

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동	223,945	204,567	19,378
주민센터운영(심곡본동)	159,021	140,971	18,050
주민자치센터운영	58,850	40,800	18,050
주민자치센터운영	22,090	24,040	△1,950
201 일반운영비	21,390	23,340	△1,950
01 사무관리비	21,390	23,340	△1,950
○취미교실 강사수당	6,450,000원 6,450	8,400	△1,950
필박축제	28,000	8,000	20,000
307 민간이전	28,000	8,000	20,000
04 민간행사보조	28,000	8,000	20,000
○필박축제(시책추진보전금)(성립전)	20,000,000원 20,000	0	20,000
행정운영경비(심곡본동)	64,924	63,596	1,328
인력운영경비	28,284	26,956	1,328
인건비	28,284	26,956	1,328
101 인건비	28,284	26,956	1,328
01 보수	28,284	26,956	1,328
○초과근무수당	28,284	26,956	1,328
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월 3,697	3,524	173
- 6급	9,383원*2명*28시간*12월 6,306	6,010	296
- 7급	8,476원*3명*28시간*12월 8,544	8,143	401
- 8급	7,609원*2명*28시간*12월 5,114	4,874	240
- 9급	6,878원*2명*28시간*12월 4,623	4,405	218

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 범박동
 정책: 주민센터운영(범박동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	224,007	211,045	12,962
주민센터운영(범박동)	159,925	153,525	6,400
재산관리	53,485	47,085	6,400
청사관리	48,715	42,315	6,400
401 시설비및부대비	16,400	10,000	6,400
01 시설비	16,400	10,000	6,400
○청사 2층회의실 보수공사 6,100,000원	6,100	6,500	△400
○주차장 셔터 제작 설치 3,300,000원	3,300	3,500	△200
○옥상방수 및 크랙보수 7,000,000원	7,000	0	7,000
행정운영경비(범박동)	64,082	57,520	6,562
인력운영경비	27,442	23,440	4,002
인건비	27,442	23,440	4,002
101 인건비	27,442	23,440	4,002
01 보수	27,442	23,440	4,002
○초과근무수당	27,442	23,440	4,002
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*1명*28시간*12월	3,153	3,005	148
- 7급 8,476원*3명*28시간*12월	8,544	5,429	3,115
- 8급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114	4,874	240
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934	6,608	326
기본경비	36,640	34,080	2,560
일반운영비	12,240	11,160	1,080
201 일반운영비	12,240	11,160	1,080
01 사무관리비	12,240	11,160	1,080
○부서운영기본경비	10,800	9,720	1,080
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800	4,320	480
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000	5,400	600
여비	14,400	12,960	1,440
202 여비	14,400	12,960	1,440
01 국내여비	14,400	12,960	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400	12,960	1,440
업무추진비	10,000	9,960	40
203 업무추진비	10,000	9,960	40
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400	360	40

부서: 역곡3동
 정책: 행정운영경비(역곡3동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월	1,707	1,167	540
- 명절휴가비 709,840원*2회	1,420	0	1,420
○민원인안내 보험료	2,103	1,863	240
- 산재보험 21,024,000원*10/1,000	211	188	23
- 고용보험 21,024,000원*14/1,000	295	264	31
- 국민연금 21,024,000원*45/1,000	947	846	101
- 건강보험 21,024,000원*29/1,000	610	530	80
- 노인장기요양보험 610,000원*65.5/1,000	40	35	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	259,389	295,605	△36,216
주민센터운영(송내1동)	171,630	211,630	△40,000
주민자치센터운영	49,700	89,700	△40,000
아름다운 도서관 운영	0	40,000	△40,000
201 일반운영비	0	3,600	△3,600
01 사무관리비	0	3,600	△3,600
○아름다운 도서관 운영 유지관리비(참여예산, 송내1동)	0	3,600	△3,600
0원	0	0	0
405 자산취득비	0	36,400	△36,400
01 자산및물품취득비	0	36,400	△36,400
○아름다운 도서관 운영 물품구입(참여예산, 송내1동)	0	36,400	△36,400
0원	0	0	0
행정운영경비(송내1동)	87,759	83,975	3,784
인력운영경비	51,119	47,335	3,784
인건비	51,119	47,335	3,784
101 인건비	51,119	47,335	3,784
01 보수	27,992	26,679	1,313
○초과근무수당	27,992	26,679	1,313
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월	3,697	173
- 6급	9,383원*2명*28시간*12월	6,306	296
- 7급	8,476원*2명*28시간*12월	5,696	267
- 8급	7,609원*3명*28시간*12월	7,670	359
- 9급	6,878원*2명*28시간*12월	4,623	218
03 무기계약근로자보수	23,127	20,656	2,471
○민원인안내 인건비	21,024	18,793	2,231
- 기본급	1,419,680원*1명*12월	17,037	5,159
- 상여금	0원	0	△3,960
- 연차수당	50,560원*1명*17일	860	272
- 대민봉사수당	0원	0	△720
- 근속가산금	0원	0	△480
- 초과근무수당	9,480원*1명*15시간*12월	1,707	540
- 명절휴가비	709,840원*2회	1,420	1,420
○민원인안내 보험료	2,103	1,863	240
- 산재보험	21,024,000원*10/1,000	211	23
- 고용보험	21,024,000원*14/1,000	295	31
- 국민연금	21,024,000원*45/1,000	947	101
- 건강보험	21,024,000원*29/1,000	610	80
- 노인장기요양보험	610,000원*65.5/1,000	40	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내2동	262,809	260,507	2,302
주민센터운영(송내2동)	198,422	197,422	1,000
재산관리	34,592	33,592	1,000
청사관리	29,782	28,782	1,000
401 시설비및부대비	6,642	5,642	1,000
01 시설비	6,642	5,642	1,000
○청사외벽 타일보수	1,000,000원	0	1,000
행정운영경비(송내2동)	64,387	63,085	1,302
인력운영경비	27,747	26,445	1,302
인건비	27,747	26,445	1,302
101 인건비	27,747	26,445	1,302
01 보수	27,747	26,445	1,302
○초과근무수당	27,747	26,445	1,302
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월	3,697	173
- 6급	9,383원*2명*28시간*12월	6,306	296
- 7급	8,476원*2명*28시간*12월	5,696	267
- 8급	7,609원*2명*28시간*12월	5,114	240
- 9급	6,878원*3명*28시간*12월	6,934	326