세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 효목2동

부서: 효목2동
정책: 주민자치센터 운영(효목2동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효목2동	689,713	638,790	50,923
주민자치센터 운영(효목2동)	83,360	83,360	0
주민자치센터 운영	83,360	83,360	0
주민자치센터 프로그램 운영	11,760	11,760	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎주민자치센터 운영	2,400		
ㅇ주민자치센터 운영 120,000원*12월	1,440		
ㅇ도서관 운영 80,000원*12월	960		
301 일반보상금	9,360	9,360	0
11 기타보상금	9,360	9,360	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상	9,360		
ㅇ프로그램 강사 보상 15,000원*4개강좌*8회*12월	5,760		
ㅇ도서관 자원봉사자 보상 10,000원*30일*12월	3,600		
통,반장활동비 지원	71,600	71,600	0
301 일반보상금	71,600	71,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,600	71,600	0
◎통장수당	65,600		
ㅇ기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
ㅇ상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
ㅇ회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
◎반장보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
행정운영경비(효목2동)	606,353	555,430	50,923
인력운영비	516,960	468,930	48,030
인력운영비	516,960	468,930	48,030
101 인건비	498,900	452,550	46,350
01 보수	498,900	452,550	46,350
◎봉급	332,430		
ㅇ5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월	48,668		
ㅇ6급(28호봉) 3,482,800원*2명*12월	83,588		
ㅇ7급(12호봉) 2,405,500원*3명*12월	86,598		
ㅇ8급(11호봉) 2,095,700원*3명*12월	75,446		
ㅇ9급(3호봉) 1,357,200원*2명*12월	32,573		
ㅇ처우개선비 326,873,000원*1.7%	5,557		
◎상여수당	43,749		
ㅇ대우공무원수당	4,886		
·5급대우(6급27호봉) 3,482,800원*4.1%*1명*12월	1,714		

부서: 효목2동
정책: 행정운영경비(효목2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급대우(7급16호봉) 2,657,400원*4.1%*1명*12월	1,308		
·7급대우(8급8호봉) 1,893,300원*4.1%*2명*12월	1,864		
ㅇ정근수당 332,430,000원*2/12*50/100	27,703		
ㅇ정근수당가산금	11,160		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎가계보전수당	10,192		
ㅇ가족수당	10,192		
·배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
·기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
·자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
◎특수근무수당	12,720		
ㅇ특수업무수당	12,720		
·특수직무수당	12,720		
-민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
-동근무수당 70,000원*10명*12월	8,400		
-사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*2명*12월	720		
◎초과근무수당	37,493		
ㅇ시간외근무수당	37,493		
·5급 11,591원*1명*35시간*12월	4,869		
·6급 9,886원*2명*35시간*12월	8,305		
·7급 8,930원*2명*35시간*12월	7,502		
·8급 8,017원*3명*35시간*12월	10,102		
·9급 7,247원*2명*35시간*12월	6,088		
·처우개선비 36,866,000원*1.7%	627		
◎실비보상 등	62,316		
ㅇ정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
ㅇ명절휴가비 332,430,000원*1/12*120/100	33,243		
ㅇ연가보상비 332,430,000원*86%*1/12*1/30*15일	11,913		
204 직무수행경비	18,060	16,380	1,680
02 직급보조비	18,060	16,380	1,680
◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
◎6급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎7급 140,000원*3명*12월	5,040		
◎8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비	89,393	86,500	2,893

부서: 효목2동
정책: 행정운영경비(효목2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	89,393	86,500	2,893
201 일반운영비	52,457	51,472	985
01 사무관리비	23,700	21,299	2,401
◎일반수용비	18,300		
ㅇ관서운영수용비	1,980		
·기타수용비 15,000원*11명*12월	1,980		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*3종*12월	432		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 25,000원*14박스	350		
ㅇ인감증명 발급용지 66,000원*7박스	462		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 250,000원*12월	3,000		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
ㅇ승강기유지보수 용역비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전기안전점검 용역비 100,000원*12월	1,200		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	4,200		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*10명*5식*12월	4,200		
02 공공운영비	28,757	30,173	△1,416
◎공공요금 및 제세	26,860		
ㅇ우편료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ전기료 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ전화료(승강기 비상 전화) 7,000원*12월	84		
ㅇ상,하수도료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ환경개선부담금 70,000원*2회	140		
ㅇ정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
ㅇ승강기안전점검수수료 130,000원*1회	130		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ작은도서관 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
◎시설장비유지비	1,897		
ㅇ청사유지비(철근콘크리트3년) 1,897원*999.76㎡	1,897		
202 여비	26,100	24,228	1,872
01 국내여비	7,200	6,840	360
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	18,900	17,388	1,512
◎동종합업무추진여비 225,000원*7명*12월	18,900		

부서: 효목2동
정책: 행정운영경비(효목2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,036	9,000	36
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원*1년	6,600		
◎(예산절감) 6,600,000원*-10%	△660		
02 정원가산업무추진비	396	360	36
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
◎(예산절감) 440,000원*-10%	△44		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
◎(예산절감) 3,000,000원*-10%	△300		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		