

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 삼안동
 정책: 삼안동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼안동	1,279,213	1,316,437	△37,224
삼안동 사업경비	371,027	381,645	△ 10,618
주민불편해소	340,516	351,965	△ 11,449
일선행정지원	155,516	170,965	△ 15,449
101 인건비	14,871	13,968	903
04 기간제근로자등보수	14,871	13,968	903
○청사청소 인부임	10,932		
- 기본급	39,390원 * 1명 * 200일	7,878	
- 유급휴일수당	39,390원 * 1명 * 40주	1,576	
- 연차유급수당	39,390원 * 1명 * 10일	394	
- 5대보험료	9,848,000원 * 11%	1,084	
○예식장보조원 인부임	39,390원 * 2명 * 50일	3,939	
201 일반운영비	102,445	101,697	748
01 사무관리비	34,870	36,740	△ 1,870
○안동문화의집 운영수용비	1,250,000원 * 12월	15,000	
○주민자치센터운영비	7,210		
- 자치센터강좌 홍보현수막	55,000원 * 3개 * 4회	660	
- 자치센터강좌 재료구입비	450,000원 * 4분기	1,800	
- 예식장운영수용비		4,750	
○일반수용비	12,660		
- 민원실 도서구입	10,000원 * 4종 * 12월	480	
- 민원서식인쇄	100,000원 * 10종 * 3회	3,000	
- 주민전산소모품비	765,000원 * 12월	9,180	
02 공공운영비	24,375	21,757	2,618
○안동문화의집 공공요금 및 제세	800,000원 * 12월	9,600	
○안동문화의집 시설장비유지비	90,000원 * 12월	1,080	
○헬스기구 수선비	100,000원 * 12월	1,200	
○청사난방 연료비	800,000원 * 5개월	4,000	
○주민센터 건축물 석면조사 용역		1,800	
○시설장비유지비	6,695		
- 청사유지비	1,800		
- 차량유지비	1,300		
- 차량유류대	1,959원 * 11,000km/9km	2,395	
- 이륜차유지비	300,000원 * 2대	600	
- 관용차량 보험료	600,000원 * 1대	600	
03 행사운영비	43,200	43,200	0
○가야문화축제 준비수용비	1,800		

부서: 삼안동
 정책: 삼안동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안동문화의집 작품발표회경비	2,700		
○주민자치센터 작품발표회경비	2,700		
○강사수당	36,000		
- 주민자치센터 교양강좌 강사수당 25,000원 * 48주 * 2시간 * 7강좌	16,800		
- 안동문화의집 교양강좌 강사수당 25,000원 * 48주 * 2시간 * 7강좌	16,800		
- 안동문화의집 방학특강 강사수당 25,000원 * 16주 * 2시간 * 3강좌	2,400		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
○ 일선행정종합업무추진 여비	11,200		
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
○세무담당 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
307 민간이전	3,600	3,600	0
05 민간위탁금	3,600	3,600	0
○주민복지시설 위탁운영비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	21,200	18,300	2,900
01 자산및물품취득비	19,200	15,900	3,300
○안동문화의 집 복사기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
○주민센터 현판 제작 설치	3,000		
○헬스장 런닝머신 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
○헬스장 자전거 구입 1,400,000원 * 3대	4,200		
○민방위 장비 거치대 제작 설치	3,000		
○캐비넷 구입 250,000원 * 2대	500		
02 도서구입비	2,000	2,400	△400
○안동문화의 집 교양자료 구입	2,000		
- CD, DVD 구입비 10,000원 * 100개	1,000		
- 교양도서 10,000원 * 100권	1,000		
주민활동보상	185,000	181,000	4,000
301 일반보상금	183,000	179,000	4,000
05 통·리·반장활동보상금	164,000	164,000	0
○통,반장 활동보상금	164,000		
- 통장수당 200,000원 * 50명 * 12월	120,000		
- 통장상여금 200,000원 * 50명 * 2회	20,000		

부서: 삼안동
 정책: 삼안동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통장회의참석수당 20,000원 * 50명 * 2회 * 12월	24,000		
10 행사실비보상금	19,000	15,000	4,000
○가야문화축제참가자 실비보상	3,000		
○가야문화축제 풍물단, 민속놀이참가 보상	1,000		
○문화의집 자원봉사자 보상비 10,000원 * 2명 * 300일	6,000		
○동민체육대회 참가자 보상	9,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
○풍수해,산불등 재해복구 참여주민보상 10,000원 * 200명	2,000		
지역가꾸기사업	30,511	29,680	831
지역가꾸기사업	30,511	29,680	831
101 인건비	25,211	27,380	△2,169
04 기간제근로자등보수	25,211	27,380	△2,169
○불법투기 쓰레기수거 인부임 39,390원 * 10명 * 22회	8,666		
○시가지제초등 도시환경정화 인부임 39,390원 * 10명 * 12회	4,727		
○신어산 청소 및 잡초제거 인부임 39,390원 * 10명 * 12회	4,727		
○안동체육공원 잡초제거등 환경정비 인부임 39,390원 * 10명 * 2일 * 5회	3,939		
○가로변꽃길조성 인부임 39,390원 * 20명 * 4회	3,152		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○가로변꽃길조성 임차료 350,000원 * 4회	1,400		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○가로변꽃길조성 재료비	900		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○신어산 자연정화활동 참가자 보상금 10,000원 * 50명 * 3일 * 2회	3,000		
삼안동 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	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000

부서: 삼안동
 정책: 삼안동 소규모 주민편익사업
 단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신어산 등산로 입구 체육시설 설치 공사	20,000		
○안동문화의집 리모델링 공사	15,000		
행정운영경비(삼안동)	873,186	914,792	△41,606
인력운영비	711,875	766,101	△54,226
인력운영비	711,875	766,101	△54,226
101 인건비	682,895	735,861	△52,966
01 보수	629,537	689,613	△60,076
○봉급	426,696		
- 5급 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		
- 6급 3,047,900원 * 2명 * 12월	73,150		
- 7급 2,074,400원 * 8명 * 12월	199,143		
- 9급 1,288,200원 * 7명 * 12월	108,209		
○정근수당 426,696,000원 * 0.8/12	28,447		
○가족수당 30,000원 * 18명 * 2.26명 * 12월	14,645		
○자녀학비보조수당	4,545		
- 고등학교			
420,790원 * 18명 * 0.15명 * 4회	4,545		
○장기근속수당	10,200		
- 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 20년이상~25년미만			
110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○민원업무수당 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
○사회복지업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○사회복지업무수당가산금			
30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○읍면동근무수당 70,000원 * 17명 * 12월	14,280		
○시간외근무수당	43,718		
- 5급 11,002원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,301		
- 6급 9,383원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,630		
- 7급 8,476원 * 8명 * 25시간 * 12월	20,343		
- 9급 6,878원 * 7명 * 25시간 * 12월	14,444		
○정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○명절휴가비 426,696,000원 * 1.2/12	42,670		
○연가보상비 426,696,000원 * 86% * 7/30/12	7,136		
○대우공무원수당	3,000		
- 5급 대우			
3,047,900원 * 4.1% * 2명 * 12월	3,000		
03 무기계약근로자보수	53,358	46,248	7,110
○자료입력원 인건비	27,248		
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		

부서: 삼안동
 정책: 행정운영경비(삼안동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 12,336,000원 * 4/12	4,112		
- 가산금 1,028,000원 * 23% * 12월	2,838		
- 연차유급수당 58,352원 * 1명 * 10일	584		
- 시간외근무수당 10,941원 * 15시간 * 12월	1,970		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 0.6 * 1명 * 2회	1,234		
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 산재보험료 26,914,000원 * 1.24%	334		
○안동문화의 집 운영보조 인부임	26,110		
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		
- 상여금 12,336,000원 * 4/12	4,112		
- 연차유급수당 55,204원 * 1명 * 10일	553		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당 10,351원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,864		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 0.6 * 1명 * 2회	1,234		
- 가산금 1,028,000원 * 15% * 1명 * 12월	1,851		
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 산재보험료 25,790,000원 * 1.24%	320		
204 직무수행경비	28,980	30,240	△ 1,260
02 직급보조비	28,980	30,240	△ 1,260
○직급보조비	28,980		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 7급 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
- 8급~9급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
기본경비	161,311	148,691	12,620
기본경비	161,311	148,691	12,620
201 일반운영비	77,351	79,231	△ 1,880
01 사무관리비	37,756	39,636	△ 1,880
○일반수용비	24,376		
- 기본사무용품비 8,100	8,100		
- 기타수용비 7,200	7,200		
- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 179,500원 * 12월	2,154		
- 전기안전관리비 246,800원 * 12월	2,962		
- 승강기 안전관리비 105,000원 * 12월	1,260		
- 지문인식기 관리비 60,000원 * 12월	720		

부서: 삼안동
 정책: 행정운영경비(삼안동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방화관리대행비 165,000원 * 12월	1,980		
○야간 및 휴일근무자 급식비 690,000원 * 18명	12,420		
○당직수당 40,000원 * 2회 * 12월	960		
02 공공운영비	39,595	39,595	0
○청사전기요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○인감보호신청안내 우편발송요금 250원 * 16,300세대	4,075		
○환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
○정화조 청소 300,000원 * 1회	300		
○동청사 물탱크 청소 300,000원 * 1회	300		
202 여비	51,840	51,840	0
02 월액여비	51,840	51,840	0
○월액여비 240,000원 * 18명 * 12월	51,840		
203 업무추진비	12,820	12,820	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○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
○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
405 자산취득비	17,500	3,000	14,500
01 자산및물품취득비	17,500	3,000	14,500
○주민센터 1층 사무실 냉난방기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
○주민센터 2층 대회의실 냉난방기 구입 3,500,000원 * 2대	7,000		
○주민센터 2층 서예실 냉난방기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
○주민센터 2층 소회의실 냉난방기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		