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	1,712,486	1,623,908	88,578
주민자치 기반강화(안심3.4동)	261,180	251,340	9,840
주민자치센터 운영	261,180	251,340	9,840
주민자치센터 프로그램 운영	13,440	13,440	0
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	11,520	0
12 기타보상금	11,520	11,520	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*6개강좌*8회*12월	11,520		
통,반장활동비 지원	242,940	233,100	9,840
301 일반보상금	242,940	233,100	9,840
05 통장·이장·반장활동보상금	242,940	233,100	9,840
◎통장수당	239,440		
ㅇ기본수당 200,000원*73명*12월	175,200		
ㅇ상여금 200,000원*73명*2회	29,200		
ㅇ회의참석수당 20,000원*73명*2회*12월	35,040		
◎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)	1,451,306	1,372,568	78,738
인력운영비	1,263,902	1,196,885	67,017
인력운영비	1,263,902	1,196,885	67,017
101 인건비	1,221,062	1,157,045	64,017
01 보수	1,221,062	1,157,045	64,017
◎봉급	840,440		
ㅇ5급(연봉제) 77,387,000원*1명	77,387		
ㅇ5급(연봉제) 77,387,000원*1명*1/2년	38,694		
ㅇ6급(26호봉) 3,942,000원*4명*12월	189,216		
ㅇ7급(14호봉) 2,926,500원*5명*12월	175,590		
ㅇ8급(6호봉) 2,009,200원*7명*12월	168,773		
ㅇ9급(5호봉) 1,732,300원*8명*12월	166,301		
ㅇ처우개선비 815,961,000원*3%	24,479		
◎상여수당	70,630		
ㅇ대우공무원수당	1,626		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급대우(7급20호봉) 3,304,400원*4.1%*1명*12월	1,626		
ㅇ정근수당 724,359,000원*2/12*50/100	60,364		
ㅇ정근수당가산금	8,640		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상 10년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
◎가계보전수당	12,640		
ㅇ가족수당	8,640		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·기타가족 20,000원*24명*12월	5,760		
ㅇ육아휴직수당 800,000원*1명*5월	4,000		
◎특수근무수당	38,679		
ㅇ특수업무수당	38,679		
·특수직무수당	38,679		
-민원업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-동근무수당 70,000원*24명*12월	20,160		
-사회복지업무수당 70,000원*9명*12월	7,560		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*8명*12월	2,880		
-시간선택제공무원수당 1,732,300원*5%*2명*12월	2,079		
◎초과근무수당	111,545		
ㅇ시간외근무수당	98,928		
·6급 11,401원*4명*35시간*12월	19,154		
·7급 10,299원*5명*35시간*12월	21,628		
·8급 9,246원*7명*35시간*12월	27,184		
·9급 8,357원*8명*35시간*12월	28,080		
·처우개선비 96,046,000원*3%	2,882		
ㅇ산불예방업무추진 시간외근무수당 10,299원*25명*7시간*7월	12,617		
◎실비보상 등	147,128		
ㅇ정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
ㅇ명절휴가비 724,359,000원*1/12*120/100	72,436		
ㅇ연가보상비 840,440,000원*86%*1/12*1/30*17일	34,132		
204 직무수행경비	42,840	39,840	3,000
02 직급보조비	42,840	39,840	3,000
◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
◎5급 250,000원*1명*6월	1,500		
◎6급 155,000원*4명*12월	7,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎7급 140,000원*5명*12월	8,400		
◎8~9급 125,000원*15명*12월	22,500		
기본경비	187,404	175,683	11,721
기본경비	187,404	175,683	11,721
201 일반운영비	100,944	88,756	12,188
01 사무관리비	54,982	54,179	803
◎일반수용비	24,502		
ㅇ관서운영수용비	4,500		
・기타수용비 15,000원*25명*12월	4,500		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*2종*12월	288		
ㅇ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*40박스	1,040		
ㅇ인감증명 발급용지 80,150원*21박스	1,684		
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	16,680		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*26명*5식*12월	12,480		
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	45,962	34,577	11,385

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	38,726		
ㅇ우편료 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ전기료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ상,하수도료 120,000원*12월	1,440		
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	4,236		
ㅇ청사유지비 3,000원*915.8㎡	2,748		
ㅇ산불감시순찰차량 유류대 1,320원*5ℓ *180일	1,188		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
◎혁신도시민원지원센터 관리비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	67,500	64,800	2,700
01 국내여비	21,600	21,600	0
◎민원업무추진여비 200,000원*9명*12월	21,600		
02 월액여비	45,900	43,200	2,700
◎동종합업무추진여비 225,000원*17명*12월	45,900		
203 업무추진비	13,140	13,100	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기관운영업무추진비 7,900,000원*1년	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,000	40
◎정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
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	4,020	7,227	△3,207
01 자산및물품취득비	4,020	7,227	△3,207
◎데스크탑 PC 교체 880,000원*2대	1,760		
◎액정모니터 교체 250,000원*2대	500		
◎회의실 탁자 176,000원*5개	880		
◎회의실 의자 44,000원*20개	880		