

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원도심지원과

정책: 행복한 마을 만들기

단위: 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원도심지원과	268,027	246,440	21,587
도	59,210	0	59,210
시	208,817	246,440	△37,623
행복한 마을 만들기	192,654	159,420	33,234
도	37,244	0	37,244
시	155,410	159,420	△4,010
주민이 주도하는 행복한 마을 만들기	192,654	159,420	33,234
도	37,244	0	37,244
시	155,410	159,420	△4,010
마을 만들기 민관협력 활성화	17,200	17,200	0
도	6,000	0	6,000
시	11,200	17,200	△6,000
301 일반보상금	9,200	9,200	0
도	6,000	0	6,000
시	3,200	9,200	△6,000
09 행사실비보상금	9,200	9,200	0
○협력적 네트워크 구축 운영 실비 보상금	0	6,000	△6,000
- 워크숍 0원	0	4,000	△4,000
- 포럼 0원	0	2,000	△2,000
○협력적 네트워크 구축 워크숍 및 포럼운영(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
도	6,000	0	6,000
마을 활동가 교육	34,534	20,000	14,534
도	17,034	0	17,034
시	17,500	20,000	△2,500
201 일반운영비	34,534	20,000	14,534
도	17,034	0	17,034
시	17,500	20,000	△2,500
01 사무관리비	34,534	20,000	14,534
○마을리더 양성을 위한 마을학교 운영 17,500,000원	17,500	20,000	△2,500
○마을리더 양성교육 및 마을학교 운영(성립전) 17,034,000원	17,034	0	17,034
도	17,034	0	17,034
마을 만들기 사업	140,920	122,220	18,700
도	14,210	0	14,210
시	126,710	122,220	4,490
201 일반운영비	18,180	19,780	△1,600
01 사무관리비	12,180	13,780	△1,600
○마을 만들기 위원회 회의 및 심의 수당 2,180,000원	2,180	3,780	△1,600
307 민간이전	120,300	100,000	20,300
도	14,210	0	14,210
시	106,090	100,000	6,090
02 민간경상사업보조	120,300	100,000	20,300

부서: 원도심지원과
 정책: 행복한 마을 만들기
 단위: 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○따복공동체 주민제안 공모사업(성립전) 14,210,000원	14,210	0	14,210
	도	14,210	0	14,210
	○따복공동체 주민제안 공모사업 6,090,000원	6,090	0	6,090
행정운영경비(원도심지원과)		72,673	84,320	△11,647
	도	21,966	0	21,966
	시	50,707	84,320	△33,613
인력운영비		46,373	50,300	△3,927
	도	21,966	0	21,966
	시	24,407	50,300	△25,893
인력운영비		46,373	50,300	△3,927
	도	21,966	0	21,966
	시	24,407	50,300	△25,893
101 인건비		46,373	50,300	△3,927
	도	21,966	0	21,966
	시	24,407	50,300	△25,893
02 기타직보수		46,373	50,300	△3,927
○마을만들기 전담 시간선택제임기제 인건비		22,168	45,861	△23,693
	- 기본급(나급) 3,034,910원*1명*6월	18,210	36,419	△18,209
	- 가족수당 100,000원*1명*6월	600	1,200	△600
	- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*1회	472	1,886	△1,414
	- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*6월	814	1,628	△814
	- 정액급식비 130,000원*1명*6월	780	1,560	△780
	- 연가보상비 0원	0	585	△585
	- 초과근무수당 7,685원*1명*28시간*6월	1,292	2,583	△1,291
○마을만들기 전담 시간선택제임기제 보험료		2,239	4,439	△2,200
	- 국민연금 22,168,000원*45/1,000	998	1,979	△981
	- 건강보험 22,168,000원*29/1,000	643	1,276	△633
	- 노인장기요양보험 643,000원*65.5/1,000	43	84	△41
	- 고용보험 22,168,000원*15/1,000	333	660	△327
	- 산재보험 22,168,000원*10/1,000	222	440	△218
○마을만들기 전담 시간선택제임기제 인건비(성립전)		18,097	0	18,097
	- 급여(다급 상당) 2,765,500원*1명*5월	13,828	0	13,828
	도	13,828	0	13,828
	- 가족수당 110,000원*1명*5월	550	0	550
	도	550	0	550
	- 자녀학비수당 471,450원*1명*2회	943	0	943
	도	943	0	943
	- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*5월	613	0	613
	도	613	0	613
	- 정액급식비 130,000원*1명*5월	650	0	650
	도	650	0	650
	- 연가보상비 2,765,500원*86%*84%*1/30*1/7*56시간	533	0	533

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 533	0	533
	- 초과근무수당 7,000원*28시간*5월	980	0	980
		도 980	0	980
	○마을만들기 전담 시간선택제임기제 보험료(성립전)	3,869	0	3,869
	- 국민연금 37,927,000원*45/1,000	1,707	0	1,707
		도 1,707	0	1,707
	- 건강보험 37,927,000원*30/1,000	1,138	0	1,138
		도 1,138	0	1,138
	- 노인장기요양보험 1,138,000원*65.5/1,000	75	0	75
		도 75	0	75
	- 고용보험 37,927,000원*15/1,000	569	0	569
		도 569	0	569
	- 산재보험 37,927,000원*10/1,000	380	0	380
		도 380	0	380
기본경비		26,300	34,020	△7,720
기본경비		26,300	34,020	△7,720
201 일반운영비		12,300	15,180	△2,880
01 사무관리비		12,300	15,180	△2,880
○부서운영기본경비		9,000	11,880	△2,880
- 일반수용비 4,000,000원		4,000	5,280	△1,280
- 급양비 5,000,000원		5,000	6,600	△1,600
202 여비		11,000	15,840	△4,840
01 국내여비		11,000	15,840	△4,840
○업무추진기본여비 11,000,000원		11,000	15,840	△4,840