

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 북부동

부서: 북부동  
 정책: 북부동 사업경비  
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부동	2,091,594	1,896,464	195,130
북부동 사업경비	518,256	499,409	18,847
주민불편해소	490,447	469,231	21,216
일선행정지원	216,887	195,671	21,216
101 인건비	48,187	61,185	△ 12,998
04 기간제근로자등보수	48,187	61,185	△ 12,998
○청사청소인부임	19,482		
- 기본급                 48,240원 * 1명 * 250일	12,060		
- 유급휴일수당             48,240원 * 1명 * 250일 / 5일	2,412		
- 정액급식비             5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
- 교통보조비             5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
- 연차유급수당            48,240원 * 1명 * 12일	579		
- 4대보험료             17,551,000원 * 11%	1,931		
○업무보조인부임(비호봉제)	28,705		
- 기본급                 1,168,000원 * 1명 * 12월	14,016		
- 기말수당             14,016,000원 * 1명 * 4/12	4,672		
- 연차보상금             1,818,000원 / 209시간 * 8시간 * 7일	488		
- 급식비                 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비             130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비             1,168,000원 * 1명 * 1.2	1,402		
- 근속가산금             140,160원 * 1명 * 12월	1,682		
- 가족수당                40,000원 * 12월	480		
- 4대보험료             25,860,000원 * 11%	2,845		
201 일반운영비	98,100	93,886	4,214
01 사무관리비	23,818	20,970	2,848
○주민자치센터 운영	3,280		
- 수강생모집 현수막 제작         55,000원 * 4개 * 4분기	880		
- 교양강좌 사무용품 구입         15,000원 * 25강좌 * 4분기	1,500		
- 헬스장헬스기구수선유지비         75,000원 * 12월	900		
○일반수용비	20,538		
- 민원실도서관입            10,000원 * 4종 * 12월	480		
- 행정전산 소모품 구입(원스톱창구포함)         1,235,000원 * 12월	14,820		
- 민원서식 인쇄비            90,000원 * 10종 * 3회	2,700		
- 산불 등 풍수해관련 홍보현수막 제작         55,000원 * 4개 * 2분기	440		
- 불법쓰레기투기금지 안내판제작         50,000원 * 4개 * 2분기	400		

부서: 북부동  
 정책: 북부동 사업경비  
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민방위 비상급수시설 전기 안전대행수수료 85,000원 * 12월	1,020		
- 통장 신분증 제작 8,800원 * 77명	678		
02 공공운영비	12,282	13,316	△1,034
○시설장비유지비	7,600		
- 청사유지비	5,000		
- 물탱크청소료 400,000원 * 2회	800		
- 통합민원 발급기 수선비 150,000원 * 12월	1,800		
○차량 유지비	4,682		
- 관용소형화물차량유류대 1,235원 * 14,000km/9km	1,922		
- 관용화물차량보험료	1,000		
- 관용이륜차량보험료	100		
- 차량유지비	1,560		
- 환경개선부담금(차량) 50,000원 * 2회	100		
03 행사운영비	62,000	59,600	2,400
○가야문화축제준비수용비	1,800		
○주민자치센터작품발표회 준비수용비	1,000		
○강사수당	59,200		
- 교양강좌강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 24강좌 * 12월	57,600		
- 방학특강강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 4강좌 * 2월	1,600		
202 여비	21,400	20,200	1,200
01 국내여비	21,400	20,200	1,200
○일선행정 종합업무추진여비	17,200		
○사회복지업무추진 여비	4,200		
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	1,000	1,200	△200
01 재료비	1,000	1,200	△200
○주민자치센터교양자료구입 10,000원 * 100권	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	16,000	29,000
01 시설비	45,000	16,000	29,000
○주민센터 화장실 개보수 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 북부동  
 정책: 북부동 사업경비  
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하 자치센터 강의실 리모델링 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○민원실 천정형에어컨 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
주민활동보상	273,560	273,560	0
301 일반보상금	271,560	271,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	252,560	252,560	0
○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	19,000	0
○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 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○풍수해 산불 등 재해복구참가주민보상	2,000		
지역가꾸기사업	27,809	30,178	△2,369
지역가꾸기사업	27,809	30,178	△2,369
101 인건비	25,309	27,678	△2,369
04 기간제근로자등보수	25,309	27,678	△2,369
○불법투기쓰레기수거인부임 48,240원 * 18명 * 15일	13,025		
○시가지제초등 환경정비인부임 48,240원 * 10명 * 18일	8,684		
○산불예방 산연접지 풀베기인부임 60,000원 * 10명 * 6일	3,600		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○가로변 꽃길조성 중기 임차료 500,000원 * 1대 * 1회	500		
206 재료비	2,000	2,500	△500
01 재료비	2,000	2,500	△500
○가로변 꽃길조성 재료 구입	1,500		
○불법광고물 정비 소모품 구입	500		
북부동 소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0
소규모 주민편익사업	30,000	30,000	0

부서: 북부동  
 정책: 북부동 소규모 주민편익사업  
 단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○도로 및 인도정비	20,000		
	○마을안길 정비공사	10,000		
행정운영경비(북부동)		1,543,338	1,367,055	176,283
인력운영비		1,327,347	1,160,114	167,233
인력운영비		1,327,347	1,160,114	167,233
101 인건비		1,282,227	1,118,474	163,753
01 보수		1,249,802	1,088,866	160,936
○봉급		865,551		
	- 4급 80,411,000원 * 1명	80,411		
	- 6급 3,571,900원 * 7명 * 12월	300,040		
	- 7급 2,439,600원 * 5명 * 12월	146,376		
	- 8급 2,256,200원 * 7명 * 12월	189,521		
	- 9급 1,566,700원 * 7명 * 12월	131,603		
	- 시간제계약직 17,600,000원 * 1명	17,600		
○정근수당 767,540,000원 * 0.8/12월		51,170		
○시간외근무수당		70,299		
	- 6급 10,331원 * 7명 * 25시간 * 12월	21,696		
	- 7급 9,332원 * 5명 * 25시간 * 12월	13,998		
	- 8급 8,378원 * 7명 * 25시간 * 12월	17,594		
	- 9급 7,573원 * 7명 * 25시간 * 12월	15,904		
	- 시간선택제(마급) 3,690원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,107		
○사회복지업무수당 70,000원 * 7명 * 12월		5,880		
○사회복지업무수당가산금 30,000원 * 7명 * 12월		2,520		
○육아휴직수당 700,000원 * 5명 * 12월		42,000		
○가족수당 40,000원 * 26명 * 1.8명 * 12월		22,464		
○자녀학비보조수당		5,633		
	- 고등학교 352,020원 * 4명 * 4회	5,633		
○정근수당가산금		19,560		
	- 20년이상 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
	- 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
○정근수당 추가가산금		1,920		
	- 25년이상 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	- 25년미만 10,000원 * 4명 * 12월	480		
○ 대우공무원수당		5,097		
	- 5급대우 3,571,900원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,758		
	- 6급대우 3,393,280원 * 2명 * 4.1% * 12월	3,339		

부서: 북부동  
 정책: 행정운영경비(북부동)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무수당 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
○읍면동근무수당 70,000원 * 26명 * 12월	21,840		
○정액급식비 130,000원 * 27명 * 12월	42,120		
○명절휴가비 767,540,000원 * 1.2/12	76,754		
○연가보상비 865,551,000원 * 86% * 7/30/12	14,474		
03 무기계약근로자보수	32,425	29,608	2,817
○자료입력원인건비(호봉제)	32,425		
- 기본급 1,642,000원 * 1명 * 12월	19,704		
- 기말수당 1,642,000원 * 4분기	6,568		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,642,000원 * 1.2	1,971		
- 연차보상금 2,450,000원/209 * 8시간 * 1명 * 7일	657		
- 산업재해보험료 32,620,000원 * 1.24%	405		
204 직무수행경비	45,120	41,640	3,480
02 직급보조비	45,120	41,640	3,480
○직급보조비	45,120		
- 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
- 6급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
- 7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
- 8급~9급 105,000원 * 15명 * 12월	18,900		
기본경비	215,991	206,941	9,050
기본경비	215,991	206,941	9,050
201 일반운영비	110,752	112,386	△ 1,634
01 사무관리비	40,902	41,411	△ 509
○당직수당 30,000원 * 2회 * 12월	720		
○일반수용비	28,880		
- 기본사무용품비	8,663		
- 기타일반수용비	6,237		
- 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		
- 복사기 임차료 120,000원 * 3대 * 12월	4,320		
- 화장실 비데기 렌탈료 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		

부서: 북부동  
 정책: 행정운영경비(북부동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간 및 휴일근무자 급식비 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 우편요금                   2,100,000원 * 12월 - 우편요금(세무고지서발송용) 250,000원 * 12월 - 청사전기요금           2,600,000원 * 12월 - 북부2동대전기요금      150,000원 * 12월 - 상.하수도요금          650,000원 * 12월 - 교통유발부담금(시설물분) 250,000원 * 1회 - 복지기관 공용휴대폰요금 40,000원 * 12월 - 승강기비상통화무선통화료 10,000원 * 12회	11,302 69,850 69,850 25,200 3,000 31,200 1,800 7,800 250 480 120	70,975	△ 1,125
202 여비	77,760	74,880	2,880
01 국내여비 ○기본업무추진 여비	77,760 77,760	74,880	2,880
203 업무추진비	14,640	14,640	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비      40,000원 * 31명 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비      350,000원 * 12월	9,200 9,200 1,240 1,240 4,200 4,200	9,200 1,240 4,200	0 0 0
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비 ○동장직책급업무추진비    400,000원 * 12월	4,800 4,800	4,800	0
405 자산취득비	8,039	235	7,804
01 자산및물품취득비 ○팩스기 구입(팩스민원,민원전용) 251,500원 * 2대 ○강의실 악기보관 캐비닛 구입 253,520원 * 10개 ○가야문화축제등 행사용 테이블 구입 100,000원 * 50개	8,039 503 2,536 5,000	235	7,804