

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 북성동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북성동	305,883	281,446	24,437
행정운영경비(북성동)	117,185	118,506	△ 1,321
인력운영비(북성동)	36,838	27,602	9,236
인력운영비(북성동)	36,838	27,602	9,236
101 인건비	36,838	27,602	9,236
01 보수	28,614	27,602	1,012
○시간외근무수당	28,614		
- 6급 11,074원*1명*35시간*12월	4,652		
- 7급 10,003원*2명*35시간*12월	8,403		
- 8급 8,980원*3명*35시간*12월	11,315		
- 9급 8,117원*1명*35시간*12월	3,410		
- 처우개선분 27,777,540원*3%	834		
04 기간제근로자등보수	8,224	0	8,224
○개방화장실 관리 보조인부	7,467		
- 기본급 15,060원*2명*180일	5,422		
- 주휴수당 15,060원*2명*26주	784		
- 연차수당 15,060원*2명*6일	181		
- 부대비 3,000원*2명*180일	1,080		
○4대보험료	757		
- 국민연금 7,465,440원*4.5%	336		
- 건강보험 7,465,440원*3.33%	249		
- 고용보험 7,465,440원*1.5%	112		
- 산재보험 7,465,440원*0.8%	60		
기본경비(북성동)	80,347	90,904	△ 10,557
기본경비(북성동)	80,347	90,904	△ 10,557
201 일반운영비	60,062	59,981	81
01 사무관리비	20,206	21,691	△ 1,485
○부서운영일반수용비 10,960,000원*95%	10,412		
○기본업무수행특근매식비 8,000원*7회*7명*12월	4,704		
○재택당직비 30,000원*10일	300		
○개방화장실 운영물품	2,540		
- 화장지 등 소모품 150,000원*12월	1,800		
- 종량제봉투(50L) 1,540원*40장*12월	740		
○홍보물 제작 및 자료구입비 1,500,000원	1,500		
○통합증명발급기 토너 구입비 250,000원*1대*3회	750		
02 공공운영비	39,856	38,290	1,566
○공공요금 및 제세	23,700		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 케이블TV 수신료 45,000원*12월	540		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 방문상담 업무용 이동전화 통신요금 55,000원*12월	660		
○연료비	896		
- 난방연료비 1,120원*8시간*1대*100일	896		
○시설장비유지비	12,260		
- 청사시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
- 소방시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
- 무인경비시스템 용역비 225,000원*12월	2,700		
- 통합증명발급기 유지보수 66,000원*12월	792		
- 소방안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
- 전기안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
- 오수처리시설 점검용역비 66,000원*12월	792		
○차량선박비	3,000		
- 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	9,600	11,520	△ 1,920
01 국내여비	9,600	11,520	△ 1,920
○기본업무수행출장여비 100,000원*8명*12월	9,600		
203 업무추진비	8,585	9,920	△ 1,335
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
○기관운영업무추진비 6,600,000원*95%	6,270		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산금 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	1,995	3,000	△ 1,005
○부서운영업무추진비 175,000원*12월*95%	1,995		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○회의실 의자 구입 42,000원*50개	2,100		
북성동 사업경비	188,698	162,940	25,758
주민생활지원사업	94,852	96,303	△ 1,451
주민자치센터 운영	72,660	73,375	△ 715
201 일반운영비	23,120	25,216	△ 2,096
01 사무관리비	20,400	21,600	△ 1,200
○주민자치센터 운영 제경비 300,000원*12월	3,600		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
02 공공운영비	2,720	3,616	△ 896

