세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 칠산서부동

부서: 칠산서부동

정책: 칠산서부동 사업경비 단위: 주민불편해소 (단위:천원)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위 (회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
산서부동	1,002,939	1,013,756	△10,8
일산서부동 사업경비	268,817	275,942	△7,12
주민불편해소	239,118	246,243	△7,1
일선행정지원	162,518	169,643	△7,1
201 일반운영비	48,443	55,043	△6,6
02 공공운영비	20,607	24,607	△4,0
○공공요금 및 제세	3,050	5,650	△2,6
- 주민자치센터 전기요금	3,000	3,600	△6
- 관용차 보험료	0	2,000	△2,0
○난방비	0	1,400	△1,4
- 동주민센터 유류대	0	800	∆8
- 주민자치센터 유류대	0	600	$\triangle \epsilon$
03 행사운영비	18,600	21,200	△2,6
○교양강좌 강사수당	16,600	19,200	△2,6
401 시설비및부대비	90,475	91,000	△ !
01 시설비	90,475	91,000	Δ!
○동 주민자치센터 이중창문 교체공사	11,475	12,000	\triangle !
행정운영경비(칠산서부동)	709,122	712,814	△3,6
인력운영비	621,453	619,733	1,7
인력운영비	621,453	619,733	1,7
101 인건비	600,273	598,553	1,7
03 무기계약근로자보수	35,773	34,053	1,7
○무기계약직근로자보수(호봉제)	35,773	34,053	1,7
- 기본급 1,834,000원 * 1명 * 12월	22,008	20,808	1,2
- 기말수당 1,834,000원 * 1명 * 4분기	7,336	6,936	4
- 명절휴가비 1,834,000원 * 1명 * 1.2	2,201	2,081	
기본경비	87,669	93,081	△5,4
기본경비	87,669	93,081	△5,4
201 일반운영비	34,966	38,166	△3,2
02 공공운영비	13,479	16,679	△3,2
○공공요금 및 제세	13,479	16,679	△3,2
- 후납우편요금	3,000	4,800	△1,8
- 세무고지서 발송 우편요금	500	1,000	\triangle
-동주민센터 전기요금	4,500	5,400	\triangle
202 여비	35,228	37,440	△2,2
01 국내여비	35,228	37,440	△2,2
○기본업무 추진여비	35,228	37,440	$\triangle 2,2$