

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○가야문화축제 준비 수용비 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터 강좌 강사수당 25,000원 * 10강좌 * 2시간 * 4회 * 12월 | 24,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 9,600 | 400 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 9,600 | 400 |
| ○일선행정종합업무추진여비 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,500 | 10,000 | △4,500 |
| 01 시설비 | 5,500 | 10,000 | △4,500 |
| ○동청사 수도 공사 | 3,000 | | |
| ○동청사 현관 방화셔터 설치 | 2,500 | | |
| 주민활동보상 | 160,880 | 192,840 | △31,960 |
| 301 일반보상금 | 158,880 | 190,840 | △31,960 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 150,880 | 173,840 | △22,960 |
| ○통,리,반장활동보상금 | 150,880 | | |
| - 통장수당 200,000원 * 46명 * 12월 | 110,400 | | |
| - 통장상여금 200,000원 * 46명 * 2회 | 18,400 | | |
| - 통장회의참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월 | 22,080 | | |
| 10 행사실비보상금 | 8,000 | 17,000 | △9,000 |
| ○가야문화축제 참가자 보상 | 3,000 | | |
| ○자원봉사자 보상 | 5,000 | | |
| - 주민자치센터 자원봉사 10,000원 * 2명 * 250일 | 5,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○풍수해, 산불등재해복구참가주민보상 10,000원 * 200명 | 2,000 | | |
| 지역가꾸기사업 | 21,090 | 21,420 | △330 |
| 지역가꾸기사업 | 21,090 | 21,420 | △330 |
| 101 인건비 | 21,090 | 21,420 | △330 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,090 | 21,420 | △330 |
| ○불법투기쓰레기수거 인부임 37,000원 * 10명 * 25회 | 9,250 | | |

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○시가지제초등 도시환경정비인부임 37,000원 * 20명 * 16회 | 11,840 | | |
| 활천동 소규모 주민편익사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 소규모 주민편익사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 소규모 주민편익사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○소규모 주민생활편익사업 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(활천동) | 790,178 | 862,472 | △72,294 |
| 인력운영비 | 639,731 | 710,855 | △71,124 |
| 인력운영비 | 639,731 | 710,855 | △71,124 |
| 101 인건비 | 614,531 | 683,795 | △69,264 |
| 01 보수 | 592,481 | 664,537 | △72,056 |
| ○봉급 | 398,463 | | |
| -5급 3,698,200원 * 1명 * 12월 | 44,379 | | |
| -6급 2,928,100원 * 2명 * 12월 | 70,275 | | |
| -7급 1,992,900원 * 3명 * 12월 | 71,745 | | |
| -8급 1,659,000원 * 4명 * 12월 | 79,632 | | |
| -9급 1,302,000원 * 4명 * 12월 | 62,496 | | |
| -기능7급 2,914,000원 * 2명 * 12월 | 69,936 | | |
| ○정근수당 398,463,000원 * 0.8/12 | 26,565 | | |
| ○시간외수당 | 44,639 | | |
| -5급 10,486원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 3,775 | | |
| -6급 8,943원 * 2명 * 30시간 * 12월 | 6,439 | | |
| -7급 8,078원 * 3명 * 30시간 * 12월 | 8,725 | | |
| -8급 7,252원 * 4명 * 30시간 * 12월 | 10,443 | | |
| -9급 6,555원 * 4명 * 30시간 * 12월 | 9,440 | | |
| -기능7급 8,078원 * 2명 * 30시간 * 12월 | 5,817 | | |
| ○가족수당 30,000원 * 16명 * 2.26명 * 12월 | 13,018 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 4,040 | | |
| -고등학교 | | | |
| 420,790원 * 16명 * 0.15명 * 4회 | 4,040 | | |
| ○정근수당가산금 | 12,600 | | |
| -20년이상 100,000원 * 5명 * 12월 | 6,000 | | |
| -5년이상~10년미만 50,000원 * 11명 * 12월 | 6,600 | | |
| ○민원업무수당 30,000원 * 6명 * 12월 | 2,160 | | |
| ○사회복지업무수당 30,000원 * 4명 * 12월 | 1,440 | | |
| ○사회복지업무수당 가산금 | | | |
| 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원 * 15명 * 12월 | 12,600 | | |
| ○정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월 | 24,960 | | |

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○명절휴가비 398,463,000원 * 1.2/12 | 39,847 | | |
| ○연가보상비 398,463,000원 * 10/30/12 | 11,069 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 22,050 | 19,258 | 2,792 |
| ○자료입력원 인건비 | 22,050 | | |
| - 기본급 903,000원 * 1명 * 12월 | 10,836 | | |
| - 가산금 903,000 * 10% * 12월 | 1,084 | | |
| - 연차유급수당 903,000원/209시간 * 8시간 * 15일 | 519 | | |
| - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 | 1,440 | | |
| - 시간외근무수당 903,000원/209시간 * 1.5 * 25시간 * 12월 | 1,945 | | |
| - 상여금 10,836,000원 * 4/12 | 3,612 | | |
| - 가계지원비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| - 교통보조비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| - 가족수당 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| - 명절휴가비 903,000원 * 1/2 * 2회 | 903 | | |
| - 산업재해보험료 21,779,000원 * 1.24% | 271 | | |
| 204 직무수행경비 | 25,200 | 27,060 | △1,860 |
| 02 직급보조비 | 25,200 | 27,060 | △1,860 |
| ○직급보조비 | 25,200 | | |
| - 5급 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| - 6급 155,000원 * 2명 * 12월 | 3,720 | | |
| - 7급 140,000원 * 3명 * 12월 | 5,040 | | |
| - 8급~9급 105,000원 * 8명 * 12월 | 10,080 | | |
| - 기능7급 140,000원 * 2명 * 12월 | 3,360 | | |
| 기본경비 | 150,447 | 151,617 | △1,170 |
| 기본경비 | 150,447 | 151,617 | △1,170 |
| 201 일반운영비 | 89,827 | 89,759 | 68 |
| 01 사무관리비 | 32,198 | 31,718 | 480 |
| ○일반수용비 | 19,558 | | |
| - 기본사무용품비 500,000원 * 16명 | 8,000 | | |
| - 기타 수용비 | 8,000 | | |
| - 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 236,500원 * 12월 | 2,838 | | |
| - 초과근무시스템관리비 60,000원 * 12월 | 720 | | |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비 700,000원 * 16명 | 11,200 | | |
| ○당직수당 40,000원 * 3회 * 12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 57,629 | 58,041 | △412 |
| ○시설물환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회 | 300 | | |

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|------|
| ○우편요금 1,600,000원 * 12월 | 19,200 | | |
| ○인감보호신청안내 우편요금 250원 * 16,450세대 | 4,113 | | |
| ○상하수도요금 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| ○물탱크 청소비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○교통유발부담금 416,000원 * 1회 | 416 | | |
| ○전기요금 2,400,000원 * 12월 | 28,800 | | |
| 202 여비 | 46,080 | 46,080 | 0 |
| 02 월액여비 | 46,080 | 46,080 | 0 |
| ○월액여비 240,000원 * 16명 * 12월 | 46,080 | | |
| 203 업무추진비 | 12,740 | 12,740 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |