세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안심3.4동
정책: 주민자치 기반강화(안심3.4동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안심3.4동	1,623,908	1,543,698	80,210
주민자치 기반강화(안심3.4동)	251,340	215,660	35,680
주민자치센터 운영	251,340	215,660	35,680
주민자치센터 프로그램 운영	13,440	10,560	2,880
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
◎주민자치센터 운영 160,000원*12월	1,920		
301 일반보상금	11,520	8,640	2,880
11 기타보상금	11,520	8,640	2,880
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*6개강좌*8회*12월	11,520		
통,반장활동비 지원	233,100	200,300	32,800
301 일반보상금	233,100	200,300	32,800
05 통장·이장·반장활동보상금	233,100	200,300	32,800
◎통장수당	229,600		
ㅇ기본수당 200,000원*70명*12월	168,000		
ㅇ상여금 200,000원*70명*2회	28,000		
ㅇ회의참석수당 20,000원*70명*2회*12월	33,600		
◎반장보상금 25,000원*70명*2회	3,500		
자율방범대 활동지원	4,800	4,800	0
301 일반보상금	4,800	4,800	0
04 자율방범대실비지원	4,800	4,800	0
◎자율방범대 실비지원 200,000원*2개대*12월	4,800		
행정운영경비(안심3.4동)	1,372,568	1,328,038	44,530
인력운영비	1,196,885	1,113,095	83,790
인력운영비	1,196,885	1,113,095	83,790
101 인건비	1,157,045	1,077,875	79,170
01 보수	1,157,045	1,077,875	79,170
◎봉급	777,133		
ㅇ5급(연봉제) 75,165,000원*1명	75,165		
ㅇ6급(30호봉) 3,962,900원*4명*12월	190,220		
ㅇ7급(19호봉) 3,155,700원*5명*12월	189,342		
ㅇ8급(7호봉) 2,038,000원*7명*12월	171,192		
ㅇ9급(3호봉) 1,530,700원*7명*12월	128,579		
ㅇ처우개선비 754,498,000원*3%	22,635		
◎상여수당	73,081		
ㅇ대우공무원수당	3,303		
·5급대우(6급32호봉) 4,017,800원*4.1%*1명*12월	1,977		

부서: 안심3.4동
정책: 행정운영경비(안심3.4동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급대우(7급12호봉) 2,694,600원*4.1%*1명*12월	1,326		
ㅇ정근수당 701,968,000원*2/12*50/100	58,498		
ㅇ정근수당가산금	11,280		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
◎가계보전수당	21,120		
ㅇ가족수당	6,720		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ육아휴직수당 800,000원*2명*9월	14,400		
◎특수근무수당	37,102		
ㅇ특수업무수당	37,102		
·특수직무수당	37,102		
-민원업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-동근무수당 70,000원*23명*12월	19,320		
-사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*7명*12월	2,520		
-시간선택제공무원수당 1,761,100원*8%*2명*12월	3,382		
◎초과근무수당	107,851		
ㅇ시간외근무수당	96,087		
·6급 11,074원*4명*35시간*12월	18,605		
·7급 10,003원*5명*35시간*12월	21,007		
·8급 8,980원*7명*35시간*12월	26,402		
·9급 8,117원*8명*35시간*12월	27,274		
·처우개선비 93,288,000원*3%	2,799		
ㅇ산불예방업무추진 시간외근무수당 10,003원*24명*7시간*7월	11,764		
◎실비보상 등	140,758		
ㅇ정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
ㅇ명절휴가비 701,968,000원*1/12*120/100	70,197		
ㅇ연가보상비 777,133,000원*86%*1/12*1/30*17일	31,561		
204 직무수행경비	39,840	35,220	4,620
02 직급보조비	39,840	35,220	4,620
◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
◎6급 155,000원*4명*12월	7,440		
◎7급 140,000원*5명*12월	8,400		
◎8~9급 125,000원*14명*12월	21,000		

부서: 안심3.4동
정책: 행정운영경비(안심3.4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	175,683	214,943	△39,260
기본경비	175,683	214,943	△39,260
201 일반운영비	88,756	79,876	8,880
01 사무관리비	54,179	47,029	7,150
◎일반수용비	24,179		
ㅇ관서운영수용비	4,320		
・기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*2종*12월	288		
ㅇ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*32박스	832		
ㅇ인감증명 발급용지 79,500원*22박스	1,749		
ㅇ복사용지(A4) 용지 20,000원*10박스*12월	2,400		
ㅇ주민등록증 주소변경 라벨카트리지 30,000원*25박스	750		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ근태관리시스템 용역비 22,000원*12월	264		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12개월	396		
ㅇ민원용 정수기 렌탈료 40,000원*2대*12개월	960		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎산불비상근무 일,숙직수당 60,000원*2명*61일	7,320		
◎급량비	16,200		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
ㅇ산불비상근무자 특근급식비 8,000원*25명*3식*7월	4,200		
◎혁신도시민원지원센터 운영비	5,280		
ㅇ기타수용비 15,000원*3명*12월	540		
ㅇ복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅇ정수기임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
ㅇ청사CCTV용역비 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	34,577	32,847	1,730
◎공공요금 및 제세	27,686		
ㅇ우편료 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 안심3.4동
정책: 행정운영경비(안심3.4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ상,하수도료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ정화조청소수수료 200,000원*2회	400		
ㅇ전기안전점검수수료 130,000원*2회	260		
ㅇ교통유발부담금 300,000원*1회	300		
ㅇ소방안전장비(소화기)점검수수료 230,000원*1회	230		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
◎시설장비유지비	3,891		
ㅇ청사유지비(철근콘크리트20년) 3,000원*915.8㎡	2,748		
ㅇ산불감시순찰차량 유류대 1,270원*5ℓ *180일	1,143		
◎혁신도시민원지원센터 관리비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	64,800	60,000	4,800
01 국내여비	21,600	16,800	4,800
◎민원업무추진여비 200,000원*9명*12월	21,600		
02 월액여비	43,200	43,200	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*16명*12월	43,200		
203 업무추진비	13,100	13,020	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기관운영업무추진비 7,900,000원*1년	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,000	920	80
◎정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비(정원25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	7,227	23,247	△16,020
01 자산및물품취득비	7,227	23,247	△16,020
◎노후 PC 교체 880,000원*1대	880		
◎노후 모니터 교체 250,000원*1대	250		
◎자동인증기 교체 2,100,000원*1대	2,100		
◎냉난방기 구입 2,817,000원*1대	2,817		
◎레이저프린터 구입 440,000원*2대	880		
◎차량용 블랙박스 구입 300,000원*1대	300		