

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
북부동	1,674,656	1,663,257	11,399
북부동 사업경비	573,144	563,030	10,114
주민불편해소	556,344	546,230	10,114
일선행정지원	255,824	245,710	10,114
101 인건비	67,488	57,674	9,814
04 기간제근로자등보수	67,488	57,674	9,814
○보육료업무보조인부임 부족분	4,585	0	4,585
- 기본급 35,000원 * 1명 * 106일	3,710	0	3,710
- 휴일수당 35,000원 * 20주	700	0	700
- 연차유급수당 35,000원 * 5일	175	0	175
○청사청소인부임 부족분	2,603	0	2,603
- 기본급 35,000원 * 1명 * 50일	1,750	0	1,750
- 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 12주	420	0	420
- 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 5일	175	0	175
- 보험료 2,345,000원 * 11%	258	0	258
○업무보조인부임	22,049	21,126	923
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836	8,750	2,086
- 상여금(기말수당)	3,612	2,917	695
- 유급휴일수당	0	1,820	△1,820
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519	525	△6
- 시간외수당 6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945	1,969	△24
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	552	200	352
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
- 급여인상분	0	900	△900
○공조냉동기계실고압가스인부임	22,710	21,007	1,703
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159	9,650	2,509
- 상여금(기말수당) 12,159,000원 * 4/12	4,053	3,217	836
- 유급휴일수당	0	2,008	△2,008
- 연차유급수당 38,785원 * 1명 * 15일	582	579	3
- 시간외수당 7,272원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,182	2,172	10
- 명절휴가비 (1,013,250원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	607	200	407
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
- 급여인상분	0	894	△894
201 일반운영비	97,136	96,836	300
02 공공운영비	12,576	12,276	300
○차량선박비	300	0	300

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 관용이륜차책임보험료 300,000원 * 1대	300	0	300
행정운영경비(북부동)	1,076,512	1,075,227	1,285
인력운영비	882,289	881,004	1,285
인력운영비	882,289	881,004	1,285
101 인건비	841,429	840,144	1,285
03 무기계약근로자보수	21,473	20,188	1,285
○자료입력원인건비	21,473	20,188	1,285
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836	8,750	2,086
- 상여금(기말수당) 10,836,000원 * 4/12	3,612	2,917	695
- 유급휴일수당	0	1,820	△1,820
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519	525	△6
- 시간외수당 6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945	1,969	△24
- 가산금 903,000원 * 11% * 1명 * 12월	1,192	875	317
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	552	200	352
- 교통보조비	300	0	300
- 가족수당 40,000원 * 6월	240	0	240
- 급여인상분	0	855	△855