

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 북부동

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
북부동	1,967,623	1,926,564	41,059
북부동 사업경비	530,958	520,972	9,986
주민불편해소	483,115	473,129	9,986
일선행정지원	209,555	199,569	9,986
101 인건비	59,369	56,363	3,006
04 기간제근로자등보수	59,369	56,363	3,006
○업무보조인부임	28,370	25,364	3,006
- 기본급 1,158,000원 * 1명 * 12월	13,896	13,176	720
- 기말수당 13,896,000원 * 1명 * 4/12	4,632	4,392	240
- 연차유급수당 2,691,800원 /209시간 * 8시간 * 7일	722	364	358
- 명절휴가비 1,158,000원 * 1.2 * 1명	1,390	1,318	72
- 근속가산금 115,800원 * 12월	1,390	0	1,390
- 4대보험료 24,908,000원 * 11%	2,740	2,514	226
201 일반운영비	99,186	92,206	6,980
01 사무관리비	25,470	18,490	6,980
○일반수용비	21,890	14,910	6,980
- 행정전산 소모품 구입(원스톱창구포함)	12,260	10,260	2,000
- 민원서식 인쇄비 90,000원 * 11중 * 4회	3,960	2,970	990
- 민원실 복사기 임대료	2,880	1,200	1,680
- 청사명칭 간판 제작	2,310	0	2,310
북부동 소규모 주민편익사업	40,000	25,000	15,000
소규모 주민편익사업	40,000	25,000	15,000
소규모 주민편익사업	40,000	25,000	15,000
401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
01 시설비	40,000	25,000	15,000
○노인회분회 보수	5,000	0	5,000
○북부아파트 인근 하수구 정비	10,000	0	10,000
행정운영경비(북부동)	1,396,665	1,380,592	16,073
인력운영비	1,188,347	1,185,234	3,113
인력운영비	1,188,347	1,185,234	3,113
101 인건비	1,145,447	1,142,334	3,113
03 무기계약근로자보수	28,814	25,701	3,113
○자료입력원 인건비	28,814	25,701	3,113
- 기본급 1,473,000원 * 1명 * 12월	17,676	15,240	2,436
- 기말수당 17,676,000원 * 4/12	5,892	5,080	812
- 연차유급수당	0	410	△410
- 명절휴가비 1,473,000원 * 1.2	1,768	1,524	244

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 산업재해보험료 28,813,000원 * 1.24%	358	327	31
	기본경비	208,318	195,358	12,960
	기본경비	208,318	195,358	12,960
	201 일반운영비	108,358	107,878	480
	02 공공운영비	70,544	70,064	480
	○공공요금 및 제세	70,544	70,064	480
	- 복지기관 공용휴대폰 요금	480	0	480
	202 여비	79,680	67,200	12,480
	01 국내여비	12,480	0	12,480
	○기본업무추진여비 40,000원 * 26명 * 12월	12,480	0	12,480