세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해안동	1,106,401	987,009	119,392
	시 5,000		
	구 1,101,401		
주민자치 기반강화(해안동)	175,610	130,090	45,520
	시 5,000		
	구 170,610		
행정복지센터 운영	175,610	130,090	45,520
	시 5,000		
	구 170,610		
주민자치센터 프로그램 운영	11,040	9,120	1,920
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
◎주민자치센터 운영 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	9,600	7,680	1,920
14 기타보상금	9,600	7,680	1,920
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*5개강좌*8회*12월	9,600		
통,반장활동비 지원	151,570	117,970	33,600
301 일반보전금	151,570	117,970	33,600
07 통장・이장・반장활동보상금	151,570	117,970	33,600
◎통장수당	145,920		
ㅇ기본수당 400,000원*24명*12월	115,200		
ㅇ상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
ㅇ회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
◎반장수당 25,000원*113명*2회	5,650		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
방촌동 822-5 벤치 재정비(시 주민참여예산 동참여형 사업)	5,000	0	5,000
	시 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
◎방촌동 822-5 벤치 재정비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
해안동 벤치 재정비(주민참여예산 동참여형 사업)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎해안동 벤치 재정비(주민참여예산 동참여형 사업) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(해안동)	930,791	856,919	73,872
인력운영비	777,169	736,616	40,553
인력운영비	777,169	736,616	40,553
101 인건비	777,169	736,616	40,553
01 보수	777,169	736,616	40,553
◎봉급	516,594		
ㅇ5급(연봉제) 87,181,000원*1명	87,181		
ㅇ6급(16호봉) 3,819,000원*2명*12월	91,656		
ㅇ7급(10호봉) 2,939,100원*3명*12월	105,808		
ㅇ8급(8호봉) 2,459,900원*5명*12월	147,594		
ㅇ9급(3호봉) 1,925,200원*3명*12월	69,308		
ㅇ처우개선비 501,547,000원*3%	15,047		
◎상여수당	45,435		
ㅇ정근수당 432,898,000원*1/12*50%*2회	36,075		
ㅇ정근수당가산금	9,360		
·20년 이상 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년 이상 20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년 이상 10년 미만 50,000원*6명*12월	3,600		
·5년 미만 30,000원*3명*12월	1,080		
◎가계보전수당	6,120		
ㅇ가족수당	6,120		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·기타가족 20,000원*4명*12월	960		
·첫째 자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
◎특수근무수당	21,480		
ㅇ특수업무수당	21,480		
·민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
·동근무수당 80,000원*13명*12월	12,480		
·사회복지수당 70,000원*6명*12월	5,040		
·자격증가산금(사회복지사) 30,000원*6명*12월	2,160		
◎초과근무수당	68,889		
ㅇ시간외근무수당	61,498		
·6급 12,844원*2명*35시간*12월	10,789		
·7급 11,602원*3명*35시간*12월	14,619		
·8급 10,416원*5명*35시간*12월	21,874		

부서: 해안동
정책: 행정운영경비(해안동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・9급 9,860원*3명*35시간*12월	12,424		
・처우개선비 59,706,000원*3%	1,792		
ㅇ산불예방업무추진 시간외근무수당 11,602원*13명*7시간*7월	7,391		
◎실비보상 등	118,651		
ㅇ정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
ㅇ명절휴가비 432,898,000원*1/12*60%*2회	43,290		
ㅇ연가보상비 520,079,000원*86%*1/12*1/30*17일	21,121		
ㅇ직급보조비	30,720		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・6급 185,000원*2명*12월	4,440		
・7급 180,000원*3명*12월	6,480		
・8~9급 175,000원*8명*12월	16,800		
기본경비	153,622	120,303	33,319
기본경비	153,622	120,303	33,319
201 일반운영비	74,132	71,443	2,689
01 사무관리비	37,712	35,023	2,689
◎일반수용비	18,935		
ㅇ관서운영수용비	2,520		
・기타수용비 15,000원*14명*12월	2,520		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*3종*12월	432		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*10박스	260		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*5박스	433		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV운영 용역비 90,000원*12월	1,080		
ㅇ승강기유지비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ공기청정기 임차료 50,000원*1대*12개월	600		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		

부서: 해안동
정책: 행정운영경비(해안동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불비상근무 일,숙직수당 60,000원*2명*63일	7,560		
◎급식비	10,017		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 9,000원*14명*5식*12월	7,560		
ㅇ산불비상근무자 특근급식비 9,000원*13명*3식*7월	2,457		
02 공공운영비	36,420	36,420	0
◎공공요금 및 제세	26,534		
ㅇ우편료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ인터넷(전화)요금 17,000원*2대*12월	408		
ㅇ전기료 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ상,하수도료 130,000원*12월	1,560		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ이륜차보험료 100,000원	100		
ㅇ정화조청소수수료 200,000원	200		
ㅇ전기안전점검료 130,000원*2회	260		
ㅇ소방안전점검료 180,000원*12월	2,160		
ㅇ승강기정밀안전점검료 150,000원	150		
◎시설장비유지비	9,886		
ㅇ청사유지비 3,000원*1,083㎡	3,249		
ㅇ제3종시설물 정기안전점검 용역비 2,200,000원*2회	4,400		
ㅇ산불감시순찰차량 유류대 1,730원*5리터*180일	1,557		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
ㅇ이륜차유지비 380,000원*1대	380		
202 여비	36,900	36,900	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	29,700	29,700	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*11명*12월	29,700		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 해안동
정책: 행정운영경비(해안동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	30,630	0	30,630
01 시설비	30,630	0	30,630
◎동 청사 주차장 정비 공사 20,130,000원	20,130		
◎민원실 냉난방기 설치 10,500,000원	10,500		