

【행정사무감사자료】

'94년도 예산집행내역

새마을운동달서구지회

□ '94세입현황

과 목	금 액	산 출 내 역
계	76,940,589	
이 월 금	6,099,843	○ '93년도 이월금
보 조 금	35,600,000	○ 지회 26,200천원 ○ 지역 4,700천원, 부녀 4,700천원
지 원 금	2,000,000	○ 새마을중앙협의회 지원금
회 비	6,860,000	○ 지역 3,420천원, 부녀 3,240천원 ○ 문고 200천원
출 연 금	21,200,000	○ 지회 회장단 12,000천원 ○ 지역운영위원 4,200천원 ○ 부녀회장단 1,500천원 ○ 문고운영위원 3,500천원
기금조성수익금	3,921,000	○ 도·농결연시 향토음식코너 운영 522,400원 ○ 달구벌축제 간이식당 운영 1,795,600원 ○ 기타 기금조성 사업 1,603,000원
기 타 수 익 금	1,259,746	○ 이자수입 등

□ '94예산지출내역

사 업 명	금 액	비 고
계	76,940,589	
사 업 비	22,810,329	
지회운영위원회	305,000	
각급단체회의	5,805,189	지역, 부녀, 직장, 문고총회, 월례회의 및 운영위원회
새마을운동식년대회	5,454,800	임차료, 참가자간식비, 기념품대, 행사소모품등
재활용수집운동	725,610	우유팩 및 재활용품 수집, 우수동시상
환경정화활동	217,600	수중정화 및 취약지 청소, 자연보호등
점소현명절보내기	160,000	홍보현수막
도·농정면및교류사업	1,227,600	알뜰마당, 농산물식거래
새마을가족간담회	832,500	남녀 협동 간담회, 시단위조정 간담회
선전직전직	1,000,000	임차료, 참가자 식대등
교육사업	781,000	중앙교육생 입교 직려 및 비잔쇼교육
홍보사업	992,200	홍보책자 배부, 워건새마을지구목, 홍보기록사진제작 등
전직회장간담회	316,760	전직회장 기념품 및 행사소모품 등
도덕성회복결의대회	50,000	대민 홍보 현수막 개점
새마을자전거타기대회	345,000	행사참가 및 지원
을지연습위원	369,600	을지훈련, 독수리훈련시 구청과 경찰서 위문
환경가꾸기장간담회	357,000	가로화분대놓기 및 환경미화사업
중앙단위행사참가	210,000	
지도자길·홍사돌기	350,000	
인보사업	240,000	불치병환자, 장애인돕기
이동도서관운영비지원	405,600	도서구입비 지원
국민독서경진대회	1,339,200	우수독후감 시상 및 사례발표
지도자관리	1,010,000	퇴임동회장 공로패, 새마을뺏지 등
기 타	315,670	장학생관리, 방역봉사대 운영 기타수용비

과 목	금 액	산 출 내 역
인 건 비	27,611,410	
직원 3명 ○ 사무국장 ○ 지도담당 ○ 일용잡급		<p>※ 인건비는 새마을운동중앙협의회 사무국 직원 급여 규정에 의거 지급함.</p> <p>○ 봉 급 = 12,255,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사무국장 (712,000원×6월) + (722,000×5월) = 7,882,000 • 지도담당 (393,000원×6월) + (403,000×5월) = 4,373,000 <p>○ 상 여 금 = 6,720,150원</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사무국장-기말수당 (712,000×280%) + (722,000원×140%) = 3,004,400 -정근수당 (712,000+722,000)×100% = 1,434,000 • 지도담당-기말수당 (393,000×280%) + (403,000×140%) = 1,664,600 -정근수당 (393,000×75%) + (403,000×80%) = 617,150 <p>○ 수 당 = 6,327,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사무국장-가족수당 (30,000×2월) + (45,000×9월) = 465,000 -장기근속수당 (40,000×3월) + (50,000×8월) = 520,000 -직무수당 (712,000×40%×6월) + (722,000×40%×5월) = 3,152,800 • 지도담당-장기근속수당 40,000원×11월 = 440,000 -직무수당 (393,000×40%×6월) + (403,000×40%×5월) = 1,749,000 <p>○ 일용잡급 230,000×4월 = 920,000원</p> <p>○ 퇴직적립금 = 1,389,260원</p>

과 목	금 액	산 출 내 역
사업관리비	8,906,900	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 출납수당 20,000원×11월 = 220,000원 ○ 금량비 50,000원×2인×11월 = 1,100,000원 ○ 국내여비 = 1,067,600원 <ul style="list-style-type: none"> • 관내출장 4,300원×12월×2인×10월 = 1,032,000원 • 중앙출장 1일 35,600원 ○ 수 용 비 = 224,500원 <ul style="list-style-type: none"> 사무용품, 신문구독료, 복사용지 및 용액 등 ○ 복리후생비 = 4,072,500원 <ul style="list-style-type: none"> • 사무국장 <ul style="list-style-type: none"> - 생계유지비 40,000원×11월 = 440,000 - 체력단련비 (712,000원×75%) + (722,000×75%) = 1,075,000 - 직책수행비 100,000×11월 = 1,100,000 • 지도담당 <ul style="list-style-type: none"> - 생계유지비 60,000원×11월 = 660,000 - 체력단련비 (399,000×75%) + (403,000×75%) = 597,000 • 효도휴가비 100,000원×2인 = 200,000 ○ 업무추진비 : 40,000원×2인×11월 = 880,000원 ○ 공공요금 : 전화기1대 사용료 = 516,580원 ○ 재세공과금 = 825,710원 <ul style="list-style-type: none"> • 의료보험료, 국민연금, 산재보험료

과 목	금 액	산 출 내 역
12월 집행예정액	17,611,950	
사 업 비	12,996,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지회 회장단회의 및 운영위원회의 = 151,000원 ○ 지도자자녀 정신교육 = 154,000원 ○ 새마을가족간담회 = 2,896,000원 ○ 구단위 지도자대회 및 지도자표창 = 1,391,000원 ○ 각급단체 회의 = 353,000원 ○ 동순회지도 동단위 사업추진 현장 방문 = 120,000원 ○ 동단위 평가보고회 = 2,875,000원 ○ 자원재활용수집운동 전개 = 300,000원 ○ 불우소년 장학금 및 불우시설위문 = 926,000원 ○ 환경가꾸기사업 = 438,000원 ○ 도·농 교류사업 = 560,000원 ○ 홍보사업 = 332,000원 ○ 이동도서관 운영비 지원 = 2,500,000원
인 건 비	3,697,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉급 1,125,000원 ○ 상여금 1,575,000원 ○ 수당 585,000원 ○ 퇴직적립금 412,500원
사 업 관 리 비	917,950	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수당 20,000원 ○ 급량비 100,000원 ○ 여비 103,200원 ○ 수용비 300,000원 ○ 복리후생비 200,000원 ○ 업무추진비 80,000원 ○ 공공요금 45,000원 ○ 채세공과금 69,750원