

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 활천동

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활천동	1,284,020	1,148,228	135,792
활천동 사업경비	263,068	279,347	△ 16,279
주민불편해소	245,889	261,508	△ 15,619
일선행정지원	85,009	100,628	△ 15,619
101 인건비	14,609	13,788	821
04 기간제근로자등보수	14,609	13,788	821
○청사 청소인부	14,609		
- 기본급	44,640원 * 1명 * 200일	8,928	
- 연차유급수당	44,640원 * 1명 * 10일	447	
- 유급휴일수당	44,640원 * 1명 * 40주	1,786	
- 급식비	5,000원 * 200일	1,000	
- 교통비	5,000원 * 200일	1,000	
- 4대보험료	13,161,000원 * 11%	1,448	
201 일반운영비	56,200	62,440	△ 6,240
01 사무관리비	17,460	22,860	△ 5,400
○일반수용비	14,360		
- 프린터기, 복사기 소모품 구입	700,000원 * 12월	8,400	
- 복사기 임대료	165,000원 * 12월	1,980	
- 민원실 도서구입	10,000원 * 4종 * 12월	480	
- 민원서식 인쇄	100,000원 * 5종 * 3회	1,500	
- 지하창고 방범문 교체	1,000,000원 * 1식	1,000	
- 가로기(태극기) 구입	100개*10,000원	1,000	
○ 주민자치센터 운영	3,100		
- 수강생모집 현수막 제작	55,000원 * 5개 * 4회	1,100	
- 교양강좌 사무용품 구입	250,000원 * 4분기	1,000	
- 헬스기구 유지보수비		1,000	
02 공공운영비	14,540	16,180	△ 1,640
○연료비(비상발전기 가동용)	500		
○동청사 유지관리비	9,900		
- 지하 배수펌프 점검 및 수선비	100,000원 * 12개소 * 2회	2,400	
- 에어로빅장 강화마루 교체	2,000,000원 * 1식	2,000	
- 청사방수 및 배관작업	3,000,000원 * 1식	3,000	
- 기타 유지비		2,500	
○차량유지비	4,140		
- 관용 차량 유류대	1,801원 * 9,490km/9km	1,900	
- 관용 차량 보험료	1,200,000원 * 1대 * 1회	1,200	

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관용차량 유지관리비	1,040		
03 행사운영비	24,200	23,400	800
○가야문화축제 준비 수용비	1,800		
○주민자치센터 강좌 강사수당 180,000원 * 10강좌 * 12월	21,600		
○관내 대청소 참석자 보상 4,000원 * 100명 * 2회	800		
202 여비	12,000	9,400	2,600
01 국내여비	12,000	9,400	2,600
○일선행정종합업무추진여비	10,200		
○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		
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		
○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	17,179	17,839	△660
지역가꾸기사업	17,179	17,839	△660
101 인건비	15,179	16,339	△1,160
04 기간제근로자등보수	15,179	16,339	△1,160
○불법투기쓰레기수거 인부임 44,640원 * 10명 * 18회	8,036		
○시가지제초등 도시환경정비인부임 44,640원 * 16명 * 10회	7,143		

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 지역가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	2,000	1,500	500
	01 재료비	2,000	1,500	500
	○공한지 꽃밭조성용 모종 등 구입비	2,000		
활천동 소규모 주민편익사업		35,000	20,000	15,000
소규모 주민편익사업		35,000	20,000	15,000
소규모 주민편익사업		35,000	20,000	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		
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	01 민간자본사업보조	15,000	0	15,000
	○자율방범대 운영초소 설치	15,000		
행정운영경비(활천동)		985,952	848,881	137,071
인력운영비		809,419	686,110	123,309
인력운영비		809,419	686,110	123,309
	101 인건비	786,739	662,170	124,569
	01 보수	759,141	636,702	122,439
	○봉급	511,096		
	- 5급 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668		
	- 6급 3,418,100원 * 2명 * 12월	82,035		
	- 7급 2,657,400원 * 5명 * 12월	159,444		
	- 8급 1,819,400원 * 6명 * 12월	130,997		
	- 9급 1,499,200원 * 5명 * 12월	89,952		
	○육아휴직수당 900,000원 * 2명 * 12월	21,600		
	○정근수당 511,096,000원 * 0.8/12	34,074		
	○시간외수당	48,857		
	- 5급 11,591원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,478		
	- 6급 9,886원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,932		
	- 7급 8,930원 * 5명 * 25시간 * 12월	13,395		
	- 8급 8,017원 * 6명 * 25시간 * 12월	14,431		
	- 9급 7,747원 * 5명 * 25시간 * 12월	11,621		
	○가족수당 30,000원 * 19명 * 2.26명 * 12월	15,459		
	○자녀학비보조수당	4,798		
	- 고등학교	4,798		
	420,790원 * 19명 * 0.15명 * 4회	4,798		
	○정근수당가산금	10,200		
	- 20년이상 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
	- 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 * 18명 * 12월	15,120		
○정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
○명절휴가비 511,096,000원 * 1.2/12	51,110		
○연가보상비 511,096,000원 * 86% * 7/30/12	8,547		
03 무기계약근로자보수	27,598	25,468	2,130
○자료인력원 인건비	27,598		
- 기본급 1,330,000원 * 1명 * 12월	15,960		
- 기말수당 1,330,000원 * 4분기	5,320		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 명절휴가비 1,330,000원 * 1.2	1,596		
- 연차보상금 2,920,000원/209시간 * 8시간 * 7일	783		
- 산업재해보험료 27,259,000원 * 1.24%	339		
204 직무수행경비	22,680	23,940	△ 1,260
02 직급보조비	22,680	23,940	△ 1,260
○직급보조비	22,680		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
- 8급~9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
기본경비	176,533	162,771	13,762
기본경비	176,533	162,771	13,762
201 일반운영비	112,993	112,271	722
01 사무관리비	30,518	24,483	6,035
○일반수용비	22,198		
- 기본사무용품비 6,200			
- 기타 수용비 6,200			
- 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 7,600			
○당직수당 30,000원 * 2회 * 12월	720		
02 공공운영비	82,475	87,788	△ 5,313

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
○환경개선부담금(관용차) 50,000원 * 2회	100		
○자동차세 50,000원 * 1회 * 1대	50		
○승강기 정기검사 수수료	120		
○방화안전관리자 협회비	50		
○우편요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○상하수도요금 700,000원 * 12월	8,400		
○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	48,960	36,000	12,960
01 국내여비	48,960	0	48,960
○기본업무추진 여비	48,960		
203 업무추진비	12,780	12,700	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 17명	680		
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		