세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 화수2동 ~ 화수2동

부서: 화수2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 원활한 동행정 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화수2동	588,040	587,031	1,009
주민복지행정 구현	166,155	172,836	△6,681
원활한 동행정 추진	166,155	172,836	△6,681
동주민센터 운영	132,515	139,956	△7,441
201 일반운영비	5,894	5,902	△8
01 사무관리비	5,894	5,902	△8
○주민등록업무용 물품구입 1,300,000원*1식	1,300		
○시책추진급량비 5,000원*4명*3일*12월	720		
○시책홍보비 250,000원*5회	1,250		
○복사기 임차료 13원*10,000매*12월	1,560		
○정수기 관리비 21,000원*12월	252		
○통장 표찰 제작 812,000원*1식	812		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○원활한 동행정 및 도농간 자매결연 추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	114,865	114,179	686
05 통・리・반장활동보상금	101,920	101,920	0
○통장수당	95,120		
-기본수당 200,000원*29명*12월	69,600		
-상여금 200,000원*29명*2월	11,600		
-회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장수당 50,000원*136명	6,800		
12 기타보상금	12,945	12,259	686
○쓰레기봉투 구입	10,965		
-통반장 571원*580명*12월	3,975		
-기초생활수급자 571원*510명*2매*12월	6,990		
○음식물류폐기물납부필증 구입	1,980		
-기초생활수급자 1,100원*150세대*12월	1,980		
307 민간이전	1,056	1,056	0
05 민간위탁금	1,056	1,056	0
○방화관리업무 위탁 88,000원*12월	1,056		
401 시설비및부대비	6,000	16,489	△10,489
01 시설비	6,000	16,489	△10,489
○주민자치센터 방음벽 설치 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	2,700	330	2,370
01 자산및물품취득비	2,700	330	2,370
○천막 구입 500,000원*2대	1,000		
○동장 민원 응대용 쇼파세트 구입 1,700,000원*1식	1,700		

부서: 화수2동
정책: 주민복지행정 구현
단위: 원활한 동행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	33,640	32,880	760
201 일반운영비	32,880	32,880	0
01 사무관리비	32,880	32,880	0
○자치센터 운영비	32,880		
-위원회 수당 30,000원*28명*12월	10,080		
-강사수당 30,000원*2시간*25회*12월	18,000		
-일반운영비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	760	0	760
01 자산및물품취득비	760	0	760
○강연대 구입 500,000원*1대	500		
○사회연대 구입 260,000원*1대	260		
행정운영경비(화수2동)	421,885	414,195	7,690
인력운영비(화수2동)	371,162	363,581	7,581
인력운영비(화수2동)	371,162	363,581	7,581
101 인건비	356,342	348,641	7,701
01 보수	328,520	319,378	9,142
○봉급	179,906		
-기본급	179,906		
·일반직	179,906		
※5급 2,896,100원*1인*12월	34,754		
※6급 2,363,000원*1인*12월	28,356		
※7급 1,766,900원*3인*12월	63,609		
※8급 1,213,700원*2인*12월	29,129		
※9급 973,900원*1인*12월	11,687		
※기능10급 1,030,900원*1인*12월	12,371		
○상여금	13,493		
-정근수당 179,904,000원*0.9/12월	13,493		
○초과근무수당	27,412		
-시간외근무수당	27,412		
·5급 9,796원*1인*35시간*12월	4,115		
·6급 8,312원*1인*35시간*12월	3,492		
·7급 7,457원*3인*35시간*12월	9,396		
·8급 6,682원*2인*35시간*12월	5,613		
·9급 5,993원*1인*35시간*12월	2,518		
·기능10급 5,422원*1인*35시간*12월	2,278		
○정액수당	26,456		
-가족수당	2,640		
·일반직	2,640		
※배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
※기타 20,000원*3인*12월	720		

부서: 화수2동
정책: 행정운영경비(화수2동)
단위: 인력운영비(화수2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	1,736		
·고등학생 433,880원*1인*4회	1,736		
-육아휴직수당 500,000원*1인*12월	6,000		
-정근수당가산금	6,600		
·25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
·5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
-모범공무원수당 50,000원*1인*12월	600		
-특수업무수당	8,880		
·특수직무수당	8,880		
※동근무(6급이하) 70,000원*8인*12월	6,720		
※민원창구담당 30,000원*3인*12월	1,080		
※사회복지업무담당 30,000원*2인*12월	720		
※가산금(사회복지사) 30,000원*1인*12월	360		
○정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
○교통보조비	13,680		
-5급 140,000원*1인*12월	1,680		
-6~7급 130,000원*4인*12월	6,240		
-8~9급 120,000원*3인*12월	4,320		
-기능8~10급 120,000원*1인*12월	1,440		
○명절휴가비 179,904,000원/12월*60%* 2회	17,991		
○가계지원비 179,904,000원/12월*16.7%*12월	30,044		
○연가보상비 179,904,000원/12월/30일*11일	5,498		
03 무기계약근로자보수	27,822	29,263	△1,441
○동행정보조(1명)	27,822		
-기본급(4호봉) 1,112,710원*1명*12월	13,353		
-상여금 333,813원*1명*12월	4,006		
-가계지원비 16,690원*1명*12월	201		
-시간외수당 4,579원*1.5*30시간*1명*12월	2,473		
-휴일근무수당 4,579원*1.5*8시간*1명*1월	55		
-연차유급수당 36,632원*1명*10일	367		
-급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 556,355원*1명*2회	1,113		
-문화체육행사지원비 20,000원*1명*2회	40		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-자녀학비보조수당	208		
·중학생 52,000원*1명*4회	208		
-처우개선율 20,455,000원*10%	2,046		
204 직무수행경비	14,820	14,940	△120
02 직급보조비	14,820	14,940	△120

부서: 화수2동
정책: 행정운영경비(화수2동)
단위: 인력운영비(화수2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	14,820		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*3인*12월	5,040		
-8~9급 105,000원*3인*12월	3,780		
-기능10급 95,000원*1인*12월	1,140		
기본경비(화수2동)	50,723	50,614	109
기본경비(화수2동)	50,723	50,614	109
201 일반운영비	26,543	26,434	109
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○기관운영비	7,560		
-일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
-급량비 30,000원*9명*12월	3,240		
02 공공운영비	18,983	18,874	109
○환경개선부담금 납부(건물,자동차) 150,000원*2회	300		
○공공요금	8,922		
-우편요금 250,000원*12월	3,000		
-상.하수도요금 70,000원*12월	840		
-도시가스요금 3,500원*12월	42		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-쌍우물전기요금 20,000원*12월	240		
○차량선박비 340,000원*12월	4,080		
○시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
○연료비 1,102원*8시간*90일*3대	2,381		
○무인경비수수료 175,000원*12월	2,100		
202 여비	12,420	12,420	0
02 월액여비	12,420	12,420	0
○월액여비 115,000원*9명*12월	12,420		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9인	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1인*12월	1,800		