	18,351	826
○성과격려금 840,000*1명	840	0	840
기본경비	105,138	108,426	△3,288
기본경비	105,138	108,426	△3,288
201 일반운영비	67,728	70,386	△2,658
01 사무관리비	27,928	30,586	△2,658
○일반수용비	22,552	25,210	△2,658
ㅇ소방시설작동기능점검수수료 400,000*1회	400	0	400
ㅇ부서운영기본경비(예산절감) 320,000*12월	3,840	4,440	△600
ㅇ전산소모품구입 등(예산절감) 305,000*12월	3,660	4,860	△1,200
ㅇ무인경비시스템용역(예산절감) 200,000*12월	2,400	3,600	△1,200
ㅇ승강기 검사 수수료 142,000*1회	142	150	△8
ㅇ작은도서관 전산소모품 구입(예산절감) 440,000*5월	2,200	2,250	△50
203 업무추진비	9,330	9,960	△630
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○동장	6,270	6,600	△330
ㅇ인구 3만 미만(예산절감) 6,270,000	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○15인 이하(예산절감) 225,000*12월	2,700	3,000	△300