

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 장유3동

부서: 장유3동
 정책: 장유3동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장유3동	1,289,423	1,562,292	△272,869
장유3동 사업경비	305,299	397,615	△92,316
주민불편해소	282,387	325,989	△43,602
일선행정지원	130,907	162,949	△32,042
101 인건비	32,444	27,672	4,772
04 기간제근로자등보수	32,444	27,672	4,772
○청사 청소인부	17,835		
- 기본급 44,640원 * 1명 * 245일	10,937		
- 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 245일/5일	2,188		
- 정액급식비 5,000원 * 1명 * 245일	1,225		
- 교통보조비 5,000원 * 1명 * 245일	1,225		
- 연차수당 44,640원 * 1명 * 11일	492		
- 4대보험료 16,067,000원 * 11%	1,768		
○사무보조원	14,609		
- 기본급 44,640원 * 1명 * 200일	8,928		
- 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 200일/5일	1,786		
- 정액급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
- 교통보조비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
- 연차수당 44,640원 * 1명 * 10일	447		
- 4대보험료 13,161,000원 * 11%	1,448		
201 일반운영비	82,763	122,477	△39,714
01 사무관리비	29,340	26,170	3,170
○일반수용비	19,480		
- 프린터기등 전산소모품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 민원서식 인쇄 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
- 민원실 도서구입 10,000원 * 4종 * 12월	480		
- 전입세대배부 안내도 제작	4,000		
○올하천 벽화그리기 사업 준비수용비	2,000		
○주민자치센터 운영	7,860		
- 강좌개소 준비물품 구입	760		
- 수강생모집 현수막 제작 55,000원 * 4개 * 4회	880		
- 교양강좌 사무용품 구입 50,000원 * 12강좌 * 4회	2,400		
- 교양강좌 안내문 인쇄비 250,000원 * 4회	1,000		
- 북카페 도서 구입 10,000원 * 150권	1,500		
- 월간지 구입 6,000원 * 10종 * 12월	720		
- 환경정비 화분 구입 20,000원 * 30개	600		
02 공공운영비	19,623	58,707	△39,084
○동청사 시설장비유지비	5,000		

부서: 장유3동
 정책: 장유3동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 조경관리유지비	3,600		
○동청사 환경정비시설설치비	5,000		
○차량유지비	5,912		
- 차량유류대 1,801원 * 16,000km/9km	3,202		
- 차량유지관리비	1,560		
- 차량보험료	1,000		
- 자동차세 50,000원 * 1회	50		
- 환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
○예초기 연료비 1,844원 * 15ℓ * 4회	111		
03 행사운영비	33,800	37,600	△3,800
○가야문화축제 준비수용비	3,000		
○주민자치센터 작품발표회 개최경비	2,000		
○주민자치센터 강좌 강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 12강좌 * 12월	28,800		
202 여비	13,000	10,600	2,400
01 국내여비	13,000	10,600	2,400
○일선행정종합업무추진 여비	11,200		
○사회복지업무추진 여비	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시책추진업무추진비	1,000		
○올하천 벽화그리기사업 참가자 간식비	500		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
주민활동보상	151,480	163,040	△11,560
301 일반보상금	148,480	160,040	△11,560
05 통장·이장·반장활동보상금	134,480	141,040	△6,560
○통,리,반장활동보상금	134,480		
- 통장수당 200,000원 * 41명 * 12월	98,400		
- 통장상여금 200,000원 * 41명 * 2회	16,400		
- 통장회의 참석수당 20,000원 * 41명 * 2회 * 12월	19,680		
09 행사실비보상금	14,000	19,000	△5,000
○가야문화축제 참가자 보상	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○주민자치센터 자원봉사자 보상 10,000원 * 2명 * 250일	5,000		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0

부서: 장유3동
 정책: 장유3동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금		3,000	3,000	0
○풍수해, 산불등 재해복구 참가주민 보상		3,000		
	10,000원 * 300명			
지역가꾸기사업		22,912	71,626	△48,714
지역가꾸기사업		22,912	71,626	△48,714
101 인건비		17,412	63,146	△45,734
04 기간제근로자등보수		17,412	63,146	△45,734
○시가지 제초(보도블럭 잡초제거) 등 환경정비		3,572		
	인부임 44,640원 * 8명 * 10일			
○가로변 꽃길 조성 인부임		3,572		
	44,640원 * 8명 * 10일			
○산불예방 산연접지 풀베기 인부임		3,572		
	44,640원 * 8명 * 10일			
○불법투기 쓰레기수거 인부임		6,696		
	44,640원 * 10명 * 15일			
201 일반운영비		3,300	6,280	△2,980
01 사무관리비		3,300	4,680	△1,380
○가로변꽃길 조성 장비임차료	500,000원 * 4회	2,000		
○불법광고물 철거용품 구입	6,000원 * 50개	300		
○자연정화활동 장비 구입	100,000원 * 10회	1,000		
206 재료비		2,200	2,200	0
01 재료비		2,200	2,200	0
○가로변 꽃길 조성 재료비 구입		2,000		
○불법광고물 철거 절단기등 재료 구입		200		
장유3동 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		20,000		
행정운영경비(장유3동)		964,124	1,129,677	△165,553
인력운영비		784,488	762,416	22,072
인력운영비		784,488	762,416	22,072
101 인건비		756,168	735,776	20,392
01 보수		725,321	707,877	17,444
○봉급		503,153		
- 5급	3,899,800원 * 1명 * 12월	46,798		
- 6급	3,381,100원 * 3명 * 12월	121,720		
- 7급	2,537,500원 * 5명 * 12월	152,250		
- 8급	2,278,000원 * 3명 * 12월	82,008		

부서: 장유3동
 정책: 행정운영경비(장유3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 9급 1,427,900원 * 5명 * 12월	85,674		
- 시간제계약직 14,703,000원 * 1명	14,703		
○시간제계약직 산재보험료 14,703,000원 * 1.24%	183		
○정근수당 488,450,000원 * 0.8/12	32,564		
○시간외수당	44,920		
- 5급 11,591원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,478		
- 6급 9,886원 * 3명 * 25시간 * 12월	8,898		
- 7급 8,930원 * 5명 * 25시간 * 12월	13,395		
- 8급 8,017원 * 3명 * 25시간 * 12월	7,216		
- 9급 7,247원 * 5명 * 25시간 * 12월	10,871		
- 시간제계약직 3,540원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,062		
○육아휴직수당 700,000원 * 2명 * 5월	7,000		
○가족수당 30,000원 * 18명 * 2.26명 * 12월	14,645		
○자녀학비보조수당	4,293		
- 고등학교 420,790원 * 17명 * 0.15명 * 4회	4,293		
○정근수당가산금	11,280		
- 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
- 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○대우공무원수당 3,381,100원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,664		
○민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
○사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○기술정보수당	360		
- 6급 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○기술정보수당 가산금 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○읍면동근무수당 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
○정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○명절휴가비 488,450,000원 * 1.2/12	48,845		
○연가보상비 503,153,000원 * 86% * 7/30/12	8,414		
03 무기계약근로자보수	30,847	27,899	2,948
○사무보조원 인건비	30,847		
- 기본급 1,499,000원 * 1명 * 12월	17,988		
- 기말수당 1,499,000원 * 1명 * 4분기	5,996		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		

부서: 장유3동
 정책: 행정운영경비(장유3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	- 명절휴가비 1,499,000원 * 1명 * 1.2	1,799		
	- 연차보상금 86,456원 * 1명 * 7일	606		
	- 산재보험료 30,469,000원 * 1.24%	378		
	204 직무수행경비	28,320	26,640	1,680
	02 직급보조비	28,320	26,640	1,680
	○ 직급보조비	28,320		
	- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	- 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
	- 7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
	- 8급~9급 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
	기본경비	179,636	367,261	△ 187,625
	기본경비	179,636	367,261	△ 187,625
	201 일반운영비	106,176	111,881	△ 5,705
	01 사무관리비	38,618	37,915	703
	○ 일반수용비	14,000		
	- 기본사무용품비 7,000	7,000		
	- 기타수용비 7,000	7,000		
	○ 야간 및 휴일근무자 급식비 8,694	8,694		
	○ 당직수당 30,000원 * 2명 * 12월 720	720		
	○ 청사관리 지급수수료 등 15,204	15,204		
	- 전기안전관리대행수수료 300,000원 * 12월 3,600	3,600		
	- 소방시설관리대행수수료 150,000원 * 12월 1,800	1,800		
	- 승강기유지보수관리대행수수료 110,000원 * 12월 1,320	1,320		
	- 물탱크청소비 600,000원 * 1회 600	600		
	- 무인경비시스템 및 CCTV관리비 297,000원 * 12월 3,564	3,564		
	- 초과근무시스템관리비 60,000원 * 12월 720	720		
	- 복사기 임대료 150,000원 * 2대 * 12월 3,600	3,600		
	02 공공운영비 67,558	67,558	73,966	△ 6,408
	○ 우편요금 2,000,000원 * 12월 24,000	24,000		
	○ 상하수도요금 500,000원 * 12월 6,000	6,000		
	○ 전기요금 3,000,000원 * 12월 36,000	36,000		
	○ 승강기 비상전화요금 6,000원 * 12월 72	72		
	○ 기관공용 휴대폰 요금 35,000원 * 12월 420	420		
	○ 전기안전진단비 200,000원 * 1회 200	200		
	○ 방화안전관리자 협회비 50,000원 * 1회 50	50		
	○ 승강기 정기검사비 100,000원 * 1회 100	100		
	○ 시설물환경개선부담금(청사) 300,000원 * 1회 300	300		

부서: 장유3동
 정책: 행정운영경비(장유3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 416,000원 * 1회	416		
202 여비	51,840	40,800	11,040
01 국내여비	51,840	0	51,840
○기본업무추진여비	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
○직책급업무추진비	1,800		
- 동장 150,000원 * 12월	1,800		
405 자산취득비	7,000	200,000	△ 193,000
01 자산및물품취득비	7,000	200,000	△ 193,000
○집기비품 구입	7,000		