세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 북부동

부서: 북부동
정책: 북부동 사업경비
단위: 주민불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부동	1,896,464	1,926,564	△30,100
북부동 사업경비	499,409	520,972	△21,563
주민불편해소	469,231	473,129	△3,898
일선행정지원	195,671	199,569	△3,898
101 인건비	61,185	56,363	4,822
04 기간제근로자등보수	61,185	56,363	4,822
○보육료업무보조인부임	14,609		
-기본급 44,640원 * 1명 * 200일	8,928		
-유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 200일 / 5일	1,786		
-급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
-교통보조비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
-연차유급수당 44,640원 * 1명 * 10일	447		
-4대보험료 13,161,000원 * 11%	1,448		
○청사청소인부임	18,236		
-기본급 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
-유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 250일 / 5일	2,232		
-정액급식비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
-교통보조비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
-연차유급수당 44,640원 * 1명 * 12일	536		
-4대보험료 16,428,000원 * 11%	1,808		
○업무보조인부임	28,340		
-기본급 1,158,000원 * 1명 * 12월	13,896		
-기말수당 13,896,000원 * 1명 * 4/12	4,632		
-연차보상금 1,804,000원 /209시간 * 8시간 * 7일	484		
-급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-명절휴가비 1,158,000원 * 1명 * 1.2	1,390		
-근속가산금 127,380원 * 1명 * 12월	1,529		
-가족수당 40,000원 * 12월	480		
-4대보험료 25,531,000원 * 11%	2,809		
201 일반운영비	93,886	92,206	1,680
01 사무관리비	20,970	18,490	2,480
○주민자치센터 운영	3,580		
-수강생모집 현수막 제작 55,000원 * 4개 * 4분기	880		
-교양강좌 사무용품 구입 15,000원 * 30강좌 * 4분기	1,800		
-헬스장헬스기구수선유지비 75,000원 * 12월	900		

부서: 북부동
정책: 북부동 사업경비
단위: 주민불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	17,390		
-민원실도서구입 10,000원 * 4종 * 12월	480		
-행정전산 소모품 구입(원스톱창구포함)	10,260		
-민원서식 인쇄비 90,000원 * 11종 * 3회	2,970		
-전입세대배부 관내도제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
-산불 등 풍수해관련 홍보현수막 제작 55,000원 * 4개 * 4회	880		
-불법쓰레기투기금지 안내판제작 50,000원 * 4개 * 4회	800		
02 공공운영비	13,316	14,116	△800
○시설장비유지비	5,600		
-청사유지비	4,000		
-물탱크청소료 400,000원 * 1회	400		
-수중모터펌프수리 및 교체 600,000원 * 2대	1,200		
○연료비	2,000		
-냉.난방연료비 1,000,000원 * 2월	2,000		
○차량.선박비	5,716		
-관용소형화물차량유류대 1,801원 * 14,770km/9km	2,956		
-관용화물차량보험료 900,000원 * 1대 * 1회	900		
-관용이륜차량보험료 200,000원 * 1대 * 1회	200		
-차량유지비	1,560		
-환경개선부담금(차량) 50,000원 * 2회	100		
03 행사운영비	59,600	59,600	0
○가야문화축제준비수용비	1,800		
○주민자치센터작품발표회 준비수용비	1,000		
○강사수당	56,800		
-교양강좌강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 23강좌 * 12월	55,200		
-방학특강강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 4강좌 * 2월	1,600		
202 여비	20,200	16,600	3,600
01 국내여비	20,200	16,600	3,600
○일선행정 종합업무추진여비	16,000		
○사회복지업무추진 여비	4,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 북부동
정책: 북부동 사업경비
단위: 주민불편해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○주민자치센터교양자료구입 10,000원 * 120권	1,200		
401 시설비및부대비	16,000	30,000	△14,000
01 시설비	16,000	30,000	△14,000
○청사외벽청소(코팅)	8,000		
○청사내 장애인편의시설보수	8,000		
주민활동보상	273,560	273,560	0
301 일반보상금	271,560	271,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	252,560	252,560	0
○통.리.반장활동보상금	252,560		
-통장수당 200,000원 * 77명 * 12월	184,800		
-통장상여금 200,000원 * 77명 * 2회	30,800		
-통장회의참석수당 20,000원 * 77명 * 2회 * 12월	36,960		
09 행사실비보상금	19,000	19,000	0
○가야문화축제공연참가실비보상	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 25명 * 20,000원 * 12월	6,000		
○주민자치센터 자원봉사자보상금 10,000원 * 4명 * 250일	10,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○풍수해 산불 등 재해복구참가주민보상	2,000		
지역가꾸기사업	30,178	47,843	△17,665
지역가꾸기사업	30,178	47,843	△17,665
101 인건비	27,678	25,843	1,835
04 기간제근로자등보수	27,678	25,843	1,835
○불법투기쓰레기수거인부임 44,640원 * 20명 * 14일	12,500		
○시가지제초등 환경정비인부임 44,640원 * 10명 * 20일	8,928		
○산불예방 산연접지 풀베기인부임 44,640원 * 10명 * 7일	3,125		
○푸른 산 가꾸기 인부임 44,640원 * 10명 * 7일	3,125		
206 재료비	2,500	2,000	500
01 재료비	2,500	2,000	500
○푸른 산 가꾸기 재료 구입	2,000		

부서: 북부동
정책: 북부동 사업경비
단위: 지역가꾸기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물철거 절단기등 재료구입	500		
북부동 소규모 주민편익사업	30,000	25,000	5,000
소규모 주민편익사업	30,000	25,000	5,000
소규모 주민편익사업	30,000	25,000	5,000
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
○도로 및 인도정비	10,000		
○집수정(하수도)정비	10,000		
○마을안길 정비공사	10,000		
행정운영경비(북부동)	1,367,055	1,380,592	△13,537
인력운영비	1,160,114	1,185,234	△25,120
인력운영비	1,160,114	1,185,234	△25,120
101 인건비	1,118,474	1,142,334	△23,860
01 보수	1,088,866	1,116,633	△27,767
○봉급	729,926		
-4급 6,604,430원 * 1명 * 12월	79,254		
-6급 3,393,280원 * 4명 * 12월	162,878		
-7급 2,656,680원 * 7명 * 12월	223,162		
-8급 1,893,790원 * 5명 * 12월	113,628		
-9급 1,409,690원 * 8명 * 12월	135,331		
-시간제계약직 1,306,080원 * 1명 * 12월	15,673		
○정근수당 634,999,000원 * 0.8/12	42,334		
○시간외근무수당	61,071		
-6급 9,886원 * 4명 * 25시간 * 12월	11,864		
-7급 8,930원 * 7명 * 25시간 * 12월	18,753		
-8급 8,017원 * 5명 * 25시간 * 12월	12,026		
-9급 7,247원 * 8명 * 25시간 * 12월	17,393		
-시간선택제(마급) 3,450원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,035		
○사회복지업무수당 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
○사회복지업무수당가산금 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
○육아휴직수당 700,000원 * 5명 * 12월	42,000		
○가족수당 30,000원 * 31명 * 2.26명 * 12월	25,222		
○자녀학비보조수당	7,827		
-고등학교 420,790원 * 31명 * 0.15명 * 4회	7,827		
○정근수당가산금	20,040		
-20년이상 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 추가가산금	1,920		
-25년이상 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
-25년미만 10,000원 * 4명 * 12월	480		
○ 대우공무원수당	7,460		
-5급대우 3,816,300원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,878		
-6급대우 3,393,280원 * 2명 * 4.1% * 12월	3,339		
-7급대우 2,656,680원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,308		
-8급대우 1,898,790원 * 1명 * 4.1% * 12월	935		
○민원업무수당 30,000원 * 15명 * 12월	5,400		
○읍면동근무수당 70,000원 * 25명 * 12월	21,000		
○정액급식비 130,000원 * 26명 * 12월	40,560		
○명절휴가비 634,999,000원 * 1.2/12	63,500		
○연가보상비 729,926,000원 * 86% * 7/30/12	12,206		
03 무기계약근로자보수	29,608	25,701	3,907
○자료입력원인건비	29,608		
-기본급 1,486,000원 * 1명 * 12월	17,832		
-기말수당 1,486,000원 * 4분기	5,944		
-정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-명절휴가비 1,486,000원 * 1.2	1,784		
-연차보상금 2,241,000원/209 * 8시간 * 1명 * 7일	601		
-산업재해보험료 26,297,000원 * 1.24%	327		
204 직무수행경비	41,640	42,900	△1,260
02 직급보조비	41,640	42,900	△1,260
○직급보조비	41,640		
-4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
-6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
-7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
-8급~9급 105,000원 * 14명 * 12월	17,640		
기본경비	206,941	195,358	11,583
기본경비	206,941	195,358	11,583
201 일반운영비	112,386	107,878	4,508
01 사무관리비	41,411	37,814	3,597
○당직수당 30,000원 * 2회 * 12월	720		
○일반수용비	28,133		
-기본사무용품비	8,663		
-기타일반수용비	6,930		
-무인경비시스템 및 CCTV관리비 230,000원 * 12월	2,760		
-초과근무시스템관리비 60,000원 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전대행수수료 140,000원 * 12월	1,680		
-승강기관리대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
-소방시설관리업무대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
-승강기정기검사 수수료 130,000원 * 1회	130		
-방화안전관리자 협회비 50,000원 * 1회	50		
-민원실 복사기 임대료 120,000원 * 2대 * 12월	2,880		
-화장실 비데기 렌탈료 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
○야간 및 휴일근무자 급식비	12,558		
02 공공운영비	70,975	70,064	911
○공공요금 및 제세	70,975		
-우편요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
-인감보호신청 홍보 우편요금 300원 * 28,750세대	8,625		
-청사전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
-북부2동대전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
-상.하수도요금 450,000원 * 12월	5,400		
-환경개선부담금(청사) 150,000원 * 2회	300		
-교통유발부담금(시설물분) 250,000원 * 1회	250		
-복지기관 공용휴대폰요금 40,000원 * 12	480		
-승강기비상통화무선통화료 10,000원 * 12회	120		
202 여비	74,880	67,200	7,680
01 국내여비	74,880	0	74,880
○기본업무추진 여비	74,880		
203 업무추진비	14,640	14,480	160
01 기관운영업무추진비	9,200	9,200	0
○기관운영업무추진비	9,200		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,080	160
○정원가산업무추진비 40,000원 * 31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○동장직책급업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	235	1,000	△765
01 자산및물품취득비	235	1,000	△765
○디지털카메라구입	235		