

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부동	1,692,668	1,794,840	△ 102,172
북부동 사업경비	484,773	533,337	△ 48,564
주민불편해소	465,865	511,137	△ 45,272
일선행정지원	204,705	220,617	△ 15,912
101 인건비	68,125	62,037	6,088
04 기간제근로자등보수	68,125	62,037	6,088
○보육료업무보조인부임	26,303		
- 기본급	39,390원 * 2명 * 200일	15,756	
- 정액급식비	5,000원 * 2명 * 200일	2,000	
- 교통보조비	5,000원 * 2명 * 200일	2,000	
- 유급휴일수당	39,390원 * 2명 * 40주	3,152	
- 연차유급수당	39,390원 * 2명 * 10일	788	
- 4대보험료	23,696,000원 * 11%	2,607	
○청사청소인부임	16,418		
- 기본급	39,390원 * 1명 * 250일	9,848	
- 정액급식비	5,000원 * 1명 * 250일	1,250	
- 교통보조비	5,000원 * 1명 * 250일	1,250	
- 유급휴일수당	39,390원 * 1명 * 52주	2,049	
- 연차유급수당	39,390원 * 1명 * 10일	394	
- 4대보험료	14,790,000원 * 11%	1,627	
○업무보조인부임	25,404		
- 기본급	1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336	
- 기말수당	12,336,000원 * 1명 * 4/12	4,112	
- 연차유급수당	49,301원 * 1명 * 10일	494	
- 시간외수당	9,244원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,110	
- 급식비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
- 명절휴가비	1,028,000원 * 1.2 * 1명	1,234	
- 교통보조비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560	
- 가족수당	40,000원 * 12월	480	
- 4대보험료	22,886,000원 * 11%	2,518	
201 일반운영비	106,580	96,780	9,800
01 사무관리비	22,360	20,620	1,740
○주민자치센터 운영	3,580		
- 수강생모집 현수막 제작	55,000원 * 4개 * 4분기	880	
- 교양강좌 사무용품 구입	15,000원 * 30강좌 * 4분기	1,800	
- 헬스장헬스기구수선유지비	75,000원 * 12월	900	
○일반수용비	18,780		
- 민원실도서구입	10,000원 * 4종 * 12월	480	

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정전산 소모품 구입(원스톱창구포함) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 민원서식 인쇄비 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
- 동청사 석면조사 수수료 3,300,000원 * 1식	3,300		
02 공공운영비	19,820	11,860	7,960
○시설장비유지비	10,850		
- 청사유지비	3,000		
- 물탱크청소료 350,000원 * 1회	350		
- 청사외벽 청소용역비 6,500,000원 * 1식	6,500		
- 직물 회의용 의자 세탁비 5,000원 * 200개	1,000		
○연료비	4,000		
- 냉·난방연료비 1,000,000원 * 4월	4,000		
○차량·선박비	4,970		
- 관용소형화물차량유류대 1,959원 * 13,000km/9km	2,830		
- 관용화물차량보험료 800,000원 * 1대 * 1회	800		
- 관용이륜차량보험료 200,000원 * 1대 * 1회	200		
- 차량유지비	1,040		
- 환경개선부담금(차량) 50,000원 * 2회	100		
03 행사운영비	64,400	64,300	100
○가야문화축제준비수용비	1,800		
○주민자치센터작품발표회 준비수용비	1,000		
○강사수당	61,600		
- 교양강좌강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 25강좌 * 12월	60,000		
- 방학특강강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 4강좌 * 2월	1,600		
202 여비	14,800	16,800	△2,000
01 국내여비	14,800	16,800	△2,000
○일선행정종합업무추진비	14,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
206 재료비	1,500	1,800	△300
01 재료비	1,500	1,800	△300
○주민자치센터교양자료구입 10,000원 * 150권	1,500		

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	2,000	10,000	△8,000
01	시설비	2,000	10,000	△8,000
	○예비군 1동대 철 계단 도색 공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
405	자산취득비	8,500	30,000	△21,500
01	자산및물품취득비	8,500	30,000	△21,500
	○대회의실 방송장비 구입	4,000		
	○주민자차센터 소회의실 노후 의자 교체 150,000원 * 30개	4,500		
주민활동보상		261,160	290,520	△29,360
301	일반보상금	259,160	288,520	△29,360
05	통·리·반장활동보상금	236,160	275,520	△39,360
	○통.리.반장활동보상금	236,160		
	- 통장수당 200,000원 * 72명 * 12월	172,800		
	- 통장상여금 200,000원 * 72명 * 2회	28,800		
	- 통장회의참석수당 20,000원 * 72명 * 2회 * 12월	34,560		
10	행사실비보상금	23,000	13,000	10,000
	○가야문화축제공연참가실비보상	3,000		
	○민원봉사실봉사자보상 10,000원 * 4명 * 250일	10,000		
	○동민체육대회참가자 보상	10,000		
302	이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02	민간인재해보상금	2,000	2,000	0
	○산불등재해복구참가주민보상	2,000		
지역가꾸기사업		18,908	22,200	△3,292
지역가꾸기사업		18,908	22,200	△3,292
101	인건비	18,908	22,200	△3,292
04	기간제근로자등보수	18,908	22,200	△3,292
	○불법투기쓰레기수거인부임 39,390원 * 20명 * 14일	11,030		
	○북부신도시제초등인부임 39,390원 * 10명 * 20일	7,878		
북부동 소규모 주민편익사업		25,000	25,000	0
소규모 주민편익사업		25,000	25,000	0
소규모 주민편익사업		25,000	25,000	0
401	시설비및부대비	25,000	25,000	0
01	시설비	25,000	25,000	0
	○구산동 관찰사마을 인도설치공사	25,000		
행정운영경비(북부동)		1,182,895	1,236,503	△53,608

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	992,125	1,042,135	△50,010
인력운영비	992,125	1,042,135	△50,010
101 인건비	954,265	998,575	△44,310
01 보수	929,377	975,734	△46,357
○봉급	636,705		
- 4급 5,085,160원 * 1명 * 12월	61,022		
- 6급 3,047,900원 * 4명 * 12월	146,300		
- 7급 2,215,800원 * 3명 * 12월	79,769		
- 8급 1,726,900원 * 7명 * 12월	145,060		
- 9급 1,558,500원 * 6명 * 12월	112,212		
- 기능 7급 2,719,500원 * 1명 * 12월	32,634		
- 기능8급 2,487,800원 * 2명 * 12월	59,708		
○정근수당 636,705,000원 * 0.8/12	42,447		
○시간외근무수당	54,358		
- 6급 9,383원 * 4명 * 25시간 * 12월	11,260		
- 7급 8,476원 * 4명 * 25시간 * 12월	10,172		
- 8급 7,609원 * 9명 * 25시간 * 12월	20,545		
- 9급 6,878원 * 6명 * 25시간 * 12월	12,381		
○사회복지업무수당 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
○사회복지업무수당가산금			
30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○가족수당 30,000원 * 24명 * 2.26명 * 12월	19,527		
○자녀학비보조수당	6,060		
- 고등학교			
420,790원 * 24명 * 0.15명 * 4회	6,060		
○정근수당가산금	17,880		
- 20년이상 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○ 대우공무원수당	8,447		
- 5급대우 3,047,900원 * 4명 * 4.1% * 12월	5,999		
- 기능7급대우			
2,487,800원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,448		
○민원업무수당 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
○읍면동근무수당 70,000원 * 23명 * 12월	19,320		
○정액급식비 130,000원 * 24명 * 12월	37,440		
○명절휴가비 679,152,000원 * 1.2/12	67,916		
○연가보상비 679,152,000원 * 86% * 7/30/12	11,357		
03 무기계약근로자보수	24,888	22,841	2,047
○자료입력원인건비	24,888		
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기말수당 12,336,000원 * 4/12	4,112		
- 가산금 1,028,000원 * 16% * 1명 * 12월	1,974		
- 연차유급수당 55,597원 * 10일	556		
- 시간외수당 10,424원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,251		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 1.2	1,234		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 산업재해보험료 24,583,000원 * 1.24%	305		
204 직무수행경비	37,860	43,560	△5,700
02 직급보조비	37,860	43,560	△5,700
○직급보조비	37,860		
- 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
- 6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
- 7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
- 8급~9급 105,000원 * 15명 * 12월	18,900		
기본경비	190,770	194,368	△3,598
기본경비	190,770	194,368	△3,598
201 일반운영비	102,180	105,048	△2,868
01 사무관리비	44,205	47,170	△2,965
○당직수당 40,000원 * 2회 * 12월	960		
○일반수용비	26,685		
- 기본사무용품비	10,125		
- 기타일반수용비	8,100		
- 무인경비시스템 및 CCTV관리비 230,000원 * 12월	2,760		
- 초과근무시스템관리비 60,000원 * 12월	720		
- 전기안전대행수수료 140,000원 * 12월	1,680		
- 승강기관리대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
- 소방시설관리업무대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 승강기정기검사 수수료 130,000원 * 1회	130		
- 방화안전관리자 협회비 50,000원 * 1회	50		
○야간 및 휴일근무자 급식비 690,000원 * 24명	16,560		
02 공공운영비	57,975	57,878	97
○공공요금 및 제세	57,975		
- 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 인감보호신청 홍보 우편요금 250원 * 25,700세대	6,425		
- 청사전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
- 북부2동대전기요금 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상.하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
- 교통유발부담금(시설물분) 250,000원 * 1회	250		
202 여비	69,120	69,120	0
02 월액여비	69,120	69,120	0
○월액여비 240,000원 * 24명 * 12월	69,120		
203 업무추진비	13,060	13,140	△80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	960	1,040	△80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○동장직책급업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	1,610	2,260	△650
01 자산및물품취득비	1,610	2,260	△650
○통합민원용스캐너구입 300,000원 * 2대	600		
○업무용디지털카메라 구입(민원담당용) 260,000원 * 1대	260		
○민원실용칼라프린터구입 750,000원 * 1대	750		