세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 별내동

부서: 별내동
정책: 별내동 행정운영
단위: 별내동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별내동	645,093	625,770	19,323
별내동 행정운영	330,791	325,428	5,363
별내동 행정운영	212,507	167,193	45,314
관용차량 유지 · 관리	4,668	4,872	△204
201 일반운영비	4,668	4,872	△204
02 공공운영비	4,668	4,872	△204
○관용차량 유류비 1,700원 * 170ℓ * 12월	3,468		
○관용차 정비유지비 100,000원 * 12회	1,200		
민원실 운영	17,967	15,283	2,684
201 일반운영비	16,767	14,083	2,684
01 사무관리비	15,927	13,483	2,444
○인감증명서발급 용지 44,000원 * 5박스 * 4회	880		
○주민등록등초본발급 용지 25,000원 * 5박스 * 4회	500		
○통합민원발급기 토너 180,000원 * 4대 * 1회	720		
○통합민원발급기 드럼 300,000원 * 4대 * 1회	1,200		
○통합민원발급기 호침 60,000원 * 4대 * 1회	240		
○무인민원발급기 토너 180,000원 * 2대 * 1회	360		
○무인민원발급기 드럼 300,000원 * 2대 * 1회	600		
○무인민원발급기 호침 60,000원 * 2대 * 1회	120		
○수동인증기 잉크 60,000원 * 1회	60		
○수동인증기 용지 80,000원 * 1회	80		
○순번기 소모품 100,000원 * 1대 * 2회	200		
○민원서식 및 인쇄물 제작 2,500원 * 15종 * 250권	9,375		
○주민등록증 소모품 구입 50,000원 * 2회	100		
○민원용복사기 임대료 120,000원 * 12월	1,440		
○신용카드 수수료 51,690,150원 * 0.1%	52		
02 공공운영비	840	600	240
○민원용 팩스사용료 70,000원 * 12월	840		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통 · 반장 활동 지원	122,040	96,830	25,210
301 일반보상금	122,040	96,830	25,210
05 통장·이장·반장활동보상금	122,040	96,830	25,210
○기본수당 200,000원 * 33명 * 12월	79,200		
○상여금 200,000원 * 33명 * 2회	13,200		
○회의참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월	15,840		

부서: 별내동
정책: 별내동 행정운영
단위: 별내동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장활동비 50,000원 * 276명 * 1회	13,800		
시정행사 홍보	3,160	2,850	310
201 일반운영비	3,160	2,850	310
01 사무관리비	3,160	2,850	310
○현수막 제작	2,520		
- 실내게시용 60,000원 * 7회	420		
- 실외게시용 70,000원 * 30회	2,100		
○태극기 및 시기 구입 4,000원 * 160개	640		
동정시책 추진	3,200	3,300	△100
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
○감사패 제작 100,000원 * 2회	200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비	3,000		
주민자치센터운영	46,472	44,058	2,414
101 인건비	12,680	11,770	910
04 기간제근로자등보수	12,680	11,770	910
○인건비	11,364		
- 기본급 33,480원 * 1명 * 250일	8,370		
- 주휴수당 33,480원 * 1명 * 52주	1,741		
- 유급휴일수당 33,480원 * 1명 * 15일	503		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 250일	750		
○4대보험	1,316		
- 국민연금부담금 11,363,160원 * 4.5%	512		
- 건강보험부담금 11,363,160원 * 3.00%	341		
- 노인장기요양보험부담금 340,327원 * 6.55%	23		
- 고용보험료 11,363,160원 * 1.5%	171		
- 산재보험료 11,363,160원 * 2.36%	269		
201 일반운영비	33,792	32,288	1,504
01 사무관리비	31,620	30,416	1,204
○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
○현수막 제작 70,000원 * 6개 * 4회	1,680		
○홍보전단지 제작 350,000원 * 4회	1,400		
○전산소모품 구입 400,000원 * 4회	1,600		
○사무용품 구입 200,000원 * 6회	1,200		
○정수기 임대료 37,000원 * 5대 * 12월	2,220		
02 공공운영비	2,172	1,872	300
○전화 및 인터넷 사용료 85,000원 * 12월	1,020		

부서: 별내동
정책: 별내동 행정운영
단위: 별내동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위성방송수신료 8,000원 * 12대 * 12월	1,152		
생활체육시설 유지관리	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○생활체육시설 유지관리	15,000		
청사관리(별내동)	118,284	158,235	△39,951
청사유지 관리	105,244	145,792	△40,548
201 일반운영비	104,444	144,592	△40,148
01 사무관리비	13,228	14,788	△1,560
○무인경비유지관리비 275,000원 * 12월	3,300		
○정수기 사용료 41,000원 * 5대 * 12월	2,460		
○공기청정기 사용료 33,000원 * 3대 * 12월	1,188		
○화장실 비데 임대료 17,000원 * 20대 * 12월	4,080		
○화장실 물품 구입 500,000원 * 4회	2,000		
○현황판 정비 100,000원 * 2회	200		
02 공공운영비	91,216	129,804	△38,588
○전기요금 및 제세	52,614		
- 전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 도시가스요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 교통유발부담금 180,000원 * 1회	180		
- 환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 위성방송수신료 32,000원 * 12월	384		
○시설장비유지비	8,922		
- 승강기유지관리비 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
- 승강기정기검사비 200,000원 * 1대 * 1회	200		
- 전기안전관리 대행료 150,000원 * 12월	1,800		
- 소방안전관리 대행료 150,000원 * 12월	1,800		
- 소화기 충약 17,000원 * 6대 * 1회	102		
- 정화조 처리비 700,000원 * 1회	700		
- 청사기계설비유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 물탱크 청소 및 소독 600,000원 * 1회	600		
- 청사방역 및 소독 400,000원 * 1회	400		
○청사시설물 유지관리 400,000원 * 4회	1,600		
○청사 청소관리용역 2,340,000원 * 12월	28,080		
206 재료비	800	1,200	△400
01 재료비	800	1,200	△400
○환경정비용 화분구입 200,000원 * 4회	800		
구내식당운영	13,040	12,443	597

부서: 별내동
정책: 별내동 행정운영
단위: 청사관리(별내동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,680	11,843	837
04 기간제근로자등보수	12,680	11,843	837
○인건비	11,364		
- 기본급 33,480원 * 1명 * 250일	8,370		
- 주휴수당 33,480원 * 1명 * 52주	1,741		
- 유급휴일수당 33,480원 * 1명 * 15일	503		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 250일	750		
○4대보험	1,316		
- 국민연금 11,363,160원 * 4.5%	512		
- 건강보험 11,363,160원 * 3.00%	341		
- 노인장기요양보험 340,327원 * 6.55%	23		
- 고용보험 11,363,160원 * 1.5%	171		
- 산재보험 11,363,160원 * 2.36%	269		
201 일반운영비	360	600	△240
01 사무관리비	360	600	△240
○구내식당 물품 구입 30,000원 * 12월	360		
별내동 사업경비	46,026	46,324	△298
주민숙원사업	40,000	40,000	0
도로 및 도로시설물, 구거 유지보수	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○별내동 구거정비유지보수	40,000		
시가지 환경조성	6,026	6,324	△298
쾌적한 환경관리	6,026	6,324	△298
101 인건비	4,266	4,314	△48
04 기간제근로자등보수	4,266	4,314	△48
○도로변 제초작업	4,266		
- 기본급 44,640원 * 4명 * 23일 * 1회	4,107		
- 2대보험 4,106,880원 * 3.86%	159		
201 일반운영비	1,550	1,800	△250
01 사무관리비	960	1,200	△240
○가로환경정비 물품 구입 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	590	600	△10
○시설장비유지비	590		
- 예초기 수리비 50,000원 * 2대 * 2회	200		
- 엔진톱 수리비 100,000원 * 1대 * 2회	200		
- 예초기 유류비 1,900원 * 100ℓ	190		
301 일반보상금	210	210	0
09 행사실비보상금	210	210	0

부서: 별내동
정책: 별내동 사업경비
단위: 시가지 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 7,000원 * 30명	210		
행정운영경비(별내동)	268,276	254,018	14,258
인력운영비	193,740	190,982	2,758
인력운영비	193,740	190,982	2,758
101 인건비	193,740	190,982	2,758
03 무기계약근로자보수	193,740	190,982	2,758
○환경미화원	193,740		
- 기본급 940,150원 * 4명 * 12월	45,128		
- 상여금	37,454		
· 기말수당 1,510,150원 * 4명 * 4회 * 50%	12,082		
· 체력단련비 1,510,150원 * 4명 * 5회 * 50%	15,102		
· 정근수당 1,510,150원 * 4명 * 2회 * 85%	10,270		
- 정액급식비 160,000월 * 4명 * 12월	7,680		
- 교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
- 근속가산금 35,990원 * 4명 * 12월 * 10년	17,276		
- 명절휴가비 1,510,150원 * 4명 * 2회 * 75%	9,061		
- 가계지원비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
- 자녀학비보조수당	1,854		
· 고등학교 463,300원 * 1명 * 4회	1,854		
- 가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 기타부양가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
· 기타부양가족(셋째아 이상) 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
- 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
- 시간외근무수당 20,390원 * 4명 * 30시간 * 12월	29,362		
- 휴일수당 163,080원 * 4명 * 2일 * 12월	15,656		
- 연차유급수당 108,720원 * 4명 * 10일	4,349		
기본경비	74,536	63,036	11,500
기본경비	74,536	63,036	11,500
201 일반운영비	37,756	32,980	4,776
01 사무관리비	24,676	20,404	4,272
○일반수용비 900,000원 * 14명	12,600		
○운영수당 20,000원 * 251일	5,020		
○급량비 7,000원 * 14명 * 6식 * 12월	7,056		
02 공공운영비	13,080	12,576	504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	13,080		
- 일반우편 390원 * 600통 * 12월	2,808		
- 등기우편 2,140원 * 400통 * 12월	10,272		
202 여비	23,520	18,216	5,304
01 국내여비	23,520	18,216	5,304
○기본업무 수행여비 10,000원 * 14명 * 14일 * 12월	23,520		
203 업무추진비	11,460	10,040	1,420
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	440	120
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		