

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 북부동

부서: 북부동

정책: 북부동 사업경비

단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부동	1,926,564	1,692,668	233,896
북부동 사업경비	520,972	484,773	36,199
주민불편해소	473,129	465,865	7,264
일선행정지원	199,569	204,705	△5,136
101 인건비	56,363	68,125	△11,762
04 기간제근로자등보수	56,363	68,125	△11,762
○보육료업무보조인부임	13,788		
- 기본급	41,680원 * 1명 * 200일	8,336	
- 정액급식비	5,000원 * 1명 * 200일	1,000	
- 교통보조비	5,000원 * 1명 * 200일	1,000	
- 유급휴일수당	41,680원 * 1명 * 200일 / 5일	1,668	
- 연차유급수당	41,680원 * 1명 * 10일	417	
- 4대보험료	12,421,000원 * 11%	1,367	
○청사청소인부임	17,211		
- 기본급	41,680원 * 1명 * 250일	10,420	
- 정액급식비	5,000원 * 1명 * 250일	1,250	
- 교통보조비	5,000원 * 1명 * 250일	1,250	
- 유급휴일수당	41,680원 * 1명 * 250일 / 5일	2,084	
- 연차유급수당	41,680원 * 1명 * 12일	501	
- 4대보험료	15,505,000원 * 11%	1,706	
○업무보조인부임	25,364		
- 기본급	1,098,000원 * 1명 * 12월	13,176	
- 기말수당	13,176,000원 * 1명 * 4/12	4,392	
- 연차유급수당	1,358,000원 / 209시간 * 8시간 * 7일	364	
- 급식비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
- 명절휴가비	1,098,000원 * 1.2 * 1명	1,318	
- 교통보조비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
- 가족수당	40,000원 * 12월	480	
- 4대보험료	22,852,000원 * 11%	2,514	
201 일반운영비	92,206	106,580	△14,374
01 사무관리비	18,490	22,360	△3,870
○주민자치센터 운영	3,580		
- 수강생모집 현수막 제작	55,000원 * 4개 * 4분기	880	
- 교양강좌 사무용품 구입	15,000원 * 30강좌 * 4분기	1,800	
- 헬스장헬스기구수선유지비	75,000원 * 12월	900	
○일반수용비	14,910		

단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 민원실 도서구입 10,000원 * 4종 * 12월	480		
	- 행정전산 소모품 구입(원스톱창구포함)	10,260		
	- 민원서식 인쇄비 90,000원 * 11종 * 3회	2,970		
	- 민원실 복사기 임대료 100,000원 * 12월	1,200		
	02 공공운영비	14,116	19,820	△5,704
	○시설장비유지비	4,400		
	- 청사유지비	4,000		
	- 물탱크청소료 400,000원 * 1회	400		
	○연료비	4,000		
	- 냉.난방연료비 1,000,000원 * 4월	4,000		
	○차량.선박비	5,716		
	- 관용소형화물차량유류대 1,900원 * 14,000km/9km	2,956		
	- 관용화물차량보험료 900,000원 * 1대 * 1회	900		
	- 관용이륜차량보험료 200,000원 * 1대 * 1회	200		
	- 차량유지비	1,560		
	- 환경개선부담금(차량) 50,000원 * 2회	100		
	03 행사운영비	59,600	64,400	△4,800
	○가야문화축제준비수용비	1,800		
	○주민자치센터작품발표회 준비수용비	1,000		
	○강사수당	56,800		
	- 교양강좌강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 23강좌 * 12월	55,200		
	- 방학특강강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 4강좌 * 2월	1,600		
	202 여비	16,600	14,800	1,800
	01 국내여비	16,600	14,800	1,800
	○일선행정 종합업무추진여비	16,600		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○시책추진업무추진비	2,000		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	03 특정업무경비	1,200	1,200	0
	○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	206 재료비	1,200	1,500	△300
	01 재료비	1,200	1,500	△300
	○주민자치센터교양자료구입 10,000원 * 120권	1,200		
	401 시설비및부대비	30,000	2,000	28,000
	01 시설비	30,000	2,000	28,000

부서: 북부동
정책: 북부동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○옥상누수 방수 및 도색 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○지하실 공조실천정 누수 방수공사 20,000,000 * 1식	20,000		
		주민활동보상		273,560	261,160	12,400
		301 일반보상금		271,560	259,160	12,400
		05 통장·이장·반장활동보상금		252,560	236,160	16,400
		○통.리.반장활동보상금		252,560		
		－ 통장수당 200,000원 * 77명 * 12월		184,800		
		－ 통장상여금 200,000원 * 77명 * 2회		30,800		
		－ 통장회의참석수당 20,000원 * 77명 * 2회 * 12월		36,960		
		09 행사실비보상금		19,000	23,000	△4,000
		○가야문화축제공연참가실비보상		3,000		
		○주민자치위원회 회의참석수당 25명 * 20,000원 * 12월		6,000		
		○주민자치센터 자원봉사자보상금 10,000원 * 4명 * 250일		10,000		
		302 이주및재해보상금		2,000	2,000	0
		02 민간인재해보상금		2,000	2,000	0
		○산불등재해복구참가주민보상		2,000		
		지역가꾸기사업		47,843	18,908	28,935
		지역가꾸기사업		47,843	18,908	28,935
		101 인건비		25,843	18,908	6,935
		04 기간제근로자등보수		25,843	18,908	6,935
		○불법투기쓰레기수거인부임 41,680원 * 20명 * 14일		11,671		
		○시가지제초등 환경정비인부임 41,680원 * 10명 * 20일		8,336		
		○산불예방 산연접지 풀베기인부임 41,680원 * 10명 * 7일		2,918		
		○푸른 산 가꾸기 인부임 41,680원 * 10명 * 7일		2,918		
		206 재료비		2,000	0	2,000
		01 재료비		2,000	0	2,000
		○푸른 산 가꾸기 재료 구입		2,000		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○경운산 등산로 정비		20,000		
		북부동 소규모 주민편익사업		25,000	25,000	0
		소규모 주민편익사업		25,000	25,000	0
		소규모 주민편익사업		25,000	25,000	0

부서: 북부동

정책: 북부동 소규모 주민편익사업

단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
			01 시설비	25,000	25,000	0
			○도로 및 인도정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○하수도 정비공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○마을안길 포장공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			행정운영경비(북부동)	1,380,592	1,182,895	197,697
			인력운영비	1,185,234	992,125	193,109
			인력운영비	1,185,234	992,125	193,109
			101 인건비	1,142,334	954,265	188,069
			01 보수	1,116,633	929,377	187,256
			○봉급	771,785		
			- 4급 6,262,340원 * 1명 * 12월	75,149		
			- 6급 3,235,800원 * 4명 * 12월	155,319		
			- 7급 2,358,300원 * 4명 * 12월	113,199		
			- 8급 1,856,200원 * 9명 * 12월	200,470		
			- 9급 1,469,800원 * 5명 * 12월	88,188		
			- 기능 7급 2,853,900원 * 3명 * 12월	102,741		
			- 기능9급 1,857,800원 * 1명 * 12월	22,294		
			- 시간제계약직 1,202,080원 * 1명 * 12월	14,425		
			○정근수당 757,360,000원 * 0.8/12	50,491		
			○시간외근무수당	64,025		
			- 6급 9,692원 * 4명 * 25시간 * 12월	11,631		
			- 7급 8,754원 * 7명 * 25시간 * 12월	18,384		
			- 8급 7,860원 * 9명 * 25시간 * 12월	21,222		
			- 9급 7,104원 * 6명 * 25시간 * 12월	12,788		
			○사회복지업무수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
			○사회복지업무수당가산금			
			30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
			○가족수당 30,000원 * 28명 * 2.26명 * 12월	22,781		
			○자녀학비보조수당	6,565		
			- 고등학교			
			420,790원 * 26명 * 0.15명 * 4회	6,565		
			○정근수당가산금	20,520		
			- 20년이상 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
			- 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
			- 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
			- 5년이상~10년미만 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
			○ 대우공무원수당	5,652		
			- 5급대우 3,235,800원 * 2명 * 4.1% * 12월	3,185		
			- 7급대우 2,116,700원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,042		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 기능7급대우 2,896,300원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,425		
			○민원업무수당 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
			○읍면동근무수당 70,000원 * 26명 * 12월	21,840		
			○정액급식비 130,000원 * 28명 * 12월	43,680		
			○명절휴가비 757,360,000원 * 1.2/12	75,736		
			○연가보상비 771,785,000원 * 86% * 10/30/12	18,438		
		03 무기계약근로자보수		25,701	24,888	813
		○자료입력원인건비		25,701		
		- 기본급 1,270,000원 * 1명 * 12월		15,240		
		- 기말수당 15,240,000원 * 4/12		5,080		
		- 연차유급수당 1,530,000 / 209 * 8시간 * 1명 * 7월		410		
		- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
		- 명절휴가비 1,270,000원 * 1.2		1,524		
		- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
		- 산업재해보험료 26,297,000원 * 1.24%		327		
		204 직무수행경비		42,900	37,860	5,040
		02 직급보조비		42,900	37,860	5,040
		○직급보조비		42,900		
		- 4급 400,000원 * 1명 * 12월		4,800		
		- 6급 155,000원 * 4명 * 12월		7,440		
		- 7급 140,000원 * 7명 * 12월		11,760		
		- 8급~9급 105,000원 * 15명 * 12월		18,900		
		기본경비		195,358	190,770	4,588
		기본경비		195,358	190,770	4,588
		201 일반운영비		107,878	102,180	5,698
		01 사무관리비		37,814	44,205	△6,391
		○당직수당 30,000원 * 2회 * 12월		720		
		○일반수용비		24,053		
		- 기본사무용품비		8,663		
		- 기타일반수용비		6,930		
		- 무인경비시스템 및 CCTV관리비 230,000원 * 12월		2,760		
		- 초과근무시스템관리비 60,000원 * 12월		720		
		- 전기안전대행수수료 140,000원 * 12월		1,680		
		- 승강기관리대행수수료 110,000원 * 12월		1,320		
		- 소방시설관리업무대행수수료 150,000원 * 12월		1,800		
		- 승강기정기검사 수수료 130,000원 * 1회		130		
		- 방화안전관리자 협회비 50,000원 * 1회		50		
		○야간 및 휴일근무자 급식비		13,041		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	70,064	57,975	12,089
	○공공요금 및 제세	70,064		
	- 우편요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
	- 인감보호신청 홍보 우편요금 270원 * 28,200세대	7,614		
	- 청사전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
	- 북부2동대전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
	- 상.하수도요금 450,000원 * 12월	5,400		
	- 환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
	- 교통유발부담금(시설물분) 250,000원 * 1회	250		
	- 자가용 전기설비 정기검사비	700		
	202 여비	67,200	69,120	△ 1,920
	02 월액여비	67,200	69,120	△ 1,920
	○월액여비 200,000원 * 28명 * 12월	67,200		
	203 업무추진비	14,480	13,060	1,420
	01 기관운영업무추진비	9,200	7,900	1,300
	○기관운영업무추진비	9,200		
	02 정원가산업무추진비	1,080	960	120
	○정원가산업무추진비	1,080		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	4,800	4,800	0
	01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	○동장직책급업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
	405 자산취득비	1,000	1,610	△ 610
	01 자산및물품취득비	1,000	1,610	△ 610
	○승강기비상통화장치 설치 1,000,000원 * 1대	1,000		