

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 북부동 ~ 북부동

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부동	1,794,840	1,663,257	131,583
북부동 사업경비	533,337	563,030	△29,693
주민불편해소	511,137	546,230	△35,093
일선행정지원	220,617	245,710	△25,093
101 인건비	62,037	57,674	4,363
04 기간제근로자등보수	62,037	57,674	4,363
○보육료업무보조인부임	5,134		
- 기본급	37,000원 * 1명 * 100일	3,700	
- 유급휴일수당	37,000원 * 1명 * 20주	740	
- 연차유급수당	37,000원 * 1명 * 5일	185	
- 5대보험료	4,625,000원 * 11%	509	
○청사청소인부임	10,268		
- 기본급	37,000원 * 1명 * 200일	7,400	
- 유급휴일수당	37,000원 * 1명 * 40주	1,480	
- 연차유급수당	37,000원 * 1명 * 10일	370	
- 5대보험료	9,250,000원 * 11%	1,018	
○업무보조인부임	23,238		
- 기본급	903,000원 * 1명 * 12월	10,836	
- 기말수당	10,836,000원 * 1명 * 4/12	3,612	
- 연차유급수당	34,565원 * 1명 * 15일	519	
- 시간외수당	6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945	
- 급식비	120,000원 * 1명 * 12월	1,440	
- 가계지원비	50,000원 * 1명 * 12월	600	
- 명절휴가비	903,000원 * 1/2 * 2회	903	
- 교통보조비	50,000원 * 1명 * 12월	600	
- 가족수당	40,000원 * 12월	480	
- 5대보험료	20,935,000원 * 11%	2,303	
○공조냉동기계실고압가스인부임	23,397		
- 기본급	1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159	
- 기말수당	12,159,000원 * 4/12월	4,053	
- 연차유급수당	38,785원 * 1명 * 15일	582	
- 시간외수당	7,272원 * 25시간 * 12월	2,182	
- 급식비	120,000원 * 1명 * 12월	1,440	
- 가계지원비	50,000원 * 1명 * 12월	600	
- 명절휴가비	1,013,250원 * 1/2 * 2회	1,014	
- 교통보조비	50,000원 * 1명 * 12월	600	
- 가족수당	40,000원 * 12월	480	
- 산업재해보험료	23,110,000원 * 1.24%	287	
201 일반운영비	96,780	96,836	△56
01 사무관리비	20,620	20,260	360

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	1,200	1,200	0
	○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
206	재료비	1,800	1,800	0
01	재료비	1,800	1,800	0
	○주민자치센터교양자료구입 10,000원 * 180권	1,800		
401	시설비및부대비	10,000	73,000	△63,000
01	시설비	10,000	73,000	△63,000
	○지하기계실 소방펌프 교체 및 배관정비 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○청사옥상 누수방지 시설공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
405	자산취득비	30,000	0	30,000
01	자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○주민자치센터 헬스장 운동기구 구입	30,000		
주민활동보상		290,520	300,520	△10,000
301	일반보상금	288,520	298,520	△10,000
05	통·리·반장활동보상금	275,520	275,520	0
	○통.리.반장활동보상금	275,520		
	- 통장수당 200,000원 * 84명 * 12월	201,600		
	- 통장상여금 200,000원 * 84명 * 2회	33,600		
	- 통장회의참석수당 20,000원 * 84명 * 2회 * 12월	40,320		
10	행사실비보상금	13,000	23,000	△10,000
	○가야문화축제공연참가실비보상	3,000		
	○민원봉사실봉사자보상 10,000원 * 4명 * 250일	10,000		
302	이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02	민간인재해보상금	2,000	2,000	0
	○산불등재해복구참가주민보상	2,000		
지역가꾸기사업		22,200	16,800	5,400
지역가꾸기사업		22,200	16,800	5,400
101	인건비	22,200	16,800	5,400
04	기간제근로자등보수	22,200	16,800	5,400
	○불법투기쓰레기수거인부임 37,000원 * 20명 * 15일	11,100		
	○북부신도시제초등인부임 37,000원 * 10명 * 30일	11,100		
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
○소규모 주민편익사업	25,000		
행정운영경비(북부동)	1,236,503	1,075,227	161,276
인력운영비	1,042,135	881,004	161,131
인력운영비	1,042,135	881,004	161,131
101 인건비	998,575	840,144	158,431
01 보수	975,734	819,956	155,778
○봉급	673,954		
-4급 5,085,160원 * 1명 * 12월	61,022		
-6급 2,970,100원 * 4명 * 12월	142,565		
-7급 2,255,000원 * 6명 * 12월	162,360		
-8급 1,659,000원 * 7명 * 12월	139,356		
-9급 1,558,700원 * 6명 * 12월	112,227		
-기능8급 2,351,000원 * 2명 * 12월	56,424		
○정근수당 612,932,000원 * 0.8/12	40,863		
○시간외근무수당	67,983		
-6급 8,943원 * 4명 * 30시간 * 12월	12,878		
-7급 8,078원 * 6명 * 30시간 * 12월	17,449		
-8급 7,252원 * 9명 * 30시간 * 12월	23,497		
-9급 6,555원 * 6명 * 30시간 * 12월	14,159		
○사회복지업무수당 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
○사회복지업무수당가산금	30,000원 * 6명 * 12월	2,160	
○가족수당 30,000원 * 26명 * 2.26명 * 12월	21,154		
○자녀학비보조수당	6,565		
-고등학교	420,790원 * 26명 * 0.15명 * 4회	6,565	
○정근수당가산금	16,200		
-20년이상 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○민원업무수당 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
○읍면동근무수당 70,000원 * 24명 * 12월	20,160		
○정액급식비 130,000원 * 26명 * 12월	40,560		
○명절휴가비 612,932,000원 * 1.2/12	61,294		
○연가보상비 673,954,000원 * 10/30/12	18,721		
03 무기계약근로자보수	22,841	20,188	2,653
○자료입력원인건비	22,841		
-기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기말수당 10,836,000원 * 4/12	3,612		
- 가산금 903,000원 * 15% * 1명 * 12월	1,626		
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519		
- 시간외수당 6,481원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,945		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 903,000원 * 1/2 * 2회	903		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 산업재해보험료 22,561,000원 * 1.24%	280		
204 직무수행경비	43,560	40,860	2,700
02 직급보조비	43,560	40,860	2,700
○직급보조비	43,560		
- 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
- 6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
- 7급 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
- 8급~9급 105,000원 * 14명 * 12월	17,640		
- 중앙행정기관파견자 추가지급분 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
기본경비	194,368	194,223	145
기본경비	194,368	194,223	145
201 일반운영비	105,048	104,093	955
01 사무관리비	47,170	46,368	802
○당직수당 40,000원 * 2회 * 12월	960		
○일반수용비	28,710		
- 기본사무용품비 450,000원 * 25명	11,250		
- 기타일반수용비	9,000		
- 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 700,000원 * 25명	17,500		
02 공공운영비	57,878	57,725	153
○공공요금 및 제세	57,878		
- 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인감보호신청 홍보 우편요금 250원 * 25,312세대	6,328		
- 청사전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
- 북부2동대전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 상.하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
- 교통유발부담금(시설물분) 250,000원 * 1회	250		
202 여비	69,120	63,360	5,760
02 월액여비	69,120	63,360	5,760
○월액여비 240,000원 * 24명 * 12월	69,120		
203 업무추진비	13,140	13,020	120
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,040	920	120
○정원가산업무추진비 40,000원 * 26명	1,040		
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	2,260	8,950	△6,690
01 자산및물품취득비	2,260	8,950	△6,690
○지하기계실 제습기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○업무용디지털카메라 구입 260,000원 * 1대	260		
○행사용천막 구입 500,000원 * 2개	1,000		