세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신천1.2동
정책: 주민자치 기반강화(신천1.2동)
단위: 행정복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신천1.2동	914,789	858,871	55,918
주민자치 기반강화(신천1.2동)	124,640	104,160	20,480
행정복지센터 운영	124,640	104,160	20,480
주민자치센터 프로그램 운영	18,360	20,280	△1,920
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
◎주민자치센터 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
301 일반보전금	15,360	17,280	△1,920
14 기타보상금	15,360	17,280	△1,920
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*8개강좌*8회*12월	15,360		
통,반장활동비 지원	100,280	77,880	22,400
301 일반보전금	100,280	77,880	22,400
07 통장・이장・반장활동보상금	100,280	77,880	22,400
◎통장수당	97,280		
ㅇ기본수당 400,000원*16명*12월	76,800		
ㅇ상여금 400,000원*16명*2회	12,800		
ㅇ회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
◎반장수당 25,000원*60명*2회	3,000		
자율방범대 활동지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
06 자율방범대실비지원	6,000	6,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*2개대*12월	6,000		
행정운영경비(신천1.2동)	790,149	754,711	35,438
인력운영비	699,673	657,855	41,818
인력운영비	699,673	657,855	41,818
101 인건비	699,673	657,855	41,818
01 보수	699,673	657,855	41,818
◎봉급	475,783		
ㅇ5급(연봉제) 87,181,000원	87,181		
ㅇ5급(연봉제, 공로연수) 43,591,000원	43,591		
ㅇ6급(17호봉) 3,897,500원*2명*12월	93,540		
ㅇ7급(10호봉) 2,939,100원*2명*12월	70,539		
ㅇ8급(4호봉) 2,084,300원*4명*12월	100,047		
ㅇ9급(2호봉) 1,897,100원*3명*12월	68,296		
ㅇ처우개선비 419,603,000원*3%	12,589		
◎상여수당	39,675		

부서: 신천1.2동
정책: 행정운영경비(신천1.2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대우공무원수당 3,971,700원*4.1%*1명*12월	1,955		
ㅇ정근수당 363,353,000원*2/12*50/100	30,280		
ㅇ정근수당가산금	7,440		
·20년 이상 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년 이상 20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년 이상 10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
·5년 미만 30,000원*3명*12월	1,080		
◎가계보전수당	8,760		
ㅇ가족수당	8,760		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·첫째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
·기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
◎초과근무수당	51,972		
ㅇ시간외근무수당	51,972		
·6급 12,844원*2명*35시간*12월	10,789		
·7급 11,602원*2명*35시간*12월	9,746		
·8급 10,416원*4명*35시간*12월	17,499		
·9급 9,860원*3명*35시간*12월	12,424		
·처우개선비 50,458,000원*3%	1,514		
◎특수근무수당	18,960		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ특수업무수당	18,360		
·특수직무수당	18,360		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎실비보상 등	76,563		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ명절휴가비 363,353,000원*1/12*2*60/100	36,336		
ㅇ연가보상비 494,125,000원*86%*1/12*1/30*17일	20,067		
◎직급보조비	27,960		

부서: 신천1.2동
정책: 행정운영경비(신천1.2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ5급(공로연수) 250,000원*1명*6월	1,500		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	90,476	96,856	△6,380
기본경비	90,476	96,856	△6,380
201 일반운영비	47,096	46,876	220
01 사무관리비	21,020	20,300	720
◎일반수용비	13,340		
ㅇ관서운영수용비	2,160		
・기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*4박스	104		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*3박스	260		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급식비	6,480		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	26,076	26,576	△500
◎공공요금 및 제세	22,824		
ㅇ우편료 450,000원*12월	5,400		
ㅇ전기료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ상,하수도료 60,000원*12월	720		
ㅇ케이블방송 수신료 8,000원*1대*12월	96		
ㅇ교통유발부담금 240,000원*1회	240		
ㅇ전기안전점검수수료 100,000원*12회	1,200		
ㅇ승강기안전점검및유지보수비 264,000원*12회	3,168		
◎시설장비유지비	3,252		

부서: 신천1.2동
정책: 행정운영경비(신천1.2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사유지비 4,000원*738㎡	2,952		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	31,500	31,500	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*1개소*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*1명*12월	1,800		