

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 옥포2동 ~ 옥포2동

부서: 옥포2동
정책: 행정서비스
단위: 주민복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥포2동	363,660	307,836	55,824
행정서비스	274,120	186,506	87,614
주민복지행정	131,480	131,480	0
통리반장활동	130,280	130,280	0
301 일반보상금	130,280	130,280	0
05 통·리·반장활동보상금	130,280	130,280	0
▣통장수당	118,080		
◎기본수당 200,000원*36명*12월	86,400		
◎상여금 200,000원*36명*2회	14,400		
◎회의참석수당 20,000원*36명*2회*12회	17,280		
▣반장수당 50,000원*244명	12,200		
행정운영지원	1,200	1,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
▣세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
행복도시조성	142,640	55,026	87,614
도시환경정비	12,640	17,876	△5,236
101 인건비	5,696	8,950	△3,254
04 기간제근로자등보수	5,696	8,950	△3,254
▣환경개선사업	5,696		
◎인부임 35,000원*2명*10일*6회	4,200		
◎유급휴일수당 35,000원*2명*2일*6회	840		
◎4대 의무보험 5,040,000원*13%	656		
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
▣임차료	2,500		
◎재해 및 환경개선 2,500,000원	2,500		
206 재료비	4,444	5,926	△1,482
01 재료비	4,444	5,926	△1,482
▣휴대용 연막소독기 유류대	2,444		
◎취발유 1,658원*30ℓ*5월	249		
◎경유 1,463원*300ℓ*5월	2,195		
▣푸른도시 및 공한지 꽃밭가꾸기 2,000,000원	2,000		
주민편익사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
▣소규모 주민편익사업	30,000		
◎소규모 주민건의 및 재해위험 시설물 정비 3,000,000원*6개소	18,000		

부서: 옥포2동
 정책: 행정서비스
 단위: 행복도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노후 보도블럭 정비 및 하수도 시설물 정비 3,000,000원*4개소	12,000		
청사관리	100,000	7,150	92,850
201 일반운영비	38,000	6,000	32,000
01 사무관리비	3,500	0	3,500
▣신청사 개청에 따른 이전비용 2,000,000원	2,000		
▣직원 안내도 제작 500,000원*1개	500		
▣월중 주요시책 안내판(판넬) 제작 500,000원*1개	500		
▣직원 담당별 업무안내판 제작 500,000원*1개	500		
02 공공운영비	29,500	6,000	23,500
▣공공요금 및 제세 24,000,000원	24,000		
▣시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
▣차량선박비 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
▣신청사 개청식 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	62,000	1,150	60,850
01 자산및물품취득비	62,000	1,150	60,850
▣신청사 민원실 집기 구입	8,500		
◎장애인 및 민원대기의자 150,000원*20개	3,000		
◎민원실 쇼파(협탁, 테이블 등) 3,000,000원	3,000		
◎민원실 벽걸이 TV 구입(설치비 포함) 1,500,000원	1,500		
◎민원실 인터넷 검색대(책상, 의자 등) 500,000원*2개소	1,000		
▣신청사 사무실 집기 구입	29,100		
◎책상 250,000원*20개	5,000		
◎의자 180,000원*20개	3,600		
◎이동서랍 150,000원*20개	3,000		
◎회의용 테이블 1,000,000원*1개	1,000		
◎회의용 의자 100,000원*15개	1,500		
◎캐비닛 300,000원*20개	6,000		
◎문서고 모빌랙 1,000,000원*8개	8,000		
◎전자레인지 등 부엌집기류 1,000,000원	1,000		
▣신청사 동장실 집기 구입	4,000		
◎민원접대용 쇼파(협탁, 테이블 등) 1,000,000원*3개	3,000		
◎진열장(도서, 상패 등) 1,000,000원*1개	1,000		
▣신청사 복지상담실 집기 구입	2,500		
◎책상, 의자, 쇼파, 자료보관함 등 2,500,000원	2,500		
▣신청사 대회의실 및 다목적실(3층) 집기 구입	14,000		

부서: 옥포2동
 정책: 행정서비스
 단위: 행복도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎회의용 접의식 의자 40,000원*150개	6,000		
	◎회의용 접의식 책상 200,000원*30개	6,000		
	◎회의용 사회대, 발언대, 탁자 등 2,000,000원	2,000		
	■신청사 탈의실 및 샤워실 집기 구입	2,000		
	◎남녀 탈의실 옷장세트 1,000,000원*2개	2,000		
	■신청사 휴게실 집기 구입	900		
	◎응접탁자 300,000원*1개	300		
	◎의자 100,000원*6개	600		
	■신청사 당직실 집기 구입	1,000		
	◎이불등 침구류 400,000원	400		
	◎이불장 300,000원	300		
	◎응접탁자 300,000원	300		
행정운영경비(옥포2동)		89,540	121,330	△31,790
기본경비		89,540	121,330	△31,790
기본경비		89,540	121,330	△31,790
201 일반운영비		42,300	72,790	△30,490
01 사무관리비		30,300	37,300	△7,000
	■일반수용비 19,000,000원	19,000		
	■운영수당 1,000,000원	1,000		
	■급량비 10,300,000원	10,300		
02 공공운영비		12,000	35,490	△23,490
	■공공요금 및 제세 12,000,000원	12,000		
202 여비		35,280	35,280	0
01 국내여비		35,280	35,280	0
	■대민활동 업무추진 2,520,000원*14명	35,280		
203 업무추진비		10,160	11,460	△1,300
01 기관운영업무추진비		6,600	7,900	△1,300
	■인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		560	560	0
	■직원사기진작 경비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	■부서운영(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	■동장(5급 기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		