세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도평동
정책: 주민자치 기반강화(도평동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도평동	756,361	675,822	80,539
주민자치 기반강화(도평동)	98,900	72,500	26,400
행정복지센터 운영	98,900	72,500	26,400
주민자치 프로그램 운영	9,120	9,120	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
◎행정복지센터 운영 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	7,680	7,680	0
14 기타보상금	7,680	7,680	0
◎행정복지센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*4개강좌*8회*12월	7,680		
통,반장활동비 지원	69,780	54,380	15,400
301 일반보전금	69,780	54,380	15,400
07 통장・이장・반장활동보상금	69,780	54,380	15,400
◎통장수당	66,880		
ㅇ기본수당 400,000원*11명*12월	52,800		
ㅇ상여금 400,000원*11명*2회	8,800		
ㅇ회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
◎반장보상금 25,000원*58명*2회	2,900		
자율방범대 활동지원	20,000	9,000	11,000
301 일반보전금	9,000	9,000	0
06 자율방범대실비지원	9,000	9,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*3개대*12월	9,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
◎자율방범대 초소 정비사업 11,000,000원*1식	11,000		
행정운영경비(도평동)	657,461	603,322	54,139
인력운영비	567,096	506,138	60,958
인력운영비	567,096	506,138	60,958
101 인건비	567,096	506,138	60,958
01 보수	567,096	506,138	60,958
◎봉급	379,120		
ㅇ5급(연봉제) 87,181,000원*1명	87,181		
ㅇ6급(19호봉) 4,042,100원*2명*12월	97,011		
ㅇ7급(11호봉) 3,033,100원*3명*12월	109,192		
ㅇ8급(5호봉) 2,163,600원*2명*12월	51,927		
ㅇ9급(2호봉) 1,897,100원*1명*12월	22,766		
ㅇ처우개선비 368,077,000원*3%	11,043		
◎상여수당	31,316		

부서: 도평동
정책: 행정운영경비(도평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대우공무원수당			
138,450원*1명*12월	1,662		
ㅇ정근수당 291,039,000원*2/12*50/100	24,254		
ㅇ정근수당가산금	5,400		
·15년 이상 20년 미만			
80,000원*3명*12월	2,880		
·5년 이상 10년 미만			
50,000원*3명*12월	1,800		
·5년 미만 30,000원*2명*12월	720		
◎가계보전수당	20,700		
ㅇ육아휴직수당			
1,275,000원*1명*12월	15,300		
ㅇ가족수당	5,400		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
◎특수근무수당	12,480		
ㅇ특수업무수당	12,480		
·특수직무수당	12,480		
-민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-동근무수당 80,000원*8명*12월	7,680		
-사회복지업무수당			
70,000원*3명*12월	2,520		
-자격증가산금(사회복지사)			
30,000원*3명*12월	1,080		
◎초과근무수당	43,997		
ㅇ시간외근무수당	39,449		
·6급 12,844원*2명*35시간*12월	10,789		
·7급 11,602원*3명*35시간*12월	14,619		
·8급 10,416원*2명*35시간*12월	8,750		
·9급 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
·처우개선비 38,300,000원*3%	1,149		
ㅇ산불예방업무추진 시간외근무수당			
11,602원*8명*7시간*7월	4,548		
◎실비보상 등	59,263		
ㅇ정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅇ명절휴가비			
291,939,000원*1/12*120/100	29,194		
ㅇ연가보상비			
368,077,000원*86%*1/12*1/30*17일	14,949		
◎직급보조비	20,220		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*3명*12월	6,480		

부서: 도평동
정책: 행정운영경비(도평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8~9급 175,000원*3명*12월	6,300		
기본경비	90,365	97,184	△6,819
기본경비	90,365	97,184	△6,819
201 일반운영비	55,035	56,624	△1,589
01 사무관리비	32,274	33,863	△1,589
◎일반수용비	17,073		
ㅇ관서운영수용비	1,620		
・기타수용비 15,000원*9명*12월	1,620		
ㅇ부책인쇄비 450,000원	450		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*2박스	52		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*2박스	173		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,200,000원	3,200		
ㅇ행정장비수선비 1,500,000원	1,500		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ칼라프린터 임차료 99,000원*12월	1,188		
ㅇ무인당직 용역비 110,000원*12월	1,320		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전기안전점검 용역비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ승강기유지보수 용역비 130,000원*12월	1,560		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎산불비상근무 일,숙직수당 60,000원*2명*62일	7,440		
◎급식비	6,561		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 9,000원*9명*5식*12월	4,860		
ㅇ산불비상근무자 특근급식비 9,000원*9명*3식*7월	1,701		
02 공공운영비	22,761	22,761	0
◎공공요금 및 제세	18,706		
ㅇ우편료 160,000원*12월	1,920		
ㅇ전기료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ상,하수도료 80,000원*12월	960		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		

부서: 도평동
정책: 행정운영경비(도평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ승강기안전점검 수수료 130,000원*1회	130		
◎시설장비유지비	4,055		
ㅇ청사유지비 2,200원*999㎡	2,198		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
ㅇ산불감시순찰차량 유류비 1,730원*5ℓ*180일	1,557		
202 여비	23,700	23,700	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
◎민원업무추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
02 월액여비	18,900	18,900	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*7명*12월	18,900		
203 업무추진비	9,060	9,060	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
◎부서운영업무추진비(정원10인이하) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	440	0	440
01 시설비	440	0	440
◎동 행정복지센터 내 현수막 게시대 설치 440,000원*1식	440		
405 자산취득비	330	6,000	△5,670
01 자산및물품취득비	330	6,000	△5,670
◎전기온수기 구입 330,000원*1대	330		