

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 동상동 ~ 동상동

부서: 동상동
 정책: 동상동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동상동	712,470	588,427	124,043
동상동 사업경비	230,128	151,506	78,622
주민불편해소	218,338	139,046	79,292
일선행정지원	133,098	52,606	80,492
101 인건비	21,195	19,258	1,937
04 기간제근로자등보수	21,195	19,258	1,937
○자료입력원 인건비	21,195		
- 기본급	903,000원 * 1명 * 12월	10,836	
- 상여금(기말수당)	10,836,000원 * 4/12	3,612	
- 연차유급수당	34,565원 * 1명 * 15일	519	
- 시간외수당	6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945	
- 급식비	120,000원 * 12월	1,440	
- 가계지원비	50,000원 * 12월	600	
- 명절휴가비	(903,000원 * 1/2) * 2회	903	
- 교통보조비	50,000원 * 1명 * 12월	600	
- 가족수당	40,000원 * 1명 * 12월	480	
- 산재보험료	20,935,000원 * 1.24%	260	
201 일반운영비	50,303	25,748	24,555
01 사무관리비	13,480	8,260	5,220
○일반수용비	8,480		
- 주민등록전산소모품	500,000원 * 12월	6,000	
- 민원서식 인쇄	90,000원 * 10종 * 1회	900	
- 민원실 도서구입비	10,000원 * 4종 * 12월	480	
- 주민교양강좌 홍보 현수막	55,000원 * 4개소 * 4회	880	
- 주민자치센터 이전 홍보 현수막	55,000원 * 4개소 * 1회	220	
○헬스장 이전 비용(이삿짐)	5,000		
02 공공운영비	10,023	5,688	4,335
○공공요금 및 제세	3,630		
- 주민자치센터 전기요금	500,000원 * 5월	2,500	
- 주민자치센터 상하수도 요금	100,000원 * 5월	500	
- 주민자치센터 전화요금	20,000원 * 5월	100	
- 주민자치센터 인터넷접속료	50,000원 * 5월	250	
- 주민자치센터 환경개선부담금	80,000원 * 1회	80	
- 주민자치센터 교통유발부담금	200,000원 * 1회	200	
○시설장비 유지비	6,393		

부서: 동상동
 정책: 동상동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동청사 유지관리비	900		
- 주민자치센터 유지관리비	600		
- 헬스장 유지비	750		
- 주민자치센터 무인경비 및 CCTV관리비 200,000원 * 5월	1,000		
- 관용차량 유지비	1,560		
- 관용차량 유류대 1,700원 * 6,261km/9km	1,183		
- 청사난방유 100,000원 * 4개월	400		
03 행사운영비	26,800	11,800	15,000
○가야문화축전 행사준비 수용비	1,800		
○주민 교양강좌 강사수당 25,000원 * 2시간 * 1회 * 50주 * 10강좌	25,000		
202 여비	6,400	5,400	1,000
01 국내여비	6,400	5,400	1,000
○일선행정종합 업무추진여비	6,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주민자치센터 이전사업비	10,000		
- 헬스장 원상복구공사	10,000		
○동청사 옥상 방수 공사	5,000		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○주민자치센터 냉난방기 구입 3,000,000원 * 2대	6,000		
○주민자치센터 비품구입(책장, 선풍기, 소파 등)	15,000		
○주민자치센터 도서 및 DVD 구입	3,500		
- 도서구입 10,000원 * 200권	2,000		
- DVD구입 15,000원 * 100개	1,500		
○주민자치센터 디지털TV구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○주민자치센터 DVD플레이어 구입 150,000원 * 1대	150		
○주민자치센터 회의용 책상 및 의자구입	9,350		
- 사무용 책상 250,000원 * 5개	1,250		

부서: 동상동
 정책: 동상동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 회의용 탁자 220,000원 * 5개	1,100		
	- 사무용 의자 100,000원 * 20개	2,000		
	- 회의용 의자 50,000원 * 100개	5,000		
	○주민자치센터 노후 헬스기구 교체	3,000		
	- 러닝머신 2,000,000원 * 1대	2,000		
	- 싸이클 1,000,000원 * 1대	1,000		
	주민활동보상	85,240	86,440	△1,200
	301 일반보상금	83,240	84,440	△1,200
	05 통·리·반장활동보상금	75,440	75,440	0
	○통리반장활동보상금	75,440		
	- 통장수당 200,000원 * 23명 * 12회	55,200		
	- 통장상여금 200,000원 * 23명 * 2회	9,200		
	- 통장회의참석수당 20,000원 * 23명 * 2회 * 12회	11,040		
	10 행사실비보상금	7,800	9,000	△1,200
	○가야문화축전 참가자 보상	3,000		
	○주민자치센터 자원봉사자(교통비, 중식비) 10,000원 * 4명 * 120일	4,800		
	302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
	02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
	○풍수해 등 재해복구 참가주민 보상금 10,000원 * 200명	2,000		
	지역가꾸기사업	11,790	12,460	△670
	지역가꾸기사업	11,790	12,460	△670
	101 인건비	9,990	10,360	△370
	04 기간제근로자등보수	9,990	10,360	△370
	○불법투기쓰레기수거 인부임 37,000원 * 10명 * 16회	5,920		
	○도시환경정화 인부임 37,000원 * 10명 * 6회	2,220		
	○가로변꽃길조성 인부임 37,000원 * 10명 * 5회	1,850		
	201 일반운영비	800	1,100	△300
	01 사무관리비	800	1,100	△300
	○가로변꽃길조성 중기 임차료 400,000원 * 2회	800		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○가로변꽃길조성 재료비	1,000		
	동상동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0

부서: 동상동
 정책: 동상동 소규모 주민편익사업
 단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○소규모 주민생활편익사업비	20,000		
행정운영경비(동상동)	462,342	416,921	45,421
인력운영비	382,536	338,430	44,106
인력운영비	382,536	338,430	44,106
101 인건비	366,336	323,490	42,846
01 보수	366,336	323,490	42,846
○봉급	245,858		
-5급 3,698,200원 * 1명 * 12월	44,379		
-6급 3,225,900원 * 1명 * 12월	38,711		
-7급 1,992,900원 * 3명 * 12월	71,745		
-8급 1,588,500원 * 2명 * 12월	38,124		
-9급 1,367,100원 * 2명 * 12월	32,811		
-기능9급 1,674,000원 * 1명 * 12월	20,088		
○정근수당 245,857,000원 * 0.8/12	16,391		
○시간외근무수당	28,022		
-5급 10,486원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,775		
-6급 8,943원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,220		
-7급 8,078원 * 3명 * 30시간 * 12월	8,725		
-8급 7,252원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,222		
-9급 6,555원 * 3명 * 30시간 * 12월	7,080		
○가족수당 30,000원 * 10명 * 2.26명 * 12월	8,136		
○자녀학비보조수당	2,525		
-고등학교			
420,790원 * 10명 * 0.15명 * 4회	2,525		
○정근수당가산금	7,080		
-25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○대우공무원수당(5급)			
3,225,900원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,588		
○민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○읍면동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
○사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○사회복지업무 수당 가산금			
30,000원 * 2명 * 12월	720		
○정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
○명절휴가비 245,857,000원 * 1.2/12	24,586		
○연가보상비 245,857,000원 * 10/30/12	6,830		
204 직무수행경비	16,200	14,940	1,260

부서: 동상동
 정책: 행정운영경비(동상동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비		16,200	14,940	1,260
○직급보조비		16,200		
-5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급	155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
-7급	140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
-8~9급	105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비		79,806	78,491	1,315
기본경비		79,806	78,491	1,315
201 일반운영비		39,206	36,771	2,435
01 사무관리비		23,166	20,766	2,400
○일반수용비		15,206		
-기본사무용품	500,000원 * 10명	5,000		
-기타수용비		6,000		
-무인경비시스템 및 CCTV관리비	190,500원 * 12월	2,286		
-지문인식기 사용료	60,000원 * 12월	720		
-청사 방화관리 용역비	100,000원 * 12월	1,200		
○당직수당	40,000원 * 2회 * 12월	960		
○야간 및 휴일근무자 급식비	700,000원 * 10명	7,000		
02 공공운영비		16,040	16,005	35
○공공요금 및 제세		16,040		
-우편요금	450,000원 * 12월	5,400		
-인감보호신청발송우편요금	250원 * 3,800세대	950		
-청사전기요금	600,000원 * 12월	7,200		
-상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200		
-환경개선부담금		250		
·청사	80,000원 * 2회	160		
·차량	90,000원 * 1회	90		
-이륜차 보험료	50,000원 * 1대 * 1회	50		
-관용차량 보험료	800,000원 * 1대 * 1회	800		
-시설물 교통유발부담금	160,000원 * 1회	160		
-자동차세	30,000원 * 1대 * 1회	30		
202 여비		28,800	25,920	2,880
02 월액여비		28,800	25,920	2,880
○월액여비	240,000원 * 10명 * 12월	28,800		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비		6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0

부서: 동상동
 정책: 행정운영경비(동상동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명	400		
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
	○직책급업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		