

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 활천동

부서: 활천동  
 정책: 활천동 사업경비  
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활천동	1,281,416	1,284,020	△2,604
활천동 사업경비	394,942	263,068	131,874
주민불편해소	376,539	245,889	130,650
일선행정지원	215,659	85,009	130,650
101 인건비	17,924	14,609	3,315
04 기간제근로자등보수	17,924	14,609	3,315
○청사 청소인부	15,608		
- 기본급                 48,240원 * 1명 * 200일	9,648		
- 연차유급수당         48,240원 * 1명 * 10일	483		
- 유급휴일수당         48,240원 * 1명 * 40주	1,930		
- 급식비                 5,000원 * 200일	1,000		
- 교통비                 5,000원 * 200일	1,000		
- 4대보험료           14,061,000원 * 11%	1,547		
○ 서민자녀교육지원사업 보조인부임	2,316		
- 기본급                 48,240 * 1명 * 40일	1,930		
- 유급휴일수당         48,240원 * 1명 * 8일	386		
201 일반운영비	179,535	56,200	123,335
01 사무관리비	13,780	17,460	△3,680
○일반수용비	11,680		
- 프린터기, 복사기 소모품 구입                 630,000원 * 12월	7,560		
- 복사기 임차료             120,000원 * 12월	1,440		
- 민원실 도서구입         10,000원 * 4종 * 12월	480		
- 민원서식 인쇄            100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
- 가로기(태크기) 구입       10,000원 * 100개	1,000		
- 이통장증 제작비	200		
○주민자치센터 운영	2,100		
- 수강생모집 현수막 제작                         55,000원 * 5개 * 4회	1,100		
- 교양강좌 사무용품 구입                         250,000원 * 4분기	1,000		
02 공공운영비	130,355	14,540	115,815
○연료비(비상발전기 가동용)	500		
○동청사 유지관리비	125,380		
- 지하 배수펌프 점검 및 수선비                   120,000원 * 12개소 * 2회	2,880		
- 에어로빅장 강화마루 교체                     4,000,000원 * 1식	4,000		
- 동청사 방수 및 태양광기둥 보강공사             15,000,000원 * 1식	15,000		
- 동청사 2층 증축공사       100,000,000원 * 1식	100,000		

부서: 활천동  
 정책: 활천동 사업경비  
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동청사 2층 방화셔터 보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 기타 유지비	2,500		
○차량유지비	3,475		
- 관용 차량 유류대 1,235원 * 9,000km/9km	1,235		
- 관용 차량 보험료 1,200,000원 * 1대 * 1회	1,200		
- 관용차량 유지관리비	1,040		
○헬스기구 유지보수비	1,000		
03 행사운영비	35,400	24,200	11,200
○가야문화축제 준비 수용비	1,800		
○주민자치센터 강좌 강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 14강좌 * 12월	33,600		
202 여비	11,200	12,000	△800
01 국내여비	11,200	12,000	△800
○일선행정종합업무추진여비	9,400		
○사회복지업무추진 여비	1,800		
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		
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
○관내 대청소 참석자 보상 4,000원 * 100명 * 2회	800		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○헬스기구 구입	4,000		
주민활동보상	160,880	160,880	0
301 일반보상금	159,880	159,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	150,880	150,880	0
○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		
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○가야문화축제 참가자 보상	3,000		

부서: 활천동  
 정책: 활천동 사업경비  
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
	○풍수해, 산불등재해복구참가주민보상 10,000원 * 100명	1,000		
	지역가꾸기사업	18,403	17,179	1,224
	지역가꾸기사업	18,403	17,179	1,224
	101 인건비	16,403	15,179	1,224
	04 기간제근로자등보수	16,403	15,179	1,224
	○불법투기쓰레기수거 인부임 48,240원 * 10명 * 18회	8,684		
	○꽃밭조성 및 시가지제초등 도시환경정비인부 임 48,240원 * 16명 * 10회	7,719		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○공한지 꽃밭조성용 모종 등 구입비	2,000		
	활천동 소규모 주민편익사업	20,000	35,000	△ 15,000
	소규모 주민편익사업	20,000	35,000	△ 15,000
	소규모 주민편익사업	20,000	35,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○자연마을 안길 포장공사 10,000,000원 * 2개소	20,000		
	행정운영경비(활천동)	866,474	985,952	△ 119,478
	인력운영비	698,129	809,419	△ 111,290
	인력운영비	698,129	809,419	△ 111,290
	101 인건비	674,609	786,739	△ 112,130
	01 보수	646,061	759,141	△ 113,080
	○봉급	434,391		
	- 5급 4,075,300원 * 1명 * 12월	48,904		
	- 6급 3,571,900원 * 2명 * 12월	85,726		
	- 7급 2,777,000원 * 4명 * 12월	133,296		
	- 8급 1,901,300원 * 4명 * 12월	91,263		
	- 9급 1,566,700원 * 4명 * 12월	75,202		
	○육아휴직수당 900,000원 * 2명 * 12월	21,600		
	○정근수당 434,391,000원 * 0.8/12	28,960		
	○시간외수당	40,174		
	- 5급 12,113원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,634		
	- 6급 10,331원 * 2명 * 25시간 * 12월	6,199		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급 9,332원 * 4명 * 25시간 * 12월	11,199		
- 8급 8,378원 * 4명 * 25시간 * 12월	10,054		
- 9급 7,573원 * 4명 * 25시간 * 12월	9,088		
○가족수당 30,000원 * 15명 * 2.26명 * 12월	12,204		
○자녀학비보조수당	3,788		
- 고등학교			
420,790원 * 15명 * 0.15명 * 4회	3,788		
○정근수당가산금	10,440		
- 20년이상 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○사회복지업무수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
○사회복지업무수당 가산금			
30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○읍면동근무수당 70,000원 * 14명 * 12월	11,760		
○정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
○명절휴가비 434,391,000원 * 1.2/12	43,440		
○연가보상비 434,391,000원 * 86% * 7/30/12	7,264		
03 무기계약근로자보수	28,548	27,598	950
○자료입력원 인건비(호봉제)	28,548		
- 기본급 1,397,000원 * 1명 * 12월	16,764		
- 기말수당 1,397,000원 * 4분기	5,588		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 명절휴가비 1,397,000원 * 1.2	1,677		
- 연차보상금			
2,122,670원/209시간 * 8시간 * 7일	569		
- 산업재해보험료 28,198,000원 * 1.24%	350		
204 직무수행경비	23,520	22,680	840
02 직급보조비	23,520	22,680	840
○직급보조비	23,520		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
- 8급~9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
기본경비	168,345	176,533	△8,188
기본경비	168,345	176,533	△8,188
201 일반운영비	110,393	112,993	△2,600
01 사무관리비	29,518	30,518	△1,000
○일반수용비	21,578		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본사무용품비	5,890		
- 기타 수용비	5,890		
- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 236,500원 * 12월	2,838		
- 전기안전 관리비 260,000원*12월	3,120		
- 소방시설 관리비 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 유지보수 관리비 110,000원*12월	1,320		
- 초과근무시스템관리비 60,000원 * 12월	720		
○야간 및 휴일근무자 급식비	7,220		
○당직수당 30,000원 * 2회 * 12월	720		
02 공공운영비	80,875	82,475	△1,600
○자동차세 50,000원 * 1회 * 1대	50		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원	120		
○방화안전관리자 협회비 50,000원	50		
○우편요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
○물탱크 청소비 300,000원 * 2회	600		
○교통유발부담금 416,000원 * 1회	416		
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○전화요금(엘리베이터전용) 6,000원 * 12월	72		
○휴대폰요금(주민생활지원담당 전용) 30,580원 * 12월	367		
202 여비	43,200	48,960	△5,760
01 국내여비	43,200	48,960	△5,760
○기본업무추진 여비	43,200		
203 업무추진비	11,500	12,780	△1,280
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	680	△80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
405 자산취득비	1,452	0	1,452
01 자산및물품취득비	1,452	0	1,452
○민원전용 팩스기 구입 251,500원 * 1대	252		
○행사용 천막 구입 600,000원 * 2개	1,200		