

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 부원동

부서: 부원동
 정책: 부원동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부원동	764,659	684,471	80,188
부원동 사업경비	185,730	173,230	12,500
주민불편해소	179,644	167,144	12,500
일선행정지원	113,444	100,944	12,500
201 일반운영비	78,624	72,624	6,000
02 공공운영비	35,624	29,624	6,000
○공공요금 및 제세	27,324	21,324	6,000
- 동민헬스장 도시가스 요금	300,000원 * 12월	3,600	0
- 문화의집 상하수도요금	600,000원 * 12월	7,200	4,800
405 자산취득비	23,820	17,320	6,500
01 자산및물품취득비	23,820	17,320	6,500
○복사기	0	3,500	△3,500
○문화의집 서가 교체	10,000	0	10,000
행정운영경비(부원동)	558,929	491,241	67,688
인력운영비	478,702	426,337	52,365
인력운영비	478,702	426,337	52,365
101 인건비	461,662	411,817	49,845
01 보수	403,022	356,377	46,645
○봉급	274,904	245,649	29,255
- 5급	4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668	47,714
- 6급	3,537,700원 * 1명 * 12월	42,453	41,300
- 7급	2,650,000원 * 2명 * 12월	63,600	54,929
- 9급	1,541,000원 * 4명 * 12월	73,968	55,491
○정근수당	293,418,000원 * 0.8/12	19,562	16,377
○시간외근무수당	25,310	22,681	2,629
- 5급	11,591원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,478	3,410
- 6급	9,886원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,966	2,908
- 7급	8,930원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,358	5,253
- 8급	8,017원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,811	4,716
- 9급	7,247원 * 4명 * 25시간 * 12월	8,697	6,394
○사회복지업무수당	70,000원 * 3명 * 12월	2,520	1,680
○사회복지업무수당 가산금	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	720
○정근수당가산금	7,920	6,360	1,560
- 25년이상	130,000원 * 3명 * 12월	4,680	3,120
○읍면동근무수당	70,000원 * 10명 * 12월	8,400	6,720
○정액급식비	130,000원 * 10명 * 12월	15,600	14,040
○명절휴가비	293,418,000원 * 1.2/12	29,342	24,565
○연가보상비	293,418,000원 * 0.86 * 7/30/12	4,907	4,108

부서: 부원동
 정책: 행정운영경비(부원동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		58,640	55,440	3,200
○자료입력원 인건비		26,779	25,291	1,488
- 기본급	1,317,000원 * 1명 * 12월	15,804	14,640	1,164
- 상여금(기말수당)	15,804,000원 * 4/12	5,268	4,880	388
- 연차유급수당		0	397	△397
- 명절휴가비	1,317,000원 * 1.2/2 * 2회	1,581	1,464	117
- 산재보험료	26,252,400원 * 2%	526	310	216
○문화의집 운영보조 인건비		31,861	30,149	1,712
- 기본급	1,356,000원 * 1명 * 12월	16,272	15,000	1,272
- 상여금(기말수당)	16,272,000원 * 4/12	5,424	5,000	424
- 연차유급수당		0	405	△405
- 명절휴가비	1,356,000원 * 1.2/2 * 2회	1,628	1,500	128
- 산재보험료	30,434,388원 * 2%	609	366	243
- 급량비	7,000원 * 4일 * 12월	336	286	50
204 직무수행경비		17,040	14,520	2,520
02 직급보조비		17,040	14,520	2,520
○직급보조비		17,040	14,520	2,520
- 8~9급	105,000원 * 7명 * 12월	8,820	6,300	2,520
기본경비		80,227	64,904	15,323
기본경비		80,227	64,904	15,323
201 일반운영비		37,627	31,544	6,083
01 사무관리비		20,262	16,429	3,833
○야간 및 휴일근무자 급식비		5,300	4,347	953
○복사기 임차료	240,000원 * 12월	2,880	0	2,880
02 공공운영비		17,365	15,115	2,250
○공공요금및제세		17,365	15,115	2,250
- 청사전기요금	800,000원 * 12월	9,600	7,800	1,800
- 사회복지공용휴대폰요금	50,000원 * 9월	450	0	450
202 여비		30,840	21,600	9,240
01 국내여비		9,240	0	9,240
○기본업무추진여비		9,240	0	9,240