세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	139,982	132,614	7,368
행정운영경비(양3동)	139,982	132,614	7,368
인력운영비	43,338	50,289	△6,951
인력운영비	43,338	50,289	△6,951
101 인건비	43,338	50,289	△6,951
03 무기계약근로자보수	43,338	50,289	△6,951
○기본급(환경정비원) 2,100,000원*102%*1명*12월	25,704	30,600	△4,896
○명절휴가비 2,100,000원*102%*1명*120%	2,571	3,060	△489
○정근수당 2,100,000원*102%*50%*1명*2회	2,142	2,550	△408
○정근수당가산금 50,000*1명*12월	600	960	△360
○연차수당 13,360원*102%*8시간*1명*22일	2,399	2,871	△472
○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	1,500	240
○건강보험료 40,000,000*3.23%	1,292	1,470	△178
○노인장기요양보험료 (40,000,000*3.23%)*8.51%	110	109	1
○국민연금 40,000,000*4.5%	1,800	2,048	△248
○고용보험 40,000,000*1.5%	600	683	△83
○산재보험 40,000,000*1.05%	420	478	△58
기본경비	96,644	82,325	14,319
기본경비	96,644	82,325	14,319
201 일반운영비	51,344	37,025	14,319
01 사무관리비	21,099	20,619	480
○일반수용비	15,339	14,859	480
ㅇ정수기임차료 40,000*3대*12월	1,440	960	480
02 공공운영비	30,245	16,406	13,839
○공공요금및제세	29,245	15,406	13,839
ㅇ전기요금 1,200,000*12월	14,400	9,600	4,800
ㅇ차량운영비	5,359	0	5,359
· 보험료(전기차,화물) 1,000,000*2대	2,000	0	2,000
· 자동차검사수수료(전기차,화물) 60,000*2대	120	0	120
· 자동차세(전기차) 130,000*1대	130	0	130
· 자동차세(화물) 28,500원*1대	29	0	29
· 전기료 50,000*1대*12개월	600	0	600
· 차량유류비 2,480,000	2,480	0	2,480
ㅇ승강기 관리	5,580	2,415	3,165
· 관리비 220,000*2기*12월	5,280	2,400	2,880
· 정기검사수수료 150,000*2기	300	15	285
ㅇ맞춤형복지통신서비스(스마트워치) 요금 42,900*12월	515	0	515

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	131,862	122,155	9,707
행정운영경비(농성2동)	131,862	122,155	9,707
인력운영비	45,395	37,783	7,612
인력운영비	45,395	37,783	7,612
101 인건비	45,395	37,783	7,612
03 무기계약근로자보수	45,395	37,783	7,612
○기본급(환경정비원) 2,318,200*102%*1명*12월	28,375	23,179	5,196
○명절휴가비 2,318,200*102%*1명*120%	2,838	2,318	520
○연차수당 118,960*1명*20일	2,380	1,662	718
○정근수당가산금 60,000*1명*12월	720	600	120
○정근수당 2,318,200*102%*50%	1,183	966	217
○건강보험료 42,183,600*3.23%	1,363	1,105	258
○노인장기요양보험료 (42,183,600*3.23%)*7.38%	101	82	19
○국민연금 42,183,600*4.5%	1,899	1,539	360
○고용보험 42,183,600*1.5%	633	513	120
○산재보험 42,183,600*1.05%	443	359	84
기본경비	86,467	84,372	2,095
기본경비	86,467	84,372	2,095
201 일반운영비	36,107	34,012	2,095
02 공공운영비	16,041	13,946	2,095
○전기차 전기료 50,000원*1대*12월	600	0	600
○스마트워치(안전지킴이)사용료 42,900원*1대*12월	515	0	515
○자동차세 130,000원*1대	130	0	130
○전기차 보험료 850,000원*1대	850	0	850

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광천동	149,950	145,850	4,100
행정운영경비(광천동)	149,950	145,850	4,100
기본경비	99,585	95,485	4,100
기본경비	99,585	95,485	4,100
201 일반운영비	46,725	46,125	600
02 공공운영비	23,919	23,319	600
○ 전기자동차 전기료 50,000 *12월	600	0	600
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 빔프로젝트 및 스크린 3,500,000 * 1대	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	135,078	132,828	2,250
행정운영경비(유덕동)	135,078	132,828	2,250
인력운영비	44,031	43,876	155
인력운영비	44,031	43,876	155
101 인건비	44,031	43,876	155
03 무기계약근로자보수	44,031	43,876	155
○노인장기요양보험료 (39,696,640*8.51%)*7.38%	250	95	155
기본경비	91,047	88,952	2,095
기본경비	91,047	88,952	2,095
201 일반운영비	44,767	42,672	2,095
02 공공운영비	24,429	22,334	2,095
○공공요금및제세	19,531	17,436	2,095
ㅇ전기요금(전기차) 50,000*12월	600	0	600
ㅇ차량보험료(전기차) 850,000*1대	850	0	850
ㅇ자동차세(전기차) 130,000*1대	130	0	130
ㅇ스마트워치 사용료 42,900*12	515	0	515

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	189,041	189,041	0
행정운영경비(치평동)	189,041	189,041	0
기본경비	138,698	138,698	0
기본경비	138,698	138,698	0
401 시설비및부대비	5,000	9,200	△4,200
01 시설비	5,000	9,200	△4,200
○주민센터복사기교체구입 0	0	4,200	△4,200
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○주민센터복사기교체구입 4,200,000	4,200	0	4,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정2동	165,756	163,446	2,310
행정운영경비(화정2동)	165,756	163,446	2,310
인력운영비	40,587	38,277	2,310
인력운영비	40,587	38,277	2,310
101 인건비	40,587	38,277	2,310
03 무기계약근로자보수	40,587	38,277	2,310
○기본급(행정실무원) 1,932,300*102%*1명*12월	23,652	22,194	1,458
○명절휴가비 1,932,300*102%*1명*120%	2,366	2,220	146
○정근수당 1,932,300*102%*100%*1명	1,971	1,850	121
○연차수당 103,360*1명*17일	1,758	1,588	170
○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	1,500	240
○건강보험료 36,167,000*3.23%	1,169	1,119	50
○노인장기요양보험료 36,167,000*3.23%*8.51%	100	83	17
○국민연금 36,167,000*4.5%	1,628	1,559	69
○고용보험 36,167,000*1.5%	543	520	23
○산재보험 36,167,000*1.05%	380	364	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	131,222	128,466	2,756
행정운영경비(화정3동)	131,222	128,466	2,756
인력운영비	39,640	36,884	2,756
인력운영비	39,640	36,884	2,756
101 인건비	39,640	36,884	2,756
03 무기계약근로자보수	39,640	36,884	2,756
○기본급(환경정비원) 1,900,000*102%*1명*12월	23,256	21,204	2,052
○명절휴가비 1,900,000*102%*1명*120%	2,326	2,121	205
○정근수당 1,900,000*102%*1명*40%*2회	1,551	354	1,197
○정근수당가산금 50,000*1명*12월	600	0	600
○연차수당 95,000*1명*20일	1,900	1,399	501
○정액급식비 130,000*1명*12월	1,560	1,560	0
○대민활동비 50,000*1명*12월	600	600	0
○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	1,500	240
○가족수당	520	1,200	△680
ㅇ배우자 40,000*1명*2월	80	480	△400
ㅇ첫째자녀및기타존비속 20,000*2명*10월+40,000	440	720	△280
○출장여비 110,000*1명*12월	1,320	1,320	0
○자녀학비보조수당 408,300*0명*4기	0	1,634	△1,634
○성과격려금 480,000*1명	480	480	0
○건강보험료 35,852,000*3.23%	1,159	1,078	81
○노인장기요양보험료 35,852,000*3.23%*8.51%	99	80	19
○국민연금 35,852,000*4.5%	1,614	1,502	112
○고용보험 35,852,000*1.5%	538	501	37
○산재보험 35,852,000*1.05%	377	351	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서창동	183,146	188,699	△5,553
행정운영경비(서창동)	183,146	188,699	△5,553
인력운영비	86,822	102,139	△15,317
인력운영비	86,822	102,139	△15,317
101 인건비	86,822	102,139	△15,317
03 무기계약근로자보수	86,822	102,139	△15,317
○기본급	61,200	61,200	0
ㅇ행정실무원 2,500,000*102%*1명*12월	30,600	30,600	0
○명절휴가비 2,500,000*102%*1명*120%	3,060	6,120	△3,060
○정근수당 2,500,000*102%*50%*1명*2회	2,550	5,100	△2,550
○정근수당가산금	1,680	1,680	0
ㅇ15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960	960	0
○연차수당	5,661	5,235	426
ㅇ행정실무원 130,080*102%*1명*22일	2,919	2,493	426
○정액급식비 130,000*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
○대민활동비 50,000*1명*12월	600	1,200	△600
○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	3,000	△1,260
○출장여비 110,000*1명*12월	1,320	2,640	△1,320
○성과상여금 480,000*1명	480	960	△480
○건강보험 45,549,000*3.23%	1,472	2,986	△1,514
○노인장기요양보험 45,549,000*3.23%*8.51%	126	221	△95
○국민연금 45,549,000*4.5%	2,050	4,159	△2,109
○고용보험 45,549,000*1.5%	684	1,387	△703
○산재보험 45,549,000*1.05%	479	971	△492
기본경비	96,324	86,560	9,764
기본경비	96,324	86,560	9,764
201 일반운영비	51,204	43,440	7,764
01 사무관리비	22,448	18,924	3,524
○일반수용비	16,968	13,444	3,524
ㅇ부서운영기본경비 370,000*12월	4,440	4,440	0
ㅇ전산소모품구입등 315,000*12월	3,780	3,780	0
ㅇ생활문화센터전산소모품구입등 100,000*12월	1,200	0	1,200
ㅇ저수조청소비 300,000*1회	300	300	0
ㅇ무인경비시스템용역비 150,000*12월	1,800	1,800	0
ㅇ생활문화센터무인경비시스템용역비 50,000*12월	600	0	600
ㅇ정수기임대료 43,600*12월	524	524	0
ㅇ생활문화센터정수기임대료 43,600*12월	524	0	524
ㅇ전기시설안전진단비 200,000	200	200	0
ㅇ소방시설안전점검수수료 400,000*2회	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ동정보고회 400,000*1회	400	400	0
ㅇ주민자치센터운영 100,000*12월	1,200	1,200	0
ㅇ생활문화센터운영 100,000*12월	1,200	0	1,200
○급량비	5,184	5,184	0
ㅇ기본업무수행특근급식 8,000*9*3일*12월	2,592	2,592	0
ㅇ현안업무추진특근급식 8,000*9*3일*12월	2,592	2,592	0
○위탁교육비	296	296	0
ㅇ공공기관소방안전관리자집합과정 200,000	200	200	0
ㅇ위험물안전관리자교육 96,000	96	96	0
02 공공운영비	28,756	24,516	4,240
○공공요금및제세	19,060	14,820	4,240
ㅇ전기요금 800,000*12월	9,600	9,600	0
ㅇ생활문화센터전기요금 150,000*12월	1,800	0	1,800
ㅇ전기차전기요금 50,000*12월	600	0	600
ㅇ전화요금 15,000*12월	180	180	0
ㅇ생활문화센터전화요금 10,000*12월	120	0	120
ㅇ청각장애인영상전화기 5,500*12월	66	66	0
ㅇ상 · 하수도요금 15,000*12월	180	180	0
ㅇ생활문화센터상 · 하수도요금 10,000*12월	120	0	120
ㅇ우편요금 270,000*12월	3,240	3,240	0
ㅇ차량보험료 300,000*1대	300	300	0
ㅇ전기차차량보험료 900,000*1대	900	0	900
ㅇ자동차검사수수료 55,000*2대	110	55	55
ㅇ화물차자동차세 28,500*1대	29	29	0
ㅇ전기차자동차세 130,000*1대	130	0	130
ㅇ전기차스마트워치사용료 42,900*12월	515	0	515
ㅇ환경개선부담금	150	150	0
· 자동차 75,000*2기	150	150	0
ㅇ교통유발부담금 350,000*1회	350	350	0
ㅇ주민자치센터운영	120	120	0
· 케이블TV,유선방송수신료 10,000*12월	120	120	0
ㅇ정화조청소비 500,000	500	500	0
ㅇ한국소방안전협회비 50,000	50	50	0
○연료비	5,421	5,421	0
ㅇ주민센터냉 · 난방기운영 1,585*3*4시간*3대*95일	5,421	5,421	0
○시설장비유지비	1,000	1,000	0
ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000	1,000	1,000	0
○차량비	3,275	3,275	0
ㅇ15,000㎞이상 3,275,000*1대	3,275	3,275	0
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내여비	28,080	28,080	0
ㅇ기본업무수행 260,000*9명*12월	28,080	28,080	0
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600	6,600	0
ㅇ인구3만미만 6,600,000	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원100명미만 40,000*11명	440	440	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10인이하 250,000*12월	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○주민편익사업추진등 5,000,000	5,000	5,000	0
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○오디오앰프 2,000,000	2,000	0	2,000