

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 북부동 ~ 북부동

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부동	1,663,257	1,676,501	△ 13,244
북부동 사업경비	563,030	490,988	72,042
주민불편해소	546,230	473,988	72,242
일선행정지원	245,710	157,978	87,732
101 인건비	57,674	33,255	24,419
04 기간제근로자등보수	57,674	33,255	24,419
○보육료업무보조인부임	5,828		
- 기본급	35,000원 * 2명 * 60일	4,200	
- 유급휴일수당	35,000원 * 2명 * 12주	840	
- 연차유급수당	35,000원 * 2명 * 3일	210	
- 5대보험료	5,250,000원 * 11%	578	
○청사청소인부임	9,713		
- 기본급	35,000원 * 1명 * 200일	7,000	
- 유급휴일수당	35,000원 * 1명 * 40주	1,400	
- 연차유급수당	35,000원 * 1명 * 10일	350	
- 5대보험료	8,750,000원 * 11%	963	
○업무보조인부임	21,126		
- 기본급	35,000원 * 1명 * 250일	8,750	
- 상여금	8,750,000원 * 4/12	2,917	
- 유급휴일수당	35,000원 * 1명 * 52주	1,820	
- 연차유급수당	35,000원 * 1명 * 15일	525	
- 시간외수당	35,000원/8 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	1,969	
- 급식비	120,000원 * 12월	1,440	
- 가계지원비	50,000원 * 12월	600	
- 명절휴가비	100,000원 * 2회	200	
- 5대보험료	18,221,000원 * 11%	2,005	
- 급여인상분	17,986,000원 * 5%	900	
○공조냉동기계실고압가스인부임	21,007		
- 기본급	38,600원 * 1명 * 250일	9,650	
- 상여금	9,650,000원 * 4/12	3,217	
- 유급휴일수당	38,600원 * 1명 * 52주	2,008	
- 연차유급수당	38,600원 * 1명 * 15일	579	
- 시간외수당	38,600원/8 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	2,172	
- 급식비	120,000원 * 12월	1,440	
- 가계지원비	50,000원 * 12월	600	
- 명절휴가비	100,000원 * 1명 * 2회	200	
- 산업재해보험료	19,866,000원 * 1.24%	247	
- 급여인상분	17,873,000원 * 5%	894	
201 일반운영비	96,836	96,423	413

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,260	20,080	180
○주민자치센터 운영	3,580		
- 수강생모집 현수막 제작 55,000원 * 4개 * 4분기	880		
- 교양강좌 사무용품 구입 450,000원 * 4분기	1,800		
- 헬스장헬스기구수선유지비	900		
○일반수용비	16,680		
- 민원실도서관입 10,000원 * 4종 * 12월	480		
- 행정전산 소모품 구입(원스톱창구포함) 1,100,000원 * 12월	13,200		
- 민원서식 인쇄비 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
02 공공운영비	12,276	12,043	233
○시설장비유지비	3,386		
- 청사유지비	2,536		
- 물탱크청소료 350,000원 * 1회	350		
- 자가용전기설비 정기검사료 500,000원 * 1회	500		
○연료비	4,000		
- 냉·난방연료비 1,000,000원 * 4월	4,000		
○차량 선박비	4,690		
- 관용소형화물차량유류대 1,650원 * 15,000km/9km	2,750		
- 관용화물차량보험료 800,000원 * 1대 * 1회	800		
- 차량유지비	1,040		
- 환경개선부담금(차량) 50,000원 * 2회	100		
○위탁교육비	200		
- 가스안전교육훈련 200,000원 * 1명 * 1회	200		
03 행사운영비	64,300	64,300	0
○가야문화축제준비수용비	1,800		
○주민자치센터작품발표회 준비수용비	900		
○강사수당	61,600		
- 교양강좌강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 25강좌 * 12월	60,000		
- 방학특강강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 4강좌 * 2월	1,600		
202 여비	13,200	11,500	1,700
01 국내여비	13,200	11,500	1,700
○일선행정종합업무추진비 600,000원 * 22명	13,200		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○시책추진업무추진비	2,000		

부서: 북부동
 정책: 북부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	1,200	0	1,200
	03 특정업무경비	1,200	0	1,200
	○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	206 재료비	1,800	1,800	0
	01 재료비	1,800	1,800	0
	○주민자치센터교양자료구입 10,000원 * 180권	1,800		
	401 시설비및부대비	73,000	12,000	61,000
	01 시설비	73,000	12,000	61,000
	○1층 민원실 냉난방시스템 교체 및 정비공사(청사사무실재배치)	60,000		
	○지하기계실 방수 및 기계수선공사 등	6,000		
	○시정홍보게시대 설치 7,000,000원 * 1개소	7,000		
	주민활동보상	300,520	316,010	△15,490
	301 일반보상금	298,520	314,010	△15,490
	05 통·리·반장활동보상금	275,520	302,010	△26,490
	○통.리.반장활동보상금	275,520		
	- 통장수당 200,000원 * 84명 * 12월	201,600		
	- 통장상여금 200,000원 * 84명 * 2회	33,600		
	- 통장회의참석수당 20,000원 * 84명 * 2회 * 12월	40,320		
	10 행사실비보상금	23,000	12,000	11,000
	○가야문화축제공연참가실비보상	3,000		
	○민원봉사실봉사자보상 10,000원 * 4명 * 250일	10,000		
	○동민체육대회 참가자 보상	10,000		
	302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
	02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
	○산불등재해복구참가주민보상	2,000		
	지역가꾸기사업	16,800	17,000	△200
	지역가꾸기사업	16,800	17,000	△200
	101 인건비	16,800	17,000	△200
	04 기간제근로자등보수	16,800	17,000	△200
	○불법투기쓰레기수거인부임 35,000원 * 10명 * 20일	7,000		
	○북부신도시제초등인부임 35,000원 * 10명 * 28일	9,800		
	북부동 소규모 주민편익사업	25,000	20,000	5,000
	소규모 주민편익사업	25,000	20,000	5,000
	소규모 주민편익사업	25,000	20,000	5,000

부서: 북부동
 정책: 북부동 소규모 주민편익사업
 단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	○소규모 주민편익사업	25,000		
행정운영경비(북부동)		1,075,227	1,165,513	△90,286
인력운영비		881,004	985,334	△104,330
인력운영비		881,004	985,334	△104,330
101 인건비		840,144	923,714	△83,570
01 보수		819,956	884,266	△64,310
○봉급		457,263		
	-4급 5,085,160원 * 1명 * 12월	61,022		
	-6급 2,290,800원 * 3명 * 12월	82,469		
	-7급 1,545,200원 * 6명 * 12월	111,255		
	-8급 1,273,500원 * 7명 * 12월	106,974		
	-9급 1,028,900원 * 3명 * 12월	37,041		
	-기능7급 1,949,700원 * 1명 * 12월	23,397		
	-기능8급 1,786,100원 * 1명 * 12월	21,434		
	-기능9급 1,139,200원 * 1명 * 12월	13,671		
	○정근수당 396,241,000원 * 0.8/12	26,417		
	○시간외근무수당	55,644		
	-6급 8,312원 * 3명 * 30시간 * 12월	8,977		
	-7급 7,457원 * 7명 * 30시간 * 12월	18,792		
	-8급 6,682원 * 8명 * 30시간 * 12월	19,245		
	-9급 5,993원 * 4명 * 30시간 * 12월	8,630		
	○사회복지업무수당 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
	○사회복지업무수당가산금 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
	○가족수당 30,000원 * 23명 * 2.26명 * 12월	18,713		
	○자녀학비보조수당	5,807		
	- 고등학교 420,790원 * 23명 * 0.15명 * 4회	5,807		
	○정근수당가산금	13,440		
	-20년이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
	-15년이상~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
	-10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	-5년이상~10년미만 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
	○만원업무수당 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
	○읍면동근무수당 70,000원 * 21명 * 12월	17,640		
	○정액급식비 130,000원 * 23명 * 12월	35,880		
	○교통보조비	32,880		
	-6급~7급 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
	-8급~9급 120,000원 * 12명 * 12월	17,280		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 396,241,000원 * 1.2/12	39,625		
	○가계지원비 396,241,000원 * 2/12	66,041		
	○연가보상비 457,263,000원 * 10/30/12	12,702		
	○급여인상분 594,975,000원 * 5.1%	30,344		
03	무기계약근로자보수	20,188	39,448	△ 19,260
	○자료입력원인건비	20,188		
	- 기본급 35,000원 * 1명 * 250일	8,750		
	- 상여금 8,750,000원 * 4/12	2,917		
	- 정근가산금 8,750,000원 * 10%	875		
	- 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 52주	1,820		
	- 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 15일	525		
	- 시간외수당 35,000원/8 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	1,969		
	- 급식비 120,000원 * 12월	1,440		
	- 가계지원비 50,000원 * 12월	600		
	- 명절휴가비 100,000원 * 2회	200		
	- 산업재해보험료 19,096,000원 * 1.24%	237		
	- 급여인상분 17,093,000원 * 5%	855		
204	직무수행경비	40,860	48,600	△7,740
02	직급보조비	40,860	42,600	△ 1,740
	○직급보조비	40,860		
	- 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	- 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
	- 7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
	- 8급~9급 105,000원 * 12명 * 12월	15,120		
	- 중앙행정기관파견자 추가지급분 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
	기본경비	194,223	180,179	14,044
	기본경비	194,223	180,179	14,044
201	일반운영비	104,093	101,940	2,153
01	사무관리비	46,368	44,510	1,858
	○당직수당 40,000원 * 2회 * 12월	960		
	○일반수용비	28,508		
	- 기본사무용품비 500,000원 * 22명	11,000		
	- 기타일반수용비	9,000		
	- 무인경비시스템 및 CCTV관리비 221,500원 * 12월	2,658		
	- 초과근무시스템관리비 60,000원 * 12월	720		
	- 전기안전대행수수료 140,000원 * 12월	1,680		
	- 승강기관리대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
	- 소방시설관리업무대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기정기검사 수수료 130,000원 * 1회	130		
- 가스시설정기검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
- 위험물안전관리자 협회비 50,000원 * 1회	50		
- 방화안전관리자 협회비 50,000원 * 1회	50		
○북부동청사사무실재배치에 따른 안내표찰 제작 구입	1,500		
○야간 및 휴일근무자 급식비 700,000원 * 22명	15,400		
02 공공운영비	57,725	57,430	295
○공공요금 및 제세	57,725		
- 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 인감보호신청 홍보 우편요금 250원 * 24,700세대	6,175		
- 청사전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
- 북부2동대전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 상.하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
- 교통유발부담금(시설물분) 250,000원 * 1회	250		
202 여비	63,360	66,240	△2,880
02 월액여비	63,360	66,240	△2,880
○월액여비 240,000원 * 22명 * 12월	63,360		
203 업무추진비	13,020	0	13,020
01 기관운영업무추진비	7,900	0	7,900
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	920	0	920
○정원가산업무추진비 40,000원 * 23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	0	4,800
01 직책급업무수행경비	4,800	0	4,800
○동장직책급업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	8,950	11,999	△3,049
01 자산및물품취득비	8,950	11,999	△3,049
○북부동청사 사무실재배치에 따른 물품 구입비	3,600		
- 파티션 구입	1,000		
- 민원순번대기표 구입	2,000		
- 선반구입	300		
- 스캐너 구입	300		
○행사용 책상 구입 110,000원 * 30개	3,300		
○업무용디지털카메라 구입 260,000원 * 1대	260		
○업무용 이륜소형차 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		

부서: 북부동
 정책: 행정운영경비(북부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○냉장고 구입 290,000원 * 1대 </div>	290		