세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 활천동 ~ 활천동

부서: 활천동
정책: 활천동 사업경비
단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활천동	1,314,328	1,044,400	269,928
활천동 사업경비	313,025	294,749	18,276
주민불편해소	291,605	273,329	18,276
일선행정지원	97,865	70,689	27,176
101 인건비	26,516	16,760	9,756
04 기간제근로자등보수	26,516	16,760	9,756
○자료입력원 인건비	17,523		
-기본급 33,000원 * 1명 * 250일	8,250		
-연차유급수당 33,000원 * 1명 * 15일	495		
-유급휴일수당 33,000원 * 1명 * 52주	1,716		
-급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
-시간외근무수당 33,000원/8 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	1,857		
-상여금 8,250,000원 * 4/12	2,750		
-산업재해보험료 17,307,250원 * 1.24%	215		
-가계지원비 50,000원 * 12월	600		
-명절휴가비 100,000원 * 2회	200		
○청사 청소인부	8,993		
- 기본급 33,000원 * 1명 * 200일	6,600		
-연차유급수당 33,000원 * 1명 * 10일	330		
-유급휴일수당 33,000원 * 1명 * 40주	1,320		
-산업재해보험료 8,250,000원 * 9%	743		
201 일반운영비	53,489	43,929	9,560
01 사무관리비	21,010	35,000	△13,990
○일반수용비	12,680		
-프린터기, 복사기 소모품 구입 850,000원 * 12월	10,200		
-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 45,000원 * 10강좌 * 4회	1,800		
○ 시설장비 유지비	4,550		
-전기안전관리대행수수료 140,000원 * 11월	1,540		
-소방시설관리대행수수료 150,000원 * 11월	1,650		
-승강기유지보수관리대행수수료 110,000원 * 11월	1,210		
-승강기 정기검사 수수료	100		
-방화안전관리자 협회비	50		
○활천2동대 사무실 임차료 300,000원 * 1월	300		

부서: 활천동
정책: 활천동 사업경비
단위: 주민불편해소 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○활천동청사 임차료 800,000원 * 1월	800		
02 공공운영비	6,679	6,929	△250
○연료비(난방비)	1,000		
○동청사 유지관리비	1,800		
○차량, 선박비	3,879		
-관용 소형화물차량 유류대 1,630원 * 10,430km/9km	1,889		
-관용 소형화물차량 보험료 800,000원 * 1대 * 1회	800		
-자동차세 50,000원 * 1회 * 1대	50		
-관용 차량 유지 관리비	1,040		
-환경개선부담금(관용차량) 50,000원 * 2회	100		
03 행사운영비	25,800	2,000	23,800
○가야문화축제 준비 수용비	1,800		
○주민자치센터 강좌 강사수당 25,000원 * 10강좌 * 2시간 * 4회 * 12월	24,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○일선행정종합업무추진여비	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
401 시설비및부대비	7,860	0	7,860
01 시설비	7,860	0	7,860
○동청사 이전에 따른 설치비	7,860		
-모빌렉 이전 설치 900,000원 * 2식	1,800		
-지문인식기 이전 설치 60,000원 * 1식	60		
-청사 경비시스템 설치 3,000,000원 * 1식	3,000		
-실외방송스피커설치 750,000원 * 4구	3,000		
주민활동보상	193,740	202,640	△8,900
301 일반보상금	191,740	200,640	△8,900
05 통・리・반장활동보상금	188,740	188,640	100
○통,리,반장활동보상금	188,740		
-통장수당 200,000원 * 53명 * 12월	127,200		
-통장상여금 200,000원 * 53명 * 2회	21,200		
-통장회의참석수당 20,000원 * 53명 * 2회 * 12월	25,440		
-반장보상금 25,000원 * 298명 * 2회	14,900		
10 행사실비보상금	3,000	12,000	△9,000
○가야문화축제 참가자 보상	3,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0

부서: 활천동
정책: 활천동 사업경비
단위: 주민불편해소 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
○풍수해산불등재해복구참가주민보상 20,000원 * 100명	2,000		
지역가꾸기사업	21,420	21,420	0
지역가꾸기사업	21,420	21,420	0
101 인건비	21,420	21,420	0
04 기간제근로자등보수	21,420	21,420	0
○불법투기쓰레기수거인부임 34,000원 * 18명 * 15회	9,180		
○시가지제초등도시환경정비인부임 34,000원 * 18명 * 20회	12,240		
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	20,000	20,000	0
○소규모 주민생활 편익사업	20,000		
행정운영경비(활천동)	981,303	729,651	251,652
인력운영비	620,167	622,831	△2,664
인력운영비	620,167	622,831	△2,664
101 인건비	578,807	582,011	△3,204
01 보수	578,807	582,011	△3,204
○봉급	325,632		
-5급 2,919,300원 * 1명 * 12월	35,032		
-6급 2,457,200원 * 2명 * 12월	58,973		
-7급 1,907,100원 * 5명 * 12월	114,426		
-8급 1,213,700원 * 2명 * 12월	29,129		
-9급 1,028,900원 * 4명 * 12월	49,388		
-기능7급 2,194,700원 * 1명 * 12월	26,337		
-기능9급 1,028,900원 * 1명 * 12월	12,347		
○정근수당 325,632,000원 * 0.8/12	21,709		
○시간외수당	41,220		
-5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,527		
-6급 8,312원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,985		
-7급 7,457원 * 5명 * 30시간 * 12월	13,423		
-8급 6,682원 * 2명 * 30시간 * 12월	4,812		
-9급 5,993원 * 4명 * 30시간 * 12월	8,630		
-기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,685		
-기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,158		
○가족수당 30,000원 * 16명 * 2.26명 * 12월	13,018		

부서: 활천동
정책: 행정운영경비(활천동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당	4,666		
-중학교 51,400원 * 16명 * 0.19 * 4회	626		
-고등학교 420,790원 * 16명 * 0.15 * 4회	4,040		
○정근수당가산금	11,760		
-20년이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○사회복지업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○전산업무수당(3년이상) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○읍면동근무수당 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
○정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
○교통보조비	24,240		
-5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-6~7급 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
-8~9급 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
-기능7급 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-기능9급 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○명절휴가비 325,632,000원 * 1.2/12	32,564		
○가계지원비 325,632,000원 * 2/12	54,272		
○연가보상비 325,632,000원 * 10/30/12	9,046		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	28,620	28,080	540
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
02 직급보조비	25,620	25,080	540
○직급보조비	25,620		
-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		
-기능7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-기능9급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		

부서: 활천동
정책: 행정운영경비(활천동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비	361,136	106,820	254,316
기본경비	361,136	106,820	254,316
201 일반운영비	135,056	64,580	70,476
01 사무관리비	81,840	28,640	53,200
○일반수용비	17,480		
-기본사무용품비 450,000원 * 16명	7,200		
-기타 수용비	8,000		
-무인경비시스템관리비 130,000원 * 12월	1,560		
-초과근무시스템관리비 60,000원 * 12월	720		
○동주민센터 개소에 따른 수용비	52,200		
-신청사 이사비용	6,000		
-벽면유리 구입(헬스장 및 에어로빅실) 1,500,000원 * 2개	3,000		
-간판 및 안내표지판	20,000		
-커텐(블라인드) 구입	10,000		
-놀이방물품(장난감, 각종 놀이기구) 구입	9,000		
-청사 개소에 따른 홍보비(전단지, 현수막 등)	200		
-동청사 개소식 준비 수용비	2,000		
-기타 부대비용	2,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비 700,000원 * 16명	11,200		
○당직수당 40,000원 * 2회 * 12월	960		
02 공공운영비	53,216	35,940	17,276
○전기요금	29,100		
-동 청사 전기요금 2,400,000원 * 12월	28,800		
-활천2동대 전기요금 50,000원 * 6월	300		
○시설물환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
○우편요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
○상하수도요금 350,000원 * 12월	4,200		
○교통유발부담금 3,617㎡ * 350원 * 0.82 * 50% * 80%	416		
202 여비	46,080	42,240	3,840
02 월액여비	46,080	42,240	3,840
○월액여비 240,000원 * 16명 * 12월	46,080		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○활천동주민센터 개소에 따른 사무집기 구입	180,000		