

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 삼안동 ~ 삼안동

부서: 삼안동
정책: 삼안동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼안동	1,316,437	1,250,975	65,462
삼안동 사업경비	381,645	379,972	1,673
주민불편해소	351,965	350,372	1,593
일선행정지원	170,965	158,572	12,393
101 인건비	13,968	13,213	755
04 기간제근로자등보수	13,968	13,213	755
○청사청소 인부임	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	
○예식장보조원 인부임	37,000원 * 2명 * 50일	3,700	
201 일반운영비	101,697	108,021	△6,324
01 사무관리비	36,740	39,540	△2,800
○안동문화의집 운영수용비	1,300,000원 * 12월	15,600	
○주민자치센터운영비	7,460		
- 자치센터강좌 홍보현수막	55,000원 * 3개 * 4회	660	
- 자치센터강좌 재료구입비	450,000원 * 4분기	1,800	
- 예식장운영수용비	5,000		
○일반수용비	13,680		
- 민원실 도서구입	10,000원 * 4종 * 12월	480	
- 민원서식인쇄	100,000원 * 10종 * 3회	3,000	
- 주민전산소모품비	850,000원 * 12월	10,200	
02 공공운영비	21,757	25,281	△3,524
○안동문화의집 공공요금 및 제세	800,000원 * 12월	9,600	
○안동문화의집 시설장비유지비	90,000원 * 12월	1,080	
○헬스기구 수선비	100,000원 * 12월	1,200	
○청사난방 연료비	800,000원 * 5개월	4,000	
○시설장비유지비	5,877		
- 청사유지비	1,800		
- 차량유지비	1,300		
- 차량유류대	1,700원 * 8,348km/9km	1,577	
- 이륜차유지비	300,000원 * 2대	600	
- 관용차량 보험료	600,000원 * 1대	600	
03 행사운영비	43,200	43,200	0
○가야문화축제 준비수용비	1,800		
○안동문화의집 작품발표회경비	2,700		

부서: 삼안동
 정책: 삼안동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 작품발표회경비	2,700		
○강사수당	36,000		
- 주민자치센터 교양강좌 강사수당 25,000원 * 48주 * 2시간 * 7강좌	16,800		
- 안동문화의집 교양강좌 강사수당 25,000원 * 48주 * 2시간 * 7강좌	16,800		
- 안동문화의집 방학특강 강사수당 25,000원 * 16주 * 2시간 * 3강좌	2,400		
202 여비	11,200	10,200	1,000
01 국내여비	11,200	10,200	1,000
○ 일선행정종합업무추진 여비	11,200		
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
○세무담당 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
307 민간이전	3,600	3,600	0
05 민간위탁금	3,600	3,600	0
○주민복지시설 위탁운영비 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○주민센터 지하방수 공사	20,000		
405 자산취득비	18,300	11,338	6,962
01 자산및물품취득비	15,900	8,638	7,262
○안동문화의집 냉난방기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○행사용탁자구입 110,000원 * 40개	4,400		
○회의실 집기(탁자, 의자) 구입	8,000		
○캐비닛 구입 250,000원 * 2대	500		
02 도서구입비	2,400	2,700	△300
○안동문화의 집 교양자료 구입	2,400		
- CD, DVD 구입비 10,000원 * 120개	1,200		
- 교양도서 10,000원 * 120권	1,200		
주민활동보상	181,000	191,800	△10,800
301 일반보상금	179,000	189,800	△10,800
05 통·리·반장활동보상금	164,000	164,000	0
○통,반장 활동보상금	164,000		
- 통장수당 200,000원 * 50명 * 12월	120,000		
- 통장상여금 200,000원 * 50명 * 2회	20,000		

부서: 삼안동
 정책: 삼안동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통장회의참석수당 20,000원 * 50명 * 2회 * 12월	24,000		
10 행사실비보상금	15,000	25,800	△ 10,800
○가야문화축제참가자 실비보상	3,000		
○가야문화축제 풍물단, 민속놀이참가 보상	1,000		
○문화의집 자원봉사자 보상비 10,000원 * 2명 * 300일	6,000		
○자치센터 민원봉사대 보상비 10,000원 * 2명 * 250일	5,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
○풍수해, 산불등 재해복구 참여주민보상 10,000원 * 200명	2,000		
지역가꾸기사업	29,680	29,600	80
지역가꾸기사업	29,680	29,600	80
101 인건비	27,380	27,300	80
04 기간제근로자등보수	27,380	27,300	80
○불법투기 쓰레기수거 인부임 37,000원 * 10명 * 24회	8,880		
○시가지제초등 도시환경정화 인부임 37,000원 * 10명 * 15회	5,550		
○신어산 청소 및 잡초제거 인부임 37,000원 * 10명 * 15회	5,550		
○안동체육공원 잡초제거등 환경정비 인부임 37,000원 * 10명 * 2일 * 6회	4,440		
○가로변꽃길조성 인부임 37,000원 * 20명 * 4회	2,960		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○가로변꽃길조성 임차료 350,000원 * 4회	1,400		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○가로변꽃길조성 재료비	900		
삼안동 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
○소규모주민편익사업	20,000		
행정운영경비(삼안동)	914,792	851,003	63,789
인력운영비	766,101	704,267	61,834

부서: 삼안동
 정책: 행정운영경비(삼안동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	766,101	704,267	61,834
101 인건비	735,861	676,367	59,494
01 보수	689,613	633,325	56,288
○봉급	464,233		
- 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월	44,379		
- 6급 2,983,300원 * 2명 * 12월	71,600		
- 7급 1,995,550원 * 10명 * 12월	239,466		
- 8급 1,623,750원 * 2명 * 12월	38,970		
- 9급 1,334,550원 * 2명 * 12월	32,030		
- 기능7급 3,149,000원 * 1명 * 12월	37,788		
○정근수당 464,233,000원 * 0.8/12	30,949		
○가족수당 30,000원 * 18명 * 2.26명 * 12월	14,645		
○자녀학비보조수당	4,545		
- 고등학교			
420,790원 * 18명 * 0.15명 * 4회	4,545		
○장기근속수당	13,080		
- 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 20년이상~25년미만			
110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 10년이상~15년미만	60,000원 * 3명 * 12월	2,160	
- 5년이상~10년미만	50,000원 * 6명 * 12월	3,600	
○만원업무수당 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
○사회복지업무수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○사회복지업무수당가산금			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○읍면동근무수당 70,000원 * 17명 * 12월	14,280		
○시간외근무수당	52,145		
- 5급 10,486원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,775		
- 6급 8,943원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,439		
- 7급, 기능7급			
8,078원 * 11명 * 30시간 * 12월	31,989		
- 8급 7,252원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,222		
- 9급 6,555원 * 2명 * 30시간 * 12월	4,720		
○정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○명절휴가비 464,233,000원 * 1.2/12	46,424		
○연가보상비 464,233,000원 * 10/30/12	12,896		
○대우공무원수당	2,936		
- 5급 대우			
2,983,300원 * 4.1% * 2명 * 12월	2,936		
03 무기계약근로자보수	46,248	43,042	3,206
○자료입력원 인건비	23,719		
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 상여금 10,836,000원 * 4/12	3,612		

부서: 삼안동
 정책: 행정운영경비(삼안동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금 903,000원 * 23% * 12월	2,493		
-연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519		
-시간외근무수당 6,481원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,945		
-정액급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
-가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-명절휴가비 903,000원 * 0.5 * 1명 * 2회	903		
-가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-산재보험료 23,428,000원 * 1.24%	291		
○안동문화의 집 운영보조 인부임	22,529		
-기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
-상여금 10,836,000원 * 4/12	3,612		
-연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519		
-정액급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
-시간외근무수당 6,481원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,334		
-가계지원비 50,000원 * 12월	600		
-교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-명절휴가비 903,000원 * 0.5 * 1명 * 2회	903		
-가산금 903,000원 * 13% * 1명 * 12월	1,409		
-산재보험료 22,253,000원 * 1.24%	276		
204 직무수행경비	30,240	27,900	2,340
02 직급보조비	30,240	27,900	2,340
○직급보조비	30,240		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
-7급, 기능7급 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
-8급~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
기본경비	148,691	146,736	1,955
기본경비	148,691	146,736	1,955
201 일반운영비	79,231	78,866	365
01 사무관리비	39,636	38,436	1,200
○일반수용비	26,076		
-기본사무용품비 500,000원 * 18명	9,000		
-기타수용비	8,000		
-무인경비시스템 및 CCTV 관리비 179,500원 * 12월	2,154		
-전기안전관리비 246,800원 * 12월	2,962		
-승강기 안전관리비 105,000원 * 12월	1,260		
-지문인식기 관리비 60,000원 * 12월	720		
-방화관리대행비 165,000원 * 12월	1,980		

부서: 삼안동
 정책: 행정운영경비(삼안동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간 및 휴일근무자 급식비 700,000원 * 18명	12,600		
○당직수당 40,000원 * 2회 * 12월	960		
02 공공운영비	39,595	40,430	△835
○청사전기요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○인감보호신청안내 우편발송요금 250원 * 16,300세대	4,075		
○환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
○정화조 청소 300,000원 * 1회	300		
○동청사 물탱크 청소 300,000원 * 1회	300		
202 여비	51,840	51,840	0
02 월액여비	51,840	51,840	0
○월액여비 240,000원 * 18명 * 12월	51,840		
203 업무추진비	12,820	12,780	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 18명	720		
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		
405 자산취득비	3,000	1,450	1,550
01 자산및물품취득비	3,000	1,450	1,550
○주민센터 1층 사무실 냉난방기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		