# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 방촌동 | 993,156 | 940,656 | 52,500 |
| 주민자치 기반강화(방촌동) | 160,089 | 124,740 | 35,349 |
| 행정복지센터 운영 | 160,089 | 124,740 | 35,349 |
| 주민자치센터 프로그램 운영 | 17,880 | 17,880 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ◎주민자치센터 운영 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 15,360 | 15,360 | 0 |
| 14 기타보상금 | 15,360 | 15,360 | 0 |
| ◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 | 15,360 | | |
| ㅇ강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*8개강좌*8회*12월 | 15,360 | | |
| 통,반장활동비 지원 | 134,660 | 103,860 | 30,800 |
| 301 일반보전금 | 134,660 | 103,860 | 30,800 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 134,660 | 103,860 | 30,800 |
| ◎통장수당 | 133,760 | | |
| ㅇ기본수당 400,000원*22명*12월 | 105,600 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*22명*2회 | 17,600 | | |
| ㅇ회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월 | 10,560 | | |
| ◎반장보상금 25,000원*18명*2회 | 900 | | |
| 자율방범대 활동지원 | 7,549 | 3,000 | 4,549 |
| 301 일반보전금 | 7,549 | 3,000 | 4,549 |
| 06 자율방범대실비지원 | 7,549 | 3,000 | 4,549 |
| ◎자율방범대 운영비 250,000원*1개대*12월 | 3,000 | | |
| ◎자율방범대 초소정비사업 4,549,000원 | 4,549 | | |
| 행정운영경비(방촌동) | 833,067 | 815,916 | 17,151 |
| 인력운영비 | 734,589 | 722,263 | 12,326 |
| 인력운영비 | 734,589 | 722,263 | 12,326 |
| 101 인건비 | 734,589 | 722,263 | 12,326 |
| 01 보수 | 734,589 | 722,263 | 12,326 |
| ◎봉급 | 495,664 | | |
| ㅇ5급(연봉제) 87,181,000원*1명 | 87,181 | | |
| ㅇ6급(20호봉) 4,108,300원*2명*12월 | 98,600 | | |
| ㅇ7급(12호봉) 3,125,400원*4명*12월 | 150,020 | | |
| ㅇ8급(3호봉) 2,019,800원*6명*12월 | 145,426 | | |
| ㅇ처우개선비 481,227,000원*3% | 14,437 | | |
| ◎상여수당 | 44,840 | | |
| ㅇ대우공무원수당 7,557,700원*4.1%*12월 | 3,719 | | |

부서: 방촌동
정책: 행정운영경비(방촌동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정근수당 408,483,000원*2/12*50/100 | 34,041 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 7,080 | | |
| ・20년 이상 25년 미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ・15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ・10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ・5년 이상 10년 미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ・5년 미만 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ◎가계보전수당 | 4,440 | | |
| ㅇ가족수당 | 2,520 | | |
| ・배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ・첫째자녀 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ・둘째자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ기타가족 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ◎특수근무수당 | 19,920 | | |
| ㅇ특수업무수당 | 19,920 | | |
| ・특수직무수당 | 19,920 | | |
| -민원업무수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -동근무수당 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |
| -사회복지업무수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| -자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ◎초과근무수당 | 58,226 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 58,226 | | |
| ・6급 12,844원*2명*35시간*12월 | 10,789 | | |
| ・7급 11,602원*4명*35시간*12월 | 19,492 | | |
| ・8급 10,416원*6명*35시간*12월 | 26,249 | | |
| ・처우개선비 56,530,000원*3% | 1,696 | | |
| ◎실비보상 등 | 111,499 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| ㅇ명절휴가비 408,483,000원*1/12*120/100 | 40,849 | | |
| ㅇ연가보상비 495,664,000원*86%*1/12*1/30*17일 | 20,130 | | |
| ㅇ직급보조비 | 28,680 | | |
| ・5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ・6급 185,000원*2명*12월 | 4,440 | | |
| ・7급 180,000원*4명*12월 | 8,640 | | |
| ・8~9급 175,000원*6명*12월 | 12,600 | | |
| 기본경비 | 98,478 | 93,653 | 4,825 |

부서: 방촌동
정책: 행정운영경비(방촌동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 98,478 | 93,653 | 4,825 |
| 201 일반운영비 | 50,667 | 47,833 | 2,834 |
| 01 사무관리비 | 24,801 | 21,967 | 2,834 |
| ◎일반수용비 | 15,581 | | |
| ㅇ관서운영수용비 | 2,340 | | |
| ・기타수용비 15,000원*13명*12월 | 2,340 | | |
| ㅇ복사기 임차료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| ㅇ공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ㅇ부책인쇄비 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*7박스 | 182 | | |
| ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*5박스 | 433 | | |
| ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개 | 250 | | |
| ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ㅇ행정장비수선비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월 | 396 | | |
| ◎일・숙직비 60,000원*1명*20일 | 1,200 | | |
| ◎급식비 | 7,020 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 9,000원*13명*5식*12월 | 7,020 | | |
| ◎참석수당 | 1,000 | | |
| ㅇ기간제 근로자 면접 수당 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| ㅇ통장 면접 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 25,866 | 25,866 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 22,852 | | |
| ㅇ우편료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ전기료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ상,하수도료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월 | 96 | | |
| ㅇ환경개선부담금 65,000원*2회 | 130 | | |
| ㅇ실내공기중석면농도측정료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ㅇ정화조청소수수료 250,000원*1회 | 250 | | |

부서: 방촌동
정책: 행정운영경비(방촌동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ전기안전점검수수료 118,000원*2회 | 236 | | |
| ◎시설장비유지비 | 3,014 | | |
| ㅇ청사유지비 4,000원*678.4㎡ | 2,714 | | |
| ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대 | 300 | | |
| 202 여비 | 33,900 | 33,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◎민원업무추진여비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| 02 월액여비 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| ◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월 | 24,300 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,991 | 0 | 1,991 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,991 | 0 | 1,991 |
| ◎TV 구입(주민자치센터 프로그램 교실) 1,991,000원*1대 | 1,991 | | |