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	4 057		
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 대전흥기비 100,000위 * 2회	600 200		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
	8,993 6,600		
	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	33,333	.0,200
- 프린터기, 복사기 소모품 구입	,		
850,000원 * 12월	10,200		
- 민원실 도서구입 10,000원 * 4종 * 12월	480		
- 민원서식 인쇄 100,000원 * 10종 * 2회	2,000		
│	2,680		
- 수강생모집 현수막 제작 55,000원 * 4개 * 4회	880		
- 교양강좌 사무용품 구입	1 000		
45,000원 * 10강좌 * 4회	1,800		
│	4,550 1,540		
- 소방시설관리대행수수료 150,000원 * 11월	1,650		
- 승강기유지보수관리대행수수료 110,000원 * 11월	1,210		
- 승강기 정기검사 수수료	100		
- 방화안전관리자 협회비	50		
	300		

정책: 활천동 사업경비 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

○위로비(난용비)	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면료비(난방비) 1.000 ○동청시 유지관리비 1.800 ○자료, 설립한 유규리 1.600월 * 10,430㎞/9㎞ 1.889 - 관용 소결화물자원 무료급 800,000월 * 1개 * 1회 800 - 자동자체 50,000월 * 1개 * 1회 50 - 관용 차용 유지 관리비 1.040 - 현광개선부담급(관용차용) 50,000월 * 2회 100 03 월사운업비 25,800 2,000 23,800 ○주민자처센터 강과 경사수담 25,000 8,000 8,000 00 ○주민자처센터 강과 경사수담 25,000월 * 12월 24,000 20 202 이비 8,000 8,000 8,000 00 그래 대여비 8,000 8,000 00 ○일선정정종확인무주진비 2,000 2,000 00 ○의 정무진비 2,000 2,000 00 ○시적주진업무주진비 2,000 2,000 00 ○시적주진업무주진비 2,000 2,000 00 ○시적주진업무주진비 7,860 0 7,860 이 시적하여 따른 설치비 7,860 0 7,860 이 1 서설비 및무대비 7,860 0 7,860 - 도일찍 이전 설치 500,000월 * 2월 1,800 - 도일찍 이전 설치 500,000월 * 1석 3,000 - 주인환동보상 19,740 202,640 △8,900 주인환동보상 19,740 202,640 △8,900 주인환동보상 193,740 202,640 △8,900 - 조리나 반축활동보산급 193,740 202,640 △8,900 - 등장 사이 반축살로 1,200 - 등장 수당 12월 - 등장 수당 200,000월 * 53월 * 2회 1,200 - 등장 수당 25,000월 * 53월 * 2회 1,200 - 등장 수당 25,000월 * 53월 * 2회 1,200 - 반상모산급 25,000월 * 298월 * 2회 14,900 - 반상모산급 25,000월 * 298월 * 2회 14,900	○활천동청사 임차료 800,000원 * 1월	800		
○ 토침사 유지관리비	02 공공운영비	6,679	6,929	△250
지상, 선택비 -관용 소형과물차당 유류대 1,630엔 * 10,430km/kkm 1,889 -관용 소형과물차당 유류대 800,000엔 * 1대 * 1회 800 -관용 소형과물차당 유류대 50,000엔 * 1대 * 1회 800 -관용 차당 유자 팬리비 1,040 -관용 차당 유자 팬리비 1,040 -원개서선부답급(관용차당) 50,000엔 * 2회 100 2,000 2,000 23,800 ()가이문화축제 준비 수용비 25,800 2,000엔 * 10강좌 * 2시간 * 4칭 * 12월 24,000 20 ()가이문화축제 준비 수용비 8,000 8,000 0 () 기대내여비 8,000 8,000 0 () 기대내여비 9일선청점출합업무주진비 2,000 2,000 0 () 기대내여비 9일선청점출합업무주진비 2,000 2,000 0 () 기재주진업무주진비 2,000 2,000 0 () 기재주진업무주진비 2,000 2,000 0 () 기재주진업무주진비 7,860 0 7,860 0 () 기재주진업무주진비 7,860 0 7,860 0 () 기재주진업무주진비 7,860 0 7,860 0 () 기재주진업무주진비 7,860 0 () 기재주진업무주진비 7,860 0 () 기재주진업무진비 7,860 0 () 기재주인식기 이전 설치 900,000엔 * 1석 3,000 () 기재주인식기 이전 설치 900,000엔 * 1석 3,000 () 기재주인식기 이전 설치 900,000엔 * 1석 3,000 () 기재주인식기 이전 설치 900,000엔 * 14억 3,000 () 기재주인식기 이전 설치 900,000엔 * 1억 3,000 () 기재주인식기 이전 4,000 () 기재주인식기 이전	○연료비(난방비)	1,000		
- 관용 소형화물자랑 유류대 - 관용 소형화물자랑 보접도 800,000원 * 10 * 10 * 10 * 50 - 가동차세 50,000원 * 10 * 10 * 10 * 50 - 관용 자랑 유자 관리비 10 * 50 - 관용 개상 유자 관리비 10 * 50 - 관용 개상 유자 관리비 18,000 - 23,800 - 23,800 - 24,000 - 25,800 2,000 - 23,800 - 24,000 - 25,800 2,000 - 23,800 - 20,000원 * 10 * 24 * 128 - 25,000원 * 10 * 24 * 24 * 128 - 20 대비 8,000 - 3,00	○동청사 유지관리비	1,800		
1,630원 * 10,430km/9km 1,889 - 관용 소형화불자형 보험료 800,000원 * 11대 * 130 800 - 구용 차량 유지 관리비 1,040 - 관광개선부당급(문용차량) 50,000원 * 2회 100 03 행사문업비 25,800 2,000 23,800 ○ 가야문화축제 준비 수용비 1,800 ○ 구인자치센터 강취 강시수당 25,000원 * 102 참 * 2시간 * 4회 * 12월 24,000 20 20 여비 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	○차량, 선박비	3,879		
800,000원 * 1대 * 1회 800		1,889		
- 관용 자용 유지 관리비		800		
- 환경개선부담급(관용차량) 50,000원 * 2회 100 2,000 2,000 23.800 2,000 3 행사운영비 25.800 2,000 2,000 23.800 2,000 270만환축제 준비 수용비 1,800 7만만화축제 준비 수용비 8,000 8,000 0 0 0 1 국내여비 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- 자동차세 50,000원 * 1회 * 1대	50		
03 행사운영비 25,800 2,000 23,800	- 관용 차량 유지 관리비	1,040		
○가야문화촉제 준비 수용비 1.800 ○주민자치센티 강좌 강사수당 25,000행 * 10강좌 * 2시간 * 4회 * 12월 24,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- 환경개선부담금(관용차량) 50,000원 * 2회	100		
○주민자치센터 강좌 강사수당	03 행사운영비	25,800	2,000	23,800
25,000원 * 10강좌 * 2시간 * 4회 * 12월 24,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	│	1,800		
01 국내여비 8,000 8,000 0		24,000		
○일선행정종합업무추진비 2,000 2,000 0	202 여비	8,000	8,000	0
2.000 2.000 0 03 시책추진업무추진비 2.000 2.000 0 ○시책추진업무추진비 2.000 2.000 0 ○시책추진업무추진비 2.000 0 401 시설비및부대비 7.860 0 7.860 01 시설비 7.860 0 7.860 01 시설비 7.860 0 7.860 ○도청사 이전에 따른 설치비 7.860 0 7.860 ○도청사 경비시스템 설치 8.000,000원 * 1억 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	01 국내여비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	○일선행정종합업무추진여비	8,000		
○시책주진업무추진비	203 업무추진비	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○1 시설비	○시책추진업무추진비 ○시책추진업무추진비	2,000		
○동청사 이전에 따른 설치비 7,860 -모빌렉 이전 설치 900,000원 * 2억 -지문인식기 이전 설치 60,000원 * 1억 -청사 경비시스템 설치 3,000,000원 * 4구 -실외방송스피커설치 750,000원 * 4구 301 일반보상금 191,740 202,640 05 통・리・반장활동보상금 188,740 188,640 -통장수당 200,000원 * 53명 * 12월 127,200 -통장성어금 200,000원 * 53명 * 2회 21,200 -통장회의참석수당 20,000원 * 53명 * 2회 14,900 10 행사실비보상금 3,000 12,000 △9,000 ○가야문화축제 참가자 보상 3,000 12,000 △9,000	401 시설비및부대비	7,860	0	7,860
- 모발렉 이전 설치 900,000원 * 2식 - 지문인식기 이전 설치 60,000원 * 1식 - 청사 경비시스템 설치 3,000,000원 * 1식 - 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 - 통장수당 200,000원 * 53명 * 12월 127,200 - 통장상여금 200,000원 * 53명 * 2회 21,200 - 통장회의참석수당 20,000원 * 53명 * 2회 12,200 - 방장보상금 25,000원 * 298명 * 2회 14,900 10 행사실비보상금 3,000 12,000 △9,000	01 시설비	7,860	0	7,860
- 지문인식기 이전 설치 60,000원 * 1식	○동청사 이전에 따른 설치비	7,860		
- 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 188,740 188,640 100 - 통장수당 200,000원 * 53명 * 12월 127,200 - 통장상여금 200,000원 * 53명 * 2회 21,200 - 통장성여금 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	- 모빌렉 이전 설치 900,000원 * 2식	1,800		
-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 188,740 188,740 - 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 △9,000 ○가야문화축제 참가자 보상 3,000	- 지문인식기 이전 설치 60,000원 * 1식	60		
조민활동보상 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	- 청사 경비시스템 설치 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금 191,740 200,640 △8,900 05 통・리・반장활동보상금 188,740 188,640 100 ○동,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	-실외방송스피커설치 750,000원 * 4구	3,000		
05 통・리・반장활동보상금 188,740 188,640 100 ○통,리,반장활동보상금 188,740 188,740 - 통장수당 200,000원 * 53명 * 12월 127,200 - 통장회의참석수당 20,000원 * 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	주민활동보상	193,740	202,640	△8,900
○통,리,반장활동보상금 - 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	301 일반보상금	191,740	200,640	△8,900
- 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	05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금	188,740	188,640	100
- 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	○통,리,반장활동보상금	188,740		
- 통장회의참석수당 20,000원 * 53명 * 2회 * 12월 25,440 - 반장보상금 25,000원 * 298명 * 2회 14,900 10 행사실비보상금 3,000 ○가야문화축제 참가자 보상 3,000	- 통장수당 200,000원 * 53명 * 12월	127,200		
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	- 통장상여금 200,000원 * 53명 * 2회	21,200		
- 반장보상금 25,000원 * 298명 * 2회 14,900 10 행사실비보상금 3,000 12,000 △9,000 ○가야문화축제 참가자 보상 3,000		25 440		
10 행사실비보상금 3,000 12,000 △9,000 ○가야문화축제 참가자 보상 3,000				
○가야문화축제 참가자 보상 3,000			12.000	△9.000
			, 500	3,330
	302 이주및재해보상금		2,000	0

정책: 활천동 사업경비 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

12 인간민재택보장금	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역가꾸기사업 21,420 21,420 0 지역가꾸기사업 34,000월 * 18명 * 15회 9,180 지수가 지계조동도사환용비민무명 34,000월 * 18명 * 15회 9,180 20,000 0 지수가 주민관식사업 20,000 20,000 0 지수가 지원비 20,000 20,000 0 지수가 주민관식사업 20,000 20,000 0 지수가 지원비 20,000 20,000 0 지수가 지원비 20,000 20,000 0 지수가 지원비 20,000 20,000 0 지원비 20,000 20,000 20,000 20,000 0 지원비 20,000 20,	02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
지역가구기사임 21,420 21,420 0 101 인건비 21,420 21,420 0 04 기간제근로자등보수 21,420 21,420 0 ○상비투기쓰레기수가인부임 34,000원 * 19명 * 15회 9,180 ○사가지제초등도사원경정비인부임 34,000원 * 18명 * 20회 12,240 20,000 20,000 0 ***** 조규모 주민편역사임 20,000 20,000 0 0 조규모 주민편역사임 20,000 20,000 0 0 1 사설비및부대비 20,000 20,000 0 0 1 사실비및부대비 20,000 20,000 0 0 0 20,000		2,000		
101 인컨비	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
전문 1	34,000원 * 18명 * 15회	9,180		
소규모 주민편역사업 20,000 20,000 0		12,240		
★	활천동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0
# 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0
○소규모 주민생활 편익사업	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
한정문영경비(활천동) 961,303 729,651 251,652 한정문영경비(활천동) 620,167 622,831 △2,664 한적문영비 620,167 622,831 △2,664 한적문영비 620,167 622,831 △2,664 101 인건비 578,807 582,011 △3,204 ○봉급 32,919,300원 * 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 5,965 -7급 7,457원 * 5명 * 30시간 * 12월 4,812 -9급 5,993원 * 4명 * 30시간 * 12월 8,630 - 기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 8,630 - 기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 - 기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 - 기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 - 기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,158	01 시설비	20,000	20,000	0
인력운영비 620,167 622,831 △2,664 인력운영비 620,167 622,831 △2,664 101 인건비 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 26,337 -기능7급 2,194,700원 * 1명 * 12월 26,337 -기능9급 1,028,900원 * 1명 * 12월 12,347 ○정근수당 325,632,000원 * 0.8/12 ○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 8,630 -기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685	○소규모 주민생활 편익사업	20,000		
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 -6급 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 ○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 -기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,158	행정운영경비(활천동)	981,303	729,651	251,652
101 인건비	인력운영비	620,167	622,831	△2,664
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 2,685 -기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 -기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,158	인력운영비	620,167	622,831	△2,664
○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 3,527 -6급 8,312원 * 2명 * 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 - 기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 - 기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685	101 인건비	578,807	582,011	△3,204
-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 - 기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 - 기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,158	01 보수	578,807	582,011	△3,204
-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 2,685	○봉급	325,632		
- 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 2,685	-5급 2,919,300원 * 1명 * 12월	35,032		
- 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 2,685	-6급 2,457,200원 * 2명 * 12월	58,973		
- 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	-7급 1,907,100원 * 5명 * 12월	114,426		
- 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	-8급 1,213,700원 * 2명 * 12월	29,129		
- 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	-9급 1,028,900원 * 4명 * 12월	49,388		
○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	- 기능7급 2,194,700원 * 1명 * 12월	26,337		
○시간외수당 -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	- 기능9급 1,028,900원 * 1명 * 12월	12,347		
-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	○정근수당 325,632,000원 * 0.8/12	21,709		
-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	○시간외수당	41,220		
- 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	-5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,527		
- 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	-6급 8,312원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,985		
- 9급 5,993원 * 4명 * 30시간 * 12월 8,630 - 기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 - 기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,158	│	13,423		
- 기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,685 - 기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,158	│	4,812		
- 기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월 2,158	│	8,630		
	│	2,685		
┃ ┃ ┃ ┃ │ ○가족수당 30,000원 * 16명 * 2.26명 * 12월 13,018 ┃	1111			
	○가족수당 30,000원 * 16명 * 2.26명 * 12월	13,018		

정책: 행정운영경비(활천동) 단위: 인력운영비

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O자녀학비보조수당	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	000		
30,000권 * 18 * 12월 	600 12,600		
○ 전액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
	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		
│	32,564		
○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		

정책: 행정운영경비(활천동) 단위: 인력운영비

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	
○세무담당공무원특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
<u> </u>	361,136	106,820	254,31
기본경비	361,136	106,820	254,31
201 일반운영비	135,056	64,580	70,47
01 사무관리비	81,840	28,640	53,20
	17,480	20,040	30,20
- 기본사무용품비 450,000원 * 16명	7,200		
-기타 수용비	8,000		
	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	17,27
○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	3,84
02 월액여비	46,080	42,240	3,84
○월액여비 240,000원 * 16명 * 12월	46,080		
405 자산취득비	180,000	0	180,00
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,00
○활천동주민센터 개소에 따른 사무집기 구입	180,000		