

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 삼안동

부서: 삼안동
 정책: 삼안동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
삼안동	1,277,805	1,217,425	60,380
삼안동 사업경비	324,024	329,264	△5,240
주민불편해소	304,852	310,092	△5,240
일선행정지원	122,852	128,092	△5,240
201 일반운영비	90,640	89,640	1,000
02 공공운영비	21,600	20,600	1,000
○시설장비유지비	9,600	8,600	1,000
- 차량유류대	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	0	6,500	△6,500
04 민간행사보조금	0	6,500	△6,500
○신어산 철쭉제 행사보조금	0	6,500	△6,500
405 자산취득비	5,760	5,500	260
01 자산및물품취득비	4,760	4,500	260
○팩스기 구입	260	0	260
행정운영경비(삼안동)	933,781	868,161	65,620
인력운영비	780,199	736,388	43,811
인력운영비	780,199	736,388	43,811
101 인건비	753,739	709,928	43,811
01 보수	693,116	652,408	40,708
○봉급	477,804	447,758	30,046
- 5급 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668	47,714	954
- 6급 3,251,950원 * 2명 * 12월	78,047	77,660	387
- 7급 2,275,425원 * 4명 * 12월	109,221	137,322	△28,101
- 8급 2,235,480원 * 5명 * 12월	134,129	84,269	49,860
- 9급 1,282,600원 * 7명 * 12월	107,739	100,793	6,946
○정근수당 477,801,600원 * 0.8/12	31,854	29,851	2,003
○시간외근무수당	47,371	42,219	5,152
- 5급 11,591원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,478	3,410	68
- 6급 9,886원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,932	5,816	116
- 7급 8,930원 * 4명 * 25시간 * 12월	10,716	13,131	△2,415
- 8급 8,017원 * 5명 * 25시간 * 12월	12,026	7,074	4,952
- 9급 7,247원 * 7명 * 25시간 * 12월	15,219	12,788	2,431
○명절휴가비 477,801,600원 * 1.2/12	47,781	44,776	3,005
○연가보상비 477,801,600원 * 86% * 7/30/12	7,990	7,488	502
03 무기계약근로자보수	60,623	57,520	3,103
○자료입력원 인건비	29,272	27,413	1,859
- 기본급 1,473,000원 * 12월	17,676	16,080	1,596
- 기말수당 1,473,000원 * 4분기	5,892	5,360	532
- 명절휴가비 1,473,000원 * 0.6 * 2회	1,768	1,608	160

부서: 삼안동
 정책: 행정운영경비(삼안동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비	0	429	△429
○안동문화의 집 운영보조 인건비	31,351	30,107	1,244
- 기본급 1,356,000원 * 12월	16,272	15,120	1,152
- 기말수당 1,356,000원 * 4분기	5,424	5,040	384
- 명절휴가비 1,356,000원 * 0.6 * 2회	1,628	1,512	116
- 연가보상비	0	408	△408
기본경비	153,582	131,773	21,809
기본경비	153,582	131,773	21,809
201 일반운영비	78,282	70,393	7,889
01 사무관리비	34,822	32,233	2,589
○야간 및 휴일근무자 급식비	10,800	8,211	2,589
02 공공운영비	43,460	38,160	5,300
○복지업무용 휴대폰사용요금 50,000원 * 10월	500	0	500
○우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400	15,600	4,800
202 여비	54,720	40,800	13,920
01 국내여비	13,920	0	13,920
○기본업무추진여비	13,920	0	13,920