

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 삼안동

부서: 삼안동
정책: 삼안동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼안동	1,399,329	1,217,425	181,904
삼안동 사업경비	396,783	329,264	67,519
주민불편해소	374,605	310,092	64,513
일선행정지원	192,605	128,092	64,513
101 인건비	16,841	13,652	3,189
04 기간제근로자등보수	16,841	13,652	3,189
○청사청소 인부임	14,609		
- 기본급	44,640원 * 1명 * 200일	8,928	
- 유급휴일수당	44,640원 * 1명 * 40주	1,786	
- 연차수당	44,640원 * 1명 * 10일	447	
- 정액급식비	5,000원 * 1명 * 200일	1,000	
- 교통보조비	5,000원 * 1명 * 200일	1,000	
- 사회보험료	13,160,000원 * 11%	1,448	
○예식장보조 인부임	44,640원 * 5명 * 10일	2,232	
201 일반운영비	100,142	89,640	10,502
01 사무관리비	32,540	29,540	3,000
○안동문화의집 운영수용비	13,500		
○주민자치센터운영비	7,460		
- 강좌 홍보현수막	55,000원 * 3개 * 4회	660	
- 강좌운영 수용비	150,000원 * 12월	1,800	
- 예식장운영수용비		5,000	
○일반수용비	11,580		
- 민원실 도서구입	10,000원 * 4종 * 12월	480	
- 민원서식인쇄		2,700	
- 전산소모품비	700,000원 * 12월	8,400	
02 공공운영비	28,102	20,600	7,502
○안동문화의집 공공요금 및 제세	800,000원 * 12월	9,600	
○안동문화의집 시설장비유지비(28년)	2,000		
○안동문화의집 화장실 칸막이 수리	4,000		
○헬스기구 유지관리비	100,000원 * 12월	1,200	
○시설장비유지비	11,302		
- 청사유지비	3,000		
- 청사 장애인편의시설 수리	2,500		
- 차량정비 및 소모품비	1,300		
- 차량유류대	1,801원 * 16,000km/9km	3,202	
- 이륜차정비유지비	300		
- 관용차량 보험료	1,000		
03 행사운영비	39,500	39,500	0
○가야문화축제 수용비	1,700		

부서: 삼안동
 정책: 삼안동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안동문화의집 작품발표회 수용비	2,500		
○주민자치센터 알뜰벼룩시장 및 작품발표회 수 용비	1,700		
○강사수당	33,600		
- 주민자치센터 교양강좌 강사수당 25,000원 * 48주 * 2시간 * 7강좌	16,800		
- 안동문화의집 교양강좌 강사수당 25,000원 * 48주 * 2시간 * 6강좌	14,400		
- 안동문화의집 방학특강 강사수당 25,000원 * 16주 * 2시간 * 3강좌	2,400		
202 여비	14,800	10,600	4,200
01 국내여비	14,800	10,600	4,200
○일선행정종합업무추진 여비	11,800		
○사회복지업무추진 여비	3,000		
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
○세무담당 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○안동문화의집 외벽방수 및 도색공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○에어로빅장 및 헬스장 시설개선공사	15,000		
○시민게시판 제작 1,000,000원 * 5개	5,000		
405 자산취득비	18,622	5,500	13,122
01 자산및물품취득비	17,622	4,500	13,122
○안동문화의집 강의실 책상 및 의자 구입	9,000		
○안동문화의집 인터넷부스 PC 교체 992,000원 * 5대	4,960		
○헬스장 전동꺼꾸리 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○민원실 번호대기표 기계 구입	2,662		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○안동문화의집 교양도서 구입	1,000		
주민활동보상	182,000	182,000	0
301 일반보상금	180,000	180,000	0
05 통장·이장·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		
09 행사실비보상금	16,000	16,000	0
○가야문화축제참가자 실비보상	3,000		
○가야문화축제 풍물단, 민속놀이참가 보상	1,000		
○문화의집 자원봉사자 보상비 10,000원 * 2명 * 300일	6,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○민간인 재해예방, 복구 보상	2,000		
지역가꾸기사업	22,178	19,172	3,006
지역가꾸기사업	22,178	19,172	3,006
101 인건비	15,178	14,172	1,006
04 기간제근로자등보수	15,178	14,172	1,006
○불법투기 쓰레기수거 인부임 44,640원 * 20명 * 10회	8,928		
○시가지제초등 도시환경정화 인부임 44,640원 * 10명 * 10회	4,464		
○가로변꽃길조성 인부임 44,640원 * 20명 * 2회	1,786		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소용품 및 제초도구 등 구입비	3,000		
○가로변 꽃길조성 장비임차료	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○가로변꽃길조성 재료비	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○신어산 자연정화활동 참가자 실비보상 10,000원 * 50명 * 4일	2,000		
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
○소공원 운동기구 설치	20,000		
행정운영경비(삼안동)	982,546	868,161	114,385

부서: 삼안동
 정책: 행정운영경비(삼안동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	824,899	736,388	88,511
인력운영비	824,899	736,388	88,511
101 인건비	796,339	709,928	86,411
01 보수	733,010	652,408	80,602
○봉급	497,539		
- 5급 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668		
- 6급 3,314,650원 * 2명 * 12월	79,552		
- 7급 2,551,000원 * 4명 * 12월	122,448		
- 8급 2,253,640원 * 5명 * 12월	135,219		
- 9급 1,329,186원 * 7명 * 12월	111,652		
○정근수당 497,539,000원 * 0.8/12	33,170		
○가족수당 30,000원 * 19명 * 2.26명 * 12월	15,459		
○자녀학비보조수당	4,014		
- 고등학교			
352,020원 * 19명 * 0.15명 * 4회	4,014		
○정근수당 가산금	13,200		
- 20년이상 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
- 10년이상 15년미만 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
- 5년이상 10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○민원업무수당 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
○사회복지업무수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
○사회복지업무수당가산금			
30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○읍면동근무수당 70,000원 * 18명 * 12월	15,120		
○시간외근무수당	47,371		
- 5급 11,591원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,478		
- 6급 9,886원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,932		
- 7급 8,930원 * 4명 * 25시간 * 12월	10,716		
- 8급 8,017원 * 5명 * 25시간 * 12월	12,026		
- 9급 7,247원 * 7명 * 25시간 * 12월	15,219		
○정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
○명절휴가비 497,539,000원 * 1.2/12	49,754		
○연가보상비 497,539,000원 * 86% * 7/30/12	8,320		
○대우공무원수당	3,703		
- 6급 대우			
2,472,900원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,217		
- 7급 대우			
2,526,050원 * 4.1% * 2명 * 12월	2,486		
03 무기계약근로자보수	63,329	57,520	5,809
○자료입력원 인건비	29,899		
- 기본급 1,473,000원 * 12월	17,676		

부서: 삼안동
 정책: 행정운영경비(삼안동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기말수당 1,473,000원 * 4분기	5,892		
-가족수당 40,000원 * 12월	480		
-정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
-교통보조비 130,000원 * 12월	1,560		
-명절휴가비 1,473,000원 * 0.6 * 2회	1,768		
-연가보상금 2,224,000원/209 * 8시간 * 7일	596		
-산재보험료 29,532,000원 * 1.24%	367		
○안동문화의 집 운영보조 인건비	33,430		
-기본급 1,369,000원 * 12월	16,428		
-기말수당 1,369,000원 * 4분기	5,476		
-가족수당 60,000원 * 12월	720		
-정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
-교통보조비 130,000원 * 12월	1,560		
-명절휴가비 1,369,000원 * 0.6 * 2회	1,643		
-연가보상금 2,086,000원/209 * 8시간 * 7일	559		
-시간외근무수당 2,086,000원/209 * 1.5 * 27시간 * 12월	4,851		
-산재보험료 27,946,000원 * 1.24%	347		
-급량비 7,000원 * 3.4일 * 12월	286		
204 직무수행경비	28,560	26,460	2,100
02 직급보조비	28,560	26,460	2,100
○직급보조비	28,560		
-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 * 12명 * 12월	15,120		
기본경비	157,647	131,773	25,874
기본경비	157,647	131,773	25,874
201 일반운영비	79,267	70,393	8,874
01 사무관리비	36,657	32,233	4,424
○일반수용비	26,760		
-기본사무용품비	7,300		
-기타수용비	6,500		
-복사기 임차료 260,000원 * 1대 * 12월	3,120		
-무인경비시스템 및 CCTV 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
-전기안전관리비 250,000원 * 12월	3,000		
-승강기 안전관리비 150,000원 * 12월	1,800		
-초과근무시스템 관리비 70,000원 * 12월	840		

부서: 삼안동
 정책: 행정운영경비(삼안동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방시설관리대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○야간 및 휴일근무자 급식비	9,177		
○당직수당 30,000원 * 2회 * 12월	720		
02 공공운영비	42,610	38,160	4,450
○청사전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○우편요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
○복지업무용 휴대폰사용요금 50,000원 * 12월	600		
○환경개선부담금 80,000원 * 2회	160		
○교통유발분담금 200,000원 * 1회	200		
○정화조 청소 500,000원 * 1회	500		
○동청사 물탱크 청소 350,000원 * 1회	350		
202 여비	54,720	40,800	13,920
01 국내여비	54,720	0	54,720
○기본업무추진여비 240,000원 * 19명 * 12월	54,720		
203 업무추진비	12,860	12,780	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	760	680	80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 19명	760		
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	9,000	6,000	3,000
01 자산및물품취득비	9,000	6,000	3,000
○안동문화의집 냉난방기 교체	9,000		