

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 회현동

부서: 회현동
 정책: 회현동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 회현동 | 763,475 | 743,862 | 19,613 |
| 회현동 사업경비 | 199,987 | 197,060 | 2,927 |
| 주민불편해소 | 193,291 | 187,639 | 5,652 |
| 일선행정지원 | 88,471 | 82,319 | 6,152 |
| 201 일반운영비 | 75,951 | 71,519 | 4,432 |
| 01 사무관리비 | 9,040 | 8,500 | 540 |
| ○일반수용비 | 9,040 | | |
| - 민원서식인쇄 90,000원 * 10종 | 900 | | |
| - 민원실 도서구입 10,000원 * 4권 * 12월 | 480 | | |
| - 주민전산소모품 구입비 450,000원 * 12월 | 5,400 | | |
| - 주민자치센터 소모품 구입 | | | |
| 400,000원 * 4분기 | 1,600 | | |
| - 주민교양강좌 홍보 현수막 | | | |
| 55,000원 * 3개소 * 4분기 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 9,561 | 8,169 | 1,392 |
| ○시설장비유지비 | 5,500 | | |
| - 동청사 및 주민자치센터 유지관리비 | 3,600 | | |
| - 주민자치센터 헬스실 유지관리비 | 900 | | |
| - 장애인 편의시설 설치 | 1,000 | | |
| ○관용화물차 유지비 | 1,560 | | |
| ○관용차량 유류대 1,801원 * 6,500km/9km | 1,301 | | |
| ○청사난방유 구입 300,000원 * 4월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 57,350 | 54,850 | 2,500 |
| ○주민교양강좌 강사수당 | 53,750 | | |
| - 스포츠댄스, 요가, 풍물,오카리나 | | | |
| 25,000원 * 3시간 * 50주 * 9강좌 | 33,750 | | |
| - 서예, 한국화, 경기민요, 기공체조 | | | |
| 25,000원 * 2시간 * 50주 * 4강좌 | 10,000 | | |
| - 아동반(NIE,아동미술, 동화구연,영어뮤지컬 등) | | | |
| 25,000원 * 2시간 * 50주 * 4강좌 | 10,000 | | |
| ○가야문화축제 행사 수용비 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터 행사 수용비 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 8,200 | 6,400 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 8,200 | 6,400 | 1,800 |
| ○일선행정종합업무추진여비 | 6,400 | | |
| ○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 |

부서: 회현동
 정책: 회현동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○세무공무원 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,120 | 2,200 | △80 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○장애인 편의 보장구(보청기)구입 | 500 | | |
| 02 도서구입비 | 1,620 | 1,200 | 420 |
| ○주민자치센터 도서 구입 9,000원 * 15권 * 12월 | 1,620 | | |
| 주민활동보상 | 104,820 | 105,320 | △500 |
| 301 일반보상금 | 103,320 | 103,320 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 85,280 | 85,280 | 0 |
| ○통장수당 및 활동비 | 85,280 | | |
| - 통장활동비 200,000원 * 26명 * 12월 | 62,400 | | |
| - 통장회의참석수당 20,000원 * 26명 * 2회 * 12월 | 12,480 | | |
| - 통장상여금 200,000원 * 26명 * 2회 | 10,400 | | |
| 09 행사실비보상금 | 18,040 | 18,040 | 0 |
| ○가야문화축제 행사참여자 보상금 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원 * 21명 * 12월 | 5,040 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자(교통비, 중식비) 10,000원 * 4명 * 250일 | 10,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○재해복구참여자 보상금 | 1,500 | | |
| 지역가꾸기사업 | 6,696 | 9,421 | △2,725 |
| 지역가꾸기사업 | 6,696 | 9,421 | △2,725 |
| 101 인건비 | 6,696 | 9,421 | △2,725 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,696 | 9,421 | △2,725 |
| ○불법투기쓰레기수거 인부임 44,640원 * 10명 * 5회 | 2,232 | | |
| ○도시환경정화 인부임 44,640원 * 10명 * 5회 | 2,232 | | |
| ○해반천제방, 도로변제초작업 인부임 44,640원 * 10명 * 5회 | 2,232 | | |
| 회현동 소규모 주민편익사업 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 소규모 주민편익사업 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 소규모 주민편익사업 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○도로보수공사 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(회현동) | 553,488 | 526,802 | 26,686 |

부서: 회현동
 정책: 행정운영경비(회현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 인력운영비 | 472,568 | 451,882 | 20,686 |
| 인력운영비 | 472,568 | 451,882 | 20,686 |
| 101 인건비 | 455,948 | 435,262 | 20,686 |
| 01 보수 | 428,152 | 408,335 | 19,817 |
| ○봉급 | 289,069 | | |
| - 5급 3,969,900원 * 1명 * 12월 | 47,639 | | |
| - 6급 3,300,500원 * 1명 * 12월 | 39,606 | | |
| - 7급 2,713,400원 * 4명 * 12월 | 130,244 | | |
| - 8급 1,893,300원 * 1명 * 12월 | 22,720 | | |
| - 9급 1,357,200원 * 3명 * 12월 | 48,860 | | |
| ○정근수당 289,069,000원 * 0.8/12 | 19,272 | | |
| ○시간외근무수당 | 26,089 | | |
| - 5급 11,591원 * 1명 * 25시간 * 12월 | 3,478 | | |
| - 6급 9,886원 * 1명 * 25시간 * 12월 | 2,966 | | |
| - 7급 8,930원 * 4명 * 25시간 * 12월 | 10,716 | | |
| - 8급 8,017원 * 1명 * 25시간 * 12월 | 2,406 | | |
| - 9급 7,247원 * 3명 * 25시간 * 12월 | 6,523 | | |
| ○정근수당가산금 | 7,440 | | |
| - 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월 | 1,560 | | |
| - 20년이상 110,000원 * 2명 * 12월 | 2,640 | | |
| - 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월 | 1,440 | | |
| - 05년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| ○가족수당 30,000원 * 10명 * 2.26명 * 12월 | 8,136 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 2,525 | | |
| - 고등학생 | | | |
| 420,790원 * 10명 * 0.15명 * 4회 | 2,525 | | |
| ○민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월 | 7,560 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월 | 2,520 | | |
| ○사회복지 업무수당 가산금 | | | |
| 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| ○육아휴직수당 600,000원 * 2명 * 12월 | 14,400 | | |
| ○정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월 | 15,600 | | |
| ○명절휴가비 289,069,000원 * 1.2/12 | 28,907 | | |
| ○연가보상비 289,069,000원 * 86% * 7/30/12 | 4,834 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 27,796 | 26,927 | 869 |
| ○주민등록전산자료입력원 인건비 | 27,796 | | |
| - 기본급 1,382,000원 * 12월 * 1명 | 16,584 | | |
| - 기말수당 1,382,000원 * 4분기 | 5,528 | | |
| - 연차보상금 2,102,670원/209 * 8 * 7 | 564 | | |
| - 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월 | 1,560 | | |
| - 명절휴가비 1,382,000원 * 120% | 1,659 | | |

부서: 회현동
 정책: 행정운영경비(회현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | - 교통보조비 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| | - 산업재해보험료 27,455,000원 * 1.24% | 341 | | |
| | 204 직무수행경비 | 16,620 | 16,620 | 0 |
| | 02 직급보조비 | 16,620 | 16,620 | 0 |
| | ○직급보조비 | 16,620 | | |
| | - 5급 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| | - 6급 155,000원 * 1명 * 12월 | 1,860 | | |
| | - 7급 140,000원 * 4명 * 12월 | 6,720 | | |
| | - 8급~9급 105,000원 * 4명 * 12월 | 5,040 | | |
| | 기본경비 | 80,920 | 74,920 | 6,000 |
| | 기본경비 | 80,920 | 74,920 | 6,000 |
| | 201 일반운영비 | 40,320 | 39,120 | 1,200 |
| | 01 사무관리비 | 18,780 | 18,780 | 0 |
| | ○일반수용비 | 13,230 | | |
| | - 기본사무용품비 | 4,050 | | |
| | - 기타수용비 | 4,860 | | |
| | - 무인경비시스템 및 CCTV관리비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| | - 초과근무시스템 사용료 60,000원 * 12월 | 720 | | |
| | - 청사 방화관리 용역비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | ○당직수당 30,000원 * 2회 * 12월 | 720 | | |
| | ○야간 및 휴일근무자 급식비 | 4,830 | | |
| | 02 공공운영비 | 21,540 | 20,340 | 1,200 |
| | ○공공요금 및 제세 | 21,540 | | |
| | - 우편요금 550,000원 * 12월 | 6,600 | | |
| | - 인감보호신청 안내문 발송 우편요금 270원 * 4,000세대 | 1,080 | | |
| | - 청사전기요금 650,000원 * 12월 | 7,800 | | |
| | - 예비군중대전기요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | - 상하수도사용요금 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| | - 환경개선부담금 200,000원 * 1회 | 200 | | |
| | - 시설물 교통유발부담금 160,000원 * 1회 | 160 | | |
| | - 자동차보험료 | 800 | | |
| | - 이륜차보험료 | 100 | | |
| | 202 여비 | 28,800 | 24,000 | 4,800 |
| | 01 국내여비 | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | ○기본업무추진여비 240,000원 * 10명 * 12월 | 28,800 | | |
| | 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |

부서: 회현동
 정책: 행정운영경비(회현동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------|------------|------|
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |