

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 활천동 ~ 활천동

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활천동	1,182,478	1,314,328	△131,850
활천동 사업경비	300,006	313,025	△13,019
주민불편해소	278,586	291,605	△13,019
일선행정지원	85,746	97,865	△12,119
101 인건비	9,713	26,516	△16,803
04 기간제근로자등보수	9,713	26,516	△16,803
○청사 청소인부	9,713		
- 기본급 35,000원 * 1명 * 200일	7,000		
- 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 10일	350		
- 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 40주	1,400		
- 5대보험료 8,750,000원 * 11%	963		
201 일반운영비	54,233	53,489	744
01 사무관리비	22,530	21,010	1,520
○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 450,000원 * 4분기	1,800		
○ 시설장비 유지비	7,170		
- 전기안전관리대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 소방시설관리대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 승강기유지보수관리대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
- 헬스기구 유지보수비	900		
- 승강기 정기검사 수수료	100		
- 방화안전관리자 협회비	50		
02 공공운영비	5,903	6,679	△776
○연료비(비상발전기 가동용)	200		
○동청사 유지관리비	1,800		
○차량, 선박비	3,903		
- 관용 차량 유류대 1,650원 * 10,430km/9km	1,913		
- 관용 차량 보험료 800,000원 * 1대 * 1회	800		
- 자동차세 50,000원 * 1회 * 1대	50		
- 관용차량 유지관리비	1,040		
- 환경개선부담금(관용차) 50,000원 * 2회	100		
03 행사운영비	25,800	25,800	0

부서: 활천동
 정책: 활천동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가야문화축제 준비 수용비	1,800		
○주민자치센터 강좌 강사수당 25,000원 * 10강좌 * 2시간 * 4회 * 12월	24,000		
202 여비	9,600	8,000	1,600
01 국내여비	9,600	8,000	1,600
○일선행정종합업무추진여비 600,000원 * 16명	9,600		
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
○세무담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	7,860	2,140
01 시설비	10,000	7,860	2,140
○주민홍보 및 재난대비용 방송시설 설치	10,000		
주민활동보상	192,840	193,740	△900
301 일반보상금	190,840	191,740	△900
05 통·리·반장활동보상금	173,840	188,740	△14,900
○통,리,반장활동보상금	173,840		
- 통장수당 200,000원 * 53명 * 12월	127,200		
- 통장상여금 200,000원 * 53명 * 2회	21,200		
- 통장회의참석수당 20,000원 * 53명 * 2회 * 12월	25,440		
10 행사실비보상금	17,000	3,000	14,000
○가야문화축제 참가자 보상	3,000		
○동민체육대회 참가자 보상	9,000		
○자원봉사자 보상	5,000		
- 주민자치센터 자원봉사 10,000원 * 2명 * 250일	5,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
○풍수해, 산불등재해복구참가주민보상	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
○불법투기쓰레기수거 인부임 35,000원 * 18명 * 15회	9,450		
○시가지제초등 도시환경정비인부임 35,000원 * 18명 * 19회	11,970		

부서: 활천동
 정책: 활천동 소규모 주민편익사업
 단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 주민생활편익사업	20,000		
행정운영경비(활천동)	862,472	981,303	△118,831
인력운영비	710,855	620,167	90,688
인력운영비	710,855	620,167	90,688
101 인건비	683,795	578,807	104,988
01 보수	664,537	578,807	85,730
○봉급	363,542		
-5급 2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536		
-6급 2,512,100원 * 3명 * 12월	90,436		
-7급 1,990,300원 * 4명 * 12월	95,535		
-8급 1,096,400원 * 4명 * 12월	52,628		
-9급 1,028,900원 * 3명 * 12월	37,041		
-기능7급 2,250,500원 * 1명 * 12월	27,006		
-기능8급 2,113,300원 * 1명 * 12월	25,360		
○정근수당 363,542,000원 * 0.8/12	24,237		
○시간외수당	41,438		
-5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,527		
-6급 8,312원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,985		
-7급 7,457원 * 4명 * 30시간 * 12월	10,739		
-8급 6,682원 * 4명 * 30시간 * 12월	9,623		
-9급 5,993원 * 3명 * 30시간 * 12월	6,473		
-기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,685		
-기능8급 6,682원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,406		
○가족수당 30,000원 * 17명 * 2.26명 * 12월	13,832		
○자녀학비보조수당	4,293		
-고등학교			
420,790원 * 17명 * 0.15명 * 4회	4,293		
○정근수당가산금	11,160		
-20년이상 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○민원업무수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○사회복지업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○사회복지업무수당 가산금			
30,000원 * 4명 * 12월	1,440		

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산업무수당(3년이상) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○읍면동근무수당 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
○정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
○교통보조비	25,680		
- 5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 6~7급 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
- 8~9급 120,000원 * 7명 * 12월	10,080		
- 기능7급 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 기능8급 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○명절휴가비 363,542,000원 * 1.2/12	36,355		
○가계지원비 363,542,000원 * 2/12	60,591		
○연가보상비 363,542,000원 * 10/30/12	10,099		
○급여인상분 536,262,000원 * 5.1%	27,350		
03 무기계약근로자보수	19,258	0	19,258
○자료입력원 인건비	19,258		
- 기본급 35,000원 * 1명 * 250일	8,750		
- 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 15일	525		
- 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 52주	1,820		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 35,000원/8 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	1,969		
- 상여금 8,750,000원 * 4/12	2,917		
- 가계지원비 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 100,000원 * 2회	200		
- 산업재해보험료 18,221,000원 * 1.24%	226		
- 급여인상분 16,207,000원 * 5%	811		
204 직무수행경비	27,060	28,620	△1,560
02 직급보조비	27,060	25,620	1,440
○직급보조비	27,060		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
- 8급~9급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
- 기능7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 기능8급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
기본경비	151,617	361,136	△209,519
기본경비	151,617	361,136	△209,519
201 일반운영비	89,759	135,056	△45,297
01 사무관리비	31,718	81,840	△50,122
○일반수용비	19,558		

부서: 활천동
 정책: 행정운영경비(활천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본사무용품비 500,000원 * 16명	8,000		
- 기타 수용비	8,000		
- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 236,500원 * 12월	2,838		
- 초과근무시스템관리비 60,000원 * 12월	720		
○야간 및 휴일근무자 급식비 700,000원 * 16명	11,200		
○당직수당 40,000원 * 2회 * 12월	960		
02 공공운영비	58,041	53,216	4,825
○시설물환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
○우편요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
○인감보호신청안내 우편요금 250원 * 16, 100세대	4,025		
○상하수도요금 350,000원 * 12월	4,200		
○물탱크 청소비 400,000원 * 2회	800		
○교통유발부담금 416,000원 * 1회	416		
○전기요금 2,425,000원 * 12월	29,100		
202 여비	46,080	46,080	0
02 월액여비	46,080	46,080	0
○월액여비 240,000원 * 16명 * 12월	46,080		
203 업무추진비	12,740	0	12,740
01 기관운영업무추진비	7,900	0	7,900
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	0	640
○정원가산업무추진비 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
405 자산취득비	1,238	180,000	△178,762
01 자산및물품취득비	1,238	180,000	△178,762
○사무집기 구입	1,238		
- 노트북	1,238		