

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활천동	1,175,984	1,074,807	101,177
활천동 사업경비	302,143	264,629	37,514
주민불편해소	283,271	243,539	39,732
일선행정지원	117,391	82,659	34,732
101 인건비	13,152	10,268	2,884
04 기간제근로자등보수	13,152	10,268	2,884
○청사 청소인부	13,152		
- 기본급	39,390원 * 1명 * 200일	7,878	
- 연차유급수당	39,390원 * 1명 * 10일	394	
- 유급휴일수당	39,390원 * 1명 * 40주	1,576	
- 급식비	5,000원 * 200일	1,000	
- 교통비	5,000원 * 200일	1,000	
- 4대보험료	11,848,000원 * 11%	1,304	
201 일반운영비	65,639	54,691	10,948
01 사무관리비	28,390	22,630	5,760
○일반수용비	13,640		
- 프린터기, 복사기 소모품 구입	9,180		
- 복사기 임대료	165,000원 * 12월	1,980	
- 민원실 도서구입	10,000원 * 4종 * 12월	480	
- 민원서식 인쇄	100,000원 * 10종 * 2회	2,000	
○ 주민자치센터 운영	2,680		
- 수강생모집 현수막 제작	55,000원 * 4개 * 4회	880	
- 교양강좌 사무용품 구입	450,000원 * 4분기	1,800	
○ 시설장비 유지비	12,070		
- 전기안전관리대행수수료	400,000원 * 12월	4,800	
- 소방시설관리대행수수료	150,000원 * 12월	1,800	
- 승강기유지보수관리대행수수료	110,000원 * 12월	1,320	
- 헬스기구 유지보수비	1,000		
- 석면조사비	3,000		
- 승강기 정기검사 수수료	100		
- 방화안전관리자 협회비	50		
02 공공운영비	11,449	6,261	5,188
○연료비(비상발전기 가동용)	500		
○동청사 유지관리비	6,800		
- 지하 배수펌프 점검 및 수선비	200,000원 * 12개소 * 2회	4,800	
- 기타 유지비	2,000		
○차량유지비	4,149		

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관용 차량 유류대 1,959원 * 9,000km/9km	1,959		
- 관용 차량 보험료 1,000,000원 * 1대 * 1회	1,000		
- 자동차세 50,000원 * 1회 * 1대	50		
- 관용차량 유지관리비	1,040		
- 환경개선부담금(관용차) 50,000원 * 2회	100		
03 행사운영비	25,800	25,800	0
○가야문화축제 준비 수용비	1,800		
○주민자치센터 강좌 감사수당	24,000		
202 여비	9,400	10,000	△600
01 국내여비	9,400	10,000	△600
○일선행정종합업무추진여비	9,400		
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		
401 시설비및부대비	25,000	5,500	19,500
01 시설비	25,000	5,500	19,500
○동청사 방수공사	5,000		
○교양강좌실 바닥공사	20,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○취미교실 책장구입	2,000		
주민활동보상	165,880	160,880	5,000
301 일반보상금	163,880	158,880	5,000
05 통·리·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		
10 행사실비보상금	13,000	8,000	5,000
○가야문화축제 참가자 보상	3,000		
○동민체육대회 참가자 보상	10,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해, 산불등재해복구참가주민보상 10,000원 * 200명	2,000		
지역가꾸기사업	18,872	21,090	△2,218
지역가꾸기사업	18,872	21,090	△2,218
101 인건비	17,372	21,090	△3,718
04 기간제근로자등보수 ○불법투기쓰레기수거 인부임 ○시가지제초등 도시환경정비인부임 39,390원 * 18명 * 12회	17,372 8,863 8,509	21,090	△3,718
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비 ○공한지 꽃밭조성용 모종 등 구입비	1,500 1,500	0	1,500
활천동 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 ○자연마을 안길포장공사 10,000,000원 * 2개소	20,000 20,000	20,000	0
행정운영경비(활천동)	853,841	790,178	63,663
인력운영비	684,644	639,731	44,913
인력운영비	684,644	639,731	44,913
101 인건비	660,704	614,531	46,173
01 보수	635,407	592,481	42,926
○봉급	412,058		
- 5급 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		
- 6급 3,001,400원 * 2명 * 12월	72,034		
- 7급 2,147,200원 * 3명 * 12월	77,300		
- 8급 1,797,100원 * 3명 * 12월	64,696		
- 9급 1,622,500원 * 4명 * 12월	77,880		
- 기능7급 3,081,400원 * 2명 * 12월	73,954		
○육아휴직수당 900,000원 * 4명 * 12월	43,200		
○정근수당 412,058,000원 * 0.8/12	27,471		
○시간외수당	36,749		
- 5급 11,002원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,301		
- 6급 9,383원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,630		
- 7급 8,476원 * 3명 * 25시간 * 12월	7,629		
- 8급 7,609원 * 3명 * 25시간 * 12월	6,849		
- 9급 6,878원 * 4명 * 25시간 * 12월	8,254		
- 기능7급 8,476원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,086		

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당 30,000원 * 15명 * 2.26명 * 12월	12,204		
○자녀학비보조수당	3,788		
- 고등학교			
420,790원 * 15명 * 0.15명 * 4회	3,788		
○정근수당가산금	12,000		
- 20년이상 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○민원업무수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○사회복지업무수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○사회복지업무수당 가산금			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○읍면동근무수당 70,000원 * 14명 * 12월	11,760		
○정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
○명절휴가비 412,058,000원 * 1.2/12	41,206		
○연가보상비 412,058,000원 * 86% * 7/30/12	6,891		
03 무기계약근로자보수	25,297	22,050	3,247
○자료입력원 인건비	25,297		
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		
- 가산금 1,028,000원 * 11% * 12월	1,357		
- 연차유급수당 53,630원 * 10일	537		
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당 10,056원 * 15시간 * 12월	1,811		
- 상여금 12,336,000원 * 4/12	4,112		
- 교통보조비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 1.2	1,234		
- 산업재해보험료 24,987,000원 * 1.24%	310		
204 직무수행경비	23,940	25,200	△1,260
02 직급보조비	23,940	25,200	△1,260
○직급보조비	23,940		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 8급~9급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
- 기능7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
기본경비	169,197	150,447	18,750
기본경비	169,197	150,447	18,750
201 일반운영비	111,497	89,827	21,670
01 사무관리비	29,268	32,198	△2,930
○일반수용비	17,958		
- 기본사무용품비	7,200		

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타 수용비	7,200		
- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 236,500원 * 12월	2,838		
- 초과근무시스템관리비 60,000원 * 12월	720		
○야간 및 휴일근무자 급식비 690,000원 * 15명	10,350		
○당직수당	960		
02 공공운영비	82,229	57,629	24,600
○시설물환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
○우편요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
○인감보호신청안내 우편요금 250원 * 16,450세대	4,113		
○상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
○물탱크 청소비 300,000원 * 2회	600		
○교통유발부담금 416,000원 * 1회	416		
○전기요금 3,300,000원 * 12월	39,600		
202 여비	43,200	46,080	△2,880
02 월액여비	43,200	46,080	△2,880
○월액여비 240,000원 * 15명 * 12월	43,200		
203 업무추진비	12,700	12,740	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 15명	600		
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		