

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 회현동 ~ 회현동

부서: 회현동
 정책: 회현동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 회현동 | 702,676 | 780,917 | △78,241 |
| 회현동 사업경비 | 208,770 | 238,293 | △29,523 |
| 주민불편해소 | 199,320 | 228,807 | △29,487 |
| 일선행정지원 | 93,040 | 120,827 | △27,787 |
| 201 일반운영비 | 83,640 | 83,627 | 13 |
| 01 사무관리비 | 11,840 | 11,840 | 0 |
| ○일반수용비 | 11,840 | | |
| - 민원서식인쇄 100,000원 * 9종 | 900 | | |
| - 민원실 도서구입 10,000원 * 4권 * 12월 | 480 | | |
| - 주민전산소모품 구입비 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| - 주민교양강좌 재료비 450,000원 * 4분기 | 1,800 | | |
| - 주민교양강좌 홍보 현수막 55,000원 * 3개소 * 4분기 | 660 | | |
| - 주민교양강좌 홍보팸플렛 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,200 | 8,187 | 13 |
| ○시설장비유지비 | 4,500 | | |
| - 동청사 및 주민자치센터 유지관리비 | 3,600 | | |
| - 주민자치센터 헬스실 운동기구 유지관리비 | 900 | | |
| ○관용화물차 유지비 | 1,560 | | |
| ○관용차량 유류대 1,650원 * 7,304km/9km | 1,340 | | |
| ○청사난방유 구입 200,000원 * 4월 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 63,600 | 63,600 | 0 |
| ○주민교양강좌 강사수당 | 60,000 | | |
| - 스포츠댄스, 요가, 풍물 25,000원 * 3시간 * 50주 * 10강좌 | 37,500 | | |
| - 서예, 한국화, 경기민요, 오카리나 25,000원 * 2시간 * 50주 * 3강좌 | 7,500 | | |
| - 아동반(NIE, 아동미술, 동화구연, 속독 등) 25,000원 * 2시간 * 50주 * 6강좌 | 15,000 | | |
| ○가야문화축제 행사 수용비 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터 작품발표회 개최 수용비 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○일선행정종합업무추진여비 600,000원 * 10명 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○시책추진업무추진비 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |

부서: 회현동
 정책: 회현동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | ○세무공무원 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 02 도서구입비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○주민자치센터 도서 구입 10,000원 * 60권 | 600 | | |
| | ○주민자치센터 비디오, DVD 구입 15,000원 * 40개 | 600 | | |
| | 주민활동보상 | 106,280 | 107,980 | △1,700 |
| | 301 일반보상금 | 104,280 | 105,980 | △1,700 |
| | 05 통·리·반장활동보상금 | 85,280 | 92,480 | △7,200 |
| | ○통장수당 및 활동비 | 85,280 | | |
| | - 통장활동비 200,000원 * 26명 * 12월 | 62,400 | | |
| | - 통장회의참석수당 20,000원 * 26명 * 2회 * 12월 | 12,480 | | |
| | - 통장상여금 200,000원 * 26명 * 2회 | 10,400 | | |
| | 10 행사실비보상금 | 19,000 | 13,500 | 5,500 |
| | ○가야문화축제 행사참여자 보상금 | 3,000 | | |
| | ○주민자치센터 자원봉사자(교통비, 중식비) 10,000원 * 4명 * 250일 | 10,000 | | |
| | ○동민체육대회 참가 보상금 | 6,000 | | |
| | 302 이주및재해보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 02 민간인재해보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○재해복구참여자 보상금 | 2,000 | | |
| | 지역가꾸기사업 | 9,450 | 9,486 | △36 |
| | 지역가꾸기사업 | 9,450 | 9,486 | △36 |
| | 101 인건비 | 9,450 | 9,486 | △36 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 9,450 | 9,486 | △36 |
| | ○불법투기쓰레기수거 인부임 35,000원 * 9명 * 15회 | 4,725 | | |
| | ○도시환경정화 인부임 35,000원 * 9명 * 10회 | 3,150 | | |
| | ○해반천제방, 도로변제초작업 인부임 35,000원 * 9명 * 5회 | 1,575 | | |
| | 회현동 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 주민편익사업 | 20,000 | | |
| | 행정운영경비(회현동) | 473,906 | 522,624 | △48,718 |
| | 인력운영비 | 388,171 | 453,252 | △65,081 |

부서: 회현동
 정책: 행정운영경비(회현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| 인력운영비 | 388,171 | 453,252 | △65,081 |
| 101 인건비 | 371,971 | 423,032 | △51,061 |
| 01 보수 | 351,783 | 404,674 | △52,891 |
| ○봉급 | 180,732 | | |
| -5급 2,961,300원 * 1명 * 12월 | 35,536 | | |
| -6급 2,252,000원 * 1명 * 12월 | 27,024 | | |
| -7급 1,605,000원 * 3명 * 12월 | 57,780 | | |
| -8급 1,213,700원 * 2명 * 12월 | 29,129 | | |
| -9급 868,400원 * 3명 * 12월 | 31,263 | | |
| ○정근수당 180,732,000원 * 0.8/12 | 12,049 | | |
| ○시간외근무수당 | 25,859 | | |
| -5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 3,527 | | |
| -6급 8,312원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 2,993 | | |
| -7급 7,457원 * 3명 * 30시간 * 12월 | 8,054 | | |
| -8급 6,682원 * 2명 * 30시간 * 12월 | 4,812 | | |
| -9급 5,993원 * 3명 * 30시간 * 12월 | 6,473 | | |
| ○정근수당가산금 | 5,880 | | |
| -25년이상 130,000원 * 1명 * 12월 | 1,560 | | |
| -15년이상~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | | |
| -05년이상~10년미만 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | | |
| ○가족수당 30,000원 * 10명 * 2.26명 * 12월 | 8,136 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 2,525 | | |
| -고등학생 | | | |
| 420,790원 * 10명 * 0.15명 * 4회 | 2,525 | | |
| ○민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월 | 7,560 | | |
| ○사회복지업무수당 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| ○사회복지 업무수당 가산금 | | | |
| 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| ○육아휴직수당 500,000원 * 2명 * 8월 | 8,000 | | |
| ○정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월 | 15,600 | | |
| ○교통보조비 | 15,120 | | |
| -5급 140,000원 * 1명 * 12월 | 1,680 | | |
| -6급~7급 130,000원 * 4명 * 12월 | 6,240 | | |
| -8급~9급 120,000원 * 5명 * 12월 | 7,200 | | |
| ○명절휴가비 180,732,000원 * 1.2/12 | 18,074 | | |
| ○가계지원비 180,732,000원 * 2/12 | 30,122 | | |
| ○연가보상비 180,732,000원 * 10/30/12 | 5,021 | | |
| ○급여인상분 271,857,000원 * 5.1% | 13,865 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,188 | 18,358 | 1,830 |
| ○주민등록전산자료입력원 인건비 | 20,188 | | |
| -기본급 35,000원 * 1명 * 250일 | 8,750 | | |

부서: 회현동
 정책: 행정운영경비(회현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| - 장기근속수당 8,750,000원 * 10% | 875 | | |
| - 상여금 8,750,000원 * 4/12 | 2,917 | | |
| - 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 52주 | 1,820 | | |
| - 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 15일 | 525 | | |
| - 시간외근무수당 35,000원/8 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월 | 1,969 | | |
| - 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 | 1,440 | | |
| - 명절휴가비 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| - 산업재해보험료 19,096,000원 * 1.24% | 237 | | |
| - 급여인상분 17,093,000원 * 5% | 855 | | |
| 204 직무수행경비 | 16,200 | 20,220 | △4,020 |
| 02 직급보조비 | 16,200 | 17,220 | △1,020 |
| ○직급보조비 | 16,200 | | |
| - 5급 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| - 6급 155,000원 * 1명 * 12월 | 1,860 | | |
| - 7급 140,000원 * 3명 * 12월 | 5,040 | | |
| - 8급~9급 105,000원 * 5명 * 12월 | 6,300 | | |
| 기본경비 | 85,735 | 69,372 | 16,363 |
| 기본경비 | 85,735 | 69,372 | 16,363 |
| 201 일반운영비 | 43,635 | 40,240 | 3,395 |
| 01 사무관리비 | 23,400 | 20,980 | 2,420 |
| ○일반수용비 | 15,440 | | |
| - 기본사무용품비 500,000원 * 10명 | 5,000 | | |
| - 기타수용비 | 6,000 | | |
| - 무인경비시스템 및 CCTV관리비 210,000원 * 12월 | 2,520 | | |
| - 초과근무시스템 사용료 60,000원 * 12월 | 720 | | |
| - 청사 방화관리 용역비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○당직수당 40,000원 * 2회 * 12월 | 960 | | |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비 700,000원 * 10명 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,235 | 19,260 | 975 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,235 | | |
| - 우편요금 550,000원 * 12월 | 6,600 | | |
| - 인감보호신청 안내문 발송 우편요금 250원 * 3,900세대 | 975 | | |
| - 청사전기요금 650,000원 * 12월 | 7,800 | | |
| - 예비군중대전기요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| - 상하수도사용요금 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| - 환경개선부담금 200,000원 * 1회 | 200 | | |
| - 정화조수거료 300,000원 * 1회 | 300 | | |

부서: 회현동
 정책: 행정운영경비(회현동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| - 시설물 교통유발부담금 160,000원 * 1회 | 160 | | |
| - 자동차보험료 | 500 | | |
| - 이륜차보험료 | 100 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 02 월액여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○월액여비 240,000원 * 10명 * 12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 332 | 1,168 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 332 | 1,168 |
| ○관용 이륜차 구입 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | | |