

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
칠산서부동	797,098	811,063	△ 13,965
칠산서부동 사업경비	158,210	160,806	△ 2,596
주민불편해소	141,210	144,374	△ 3,164
일선행정지원	64,610	73,774	△ 9,164
201 일반운영비	44,410	51,374	△ 6,964
01 사무관리비	8,580	9,840	△ 1,260
○일반수용비	6,780		
- 민원실비치 도서구입비	480		
- 주민전산 소모품 구입 450,000원 * 12월	5,400		
- 각종민원서식 인쇄 90,000원 * 10종 * 1회	900		
○주민자치센터 운영비	1,800		
- 기본사무용품비 450,000원 * 4분기	1,800		
02 공공운영비	17,230	22,934	△ 5,704
○공공요금 및 제세	3,600		
- 주민자치센터 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
○시설장비유지비	7,700		
- 주민센터 및 주민자치센터 석면조사비 2,000,000원 * 2개소	4,000		
- 동청사 유지관리비	2,700		
- 주민자치센터 집기비품수선비	1,000		
○차량선박비	4,330		
- 화물차 유류대 1,959원 * 13,000km/9km	2,830		
- 화물차 유지비 250,000원 * 1대 * 6회	1,500		
○난방비	1,600		
- 동청사 유류대 250,000원 * 4월	1,000		
- 주민자치센터 유류대 150,000원 * 4월	600		
03 행사운영비	18,600	18,600	0
○가야문화축제 준비수용비	1,800		
○교양강좌 강사수당 25,000원 * 2시간 * 4회 * 7강좌 * 12월	16,800		
202 여비	7,200	8,200	△ 1,000
01 국내여비	7,200	8,200	△ 1,000
○일선행정종합업무추진여비 600,000원 * 12명	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 사업경비
 단위: 주민불편해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
	05 민간위탁금	10,800	12,000	△1,200
	○주민자치센터 관리비 900,000원 * 12월	10,800		
	주민활동보상	76,600	70,600	6,000
	301 일반보상금	74,600	68,600	6,000
	05 통·리·반장활동보상금	65,600	65,600	0
	○통장수당 200,000원 * 20명 * 12월	48,000		
	○통장상여금 200,000원 * 20명 * 2회	8,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원 * 20명 * 2회 * 12월	9,600		
	10 행사실비보상금	9,000	3,000	6,000
	○가야문화축제 참가자 보상	3,000		
	○동민체육대회 참가자 보상	6,000		
	302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
	02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
	○풍수해 산불등 재해복구 참가주민 보상금 10,000원 * 200명	2,000		
	지역가꾸기사업	17,000	16,432	568
	지역가꾸기사업	17,000	16,432	568
	101 인건비	13,000	12,432	568
	04 기간제근로자등보수	13,000	12,432	568
	○불법투기쓰레기 수거 인부임 39,390원 * 10명 * 15일	5,909		
	○시가지풀베기 및 환경정화 인부임 39,390원 * 10명 * 10일	3,939		
	○가로변 꽃길조성 인부임 39,390원 * 8명 * 10일	3,152		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○가로변 꽃길조성 중기 임차료 400,000원 * 1대 * 5일	2,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○가로변 꽃길조성 재료 구입비	2,000		
	칠산서부동 소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0
	소규모 주민편익사업	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○화목3통 농경지 배수로 개거	12,000		

부서: 칠산서부동
 정책: 칠산서부동 소규모 주민편익사업
 단위: 소규모 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○화목동 중앙농로 재포장 공사		8,000		
행정운영경비(칠산서부동)		618,888	630,257	△ 11,369
기본경비		88,264	90,062	△ 1,798
기본경비		88,264	90,062	△ 1,798
201 일반운영비		36,824	36,112	712
01 사무관리비		22,785	24,790	△ 2,005
○일반수용비		12,825		
- 무인경비시스템 및 CCTV 관리비 180,000원 * 12월		2,160		
- 기본사무용품비		5,265		
- 기타수용비		5,400		
○당직수당 40,000원 * 2명 * 12월		960		
○야간 및 휴일근무자 급식비 690,000원 * 12명		8,280		
○초과근무시스템 임차료 60,000원 * 12월		720		
02 공공운영비		14,039	11,322	2,717
○공공요금 및 제세		14,039		
- 후납우편요금 400,000원 * 12월		4,800		
- 인감보호신청 안내 우편요금 270원 * 3,809세대		1,029		
- 전기요금 450,000원 * 12월		5,400		
- 상하수도 요금 100,000원 * 12월		1,200		
- 화물자동차세 50,000원 * 1대		50		
- 전기안전대행수수료 200,000원 * 1회		200		
- 자동차보험료 1,100,000원 * 1대		1,100		
- 물탱크 청소비 130,000원 * 2대		260		
202 여비		34,560	37,440	△ 2,880
02 월액여비		34,560	37,440	△ 2,880
○월액여비 240,000원 * 12명 * 12월		34,560		
203 업무추진비		10,080	10,120	△ 40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비		6,600		
02 정원가산업무추진비		480	520	△ 40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명		480		
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
○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월		1,800		
405 자산취득비		5,000	4,590	410

부서: 칠산서부동
 정책: 행정운영경비(칠산서부동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	5,000	4,590	410
	○주민센터방송장비구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
인력운영비		530,624	540,195	△9,571
인력운영비		530,624	540,195	△9,571
101	인건비	510,044	518,355	△8,311
01	보수	483,802	494,284	△10,482
	○봉급	336,770		
	- 5급 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		
	- 6급 3,277,800원 * 2명 * 12월	78,668		
	- 7급 2,215,800원 * 6명 * 12월	159,538		
	- 8급 1,653,500원 * 1명 * 12월	19,842		
	- 9급 1,355,300원 * 2명 * 12월	32,528		
	○정근수당 336,770,000원 * 0.8/12	22,452		
	○시간외근무수당	30,598		
	- 5급 11,002원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,301		
	- 6급 9,383원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,630		
	- 7급 8,476원 * 6명 * 25시간 * 12월	15,257		
	- 8급 7,609원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,283		
	- 9급 6,878원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,127		
	○가족수당 30,000원 * 12명 * 2.26명 * 12월	9,764		
	○자녀학비 보조수당	3,096		
	- 고등학교			
	430,000원 * 12명 * 0.15명 * 4회	3,096		
	○정근수당가산금	9,000		
	- 25년 이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	- 20년이상 ~ 25년미만			
	110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	- 5년이상 ~ 10년미만			
	50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
	○대우수당	1,613		
	- 5급대우 3,277,800원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,613		
	○민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	○읍면동 근무수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
	○사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
	○사회복지업무수당가산금			
	30,000원 * 2명 * 12월	720		
	○농업직기술수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	○정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
	○명절휴가비 336,770,000원 * 1.2/12	33,677		
	○연가보상비 336,770,000원 * 86% * 7/30/12	5,632		
03	무기계약근로자보수	26,242	24,071	2,171
	○무기계약직근로자보수	26,242		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		
- 기말수당(상여금) 12,336,000원 * 1명 * 4/12	4,112		
- 가산금 1,028,000원 * 1명 * 17% * 12월	2,098		
- 연차유급수당 55,991원 * 1명 * 10일	560		
- 시간외수당 10,498원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,260		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 1.2 * 1명	1,234		
- 산재보험료 25,920,000원 * 1명 * 1.24%	322		
204 직무수행경비	20,580	21,840	△ 1,260
02 직급보조비	20,580	21,840	△ 1,260
○ 직급보조비	20,580		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 7급 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
- 8급~9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		