세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서: 고성동
정책: 주민 행정 편의 도모(고성동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고성동	431,746	428,112	3,634
주민 행정 편의 도모(고성동)	90,456	88,116	2,340
주민센터운영	90,456	88,116	2,340
통반장 지원	74,280	74,280	0
301 일반보상금	74,280	74,280	0
05 통·리·반장활동보상금	74,280	74,280	0
1. 통장수당및활동비	68,880		
가. 기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
나. 상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
다. 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
2. 반장수당 25,000원*108명*2회	5,400		
주민자치센터프로그램 운영	13,440	11,100	2,340
201 일반운영비	13,440	11,100	2,340
01 사무관리비	13,440	11,100	2,340
(일반수용비)	1,440		
1. 주민자치센터운영비 120,000원*12월	1,440		
(운영수당)	12,000		
1. 주민자치센터 강사수당	12,000		
가. 스포츠댄스 25,000원*8시간*12월	2,400		
나. 가요교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
다. 국악교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
라. 꽃꽂이 25,000원*8시간*12월	2,400		
마. 요가교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	2,736	2,736	0
307 민간이전	2,736	2,736	0
05 민간위탁금	2,736	2,736	0
1. 무인경비관리수수료 208,000원*12월	2,496		
2. 청사전기안전대행수수료 120,000원*1개소*2회	240		
행정운영경비(고성동)	341,290	339,996	1,294
인력운영비	293,494	294,480	△986
인력운영비	293,494	294,480	△986
101 인건비	268,514	270,100	△1,586

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기본급		173,491	172,677	814
(봉급)		160,145		
1. 5급(31호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2. 6급(26호봉)	2,485,400원*1명*12월	29,825		
3. 7급(14호봉)	1,816,000원*2명*12월	43,584		
4. 8급(6호봉)	1,213,700원*2명*12월	29,129		
5. 9급(3호봉)	919,600원*2명*12월	22,071		
(상여금)		13,346		
1. 정근수당	160,145,000원*1/12	13,346		
02 수당		27,663	30,264	△2,601
(초과근무수당)		10,739		
1. 시간외근무수당	7,457원*15시간*8명*12월	10,739		
(정액수당)		16,924		
1. 자녀학비수당		1,684		
가. 고등학생	420,790원*1명*4기	1,684		
2. 가족수당		1,680		
가. 배우자	40,000원*2명*12월	960		
나. 기타	20,000원*3명*12월	720		
3. 정근수당가산금		6,600		
가. 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나. 15년이상-20년미만	80,000원*1명*12월	960		
다. 10년이상-15년미만	60,000원*1명*12월	720		
라. 5년이상-10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
4. 동근무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
5. 민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
6. 사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
03 정액급식비		12,480	12,480	0
1. 정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480		
04 교통보조비		12,120	12,120	0

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 교통보조비		12,120		
가. 5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나. 6-7급	130,000원*3명*12월	4,680		
다. 8급이하	120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비		16,015	15,940	75
1. 명절휴가비	160,145,000원*1.2/12	16,015		
06 가계지원비		26,745	26,619	126
1. 가계지원비	160,145,000원*16.7%	26,745		
203 업무추진비		9,920	9,320	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1. 기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
1. 정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1. 부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		15,060	15,060	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1. 직책급업무추진비		1,800		
가. 동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		13,260	13,260	0
1. 직급보조비		13,260		
가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다. 7급	140,000원*2명*12월	3,360		
라. 8-9급	105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비		47,796	45,516	2,280
기본경비		47,796	45,516	2,280
201 일반운영비		24,656	24,576	80
01 사무관리비		13,120	13,120	0
(일반수용비)		9,000		
1. 관서운영비	300,000원*8명	2,400		

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
3. 주민등록등초본발급용지 30,000원*15박스	450		
4. 인감증명서발급용지 16원*10,000장	160		
5. 프린터토너 170,000원*4대*1박스*5회	3,400		
6. 복사기토너 130,000원*1대*1박스*5회	650		
7. 모사전송기토너 100,000원*1대*1박스*5회	500		
8. 인증기리본 20,000원*1대*12월	240		
(운영수당)	400		
1. 일.숙직수당 40,000원*1명*10일	400		
(급량비)	2,400		
1. 기본업무수행특근급식비 5,000원*5식*8명*12월	2,400		
(임차료)	1,320		
1. 공기청정기 55,000원*2대*12월	1,320		
02 공공운영비	11,536	11,456	80
(공공요금및제세)	10,390		
1. 우편료	1,830		
가. 일반 250원 *50건*12월	150		
나. 등기 1,750원*80건*12월	1,680		
2. 전기료 650,000원*12월	7,800		
3. 상.하수도요금 40,000원*12월	480		
4. 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
5. 정화조수수료 200,000원*1회	200		
(시설장비유지비)	1,146		
1. 정수기 50,000원*2대*4회	400		
2. 전자복사기 100,000원*1대	100		
3. 본인확인시스템 유지보수비 12,100원*12월	146		
4. 청사건물 500,000원	500		
202 여비	20,640	20,640	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1. 국내여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비		15,840	15,840	0
1. 월액여비	220,000원*6명*12월	15,840		
405 자산취득비		2,500	300	2,200
01 자산및물품취득비		2,500	300	2,200
1. 민원실 자동인증기	2,300,000원*1대	2,300		
2. 대형선풍기	100,000원*2대	200		

부서: 칠성동
정책: 주민행정 편의도모(칠성동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
칠성동	699,200	722,108	△22,908
주민행정 편의도모(칠성동)	157,410	158,770	△1,360
주민센터운영	157,410	158,770	△1,360
통.반장 지원	131,510	131,510	0
301 일반보상금	131,510	131,510	0
05 통・리・반장활동보상금	131,510	131,510	0
1. 통장수당및활동비	121,360		
가. 기본수당 200,000원*37명*12월	88,800		
나. 상여금 200,000원*37명*2회	14,800		
다. 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
2. 반장수당 25,000원*203명*2회	10,150		
주민자치센타프로그램운영	11,040	11,400	△360
201 일반운영비	11,040	11,400	△360
01 사무관리비	11,040	11,400	△360
(일반수용비)	1,440		
1. 주민자치센터운영비 120,000원*12월	1,440		
(운영수당)	9,600		
1. 주민자치센터 강사수당	9,600		
가. 단학기공 25,000원*8시간*12월	2,400		
나. 가요교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
다. 스포츠댄스 25,000원*8시간*12월	2,400		
라. 요가 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	14,860	15,860	△1,000
307 민간이전	2,860	2,860	0
05 민간위탁금	2,860	2,860	0
1. 무인경비관리대행수수료 220,000원*12월	2,640		
2. 청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
401 시설비및부대비	12,000	13,000	△1,000
01 시설비	12,000	13,000	△1,000
1. 동사무소1층사무실 벽면철거 및 민원실 확장공사 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(칠성동)	541,790	563,338	△21,548

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		475,155	497,428	△22,273
인력운영비		475,155	497,428	△22,273
101 인건비		443,075	464,688	△21,613
01 기본급		287,241	301,397	△14,156
(봉급)		265,145		
1. 5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2. 6급(23호봉)	2,395,900원*2명*12월	57,502		
3. 7급(15호봉)	1,862,700원*5명*12월	111,762		
4. 8급(6호봉)	1,213,700원*2명*12월	29,129		
5. 9급(4호봉)	973,900원*1명*12월	11,687		
6. 기능8급(14호봉)	1,627,400원*1명*12월	19,529		
(상여금)		22,096		
1. 정근수당	265,145,000원*1/12	22,096		
02 수당		47,959	48,927	△968
(초과근무수당)		16,108		
1. 시간외근무수당	7,457원*15시간*12명*12월	16,108		
(정액수당)		31,851		
1. 가족수당		5,880		
가. 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
나. 기타	20,000원*11명*12월	2,640		
다. 추가(셋째자녀)	30,000원*1명*12월	360		
2. 정근수당가산금		11,640		
가. 25년 이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나. 20년이상-25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
다. 15년이상-20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
라. 10년이상-15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
마. 5년이상-10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
3. 민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
4. 동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5. 사회복지업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
6. 대우공무원수당	2,571		
가. 5급대우(27호봉) 2,512,100원*1명*4.8%*12월	1,447		
나. 6급대우(17호봉) 1,949,700원*1명*4.8%*12월	1,124		
03 정액급식비	18,720	20,280	△1,560
1. 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
04 교통보조비	18,360	19,800	△1,440
1. 교통보조비	18,360		
가. 5급 140,000원*1명*12월	1,680		
나. 6급-7급 130,000원*7명*12월	10,920		
다. 8급 이하 120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비	26,515	27,822	△1,307
1. 명절휴가비 265,145,000원*1.2/12	26,515		
06 가계지원비	44,280	46,462	△2,182
1. 가계지원비 265,145,000원*16.7%	44,280		
203 업무추진비	10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
1. 기관운영업무추진비 550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
1. 정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1. 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	21,960	23,220	△1,260
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
1. 직책급업무추진비	1,800		
가. 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	20,160	21,420	△1,260
1. 직급보조비	20,160		
가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급 155,000원*2명*12월	3,720		

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 7급	140,000원*5명*12월	8,400		
라. 8-9급	105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비		66,635	65,910	725
기본경비		66,635	65,910	725
201 일반운영비		33,615	32,150	1,465
01 사무관리비		15,675	15,010	665
(일반수용비)		11,375		
1. 관서운영비	300,000원*13명	3,900		
2. 예비군업무사무용품비	100,000원*12월	1,200		
3. 레이져프린트기토너/드럼	150,000원*5대*5회	3,750		
4. 전자복사기 토너/드럼	75,000원*1대*7회	525		
5. 주민등록등초본용지	30,000원*30BOX	900		
6. 인감증명서발급용지	45,000원*10BOX	450		
7. 인증기리본	20,000원*20개	400		
8. 인증기잉크	25,000원*10개	250		
(운영수당)		400		
1. 일.숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		3,900		
1. 기본업무수행특근급식비	5,000원*5식*13명*12월	3,900		
02 공공운영비		17,940	17,140	800
(공공요금 및 제세)		16,494		
1. 우편료		3,510		
가. 일반	250원*120건*12월	360		
나. 등기	1,750원*150건*12월	3,150		
2. 동사무소 전기료	850,000원*12월	10,200		
3. 동사무소 상하수도료	40,000원*12월	480		
4. 저소득주민집단지역 공공화장실 분뇨 수거	10,000원*10개소*12월	1,200		
5. 저소득주민 공동화장실 관리비	30,000원*1개소*12월	360		
6. 환경개선부담금	50,000원*2회	100		

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7. 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
8. 인터넷사용료 16,000원*2대*12회	384		
9. 전기이륜차책임보험 60,000원*1대*1회	60		
(시설장비유지비)	1,446		
1. 청사건물유지관리비 800,000원	800		
2. 저소득주민공동시설 수리 수선비 500,000원	500		
3. 본인확인시스템 유지보수비 12,100원*12월	146		
202 여비	30,720	33,360	△2,640
01 국내여비	9,600	9,600	0
1. 국내여비 20,000원*10일*4명*12월	9,600		
02 월액여비	21,120	23,760	△2,640
1. 월액여비 220,000원*8명*12월	21,120		
405 자산취득비	2,300	400	1,900
01 자산및물품취득비	2,300	400	1,900
1. 자동인증기 2,300,000원*1대	2,300		

부서: 침산1동
정책: 주민 행정 편의 도모(침산1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
침산1동	482,847	461,403	21,444
주민 행정 편의 도모(침산1동)	67,564	68,914	△1,350
주민센터 운영	67,564	68,914	△1,350
통.반장 지원	62,040	63,390	△1,350
301 일반보상금	62,040	63,390	△1,350
05 통·리·반장활동보상금	62,040	63,390	△1,350
1.통장수당및 활동비	59,040		
가.기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
나.상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
다.회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
2.반장수당 25,000원*60명*2회	3,000		
주민자치센터프로그램운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
(일반수용비)	1,200		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월	1,200		
(운영수당)	2,400		
1.주민자치센터강사수당	2,400		
가.서예및한문교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	1,924	1,924	0
307 민간이전	1,924	1,924	0
05 민간위탁금	1,924	1,924	0
1.무인경비관리대행수수료 142,000원*12월	1,704		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
행정운영경비(침산1동)	415,283	392,489	22,794
인력운영비	369,210	349,169	20,041
인력운영비	369,210	349,169	20,041
101 인건비	341,250	322,649	18,601
01 기본급	220,409	210,544	9,865
(봉급)	203,454		
1.5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(30호봉) 2,576,200원*1명*12월	30,915		

부서: 침산1동
정책: 행정운영경비(침산1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3.7급(15호봉)	1,862,700원*3명*12월	67,058		
4.8급(6호봉)	1,213,700원*4명*12월	58,258		
5.9급(4호봉)	973,900원*1명*12월	11,687		
(상여금)		16,955		
1.정근수당	203,454,000원*1/12	16,955		
02 수당		35,798	32,373	3,425
(초과근무수당)		13,423		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*10명*12월	13,423		
(정액수당)		22,375		
1.가족수당		4,080		
가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
나.기타	20,000원*5명*12월	1,200		
3.정근수당가산금		8,160		
가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나.15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
다.5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
4.민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
5.동근무수당	70,000원*9명*12월	7,560		
6.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
7.대우공무원수당		1,495		
가.5급대우(31호봉)	2,595,300원*1명*4.8%*12월	1,495		
03 정액급식비		15,600	14,040	1,560
1.정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
04 교통보조비		15,120	13,800	1,320
1.교통보조비		15,120		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6급~7급	130,000원*4명*12월	6,240		
다.8급이하	120,000원*5명*12월	7,200		
05 명절휴가비		20,346	19,435	911
1.명절휴가비	203,454,000원*1.2/12	20,346		

부서: 침산1동
정책: 행정운영경비(침산1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06 가계지원비		33,977	32,457	1,520
1.가계지원비	203,454,000원*16.7%	33,977		
203 업무추진비		9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		18,000	17,160	840
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		16,200	15,360	840
1.직급보조비		16,200		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8급~9급	105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비		46,073	43,320	2,753
기본경비		46,073	43,320	2,753
201 일반운영비		20,153	20,040	113
01 사무관리비		10,664	10,616	48
(일반수용비)		7,564		
1.관서운영수용비	300,000원*9명	2,700		
2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
3.레이져프린트 토너/드럼	180,000원*5대*3회*80%	2,160		
4.주민등록등초본발급용지	30,000원*1.5BOX*12월*80%	432		
5.인감증명서발급용특수용지	45,000원*1BOX*12월*80%	432		
6.인증기리본	20,000원*1대*12월	240		
7.인증기잉크(흑색,적색)	25,000원*2개*2회	100		

부서: 침산1동
정책: 행정운영경비(침산1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
8.팩스토너	100,000원*1대*3회	300		
(운영수당)		400		
1.일숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		2,700		
1.기본업무수행특근급식비	5,000원*5식*9명*12월	2,700		
02 공공운영비		9,489	9,424	65
(공공요금 및 제세)		6,124		
1.우편료		2,256		
가.일반	250원*100건*12월*80%	240		
나.등기	1,750원*120건*12월*80%	2,016		
2.전기료	350,000원*12월*80%	3,360		
3.상하수도료	30,000원*12월*80%	288		
4.환경개선부담금	40,000원*2회	80		
5.정화조청소수수료	140,000원*1회	140		
(연료비)		1,529		
1.사무실	1,300원*4ℓ*6시간*70일*70%	1,529		
(시설장비유지비)		1,836		
1.청사건물	1,200,000원	1,200		
2.모사전송기	100,000원*1대	100		
3.행정방송장비	100,000원*1대	100		
4.양수기	50,000원*1대	50		
5.정수기	20,000원*1대*12월	240		
6.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월	146		
202 여비		25,920	23,280	2,640
01 국내여비		4,800	4,800	0
1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월	4,800		
02 월액여비		21,120	18,480	2,640
1.월액여비	220,000원*8명*12월	21,120		

부서: 침산2동
정책: 주민 행정 편의 도모(침산2동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
침산2동		508,361	481,572	26,789
주민 행정 편의 도모(침산2동)		98,320	96,120	2,200
주민센터운영		98,320	96,120	2,200
통.반장 지원		76,160	77,160	△1,000
301 일반보상금		76,160	77,160	△1,000
05 통・리・반장활동보상금		76,160	77,160	△1,000
1.통반장수당및활동비		72,160		
가.기본수당	200,000원*22명*12월	52,800		
나.상여금	200,000원*22명*2회	8,800		
다.회의참석수당	20,000원*22명*2회*12월	10,560		
2.반장수당	25,000원*80명*2회	4,000		
주민자치센터프로그램 운영		10,800	11,100	△300
201 일반운영비		10,800	11,100	△300
01 사무관리비		10,800	11,100	△300
(일반수용비)		1,200		
1.주민자치센터운영비	100,000원*12월	1,200		
(운영수당)		9,600		
1.주민자치센터강사수당		9,600		
가.컴퓨터교실(A)	25,000원*12시간*12월	3,600		
나.컴퓨터교실(B)	25,000원*12시간*12월	3,600		
다.풍물교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리		11,360	7,860	3,500
307 민간이전		2,860	2,860	0
05 민간위탁금		2,860	2,860	0
1.무인경비관리대행수수료	220,000원*12월	2,640		
2.청사전기안전대행수수료	110,000원*1개소*2회	220		
401 시설비및부대비		8,500	5,000	3,500
01 시설비		8,500	5,000	3,500
1.침산2동화장실(1.2층)보수공사	8,500,000원*1식	8,500		
행정운영경비(침산2동)		410,041	385,452	24,589
인력운영비		359,252	341,759	17,493

부서: 침산2동
정책: 행정운영경비(침산2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		359,252	341,759	17,493
101 인건비		331,292	315,659	15,633
01 기본급		211,284	203,528	7,756
(봉급)		195,031		
1.5급(28호봉)	2,919,300원*1명*12월	35,032		
2.6급(23호봉)	2,395,900원*1명*12월	28,751		
3.7급(15호봉)	1,862,700원*3명*12월	67,058		
4.8급(6호봉)	1,213,700원*2명*12월	29,129		
5.9급(4호봉)	973,900원*3명*12월	35,061		
(상여금)		16,253		
1.정근수당	195,031,000원*1/12	16,253		
02 수당		37,213	34,248	2,965
(초과근무수당)		13,423		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*10명*12월	13,423		
(정액수당)		23,790		
1.가족수당		5,280		
가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
나.기타	20,000원*10명*12월	2,400		
2.정근수당가산금		7,560		
가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
나.20년이상	110,000원*1명*12월	1,320		
다.15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
라.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
3.민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
4.동근무수당	70,000원*9명*12월	7,560		
5.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
6.대우공무원수당		626		
가.8급대우(6호봉)	1,085,200원*1명*4.8%*12월	626		
7.자녀학비보조수당		1,684		
가.고등학생	420,790원*1명*4기	1,684		

부서: 침산2동
정책: 행정운영경비(침산2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 정액급식비		15,600	14,040	1,560
1.정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
04 교통보조비		15,120	13,680	1,440
1.교통보조비		15,120		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급	130,000원*4명*12월	6,240		
다.8급이하	120,000원*5명*12월	7,200		
05 명절휴가비		19,504	18,788	716
1.명절휴가비	195,031,000원*1.2/12	19,504		
06 가계지원비		32,571	31,375	1,196
1.가계지원비	195,031,000원*16.7%	32,571		
203 업무추진비		9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		18,000	16,740	1,260
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		16,200	14,940	1,260
1.직급보조비		16,200		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8~9급	105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비		50,789	43,693	7,096
기본경비		50,789	43,693	7,096
201 일반운영비		22,119	20,413	1,706

부서: 침산2동
정책: 행정운영경비(침산2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,546	9,784	762
(일반수용비)		7,446		
1.관서운영수용비	300,000원*9명	2,700		
2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
3.인증기리본	20,000원*4개*12월*80%	768		
4.레이저토너	100,000원*4대*3회*80%	960		
5.레이저드럼	130,000원*4대*3회*80%	1,248		
6.주민등록등초본발급용지	30,000원*10Box	300		
7.인감증명서발급용특수용지	45,000원*6Box	270		
(운영수당)		400		
1.일.숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		2,700		
1.기본업무수행특근매식비	5,000원*5식*9명*12월	2,700		
02 공공운영비		11,573	10,629	944
(공공요금및제세)		7,520		
1.우편료		2,820		
가.일반	250원*100건*12월	300		
나.등기	1,750원*120건*12월	2,520		
2.전기료	350,000원*12월	4,200		
3.상하수도료	30,000원*12월	360		
4.환경개선부담금	30,000원*2회	60		
5.정화조청소수수료	80,000원*1회	80		
(연료비)		2,184		
1.사무실	1,300원*5ℓ*6시간*70일*80%	2,184		
(시설장비유지비)		1,869		
1.청사건물	1,273,000원	1,273		
2.모사전송기	100,000원*1대	100		
3.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월	146		
4.양수기	50,000원*3대	150		
5.인증기	200,000원*1대	200		

부서: 침산2동
정책: 행정운영경비(침산2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		25,920	23,280	2,640
01 국내여비		4,800	4,800	0
1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월	4,800		
02 월액여비		21,120	18,480	2,640
1.월액여비	220,000원*8명*12월	21,120		
405 자산취득비		2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비		2,750	0	2,750
1.냉난방기	2,000,000원*1대	2,000		
2.사무용의자	150,000*1개	150		
3.접의자	30,000원*20개	600		

부서: 침산3동
정책: 주민 행정 편의 도모(침산3동)
단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
침산3동		562,458	541,183	21,275
주민 행정 편의 도모(침산3동)		118,940	122,440	△3,500
주민센터 운영		118,940	122,440	△3,500
통.반장 지원		97,840	99,340	△1,500
301 일반보상금		97,840	99,340	△1,500
05 통・리・반장활동보상금		97,840	99,340	△1,500
1.통장수당 및 활동비		91,840		
가.기본수당	200,000원*28명*12월	67,200		
나.상여금	200,000원*28명*2회	11,200		
다.회의참석수당	20,000원*28명*2회*12월	13,440		
2.반장수당	25,000원*120명*2회	6,000		
주민자치센터프로그램 운영		18,240	18,240	0
201 일반운영비		18,240	18,240	0
01 사무관리비		18,240	18,240	0
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터운영비	120,000원*12월	1,440		
(운영수당)		16,800		
1.주민자치센타 강사수당		16,800		
가.스포츠댄스(초)	25,000원*8시간*12월	2,400		
나.스포츠댄스(고)	25,000원*8시간*12월	2,400		
다.가요교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
라.기공체조	25,000원*8시간*12월	2,400		
마.서예반	25,000원*8시간*12월	2,400		
바.꽃꽂이반	25,000원*8시간*12월	2,400		
사.다도교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리		2,860	4,860	△2,000
307 민간이전		2,860	2,860	0
05 민간위탁금		2,860	2,860	0
1.무인경비관리대행수수료	220,000원*12월	2,640		
2.청사전기안전대행수수료	110,000원*1개소*2회	220		
행정운영경비(침산3동)		443,518	418,743	24,775
인력운영비		387,877	366,375	21,502

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		387,877	366,375	21,502
101 인건비		359,277	338,795	20,482
01 기본급		232,148	216,649	15,499
(봉급)		214,290		
1.5급(28호봉)	2,919,300원*1명*12월	35,032		
2.6급(21호봉)	2,328,000원*2명*12월	55,872		
3.7급(16호봉)	1,907,100원*3명*12월	68,656		
4.8급(6호봉)	1,213,700원*3명*12월	43,694		
5.9급(3호봉)	919,600원*1명*12월	11,036		
(상여금)		17,858		
1.정근수당	214,290,000원*1/12	17,858		
02 수당		39,073	38,029	1,044
(초과근무수당)		13,423		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*10명*12월	13,423		
(정액수당)		25,650		
1.자녀학비보조수당		1,890		
가. 중학생	51,400원*1명*4기	206		
나.고등학생	420,790원*1명*4기	1,684		
2.가족수당		6,720		
가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
나.기타	20,000원*16명*12월	3,840		
3.정근수당가산금		8,040		
가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
나.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
다.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
라.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
마.5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
4.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
5.동근무수당	70,000원*9명*12월	7,560		
6.사회복지수당	30,000원*1명*12월	360		

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 정액급식비		15,600	15,600	0
1.정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
04 교통보조비		15,240	15,120	120
1.교통보조비		15,240		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급	130,000원*5명*12월	7,800		
다.8급이하	120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비		21,429	19,999	1,430
1.명절휴가비	214,290,000원*1.2/12	21,429		
06 가계지원비		35,787	33,398	2,389
1.가계지원비	214,290,000원*16.7%	35,787		
203 업무추진비		10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		18,600	18,180	420
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		16,800	16,380	420
1.직급보조비		16,800		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비		55,641	52,368	3,273
기본경비		55,641	52,368	3,273
201 일반운영비		29,961	26,688	3,273

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 기본경비
(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,385	13,302	1,083
(일반수용비)		10,985		
1.관서운영수용비	300,000원*10명	3,000		
2.인감증명서발급용지	45,000원*15박스	675		
3.주민등록등초본용지	30,000원*25박스	750		
4.레이저토너	100,000원*4대*4회	1,600		
5.레이저드럼	130,000원*4대*4회	2,080		
6.인증기리본	20,000원*2개*12월	480		
7.팩스토너	90,000원*1대*5회	450		
8.복사기토너	150,000원*1대*5회	750		
9.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
(운영수당)		400		
1.일.숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		3,000		
1.기본업무수행특근식비	5,000원*5식*10명*12월	3,000		
02 공공운영비		15,576	13,386	2,190
(공공요금 및 제세)		14,230		
1.우편료		4,230		
가.일반	250원*150건*12월	450		
나.등기	1,750원*180건*12월	3,780		
2.전기요금	700,000원*12월	8,400		
3.상하수도료	70,000원*12월	840		
4.환경개선부담금	50,000원*2회	100		
5.정화조청소수수료	300,000원*1회	300		
6.인터넷사용료	15,000원*2대*12월	360		
(시설장비유지비)		1,346		
1.청사건물유지보수비	600,000원	600		
2.모사전송기	100,000원*1대	100		
3.양수기	50,000원*2대	100		
4.행정방송장비	100,000원*1대	100		
5.정수기	25,000원*2대*6회	300		

부서: 칠산3동
정책: 행정운영경비(칠산3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6.본인확인시스템	12,100원*12월	146		
202 여비		25,680	25,680	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
02 월액여비		18,480	18,480	0
1.월액여비	220,000원*7명*12월	18,480		

부서: 노원1.2동
정책: 주민 행정 편의 도모(노원1.2동)
단위: 주민센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노원1.2동		481,055	482,479	△1,424
주민 행정 편의 도모(노원1.2동)		97,500	97,590	△90
주민센터운영		97,500	97,590	△90
통,반장 지원		76,360	76,710	△350
301 일반보상금		76,360	76,710	△350
05 통・리・반장활동보상금		76,360	76,710	△350
1.통장수당 및 활동비		72,160		
가.기본수당	200,000원*22명*12월	52,800		
나.상여금	200,000원*22명*2회	8,800		
다.참석수당	20,000원*22명*2회*12월	10,560		
2.반장수당	25,000원*84명*2회	4,200		
주민자치센터프로그램 운영		18,240	18,000	240
201 일반운영비		18,240	18,000	240
01 사무관리비		18,240	18,000	240
(일반운영비)		1,440		
1.주민자치센터운영비	120,000원*12월	1,440		
(운영수당)		16,800		
1.주민자치센터 강사수당		16,800		
가.국악교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
나.서예교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
다.가요교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
라.스포츠댄스(초급)	25,000원*8시간*12월	2,400		
마.스포츠댄스(중급)	25,000원*8시간*12월	2,400		
바.요가교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
사.한국어교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리		2,900	2,880	20
307 민간이전		2,900	2,880	20
05 민간위탁금		2,900	2,880	20
1.무인경비관리대행수수료	220,000원*12월	2,640		
2.청사전기안전대행수수료	130,000원*1개소*2회	260		
행정운영경비(노원1.2동)		383,555	384,889	△1,334

부서: 노원1.2동
정책: 행정운영경비(노원1.2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		332,590	334,228	△1,638
인력운영비		332,590	334,228	△1,638
101 인건비		305,890	308,128	△2,238
01 기본급		198,167	200,231	△2,064
(봉급)		182,923		
1.5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(24호봉)	2,427,400원*1명*12월	29,129		
3.7급(15호봉)	1,862,700원*3명*12월	67,058		
4.8급(6호봉)	1,213,700원*2명*12월	29,129		
5.9급(3호봉)	919,600원*2명*12월	22,071		
(상여금)		15,244		
1.정근수당	182,923,000원*1/12	15,244		
02 수당		31,161	30,827	334
(초과근무수당)		12,081		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*9명*12월	12,081		
(정액수당)		19,080		
1.가족수당		4,800		
가.배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
나.기타	20,000원*12명*12월	2,880		
2.정근수당가산금		6,480		
가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
다.15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
라.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
마.5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
3.민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
4.동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
5.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
03 정액급식비		14,040	14,040	0
1.정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		

부서: 노원1.2동
정책: 행정운영경비(노원1.2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 교통보조비		13,680	13,680	0
1.교통보조비		13,680		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급	130,000원*4명*12월	6,240		
다.8~9급	120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비		18,293	18,483	△190
1.명절휴가비	182,923,000원*1.2/12	18,293		
06 가계지원비		30,549	30,867	△318
1.가계지원비	182,923,000원*16.7%	30,549		
203 업무추진비		9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		16,740	16,740	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무수행경비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		14,940	14,940	0
1.직급보조비		14,940		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비		50,965	50,661	304
기본경비		50,965	50,661	304
201 일반운영비		27,685	27,381	304
01 사무관리비		10,202	9,913	289
(일반수용비)		7,102		

부서: 노원1.2동
정책: 행정운영경비(노원1.2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.관서운영수용비	300,000원*9명	2,700		
2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
3.레이저토너	100,000원*3대*4회*70%	840		
4.레이저드럼	130,000원*3대*4회*70%	1,092		
5.복사기토너	130,000원*1대*3회*80%	312		
6.모사전송기토너	100,000원*1대*2회*80%	160		
7.등.초본용지	30,000원*12박스*80%	288		
8.인감증명발급특수용지	45,000원*6박스	270		
9.인증기리본	20,000원*1대*12월	240		
(운영수당)		400		
1.일.숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		2,700		
1.기본업무수행특근매식비	5,000원*5식*9명*12월	2,700		
02 공공운영비		17,483	17,468	15
(공공요금 및 제세)		15,561		
1.우편료		2,550		
가.일반	250원*80건*12월	240		
나.등기	1,750원*110건*12월	2,310		
2.전기료	1,200,000원*12월*80%	11,520		
3.상.하수도료	60,000원*12월*80%	576		
4.환경개선부담금(시설물분)	50,000원*2회	100		
5.인터넷사용료	30,000원*12월	360		
6.정화조청소수수료	175,000원*1회	175		
7.차량보험	165,000원*1대*1회	165		
8.정기검사수수료	55,000원*1대*1회	55		
9.환경개선부담금(동행정차량)	30,000원*1대*1회	30		
10.자동차세(동행정차량)	30,000원*1대*1회	30		
(시설장비유지비)		1,922		
1.행정방송장비	100,000원*1대	100		
2.청사건물	500,000원	500		

부서: 노원1.2동
정책: 행정운영경비(노원1.2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.냉온수기 30,000원*2대*12월*80%	576		
4.차량선박비(가스,정비,수선유지비) 100,000원*1대*12월*50%	600		
5.본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월	146		
202 여비	23,280	23,280	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1.국내여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
02 월액여비	18,480	18,480	0
1.월액여비 220,000원*7명*12월	18,480		

부서: 노원3동
정책: 주민 행정 편의 도모(노원3동)
단위: 주민센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노원3동	447,517	451,149	△3,632
주민 행정 편의 도모(노원3동)	78,794	78,554	240
주민센터운영	78,794	78,554	240
통.반장 지원	63,190	63,190	0
301 일반보상금	63,190	63,190	0
05 통・리・반장활동보상금	63,190	63,190	0
1.통장수당 및 활동비	59,040		
가.기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
나.상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
다.회의수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
2.반장수당 25,000원*83명*2회	4,150		
주민자치센터 프로그램 운영	13,440	13,200	240
201 일반운영비	13,440	13,200	240
01 사무관리비	13,440	13,200	240
(일반수용비)	1,440		
1.주민자치센터운영 120,000원*12월	1,440		
(운영수당)	12,000		
1.주민자치센터 강사수당	12,000		
가.서예교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
나.챠밍교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
다.탁구교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
라.가요교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
마.요가교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	2,164	2,164	0
307 민간이전	2,164	2,164	0
05 민간위탁금	2,164	2,164	0
1.무인경비관리대행수수료 162,000원*12월	1,944		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
행정운영경비(노원3동)	368,723	372,595	△3,872
인력운영비	326,568	330,858	△4,290
인력운영비	326,568	330,858	△4,290
101 인건비	299,988	304,458	△4,470

부서: 노원3동
정책: 행정운영경비(노원3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기본급		191,995	194,950	△2,955
(봉급)		177,226		
1.5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(26호봉)	2,485,400원*1명*12월	29,825		
3.7급(12호봉)	1,715,600원*3명*12월	61,762		
4.8급(6호봉)	1,213,700원*2명*12월	29,129		
5.9급(3호봉)	919,600원*1명*12월	11,036		
6.기능10급(3호봉)	828,100원*1명*12월	9,938		
(상여금)		14,769		
1.정근수당	177,226,000원*1/12	14,769		
02 수당		32,953	33,619	△666
(초과근무수당)		12,081		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*9명*12월	12,081		
(정액수당)		20,872		
1.가족수당		5,160		
가.배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
나.기타	20,000원*12명*12월	2,880		
다.추가(셋째자녀)	30,000원*1명*12월	360		
2.자녀학비보조수당		206		
가.중학생	51,400원*1명*4기	206		
3.정근수당가산금		6,000		
가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나.15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
다.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
라.5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
4.민원수당	30,000원*2명*12월	720		
5.대우공무원수당		1,706		
가.4급대우(30호봉)	2,961,300원*1명*4.8%*12월	1,706		
6.동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		

부서: 노원3동
정책: 행정운영경비(노원3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
7.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
03 정액급식비		14,040	14,040	0
1.정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
04 교통보조비		13,680	13,800	△120
1.교통보조비		13,680		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6급~7급	130,000원*4명*12월	6,240		
다.8급~9급	120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비		17,723	17,996	△273
1.명절휴가비	177,226,000원*1.2/12	17,723		
06 가계지원비		29,597	30,053	△456
1.가계지원비	177,226,000원*16.7%	29,597		
203 업무추진비		9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		16,620	17,040	△420
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무수행경비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		14,820	15,240	△420
1.직급보조비		14,820		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8급~9급	105,000원*3명*12월	3,780		
마.기능10급	95,000원*1명*12월	1,140		
기본경비		42,155	41,737	418

부서: 노원3동
정책: 행정운영경비(노원3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		42,155	41,737	418
201 일반운영비		18,875	18,457	418
01 사무관리비		9,880	9,610	270
(일반수용비)		6,780		
1.관서운영수용비	300,000원*9명	2,700		
2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
3.레이저토너	100,000원*3대*3회	900		
4.레이저드럼	130,000원*3대*2회	780		
5.복사용지	16,000원*10박스	160		
6.인감증명서발급용지	45,000원*10박스*80%	360		
7.주민등록등초본발급용지	30,000원*20박스*80%	480		
8.인증기리본	20,000원*10개	200		
(운영수당)		400		
1.일.숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		2,700		
1.기본업무수행 특근급식비	5,000원*5식*9명*12월	2,700		
02 공공운영비		8,995	8,847	148
(공공요금 및 제세)		6,916		
1.우편료		2,028		
가.일반	250원*145건*12월*80%	348		
나.등기	1,750원*80건*12월	1,680		
2.전기료	390,000원*12월*80%	3,744		
3.상수도요금	40,000원*12월	480		
4.환경개선부담금	40,000원*2회	80		
5.인터넷사용료	16,000원*2대*12월	384		
6.정화조청소수수료	100,000원*1회	100		
7.이륜차책임보험	100,000원*1회	100		
(연료비)		583		
1.사무실	1,300원*2ℓ*4시간*80일*70%	583		
(시설장비유지비)		1,496		

부서: 노원3동
정책: 행정운영경비(노원3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.청사건물	2,242원*446㎡	1,000		
2.행정방송장비	150,000원*1대	150		
3.모사전송기	100,000원*1대	100		
4.이륜차	100,000원*1대	100		
5.본인확인시스템 유지보수	12,100원*12월	146		
202 여비		23,280	23,280	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월	4,800		
02 월액여비		18,480	18,480	0
1.월액여비	220,000원*7명*12월	18,480		

부서: 산격1동
정책: 주민 행정 편의 도모(산격1동)
단위: 주민센터운영
(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격1동		642,536	658,035	△15,499
주민 행정 편의 도모(산격1동)		112,354	114,354	△2,000
주민센터운영		112,354	114,354	△2,000
통반장지원		96,510	96,510	0
301 일반보상금		96,510	96,510	0
05 통・리・반장활동보상금		96,510	96,510	0
1.통장수당 및 활동비		88,560		
가.기본수당	200,000원*27명*12월	64,800		
나.상여금	200,000원*27명*2회	10,800		
다.회의수당	20,000원*27명*2회*12월	12,960		
2.반장수당	25,000원*159명*2회	7,950		
주민자치센터프로그램운영		13,440	13,440	0
201 일반운영비		13,440	13,440	0
01 사무관리비		13,440	13,440	0
(일반운영비)		1,440		
1.주민자치센터 운영비	120,000원*12월	1,440		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터 강사수당		12,000		
가.가요교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
나.에어로빅	25,000원*8시간*12월	2,400		
다.챠밍교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
라.국악교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
마.탁구교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리		2,404	4,404	△2,000
307 민간이전		2,404	2,404	0
05 민간위탁금		2,404	2,404	0
1.무인경비대행수수료	182,000원*12월	2,184		
2.청사전기대행수수료	110,000원*1개소*2회	220		
행정운영경비(산격1동)		530,182	543,681	△13,499
인력운영비		470,854	482,240	△11,386
인력운영비		470,854	482,240	△11,386
101 인건비		439,194	449,920	△10,726

부서: 산격1동
정책: 행정운영경비(산격1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기본급		285,228	290,501	△5,273
(봉급)		263,287		
1.5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(24호봉)	2,427,400원*2명*12월	58,258		
3.7급(18호봉)	1,990,300원*4명*12월	95,535		
4.8급(8호봉)	1,330,900원*3명*12월	47,913		
5.9급(6호봉)	1,085,200원*2명*12월	26,045		
(상여금)		21,941		
1.정근수당	263,287,000원*1/12	21,941		
02 수당		46,708	47,861	△1,153
(초과근무수당)		16,108		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*12명*12월	16,108		
(정액수당)		30,600		
1.가족수당		6,960		
가.배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
나.기타가족	20,000원*15명*12월	3,600		
2.정근수당가산금		11,520		
가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나.20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
다.15년이상 20년미만	80,000원* 2명*12월	1,920		
라.10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
마.5년이상 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
3.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
4.동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
5.사회복지업무수당	30,000원*5명*12월	1,800		
03 정액급식비		18,720	20,280	△1,560
1.정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
04 교통보조비		18,240	19,680	△1,440
1.교통보조비		18,240		

부서: 산격1동
정책: 행정운영경비(산격1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6,7급	130,000원*6명*12월	9,360		
다.8급이하	120,000원*5명*12월	7,200		
05 명절휴가비		26,329	26,816	△487
1.명절휴가비	263,287,000원*1.2/12	26,329		
06 가계지원비		43,969	44,782	△813
1.가계지원비	263,287,000원 * 16.7%	43,969		
203 업무추진비		10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		21,540	22,800	△1,260
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		19,740	21,000	△1,260
1. 직급보조비		19,740		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
다.7급	140,000원*4명*12월	6,720		
라.8.9급	105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비		59,328	61,441	△2,113
기본경비		59,328	61,441	△2,113
201 일반운영비		27,468	27,341	127
01 사무관리비		11,704	11,666	38
(일반운영비)		7,404		
1.관서운영수용비	300,000원*13명	3,900		
2.프린터토너	160,000원*2대*3회*80%	768		

부서: 산격1동
정책: 행정운영경비(산격1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3.레이져토너/드럼	130,000원*2대*3회*80%	624		
4.주민등록등초본용지	30,000원*10박스*80%	240		
5.인감증명서발급용지	45,000원*6박스*80%	216		
6.모사전송기리본	90,000원*1대*1박스*3회*80%	216		
7.인증기리본	20,000원*1대*12월	240		
8.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
(운영수당)		400		
1.일숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		3,900		
1.기본업무특근급식비	5,000원*5식*13명*12월	3,900		
02 공공운영비		15,764	15,675	89
(공공요금 및 제세)		11,174		
1.우편료		3,630		
가.일반	250원*200건*12월*80%	480		
나.등기	1,750원*150건*12월	3,150		
2.동사무소 전기료	300,000원*12월*80%	2,880		
3.주민자치센터 전기료	400,000원*12월*80%	3,840		
4.동사무소 상하수도료	25,000원*12월	300		
5.환경개선부담금	20,000원*2회	40		
6.정화조수수료	100,000원*1회	100		
7.인터넷수수료	16,000원*2회*12월	384		
(연료비)		1,664		
1. 사무실	1,300원*4ℓ*5시간*80일*80%	1,664		
(시설장비유지비)		2,926		
1.청사건물	2,000,000원	2,000		
2.모사전송기	100,000원*1대	100		
3.행정방송장비	100,000원*1대	100		
4.양수기	50,000원*2대	100		
5.정수기	25,000원*4대*6월*80%	480		

부서: 산격1동
정책: 행정운영경비(산격1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월	146		
202 여비	30,960	33,600	△2,640
01 국내여비	7,200	7,200	0
1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
02 월액여비	23,760	26,400	△2,640
1.월액여비 220,000원*9명*12원	23,760		
405 자산취득비	900	500	400
01 자산및물품취득비	900	500	400
1.민원실의자 60,000원*5개	300		
2.민원실쇼파 300,000원*1식	300		
3.사무용의자 150,000원*2대	300		

부서: 산격2동
정책: 주민행정편의도모(산격2동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산격2동	492,691	546,729	△54,038
주민행정편의도모(산격2동)	84,870	80,934	3,936
주민센터운영	84,870	80,934	3,936
통.반장 지원	69,950	70,250	△300
301 일반보상금	69,950	70,250	△300
05 통・리・반장활동보상금	69,950	70,250	△300
1.통장수당 및 활동비	65,600		
가.기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
나.상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
다.회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
2.반장수당 25,000원*87명*2회	4,350		
주민자치센터프로그램 운영	11,040	8,400	2,640
201 일반운영비	11,040	8,400	2,640
01 사무관리비	11,040	8,400	2,640
(일반수용비)	1,440		
1.주민자치센터수용비 120,000원*12월	1,440		
(운영수당)	9,600		
1.주민자치센터강사수당	9,600		
가.스포츠댄스(초급) 25,000원*8시간*12월	2,400		
나.스포츠댄스(중급) 25,000원*8시간*12월	2,400		
다.스포츠댄스(고급) 25,000원*8시간*12월	2,400		
라.국학기공교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	3,880	2,284	1,596
307 민간이전	2,380	2,284	96
05 민간위탁금	2,380	2,284	96
1.무인경비관리대행수수료 180,000원*12월	2,160		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
1.자치센터옥상난간설치 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(산격2동)	407,821	465,795	△57,974

부서: 산격2동
정책: 행정운영경비(산격2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		359,483	415,265	△55,782
인력운영비		359,483	415,265	△55,782
101 인건비		332,743	386,845	△54,102
01 기본급		213,145	253,195	△40,050
(봉급)		196,749		
1.5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(29호봉)	2,555,600원*1명*12월	30,668		
3.7급(19호봉)	2,028,500원*3명*12월	73,026		
4.8급(4호봉)	1,096,400원*1명*12월	13,157		
5.9급(4호봉)	973,900원*2명*12월	23,374		
6.기능8급(17호봉)	1,749,000원*1명*12월	20,988		
(상여금)		16,396		
1.정근수당	196,749,000원*1/12	16,396		
02 수당		39,345	40,287	△942
(초과근무수당)		12,081		
1.시간외수당	7,457원*15시간*9명*12월	12,081		
(정액수당)		27,264		
1.가족수당		6,000		
가.배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
나.기 타	20,000원*11명*12월	2,640		
2.자녀학비보조수당		3,984		
가.중학생	51,400원*3명*4기	617		
나.고등학생	420,790원*2명*4기	3,367		
3.정근수당가산금		9,120		
가.25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
나.15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
4.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
5.동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
6.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
03 정액급식비		14,040	15,600	△1,560
1.정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		

부서: 산격2동
정책: 행정운영경비(산격2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 교통보조비		13,680	15,360	△1,680
1.교통보조비		13,680		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급	130,000원*4명*12월	6,240		
다.8급이하	120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비		19,675	23,372	△3,697
1.명절휴가비	196,749,000원*1.2/12	19,675		
06 가계지원비		32,858	39,031	△6,173
1.가계지원비	196,749,000원*16.7%	32,858		
203 업무추진비		10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		16,740	19,020	△2,280
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		14,940	17,220	△2,280
1.직급보조비		14,940		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비		48,338	50,530	△2,192
기본경비		48,338	50,530	△2,192
201 일반운영비		24,898	24,850	48
01 사무관리비		11,730	11,734	△4
(일반수용비)		8,250		
1.관서운영수용비	300,000원*10명	3,000		

부서: 산격2동
정책: 행정운영경비(산격2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.예비군중대본부사무용품	100,000원*12월	1,200		
3.주민등록등.초본용지	30,000원*20박스	600		
4.인감증명발급용특수용지	45,000원*10박스	450		
5.레이저토너	100,000원*15회*80%	1,200		
6.레이저드럼	130,000원*15회*80%	1,560		
7.인증기리본	20,000원*1대*12월	240		
(급량비)		3,000		
1.기본업무수행특근급식비	5,000원*5식*10명*12월	3,000		
(운영수당)		480		
1.일숙직수당	40,000원*1명*12월	480		
02 공공운영비		13,168	13,116	52
(공공요금및제세)		8,830		
1.우편물발송대		3,600		
가.일반	250원*150건*12월	450		
나.등기	1,750원*150건*12월	3,150		
2.전기료	380,000원*12월*80%	3,648		
3.상하수도료	35,000원*12월	420		
4.환경개선부담금	70,000원*2회	140		
5.정화조청소수수료	120,000원*1회	120		
6.인터넷사용료	16,000원*2대*12월	384		
7.행정차량보험료	300,000원*1대*1회	300		
8.행정차량정기검사수수료	25,000원*1대*1회	25		
9.행정차량배출가스정밀검사료	33,000원*1대*1회	33		
10.행정차량환경개선부담금	65,000원*1대*2회	130		
11.행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30		
(연료비)		1,332		
1.사무실	1,300원*2ℓ*8시간*80일*80%	1,332		
(시설장비유지비)		1,956		
1.청사건물	1,000,000원	1,000		

부서: 산격2동
정책: 행정운영경비(산격2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.행정방송장비	100,000원*1대	100		
3.모사전송기	150,000원*2대	300		
4.양수기	50,000원*1대	50		
5.정수기필터교환	45,000원*2대*4회	360		
6.본인확인시스템 유지보수	12,100원*1대*12월	146		
(차량유지관리비)		1,050		
1.차량유류대	50,000원*1대*12월	600		
2.차량정비유지비	150,000원*1대*3회	450		
202 여비		23,040	25,680	△2,640
01 국내여비		7,200	7,200	0
1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
02 월액여비		15,840	18,480	△2,640
1.월액여비	220,000원*6명*12월	15,840		
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
1.모사전송기	400,000원*1대	400		

부서: 산격3동
정책: 주민 행정 편의 도모(산격3동)
단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산격3동	514,555	489,388	25,167
주민 행정 편의 도모(산격3동)	102,954	97,054	5,900
주민센터 운영	102,954	97,054	5,900
통.반장 지원	87,250	88,650	△1,400
301 일반보상금	87,250	88,650	△1,400
05 통・리・반장활동보상금	87,250	88,650	△1,400
1.통장수당및활동비	82,000		
가.기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		
나.상여금 200,000월*25명*2회	10,000		
다.회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
2.반장수당 25,000원*105명*2회	5,250		
주민자치센터프로그램 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
(일반수용비)	1,200		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월	1,200		
(운영수당)	4,800		
1.주민자치센터강사수당	4,800		
가.가요교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
나.요가교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	9,704	2,404	7,300
307 민간이전	2,404	2,404	0
05 민간위탁금	2,404	2,404	0
1.무인경비관리대행수수료 182,000원*12월	2,184		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
401 시설비및부대비	7,300	0	7,300
01 시설비	7,300	0	7,300
1.게시판설치 1,800,000원*1식	1,800		
2.전기배선공사 2,000,000원*1식	2,000		
3.주민센터환경개선비(간이창고설치등) 3,500,000원*1식	3,500		
행정운영경비(산격3동)	411,601	392,334	19,267

부서: 산격3동
정책: 행정운영경비(산격3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		361,967	345,449	16,518
인력운영비		361,967	345,449	16,518
101 인건비		335,267	319,349	15,918
01 기본급		216,053	204,776	11,277
(봉급)		199,433		
1.5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(25호봉)	2,457,200원*1명*12월	29,487		
3.7급(14호봉)	1,816,000원*3명*12월	65,376		
4.8급(10호봉)	1,438,200원*4명*12월	69,034		
(상여금)		16,620		
1.정근수당	199,433,000원*1/12	16,620		
02 수당		38,244	36,382	1,862
(초과근무수당)		12,081		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*9명*12월	12,081		
(정액수당)		26,163		
1.자녀학비보조수당		412		
가.중학생	51,400원*2명*4기	412		
2.가족수당		5,760		
가.배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
나.기타	20,000원*10명*12월	2,400		
3.정근수당가산금		8,280		
가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
다.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
라.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
마.5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
4.민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
5.동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
6.대우공무원수당		3,911		

부서: 산격3동
정책: 행정운영경비(산격3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.4급대우(30호봉)				
	2,961,300원*1명*4.8%*12월	1,706		
나.6급대우(16호봉)				
	1,907,100원*1명*4.8%*12월	1,099		
다.7급대우(22호봉)				
	1,919,200원*1명*4.8%*12월	1,106		
7.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
03 정액급식비		14,040	14,040	0
1.정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
04 교통보조비		13,680	13,680	0
1.교통보조비		13,680		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급	130,000원*4명*12월	6,240		
다.8급이하	120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비		19,944	18,903	1,041
1.명절휴가비	199,433,000원*1.2/12	19,944		
06 가계지원비		33,306	31,568	1,738
1.가계지원비	199,433,000원*16.7%	33,306		
203 업무추진비		9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		16,740	16,740	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		14,940	14,940	0
1.직급보조비		14,940		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*1명*12월	1,860		

부서: 산격3동
정책: 행정운영경비(산격3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비		49,634	46,885	2,749
기본경비		49,634	46,885	2,749
201 일반운영비		23,854	23,155	699
01 사무관리비		12,355	11,676	679
(일반수용비)		9,255		
1.관서수용비	300,000원*9명	2,700		
2.예비군업무사무용품	100,000원*2개대*12월	2,400		
3.레이저토너/드럼	160,000원*3대*5회*80%	1,920		
4.주민등록등.초본발급용지	30,000원*2박스*12월	720		
5.인감증명서발급용특수용지	45,000원*8박스	360		
6.인증기리본	20,000원*1개*12월	240		
7.인증기잉크롤러	120,000원*1개*1회	120		
8.팩스토너	130,000원*1대*3회	390		
9.복사기토너	81,000원*5개	405		
(운영수당)		400		
1.일숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		2,700		
1.기본업무수행특근급식비	5,000원*5식*9명*12월	2,700		
02 공공운영비		11,499	11,479	20
(공공요금및제세)		7,516		
1.우편료		3,180		
가.일반	250원*150건*12월	450		
나.등기	1,750원*130건*12월	2,730		
2.전기료	260,000원*12월	3,120		
3.상하수도료	30,000원*12월	360		
4.환경개선부담금	65,000원*2회	130		
5.인터넷사용료	16,000원*3대*12월	576		
6.정화조청소수수료	150,000원*1회	150		

부서: 산격3동
정책: 행정운영경비(산격3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(연료비)		1,264		
1.회의실(2층)	1,300원*2ℓ*6시간*90일*90%	1,264		
(시설장비유지비)		2,719		
1.청사건물	3,362원*447㎡	1,503		
2.행정방송장비	200,000원*1대	200		
3.모사전송기	100,000원*1대	100		
4.양수기유지관리비	50,000원*1대	50		
5.냉.온정수기필터	30,000원*2대*12월	720		
6.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월	146		
202 여비		23,280	23,280	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월	4,800		
02 월액여비		18,480	18,480	0
1.월액여비	220,000원*7명*12월	18,480		
405 자산취득비		2,500	450	2,050
01 자산및물품취득비		2,500	450	2,050
1.사무실냉난방기(40평형)	2,500,000원*1대	2,500		

부서: 산격4동
정책: 주민 행정 편의 도모(산격4동)
단위: 주민센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격4동		514,328	496,887	17,441
주민 행정 편의 도모(산격4동)		97,680	90,940	6,740
주민센터운영		97,680	90,940	6,740
통.반장 지원		74,380	74,880	△500
301 일반보상금		74,380	74,880	△500
05 통・리・반장활동보상금		74,380	74,880	△500
1.통장수당및활동비		68,880		
가.기본수당	200,000원*21명*12월	50,400		
나.상여금	200,000원*21명*2회	8,400		
다.회의참석수당	20,000원*21명*2회*12월	10,080		
2.반장수당	25,000원*110명*2회	5,500		
주민자치센터 프로그램 운영		11,040	11,500	△460
201 일반운영비		11,040	10,800	240
01 사무관리비		11,040	10,800	240
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터운영비	120,000원*12월	1,440		
(운영수당)		9,600		
1.주민자치센터강사수당		9,600		
가.서예교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
나.댄스 스포츠	25,000원*8시간*12월	2,400		
다.가요교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
라.결혼 이민자 한국어교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리		12,260	4,560	7,700
307 민간이전		4,060	4,060	0
05 민간위탁금		4,060	4,060	0
1.무인경비관리대행수수료	220,000원*12월	2,640		
2.청사전기안전대행수수료	110,000원*1개소*2회	220		
3.소방점검관리대행수수료	100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비		8,200	500	7,700
01 시설비		8,200	500	7,700
1.주민센터 외부계단 개체공사	8,200,000원*1식	8,200		

부서: 산격4동
정책: 행정운영경비(산격4동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(산격4동)		416,648	405,947	10,701
인력운영비		365,180	355,297	9,883
인력운영비		365,180	355,297	9,883
101 인건비		338,480	329,197	9,283
01 기본급		214,156	207,784	6,372
(봉급)		197,682		
1.5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(26호봉)	2,485,400원*1명*12월	29,825		
3.7급(17호봉)	1,949,700원*3명*12월	70,190		
4.8급(5호봉)	1,154,400원*3명*12월	41,559		
5.기능9급(21호봉)	1,714,300원*1명*12월	20,572		
(상여금)		16,474		
1.정근수당	197,682,000원*1/12	16,474		
02 수당		43,822	42,482	1,340
(초과근무수당)		12,081		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*9명*12월	12,081		
(정액수당)		31,741		
1.자녀학비보조수당		2,096		
가.중학생	51,400원*4기*2명	412		
나.고등학생	420,790원*4기*1명	1,684		
2.가족수당		8,880		
가.배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
나.기타	20,000원*18명*12월	4,320		
다.추가(셋째자녀)	30,000원*2명*12월	720		
3.정근수당가산금		8,880		
가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
다.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
라.5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
4.대우공무원수당		3,725		

부서: 산격4동
정책: 행정운영경비(산격4동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.5급대우(26호봉)	2,485,400원*1명*4.8%*12월	1,432		
나.6급대우(18호봉)	1,990,300원*2명*4.8%*12월	2,293		
5.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
6.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
7.동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
03 정액급식비		14,040	14,040	0
1.정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
04 교통보조비		13,680	13,680	0
1.교통보조비		13,680		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급	130,000원*4명*12월	6,240		
다.8급이하	120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비		19,769	19,180	589
1.명절휴가비	197,682,000원*1.2/12	19,769		
06 가계지원비		33,013	32,031	982
1.가계지원비	197,682,000원*16.7%	33,013		
203 업무추진비		9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		16,740	16,740	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		14,940	14,940	0
1.직급보조비		14,940		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 산격4동
정책: 행정운영경비(산격4동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비		51,468	50,650	818
기본경비		51,468	50,650	818
201 일반운영비		28,428	27,610	818
01 사무관리비		11,962	11,944	18
(일반수용비)		7,902		
1.관서운영수용비	300,000원*9명	2,700		
2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
3.프린터 토너	160,000원*4대*5회*90%	2,880		
4.인증기리본	20,000원*1대*12월*80%	192		
5.주민등록등.초본발급용지	30,000원*20box*80%	480		
6.인감증명서발급용특수용지	45,000원*10box	450		
(운영수당)		400		
1.일.숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		2,700		
1.기본업무수행특근급식비	5,000원*5식*9명*12월	2,700		
(임차료)		960		
1.공기청정기	40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비		16,466	15,666	800
(공공요금및제세)		14,300		
1.우편료		2,820		
가.일반	250원*100건*12월	300		
나.등기	1,750원*120건*12월	2,520		
2.전기료	1,000,000원*12월*90%	10,800		
3.상하수도료	40,000원*12월	480		
4.정화조청소수수료	200,000원*1회	200		
(시설장비유지비)		2,166		
1.청사건물	800,000원*1개소	800		

부서: 산격4동
정책: 행정운영경비(산격4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.행정방송장비	200,000원*2대	400		
3.모사전송기	100,000원*1대	100		
4.냉온정수기필터	30,000원*2대*12월	720		
5.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월	146		
202 여비		23,040	23,040	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
02 월액여비		15,840	15,840	0
1.월액여비	220,000원*6명*12월	15,840		

부서: 복현1동
정책: 주민 행정 편의 도모(복현1동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복현1동	423,238	413,945	9,293
주민 행정 편의 도모(복현1동)	66,936	67,936	△1,000
주민센터운영	66,936	67,936	△1,000
통.반장 지원	58,760	59,760	△1,000
301 일반보상금	58,760	59,760	△1,000
05 통·리·반장활동보상금	58,760	59,760	△1,000
1.통장수당및활동비	55,760		
가.기본수당 200,000원*17명*12월	40,800		
나.상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
다.회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
2.반장수당 25,000원*60명*2회	3,000		
주민자치센터 프로그램 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
(일반수용비)	1,200		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월	1,200		
(운영수당)	4,800		
1.주민자치센터강사수당	4,800		
가.서예교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
나.헬스교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	2,176	2,176	0
307 민간이전	2,176	2,176	0
05 민간위탁금	2,176	2,176	0
1.무인경비관리대행수수료 163,000원*12월	1,956		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
행정운영경비(복현1동)	356,302	346,009	10,293
인력운영비	305,341	296,012	9,329
인력운영비	305,341	296,012	9,329
101 인건비	280,361	271,632	8,729
01 기본급	179,828	176,149	3,679
(봉급)	165,995		
1.5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		

부서: 복현1동
정책: 행정운영경비(복현1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.6급(25호봉)	2,457,200원*1명*12월	29,487		
3.7급(15호봉)	1,862,700원*2명*12월	44,705		
4.8급(7호봉)	1,273,500원*3명*12월	45,846		
5.9급(2호봉)	868,400원*1명*12월	10,421		
(상여금)		13,833		
1.정근수당	165,995,000 원*1/12	13,833		
02 수당		31,611	27,468	4,143
(초과근무수당)		10,739		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*8명*12월	10,739		
(정액수당)		20,872		
1.자녀학비보조수당		206		
가.중학생	51,400원*1명*4기	206		
2.가족수당		5,160		
가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
나.기타	20,000원*8명*12월	1,920		
다.추가(셋째자녀)	30,000원*1명*12월	360		
3.정근수당가산금		6,840		
가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
다.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
4.민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
5.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
6.동근무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
7.대우공무원수당		1,706		
가.4급대우(30호봉)	2,961,300원*1명*4.8%*12월	1,706		
03 정액급식비		12,480	12,480	0
1.정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480		
04 교통보조비		12,120	12,120	0
1.교통보조비		12,120		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 복현1동
정책: 행정운영경비(복현1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.6~7급	130,000원*3명*12월	4,680		
다.8급이하	120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비		16,600	16,260	340
1.명절휴가비	165,995,000원*1.2/12	16,600		
06 가계지원비		27,722	27,155	567
1.가계지원비	165,995,000원*16.7%	27,722		
203 업무추진비		9,920	9,320	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		15,060	15,060	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		13,260	13,260	0
1.직급보조비		13,260		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다.7급	140,000원*2명*12월	3,360		
라.8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비		50,961	49,997	964
기본경비		50,961	49,997	964
201 일반운영비		28,071	27,957	114
01 사무관리비		10,900	10,876	24
(일반수용비)		8,100		
1.관서운영수용비	300,000원*8명	2,400		
2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
3.인증기리본	20,000원*1대*12월*90%	216		

부서: 복현1동
정책: 행정운영경비(복현1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4.인증기잉크	25,000원*2개*1회*90%	45		
5.프린터토너	160,000원*14회*80%	1,792		
6.프린터드럼	160,000원*9회*80%	1,152		
7.인감증명서발급특수용지	45,000원*8박스*90%	324		
8.주민증록등.초본발급용지	30,000 원*12박스*90%	324		
9.복사기토너	130,000원*4회*80%	416		
10.모사전송기토너	88,000원*2회*90%	159		
11.복사용지	16,000원*5박스*90%	72		
(운영수당)		400		
1.일.숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		2,400		
1.기본업무수행특근급식비	5,000원*5식*8명*12월	2,400		
02 공공운영비		17,171	17,081	90
(공공요금및제세)		12,933		
1.우편료		3,105		
가.일반	250원*100건*12월*90%	270		
나.등기	1,750원*150건*12월*90%	2,835		
2.전기료	700,000원*12월*90%	7,560		
3.상.하수도료	80,000원*12월*90%	864		
4.환경개선부담금	90,000원*2회	180		
5.인터넷사용료	16,000원*2대*12월	384		
6.정화조청소료	150,000원*1회	150		
7.주민자치센터체육시설업자배상책임보험료	150,000원*1회	150		
8.전기이륜차자동차보험료	80,000원*1회	80		
9.저소득주민공동화장실정화조청소	100,000원*1개소*1회	100		
10.저소득주민공동화장실관리비	30,000원*1개소*12월	360		
(연료비)		2,808		
1.사무실연료비	1,300원*5ℓ*6시간*80일*90%	2,808		

부서: 복현1동
정책: 행정운영경비(복현1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	1,430		
1.청사건물 2,470원*634.75㎡*50%	784		
2.정수기필터 100,000원*1대*3회	300		
3.냉난방기 100,000원*3대*1회*50%	150		
4.재난관리(양수기)유지비 50,000원*1대	50		
5.본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월	146		
202 여비	20,640	20,640	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1.국내여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
02 월액여비	15,840	15,840	0
1.월액여비 220,000원*6명*12월	15,840		
405 자산취득비	2,250	1,400	850
01 자산및물품취득비	2,250	1,400	850
1.직원의자 150,000원*11개	1,650		
2.회의실접의자 30,000원*20개	600		

부서: 복현2동
정책: 주민행정편의도모(복현2동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복현2동	705,544	708,978	△3,434
주민행정편의도모(복현2동)	143,790	154,580	△10,790
주민센터운영	143,790	154,580	△10,790
통.반장지원	125,630	136,420	△10,790
301 일반보상금	125,630	136,420	△10,790
05 통·리·반장활동보상금	125,630	136,420	△10,790
1.통장수당및활동비	118,080		
가.기본수당 200,000원*36명*12월	86,400		
나.상여금 200,000원*36명*2회	14,400		
다.회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
2.반장수당 25,000원*151명*2회	7,550		
주민자치센타프로그램 운영	15,840	15,840	0
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
(일반수용비)	1,440		
1. 주민자치센터운영비 120,000원*12월	1,440		
(운영수당)	14,400		
1. 주민자치센터 강사수당	14,400		
가.스포츠댄스(초) 25,000원*8시간*12월	2,400		
나.스포츠댄스(중) 25,000원*8시간*12월	2,400		
다.스포츠댄스(고) 25,000원*8시간*12월	2,400		
라.가요교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
마.기공체조 25,000원*8시간*12월	2,400		
바. 한국어교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	2,320	2,320	0
307 민간이전	2,320	2,320	0
05 민간위탁금	2,320	2,320	0
1. 무인경비대행수수료 175,000원*12월	2,100		
2. 청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
행정운영경비(복현2동)	561,754	554,398	7,356
인력운영비	497,192	491,264	5,928
인력운영비	497,192	491,264	5,928

부서: 복현2동
정책: 행정운영경비(복현2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		464,272	457,744	6,528
01 기본급		293,394	291,192	2,202
(봉급)		270,825		
1.5급(31호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(23호봉)	2,395,900원*2명*12월	57,502		
3.7급(17호봉)	1,949,700원*4명*12월	93,586		
4.8급(5호봉)	1,154,400원*2명*12월	27,706		
5. 9급(4호봉)	973,900원*3명*12월	35,061		
6.기능8급(18호봉)	1,786,100원*1명*12월	21,434		
(상여금)		22,569		
1.정근수당	270,825,000원*1/12	22,569		
02 수당		58,607	54,823	3,784
(초과근무수당)		17,450		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*13명*12월	17,450		
(정액수당)		41,157		
1.자녀학비보조수당		5,462		
가.중학생	51,400원*2명*4기	412		
나.고등학생	420,790원*3명*4기	5,050		
2.가족수당		10,080		
가.배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
나.기타	20,000원*19명*12월	4,560		
다.추가(셋째자녀)	30,000원*2명*12월	720		
3.정근가산금		10,080		
가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
나.20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
다.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
라.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
마.5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
4.민원업무수당	30,000원*5명*12월	1,800		
5.동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		

부서: 복현2동
정책: 행정운영경비(복현2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.대우공무원수당	2,935		
가.4급대우(31호봉) 2,961,300원*1명*4.8%*12월	1,706		
나.6급대우(22호봉) 2,132,700원*1명*4.8%*12월	1,229		
7.사회복지업무수당 30,000원*2명*12월	720		
03 정액급식비	20,280	20,280	0
1.정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
04 교통보조비	19,680	19,680	0
1.교통보조비	19,680		
가.5급 140,000원*1명*12월	1,680		
나.6급~7급 130,000원*6명*12월	9,360		
다.8급이하 120,000원*6명*12월	8,640		
05 명절휴가비	27,083	26,880	203
1.명절휴가비 270,825,000원*1.2/12	27,083		
06 가계지원비	45,228	44,889	339
1.가계지원비 270,825,000원*16.7%	45,228		
203 업무추진비	10,120	10,720	△600
01 기관운영업무추진비	6,600	7,200	△600
1.기관운영업무추진비 550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
1.정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	22,800	22,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비	1,800		
가.동장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	21,000	21,000	0
1.직급보조비	21,000		
가.5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급 155,000원*2명*12월	3,720		

부서: 복현2동
정책: 행정운영경비(복현2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.7급 140,000원*4명*12월	6,720		
라.8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비	64,562	63,134	1,428
기본경비	64,562	63,134	1,428
201 일반운영비	30,478	30,014	464
01 사무관리비	13,965	13,872	93
(일반수용비)	9,665		
1.관서운영수용비 300,000원*13명	3,900		
2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
3.레이져프린터토너 155,000원*6회	930		
4.레이져프린터드럼 130,000원*5회	650		
5.인감증명서발급특수용지(위조방지용) 45,000원*15박스	675		
6.주민등록등초본용지 30,000원*30박스	900		
7.인증기리본 20,000원*3개*12월	720		
8.모사전송기 토너 100,000원*1대*1박스*3회	300		
9.복사기 토너 130,000원*1대*1박스*3회	390		
(운영수당)	400		
1.일,숙직수당 40,000원*1명*10일	400		
(급량비)	3,900		
1.기본업무수행특근매식비 5,000원*5식*13명*12월	3,900		
02 공공운영비	16,513	16,142	371
(공공요금및제세)	12,503		
1.이륜차 보험료 80,000원*1대*1회	80		
2.우편료	5,655		
가.일반 250원*150건*12월*90%	405		
나.등기 1,750원*250건*12월	5,250		
3.전기료 500,000원*12월*90%	5,400		
4.상하수도료 50,000원*12월	600		
5.환경개선부담금 56,000원*2회	112		
6.정화조청소수수료 58,000원*2회	116		

부서: 복현2동
정책: 행정운영경비(복현2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
7.민원실인터넷 사용료	15,000원*3대*12월	540		
(연료비)		2,184		
1.사무실	1,300원*4리터*6시간*70일	2,184		
(시설장비유지비)		1,826		
1.청사건물	600,000원	600		
2.모사전송기	100,000원*2대*80%	160		
3.정수기필터교환	45,000원*4개*2대*2회	720		
4.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월	146		
5.이륜차 수리비	50,000원*1대*4회	200		
202 여비		33,120	33,120	0
01 국내여비		12,000	12,000	0
1.국내여비	20,000원*10일*5명*12월	12,000		
02 월액여비		21,120	21,120	0
1.월액여비	220,000원*8명*12월	21,120		
405 자산취득비		964	0	964
01 자산및물품취득비		964	0	964
1. 관리자용 의자	250,000원*1개	250		
2. 민원실용 의자	119,000원*6개	714		

부서: 대현1동
정책: 주민 행정 편의 도모(대현1동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대현1동	395,665	420,635	△24,970
주민 행정 편의 도모(대현1동)	56,764	55,824	940
주민센터운영	56,764	55,824	940
통반장 지원	49,820	49,820	0
301 일반보상금	49,820	49,820	0
05 통・리・반장활동보상금	49,820	49,820	0
1.통장수당 및 활동비	45,920		
가.기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
나.상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
다.회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
2.반장수당 25,000원*78명*2회	3,900		
주민자치센터프로그램운영	4,540	3,600	940
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
(일반수용비)	1,200		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월	1,200		
(운영수당)	2,400		
1.주민자치센터강사수당	2,400		
가.요가교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
405 자산취득비	940	0	940
01 자산및물품취득비	940	0	940
1.주민자치센터오디오 500,000원*1개	500		
2.신발장 60,000원*4개	240		
3.선풍기 40,000원*5대	200		
청사유지관리	2,404	2,404	0
307 민간이전	2,404	2,404	0
05 민간위탁금	2,404	2,404	0
1.무인경비관리대행수수료 182,000원*12월	2,184		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
행정운영경비(대현1동)	338,901	364,811	△25,910
인력운영비	298,299	325,717	△27,418
인력운영비	298,299	325,717	△27,418

부서: 대현1동
정책: 행정운영경비(대현1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		272,899	300,497	△27,598
01 기본급		173,723	197,529	△23,806
(봉급)		160,359		
1.5급(29호봉)	2,940,600원*1명*12월	35,288		
2.6급(22호봉)	2,363,000원*1명*12월	28,356		
3.7급(13호봉)	1,766,900원*3명*12월	63,609		
4.9급(3호봉)	919,600원*3명*12월	33,106		
(상여금)		13,364		
1.정근수당	160,359,000원*1/12	13,364		
02 수당		31,640	29,444	2,196
(초과근무수당)		10,739		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*8명*12월	10,739		
(정액수당)		20,901		
1.자녀학비보조수당		2,301		
가.중학생	51,400원*3명*4기	617		
나.고등학생	420,790원*1명*4기	1,684		
2.가족수당		5,280		
가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
나.기타	20,000원*10명*12월	2,400		
3.정근수당가산금		6,360		
가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
다.15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
라.5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
4.민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
5.동근무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
6.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
03 정액급식비		12,480	12,480	0
1.정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480		
04 교통보조비		12,240	12,360	△120

부서: 대현1동
정책: 행정운영경비(대현1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.교통보조비		12,240		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급	130,000원*4명*12월	6,240		
다.8~9급	120,000원*3명*12월	4,320		
05 명절휴가비		16,036	18,234	△2,198
1.명절휴가비	160,359,000원*1.2/12	16,036		
06 가계지원비		26,780	30,450	△3,670
1.가계지원비	160,359,000원*16.7%	26,780		
203 업무추진비		9,920	9,320	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		15,480	15,900	△420
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		13,680	14,100	△420
1.직급보조비		13,680		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8~9급	105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비		40,602	39,094	1,508
기본경비		40,602	39,094	1,508
201 일반운영비		19,362	18,454	908
01 사무관리비		9,370	9,328	42
(일반수용비)		6,570		
1.관서운영수용비	300,000원*8명	2,400		

부서: 대현1동
정책: 행정운영경비(대현1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
3.레이져토너/드럼	170,000원*2대*5회	1,700		
4.주민등록등초본발급용지	30,000원*1박스*12월	360		
5.인감증명발급특수용지	45,000원*6박스	270		
6.인증기리본	20,000원*1대*12월	240		
7.팩스토너	100,000원*1대*4회	400		
(운영수당)		400		
1.일.숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		2,400		
1.기본업무수행특근매식비	5,000원*5식*8명*12월	2,400		
02 공공운영비		9,992	9,126	866
(공공요금 및 제세)		5,791		
1.우편료		1,980		
가.일반	250원*100건*12월	300		
나.등기	1,750원*80건*12월	1,680		
2.전기료	230,000원*12월	2,760		
3.상하수도료	15,000원*12월	180		
4.인터넷사용료	29,700원*12월	357		
5.정화조청소수수료	70,000원*1월	70		
6.정수기사용료	37,000원*12월	444		
(연료비)		2,808		
1.사무실	1,300원*4ℓ*6시간*90일	2,808		
(시설장비유지비)		1,393		
1.청사건물	3,362원*311.3㎡	1,047		
2.행정방송장비	150,000원*1대	150		
3.재난관리(양수기유지비)	50,000원*1대	50		
4.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월	146		
202 여비		20,640	20,640	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월	4,800		

부서: 대현1동
정책: 행정운영경비(대현1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	15,840	15,840	0
1.월액여비 220,000원*6명*12월	15,840		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1.민원실용 난방기(전기난로) 구입 200,000원*1대	200		
2.모사전송기 400,000원*1대	400		

부서: 대현2동
정책: 주민 행정 편의 도모(대현2동)
단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대현2동		526,222	533,522	△7,300
주민 행정 편의 도모(대현2동)		60,520	64,600	△4,080
주민센터 운영		60,520	64,600	△4,080
통,반장 지원		54,780	58,860	△4,080
301 일반보상금		54,780	58,860	△4,080
05 통・리・반장활동보상금		54,780	58,860	△4,080
1.통장수당및활동비		52,480		
가.기본수당	200,000원*16명*12월	38,400		
나.상여금	200,000원*16명*2회	6,400		
다.회의참석수당	20,000원*16명*2회*12월	7,680		
2.반장수당	25,000원*46명*2회	2,300		
주민자치센터 프로그램 운영		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
(일반수용비)		1,200		
1.주민자치센터운영비	100,000원*12월	1,200		
(운영수당)		2,400		
1.주민자치센터 강사수당		2,400		
가.서예교실	25,000원*4시간*12월	1,200		
나.꽃꽃이교실	25,000원*4시간*12월	1,200		
청사유지관리		2,140	2,140	0
307 민간이전		2,140	2,140	0
05 민간위탁금		2,140	2,140	0
1.무인경비관리대행수수료	160,000원*12월	1,920		
2.청사전기안전대행수수료	110,000원*1개소*2회	220		
행정운영경비(대현2동)		465,702	468,922	△3,220
인력운영비		415,790	419,185	△3,395
인력운영비		415,790	419,185	△3,395
101 인건비		385,590	389,165	△3,575
01 기본급		245,566	249,866	△4,300
(봉급)		226,676		
1.5급(31호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		

부서: 대현2동
정책: 행정운영경비(대현2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.6급(19호봉)	2,252,000원*2명*12월	54,048		
3.7급(14호봉)	1,816,000원*4명*12월	87,168		
4.8급(5호봉)	1,154,400원*2명*12월	27,706		
5.9급(3호봉)	919,600원*1명*12월	11,036		
6.기능10급(5호봉)	931,800원*1명*12월	11,182		
(상여금)		18,890		
1.정근수당	226,676,000원*1/12	18,890		
02 수당		45,541	43,636	1,905
(초과근무수당)		14,765		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*11명*12월	14,765		
(정액수당)		30,776		
1.자녀학비보조수당		2,096		
가.중학생	51,400원*2명*4기	412		
나.고등학생	420,790원*1명*4기	1,684		
2.가족수당		9,840		
가.배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
나.기타	20,000원*25명*12월	6,000		
3.정근수당가산금		8,280		
가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
다.15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
라.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
마.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
4.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
5.동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
6.사회복지업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
03 정액급식비		17,160	17,160	0
1.정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
04 교통보조비		16,800	16,920	△120

부서: 대현2동
정책: 행정운영경비(대현2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.교통보조비		16,800		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급	130,000원*6명*12월	9,360		
다.8급이하	120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비		22,668	23,065	△397
1.명절휴가비	226,676,000원*1.2/12	22,668		
06 가계지원비		37,855	38,518	△663
1.가계지원비	226,676,000원*16.7%	37,855		
203 업무추진비		10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		20,160	20,580	△420
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		18,360	18,780	△420
1.직급보조비		18,360		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
다.7급	140,000원*4명*12월	6,720		
라.8~9급	105,000원*3명*12월	3,780		
마.기능10급	95,000원*1명*12월	1,140		
기본경비		49,912	49,737	175
기본경비		49,912	49,737	175
201 일반운영비		21,592	21,417	175
01 사무관리비		11,186	11,011	175
(일반수용비)		7,486		

부서: 대현2동
정책: 행정운영경비(대현2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.관서운영비 300,000원*11명	3,300		
2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
3.레이저토너/드럼 140,000원*12회*80%	1,344		
4.팩스토너 88,000원*1대*4회	352		
5.주민등록등,초본발급용지 30,000원*24박스	720		
6.인감증명서발급특수용지 45,000원*8박스	360		
7.인증기리본 20,000원*1대*3회	60		
8.인증기잉크(흑,적색) 25,000원*2개*3회	150		
(운영수당)	400		
1.일,숙직수당 40,000원*1명*10일	400		
(급량비)	3,300		
1.기본업무수행특근급식비 5,000원*5식*11명*12월	3,300		
02 공공운영비	10,406	10,406	0
(공공요금 및 제세)	8,947		
1.우편료	3,210		
가.일반 250원*300건*12월	900		
나.등기 1,750원*110건*12월	2,310		
2.전기료 500,000원*12월*80%	4,800		
3.상하수도사용료 25,000원*12월	300		
4.환경개선부담금 40,000원*2회	80		
5.인터넷사용료 29,700원*1대*12월	357		
6.정화조청소료 200,000원*1회	200		
(시설장비유지비)	1,459		
1.청사건물 2,470원*568.62㎡*50%	703		
2.모사전송기 200,000원*1대	200		
3.냉,온정수기 필터 30,000원*1대*12월	360		
4.양수기 50,000원*1대	50		
5.본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월	146		
202 여비	28,320	28,320	0
01 국내여비	7,200	7,200	0

부서: 대현2동
정책: 행정운영경비(대현2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
02 월액여비		21,120	21,120	0
1.월액여비	220,000원*8명*12월	21,120		

부서: 검단동
정책: 주민 행정 편의 도모(검단동)
단위: 주민센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검단동	436,626	451,159	△14,533
주민 행정 편의 도모(검단동)	61,634	66,834	△5,200
주민센터운영	61,634	66,834	△5,200
통.반장지원	57,230	57,230	0
301 일반보상금	57,230	57,230	0
05 통·리·반장활동보상금	57,230	57,230	0
1.통장수당 및 활동비	52,480		
가.기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
나.상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
다.회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
2.반장수당 25,000원*95명*2회	4,750		
주민자치센터프로그램 운영	2,000	7,200	△5,200
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
(일반수용비)	1,200		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	800	6,000	△5,200
01 자산및물품취득비	800	6,000	△5,200
1.사이클(입식) 800,000원*1대	800		
청사유지관리	2,404	2,404	0
307 민간이전	2,404	2,404	0
05 민간위탁금	2,404	2,404	0
1.무인경비관리대행수수료 182,000원*12월	2,184		
2.청사전기안전관리대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
행정운영경비(검단동)	374,992	384,325	△9,333
인력운영비	323,355	338,489	△15,134
인력운영비	323,355	338,489	△15,134
101 인건비	297,495	312,809	△15,314
01 기본급	188,255	200,492	△12,237
(봉급)	173,773		
1.5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(25호봉) 2,457,200원*1명*12월	29,487		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3.7급(15호봉)	1,862,700원*1명*12월	22,353		
4.8급(6호봉)	1,213,700원*3명*12월	43,694		
5.9급(2호봉)	868,400원*2명*12월	20,842		
6.기능8급(19호봉)	1,821,700원*1명*12월	21,861		
(상여금)		14,482		
1.정근수당	173,773,000원*1/12	14,482		
02 수당		35,361	35,303	58
(초과근무수당)		12,081		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*9명*12월	12,081		
(정액수당)		23,280		
1.가족수당		3,840		
가.배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
나.기타	20,000원*6명*12월	1,440		
2.정근수당가산금		7,200		
가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
다.15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
라.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
3.자녀학비보조수당		3,367		
가.고등학교	420,790원*2명*4기	3,367		
4.민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
5.동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
6.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
7.대우공무원수당(6급대우 15호봉)	1,862,700원*4.8%*1명*12월	1,073		
03 정액급식비		14,040	14,040	0
1.정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
04 교통보조비		13,440	13,560	△120
1.교통보조비		13,440		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.6~7급	130,000원*2명*12월	3,120		
다.8급이하	120,000원*6명*12월	8,640		
05 명절휴가비		17,378	18,507	△1,129
1.명절휴가비	173,773,000원*1.2/12	17,378		
06 가계지원비		29,021	30,907	△1,886
1.가계지원비	173,773,000원*16.7%	29,021		
203 업무추진비		9,960	9,360	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		15,900	16,320	△420
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		14,100	14,520	△420
1.직급보조비		14,100		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다.7급	140,000원*1명*12월	1,680		
라.8~9급	105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비		51,637	45,836	5,801
기본경비		51,637	45,836	5,801
201 일반운영비		26,057	22,556	3,501
01 사무관리비		11,155	10,408	747
(일반수용비)		8,055		
1.관서운영수용비	300,000원*9명	2,700		
2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
3.레이져프린터기 토너/드럼	200,000원*3대*5회	3,000		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.주민등록 등 · 초본발급용지 30,000원*15BOX	450		
5.인감증명서발급특수용지 45,000원*5BOX	225		
6.인증기리본 20,000원*2개*12월	480		
(운영수당)	400		
1.일 · 숙직수당 40,000원*1명*10일	400		
(급량비)	2,700		
1.기본업무수행특근매식비 5,000원*5식*9명*12월	2,700		
02 공공운영비	14,902	12,148	2,754
(공공요금 및 제세)	10,608		
1.우편료	2,880		
가.일반 250원*120건*12월	360		
나.등기 1,750원*120건*12월	2,520		
2.전기료 400,000원*12월	4,800		
3.상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
4.환경개선부담금 200,000원*2회	400		
5.인터넷사용료 17,000원*2대*12월	408		
6.이륜차보험료 110,000원*2대*1회	220		
7.체육시설배상 책임보험료 100,000원*1개소*1회	100		
(연료비)	2,996		
1.사무실 1,300원*4ℓ*8시간*90일*80%	2,996		
(시설장비유지비)	1,298		
1.청사건물유지비 500,000원	500		
2.이륜차유지 및 유류대 200,000원*2대	400		
3.정수기 21,000원*1대*12월	252		
4.본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월	146		
202 여비	23,280	23,280	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1.국내여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
02 월액여비	18,480	18,480	0
1.월액여비 220,000원*7명*12월	18,480		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
1.자동인증기 2,300,000원*1대	2,300		

부서: 무태조야동
정책: 주민 행정 편의 도모(무태조야동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무태조야동	731,653	705,961	25,692
주민 행정 편의 도모(무태조야동)	170,050	170,178	△128
주민센터운영	170,050	170,178	△128
통반장지원	143,810	144,010	△200
301 일반보상금	143,810	144,010	△200
05 통・리・반장활동보상금	143,810	144,010	△200
1.통장수당및활동비	137,760		
가.기본수당 200,000원*42명*12월	100,800		
나.상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
다.회의수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
2.반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
주민자치센타프로그램운영	21,000	21,360	△360
201 일반운영비	21,000	21,360	△360
01 사무관리비	21,000	21,360	△360
(일반수용비)	1,800		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월	1,800		
(운영수당)	19,200		
2.주민자치센터강사수당	19,200		
가.한문서예 25,000원*8시간*12월	2,400		
나.수지침 25,000원*8시간*12월	2,400		
다.가요교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
라.스포츠댄스 25,000원*8시간*12월	2,400		
마.꽃꽂이 25,000원*8시간*12월	2,400		
바.요가교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
사.풍물교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
아.한국어교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	5,240	4,808	432
307 민간이전	5,240	4,808	432
05 민간위탁금	5,240	4,808	432
1.무인경비관리대행수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*2개소*2회	440		

부서: 무태조야동
정책: 행정운영경비(무태조야동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(무태조야동)		561,603	535,783	25,820
인력운영비		482,559	461,247	21,312
인력운영비		482,559	461,247	21,312
101 인건비		448,759	428,147	20,612
01 기본급		289,665	273,759	15,906
(봉급)		267,383		
1.5급(31호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(26호봉)	2,485,400원*2명*12월	59,650		
3.7급(15호봉)	1,862,700원*3명*12월	67,058		
4.8급(6호봉)	1,213,700원*4명*12월	58,258		
5.9급(5호봉)	1,028,900원*2명*12월	24,694		
6.기능9급(26호봉)	1,848,900원*1명*12월	22,187		
(상여금)		22,282		
1.정근수당	267,383,000원*1/12	22,282		
02 수당		47,862	47,077	785
(초과근무수당)		17,450		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*13명*12월	17,450		
(정액수당)		30,412		
1.자녀학비수당		412		
가.중학생	51,400원*2명*4기	412		
2.가족수당		8,160		
가.배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
나.기타	20,000원*16명*12월	3,840		
3.정근수당가산금		9,600		
가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나.20년이상-25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
다.15년이상-20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
라.10년이상-15년미만	60,000원*1명*12월	720		
마.5년이상-10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
4.동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		

부서: 무태조야동
정책: 행정운영경비(무태조야동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
5.사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
6.민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
03 정액급식비		20,280	20,280	0
1.정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
04 교통보조비		19,560	19,560	0
1.교통보조비		19,560		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6급-7급	130,000원*5명*12월	7,800		
다.8급이하	120,000원*7명*12월	10,080		
05 명절휴가비		26,739	25,270	1,469
1.명절휴가비	267,383,000원*1.2/12	26,739		
06 가계지원비		44,653	42,201	2,452
1.가계지원비	267,383,000원*16.7%	44,653		
203 업무추진비		11,420	10,720	700
01 기관운영업무추진비		7,900	7,200	700
1.기관운영업무추진비	7,900,000원*1명*1년	7,900		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		22,380	22,380	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		20,580	20,580	0
1.직급보조비		20,580		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8-9급	105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비		79,044	74,536	4,508

부서: 무태조야동
정책: 행정운영경비(무태조야동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		79,044	74,536	4,508
201 일반운영비		43,384	40,376	3,008
01 사무관리비		16,740	14,964	1,776
(일반운영비)		11,720		
1.관서운영수용비	300,000원*13명	3,900		
2.프린터토너/드럼(분소포함)	200,000원*5대*5회*70%	3,500		
3.인증기리본	20,000원*2회*12월	480		
4.주민등록등초본용지	30,000원*2BOX*12월	720		
5.인감증명서발급용지	45,000원*2BOX*12월	1,080		
6.모사전송기토너	150,000*3회*80%	360		
7.복사기토너	150,000원*4회*80%	480		
8.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
(운영수당)		400		
1.일숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		3,900		
1.기본업무수행특근급식비	5,000원*5식*13명*12월	3,900		
(임차료)		720		
1.정수기임대료	20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비		26,644	25,412	1,232
(공공요금 및 제세)		22,823		
1.우편료		6,900		
가.일반	250원*200건*12월	600		
나.등기	1,750원*300건*12월	6,300		
2.연료비(조야분소)	1,300원*5L*6시간*90일*70%	2,457		
3.전기료(분소포함)	1,000,000원*12월*90%	10,800		
4.상하수도요금	80,000원*12월	960		
5.환경개선부담금(시설물)	70,000원*2회	140		
6.환경개선부담금(행정차량)	65,000원*1대*2회	130		
7.정화조청소수수료	100,000원*1개소*1회	100		
8.인터넷사용료	16,000원*3대*12월	576		

부서: 무태조야동
정책: 행정운영경비(무태조야동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
9.행정차량보험료	450,000원*1대*1회	450		
10.행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30		
11.이륜차보험료	70,000원*3대*1회	210		
12. 행정차량정기검사수수료	70,000원*1대*1회	70		
(시설장비유지비)		3,821		
1.청사건물유지보수비	500,000원	500		
2.행정방송장비	100,000원*2대	200		
3.이륜차유지 및 유류대	120,000원*3대	360		
4.행정차량 유류비	200,000원*1대*12월*80%	1,920		
5.행정차량 수리비	100,000원*4회	400		
6.양수기유지관리비	50,000원*3대	150		
7.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월*2개소	291		
202 여비		33,360	33,360	0
01 국내여비		9,600	9,600	0
1.국내여비	20,000원*10일*4명*12월	9,600		
02 월액여비		23,760	23,760	0
1.월액여비	220,000원*9명*12월	23,760		
405 자산취득비		2,300	800	1,500
01 자산및물품취득비		2,300	800	1,500
1.인증기	2,300,000원*1대	2,300		

부서: 관문동
정책: 주민행정 편의도모(관문동)
단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관문동	704,997	658,810	46,187
주민행정 편의도모(관문동)	106,890	103,355	3,535
주민센터 운영	106,890	103,355	3,535
통반장 지원	90,130	84,620	5,510
301 일반보상금	90,130	84,620	5,510
05 통・리・반장활동보상금	90,130	84,620	5,510
1.통장수당 및 활동비	85,280		
가.기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
나.상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
다.회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
2.반장수당 25,000원*97명*2회	4,850		
주민자치센터 프로그램 운영	12,240	13,045	△805
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
(일반수용비)	1,440		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월	1,440		
(운영수당)	10,800		
1.주민자치센터 강사수당	10,800		
가.스포츠댄스(초급) 25,000원*4시간*12월	1,200		
나.스포츠댄스(중급) 25,000원*8시간*12월	2,400		
다.풍물놀이 25,000원*8시간*12월	2,400		
라.가요교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
마.고전무용 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	4,520	5,690	△1,170
307 민간이전	4,520	4,520	0
05 민간위탁금	4,520	4,520	0
1.무인경비대행수수료 170,000원*2개소*12개월	4,080		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*2개소*2회	440		
행정운영경비(관문동)	598,107	555,455	42,652
인력운영비	525,364	484,390	40,974
인력운영비	525,364	484,390	40,974

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	491,184	452,490	38,694
01 기본급	313,804	287,701	26,103
(봉급)	289,665		
1.5급(26호봉) 2,871,900원*1명*12월	34,463		
2.6급(29호봉) 2,555,600원*2명*12월	61,335		
3.7급(14호봉) 1,816,000원*4명*12월	87,168		
4.8급(4호봉) 1,096,400원*2명*12월	26,314		
5.9급(4호봉) 973,900원*3명*12월	35,061		
6.기능9급(28호봉) 1,888,500원*2명*12월	45,324		
(상여금)	24,139		
1.정근수당 289,665,000원*1/12	24,139		
02 수당	57,078	54,041	3,037
(초과근무수당)	18,792		
1.시간외근무수당 7,457원*15시간*14명*12월	18,792		
(정액수당)	38,286		
1.자녀학비수당	3,779		
가.중학생 51,400원*2명*4기	412		
나.고등학생 420,790원*2명*4기	3,367		
2.가족수당	9,120		
가.배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
나.기타 20,000원*20명*12월	4,800		
3.정근수당가산금	11,160		
가.25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
나.20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
다.15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
라.10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
마.5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
4.민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
5.사회복지업무수당 30,000원*2명*12월	720		
6.동근무수당 70,000원*13명*12월	10,920		

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7.대우공무원수당(6급대우18호봉) 1,990,300원*4.8%*12월	1,147		
03 정액급식비	21,840	20,280	1,560
1.정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
04 교통보조비	21,120	19,560	1,560
1.교통보조비	21,120		
가.5급 140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급 130,000원*6명*12월	9,360		
다.8급이하 120,000원*7명*12월	10,080		
05 명절휴가비	28,967	26,557	2,410
1.명절휴가비 289,665,000원*1.2/12	28,967		
06 가계지원비	48,375	44,351	4,024
1.가계지원비 289,665,000원*16.7%	48,375		
203 업무추진비	10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비 550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
1.정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	24,060	22,380	1,680
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비(동장) 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	22,260	20,580	1,680
1.직급보조비	22,260		
가.5급 250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급 155,000원*2명*12월	3,720		
다.7급 140,000원*4명*12월	6,720		
라.8~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비	72,743	71,065	1,678
기본경비	72,743	71,065	1,678
201 일반운영비	36,173	35,205	968

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,730	16,640	90
(일반수용비)		11,470		
1.관서운영비	300,000원*13명	3,900		
2.노곡분소마을문고운영비	100,000원*12월	1,200		
3.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
4.프린트 토너/드럼	150,000원*5대*3회*80%	1,800		
5.인증기 리본	20,000원*1대*10회	200		
6.인증기 잉크(흑색,적색)	25,000원*2개*3회	150		
7.주민등록등초본용지	30,000원*12box	360		
8.인감증명발급용지	45,000원*12box	540		
9.복사용지	16,000원*30box	480		
10.모사전송기 토너	100,000원*2대*3회	600		
11.복사기 토너	130,000원*2대*4회	1,040		
(운영수당)		400		
1.일숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		3,900		
1.기본업무수행 특근급식비	5,000원*5식*13명*12월	3,900		
(임차료)		960		
1.침수지역 수해복구및정비 중장비임차료	400,000원*3회*80%	960		
02 공공운영비		19,443	18,565	878
(공공요금및제세)		11,108		
1.우편료		2,988		
가.일반	250원*100건*12월	300		
나.등기	1,750원*128건*12월	2,688		
2.전기료	450,000원*12월*80%	4,320		
3.상하수도료	100,000원*12월*90%	1,080		
4.환경개선부담금	200,000원*2회	400		
5.민원인터넷방사용료	15,000원*2회선*12월	360		
6.정화조청소료	100,000원*1회	100		

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
7.동행정차량		390		
가.자동차보험료	200,000원*1회	200		
나.환경개선부담금	65,000원*2회	130		
다.자동차세	30,000원*1회*1대	30		
라.정기검사수수료	30,000원*1회*1대	30		
8.엘리베이트		1,470		
가.유지보수수수료	110,000원*12월	1,320		
나.정기검사수수료	150,000원*1회	150		
(연료비)		4,498		
1.도시가스사용료	500,000원*6월	3,000		
2.노곡분소	1,300원*4ℓ*6시간*60일*80%	1,498		
(시설장비유지비)		3,837		
1.청사건물	2,000원*858.3㎡*50%	859		
2.행정방송장비	100,000원*2대*80%	160		
3.모사전송기	100,000원*2대	200		
4.정수기소독	20,000원*3대*12월	720		
5.동행정차량 유류비	120,000원*1대*12월*80%	1,152		
6.양수기유지관리비	100,000원*6대	600		
7.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월	146		
202 여비		36,000	33,360	2,640
01 국내여비		9,600	9,600	0
1.국내여비	20,000원*10일*4명*12월	9,600		
02 월액여비		26,400	23,760	2,640
1.월액여비	220,000원*10명*12월	26,400		
405 자산취득비		570	2,500	△1,930
01 자산및물품취득비		570	2,500	△1,930
1. 냉장고	450,000원*1대	450		
2. 선풍기	40,000원*3대	120		

부서: 태전1동
정책: 주민 행정 편의 도모(태전1동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
태전1동		643,328	644,143	△815
주민 행정 편의 도모(태전1동)		138,564	136,404	2,160
주민센터운영		138,564	136,404	2,160
통반장지원		113,840	121,520	△7,680
301 일반보상금		113,840	121,520	△7,680
05 통・리・반장활동보상금		113,840	121,520	△7,680
1.통장수당및활동비		108,240		
가.기본수당	200,000원*33명*12월	79,200		
나.상여금	200,000원*33명*2회	13,200		
다.회의참석수당	20,000원*33명*2회*12월	15,840		
2.반장수당	25,000원*112명*2회	5,600		
주민자치센터프로그램운영		15,440	11,100	4,340
201 일반운영비		13,440	11,100	2,340
01 사무관리비		13,440	11,100	2,340
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터수용비	120,000원*12월	1,440		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터강사수당		12,000		
가.스포츠댄스	25,000원*8시간*12월	2,400		
나.탁구교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
다.초급서예교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
라.중급서예교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
마.한국어교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
02 도서구입비		2,000	0	2,000
1.마을문고도서구입비	2,000,000원*1식	2,000		
청사유지관리		9,284	3,784	5,500
307 민간이전		2,284	2,284	0
05 민간위탁금		2,284	2,284	0
1.무인경비관리대행수수료	172,000원*12월	2,064		
2.청사안전점검대행수수료	110,000원*1개소*2회	220		
401 시설비및부대비		7,000	1,500	5,500

부서: 태전1동
정책: 주민 행정 편의 도모(태전1동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	1,500	5,500
1.청사옥상방수공사 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(태전1동)	504,764	507,739	△2,975
인력운영비	440,242	447,341	△7,099
인력운영비	440,242	447,341	△7,099
101 인건비	409,042	416,321	△7,279
01 기본급	262,093	267,795	△5,702
(봉급)	241,932		
1.5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(24호봉) 2,427,400원*2명*12월	58,258		
3.7급(14호봉) 1,816,000원*3명*12월	65,376		
4.8급(6호봉) 1,213,700원*3명*12월	43,694		
5.9급(6호봉) 1,085,200*3명*12월	39,068		
(상여금)	20,161		
1.정근수당 241,932,000원*1/12	20,161		
02 수당	45,512	45,564	△52
(초과근무수당)	16,108		
1.시간외근무수당 7,457원*15시간*12명*12월	16,108		
(정액수당)	29,404		
1.자녀학비보조수당	1,684		
나.고등학생 420,790원*1명*4기	1,684		
2.가족수당	7,440		
가.배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
나.기타 20,000원*14명*12월	3,360		
다.추가(셋째자녀) 30,000원*2명*12월	720		
3.정근수당가산금	9,240		
가.25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
나.20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
다.15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
라.10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 태전1동
정책: 행정운영경비(태전1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마.5년이상 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
4.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
5.사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
6.동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
03 정액급식비		18,720	18,720	0
1.정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
04 교통보조비		18,120	18,240	△120
1.교통보조비		18,120		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6-7급	130,000원*5명*12월	7,800		
다.8급이하	120,000원*6명*12월	8,640		
05 명절휴가비		24,194	24,720	△526
1.명절휴가비	241,932,000원*1.2/12	24,194		
06 가계지원비		40,403	41,282	△879
1.가계지원비	241,932,000원*16.7%	40,403		
203 업무추진비		10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		21,120	21,540	△420
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		19,320	19,740	△420
1.직급보조비		19,320		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8급-9급	105,000원*6명*12월	7,560		

부서: 태전1동
정책: 행정운영경비(태전1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	64,522	60,398	4,124
기본경비	64,522	60,398	4,124
201 일반운영비	30,662	29,438	1,224
01 사무관리비	15,460	14,376	1,084
(일반수용비)	11,460		
1.관서수용비 300,000원*12명	3,600		
2.예비군업무사무용품비 100,000원*12월	1,200		
3.프린터토너/드럼구입비 150,000원*5대*7회*80%	4,200		
4.복사기및모사전송기토너구입비 150,000원*2대*3회*80%	720		
5.인증기리본구입비 20,000원*2개*12월	480		
6.인감증명서발급용지구입비 45,000원*1박스*12월	540		
7.주민등록등초본발급용지구입비 30,000원*2박스*12월	720		
(운영수당)	400		
1.일.숙직수당 40,000원*1명*10일	400		
(급량비)	3,600		
1.기본업무수행특근매식비 5,000원*5식*12명*12월	3,600		
02 공공운영비	15,202	15,062	140
(공공요금및제세)	12,970		
1.우편요금	6,660		
가.일반 250원*120건*12월	360		
나.등기 1,750원*300건*12월	6,300		
2.상하수도요금 40,000원*12월	480		
3.환경개선부담금 50,000원*2회	100		
4.전기요금 450,000원*12월	5,400		
5.정화조청소료 150,000원*1회	150		
6.정보검색실인터넷사용료 15,000원*12월	180		
(시설장비유지비)	2,232		
1.청사건물 1,897원*677.69㎡	1,286		
2.모사전송기 200,000원*1대	200		

부서: 태전1동
정책: 행정운영경비(태전1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3.정수기	100,000원*2대*2회	400		
4.행정방송장비	100,000원*1대	100		
5.양수기	50,000원*2대	100		
6.본인확인시스템	12,100원*12월	146		
202 여비		30,960	30,960	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
02 월액여비		23,760	23,760	0
1.월액여비	220,000*9명*12월	23,760		
405 자산취득비		2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비		2,900	0	2,900
1.냉난방기	2,500,000원*1대	2,500		
2.모사전송기	400,000원*1대	400		

부서: 태전2동
정책: 주민 행정 편의 도모(태전2동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태전2동	600,658	605,847	△5,189
주민 행정 편의 도모(태전2동)	140,694	106,314	34,380
주민센터운영	140,694	106,314	34,380
통반장지원	124,250	97,010	27,240
301 일반보상금	124,250	97,010	27,240
05 통・리・반장활동보상금	124,250	97,010	27,240
1. 통장수당및활동비	114,800		
가. 기본수당 200,000원*35명*12월	84,000		
나. 상여금 200,000원*35명*2회	14,000		
다. 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
2. 반장수당 25,000원*189명*2회	9,450		
주민자치센터프로그램 운영	13,440	6,000	7,440
201 일반운영비	13,440	6,000	7,440
01 사무관리비	13,440	6,000	7,440
(일반수용비)	1,440		
1. 주민자치센터운영비 120,000원*12월	1,440		
(운영수당)	12,000		
1. 주민자치센터강사수당	12,000		
가. 탁구교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
나. 스포츠댄스(초급반) 25,000원*8시간*12월	2,400		
다. 스포츠댄스(중급반) 25,000원*8시간*12월	2,400		
라. 요가교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
마. 몸짱교실(스트레칭반) 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	3,004	3,304	△300
307 민간이전	2,404	2,404	0
05 민간위탁금	2,404	2,404	0
1. 무인경비관리대행수수료 182,000원*12월	2,184		
2. 청사전기안전점검대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
401 시설비및부대비	600	900	△300
01 시설비	600	900	△300

부서: 태전2동
정책: 주민 행정 편의 도모(태전2동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 관내도제작	600,000원*1식	600		
행정운영경비(태전2동)		459,964	499,533	△39,569
인력운영비		398,165	441,447	△43,282
인력운영비		398,165	441,447	△43,282
101 인건비		368,825	410,847	△42,022
01 기본급		232,838	262,992	△30,154
(봉급)		214,927		
1. 5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2. 6급(23호봉)	2,395,900원*1명*12월	28,751		
3. 7급(10호봉)	1,605,000원*3명*12월	57,780		
4. 8급(6호봉)	1,213,700원*5명*12월	72,822		
5. 기능8급(15호봉)	1,669,800원*1명*12월	20,038		
(상여금)		17,911		
1. 정근수당	214,927,000원*1/12	17,911		
02 수당		44,881	46,196	△1,315
(초과근무수당)		14,765		
1. 시간외근무수당	7,457원*15시간*11명*12월	14,765		
(정액수당)		30,116		
1. 자녀학비보조수당		1,890		
가. 중학생	51,400원*1명*4기	206		
나. 고등학생	420,790원*1명*4기	1,684		
2. 가족수당		7,560		
가. 배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
나. 기타	20,000원*14명*12월	3,360		
다. 추가(셋째자녀)	30,000원*1명*12월	360		
3. 정근수당가산금		8,400		
가. 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
나. 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
다. 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
라. 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 태전2동
정책: 행정운영경비(태전2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마. 5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
4. 민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
5. 동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
6. 사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
7. 대우공무원수당(4급대우30호봉)	2,961,300원*4.8%*1명*12월	1,706		
03 정액급식비		17,160	18,720	△1,560
1. 정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
04 교통보조비		16,560	18,120	△1,560
1. 교통보조비		16,560		
가. 5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나. 6-7급	130,000원*4명*12월	6,240		
다. 8-9급	120,000원*6명*12월	8,640		
05 명절휴가비		21,493	24,277	△2,784
1. 명절휴가비	214,927,000원*1.2/12	21,493		
06 가계지원비		35,893	40,542	△4,649
1. 가계지원비	214,927,000원*16.7%	35,893		
203 업무추진비		10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1. 기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
1. 정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1. 부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		19,260	21,120	△1,860
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1. 직책급업무추진비		1,800		
가. 동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		17,460	19,320	△1,860
1. 직급보조비		17,460		
가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 태전2동
정책: 행정운영경비(태전2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다. 7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라. 8-9급	105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비		61,799	58,086	3,713
기본경비		61,799	58,086	3,713
201 일반운영비		30,219	27,126	3,093
01 사무관리비		14,659	13,349	1,310
(일반운영비)		10,659		
1. 관서운용수용비	300,000원*12명	3,600		
2. 레이저프린터토너	120,000원*4대*5회*90%	2,160		
3. 레이저프린터드럼	120,000원*4대*2회	960		
4. 인증기리본	20,000원*2개*12월	480		
5. 전자복사기토너/모사전송기	150,000원*2대*2회	600		
6. 주민등록등초본발급용지	30,000원*20box	600		
7. 인감증명서발급용지	45,000원*15box	675		
8. 복사용지	16,000원*24box	384		
9. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
(운영수당)		400		
1. 일숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		3,600		
1. 기본업무수행특근급식비	5,000원*5식*12명*12월	3,600		
02 공공운영비		15,560	13,777	1,783
(공공요금및제세)		10,949		
1. 우편료		3,960		
가. 일반	250원*130건*12월	390		
나. 등기	1,750원*170건*12월	3,570		
2. 전기료	450,000원*12월	5,400		
3. 상하수도료	50,000원*12월	600		
4. 환경개선부담금(시설물분)	70,000원*2회	140		

부서: 태전2동
정책: 행정운영경비(태전2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
5. 정보검색실인터넷이용료	16,000원*2대*12월	384		
6. 정화조청소수수료	130,000원*1회	130		
7. 동행정차량보험료	250,000원*1대*1회	250		
8. 동행정차량정기정밀검사수수료	55,000원*1대*1회	55		
9. 동행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30		
(연료비)		1,404		
1. 사무실	1,300원*3ℓ*4시간*90일	1,404		
(시설장비유지비)		3,207		
1. 청사건물	2,000원*633.38㎡	1,267		
2. 행정방송장비	200,000원*1식	200		
3. 모사전송기	150,000원*1대	150		
4. 정수기	16,000원*2대*12월	384		
5. 행정차량유류및수리비	80,000원*1대*12월	960		
6. 양수기	50,000원*2대	100		
7. 본인확인시스템유지보수비	12,100원*1대*12월	146		
202 여비		28,080	30,960	△2,880
01 국내여비		9,600	7,200	2,400
1. 국내여비	20,000원*10일*4명*12월	9,600		
02 월액여비		18,480	23,760	△5,280
1. 월액여비	220,000원*7명*12월	18,480		
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
(사무실용)		3,500		
1. 인증기	2,300,000원*1대	2,300		
2. 디지털카메라	350,000원*1대	350		
3. 모사전송기	400,000원*1대	400		
4. 냉장고	450,000원*1대	450		

부서: 구암동
정책: 주민 행정 편의 도모(구암동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구암동		785,402	762,326	23,076
주민 행정 편의 도모(구암동)		185,900	199,160	△13,260
주민센터운영		185,900	199,160	△13,260
통.반장 지원		167,440	174,540	△7,100
301 일반보상금		167,440	174,540	△7,100
05 통・리・반장활동보상금		167,440	174,540	△7,100
1.통장수당및활동비		157,440		
가.기본수당	200,000원*48명*12월	115,200		
나.상여금	200,000원*48명*2회	19,200		
다.회의참석수당	20,000원*48명*2회*12월	23,040		
2.반장수당	25,000원*200명*2회	10,000		
주민자치센터프로그램 운영		15,840	11,600	4,240
201 일반운영비		15,840	7,500	8,340
01 사무관리비		15,840	7,500	8,340
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터운영비	120,000원*12월	1,440		
(운영수당)		14,400		
1.주민자치센터강사수당		14,400		
가.댄스스포츠	25,000원*8시간*12월	2,400		
나.다이어트댄스	25,000원*8시간*12월	2,400		
다.가요교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
라.요가교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
마.꽃꽂이교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
바.한국어교실	25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리		2,620	13,020	△10,400
307 민간이전		2,620	2,620	0
05 민간위탁금		2,620	2,620	0
1.무인경비관리대행수수료	200,000원*12월	2,400		
2.청사전기안전대행수수료	110,000원*2회	220		
행정운영경비(구암동)		599,502	563,166	36,336
인력운영비		520,697	483,200	37,497
인력운영비		520,697	483,200	37,497

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		484,997	448,800	36,197
01 기본급		306,036	284,068	21,968
(봉급)		282,494		
1.5급(25호봉)	2,842,800원*1명*12월	34,114		
2.6급(23호봉)	2,395,900원*2명*12월	57,502		
3.7급(17호봉)	1,949,700원*3명*12월	70,190		
4.8급(6호봉)	1,213,700원*2명*12월	29,129		
5.9급(5호봉)	1,028,900원*5명*12월	61,734		
6.기능6급(26호봉)	2,485,400원*1명*12월	29,825		
(상여금)		23,542		
1.정근수당	282,494,000원*1/12	23,542		
02 수당		60,574	51,879	8,695
(초과근무수당)		18,792		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*14명*12월	18,792		
(정액수당)		41,782		
1.자녀학비보조수당		3,573		
가.고등학생	420,790원*2명*4기	3,367		
나.중학생	51,400원*1명*4기	206		
2.가족수당		9,600		
가.배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
나.기타	20,000원*22명*12월	5,280		
3.정근수당가산금		11,760		
가.25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
나.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
다.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
라.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
마.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
4.대우공무원수당		3,769		
가.5급대우(26호봉)	2,485,400원*1명*4.8%*12월	1,432		

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.6급대우(19호봉)	2,028,500원*2명*4.8%*12월	2,337		
5.민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
6.동근무수당	70,000원*13명*12월	10,920		
7.사회복지업무수당	30,000월*2명*12월	720		
03 정액급식비		21,840	21,840	0
1.정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
04 교통보조비		21,120	21,000	120
1.교통보조비		21,120		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급	130,000원*6명*12월	9,360		
다.8급이하	120,000원*7명*12월	10,080		
05 명절휴가비		28,250	26,222	2,028
1.명절휴가비	282,494,000원*1.2/12	28,250		
06 가계지원비		47,177	43,791	3,386
1.가계지원비	282,494,000원*16.7%	47,177		
203 업무추진비		11,460	10,760	700
01 기관운영업무추진비		7,900	7,200	700
1.기관운영업무추진비	7,900,000원*1명*1년	7,900		
02 정원가산업무추진비		560	560	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12명	3,000		
204 직무수행경비		24,240	23,640	600
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		22,440	21,840	600
1.직급보조비		22,440		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*3명*12월	5,580		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
라.8~9급	105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비		78,805	79,966	△1,161
기본경비		78,805	79,966	△1,161
201 일반운영비		42,405	40,506	1,899
01 사무관리비		20,875	19,860	1,015
(일반수용비)		15,975		
1.관서운용수용비	300,000원*14명	4,200		
2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
3.프린터토너	180,000원*5대*7회	6,300		
4.프린터드럼	150,000원*5대*50%	375		
5.인증기리본	20,000원*2개*12월	480		
6.인증기잉크	25,000원*2개*12월	600		
7.인증기관련수선비	300,000원*1회	300		
8.주민등록등초본발급용지	30,000원*4box*12월	1,440		
9.인감증명발급특수용지	45,000원*2box*12월	1,080		
(운영수당)		400		
1.일.숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		4,200		
1.기본업무수행특근급식비	5,000원*5식*14명*12월	4,200		
(임차료)		300		
1.정수기임차료	25,000원*1대*12월	300		
02 공공운영비		21,530	20,646	884
(공공요금및제세)		18,774		
1.우편료		6,630		
가.일반	250원*250건*12월	750		
나.등기	1,750원*280건*12월	5,880		
2.전기료	900,000원*12월	10,800		
3.상.하수도요금	60,000원*12월	720		
4.인터넷사용료	27,000원*1대*12월	324		
5.정화조청소수수료	200,000원*1회	200		

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6.환경개선부담금(시설물분)	50,000원*2회	100		
(시설장비유지비)		2,756		
1.청사건물	1,000,000원	1,000		
2.행정방송장비	400,000원*1대	400		
3.모사전송기	100,000원*1대	100		
4.이륜차유지및유류대	30,000원*1대*12월	360		
5.정수기	200,000원*1대	200		
6.냉난방기	100,000원*5대	500		
7.양수기	50,000원*1대	50		
8.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월	146		
202 여비		36,000	35,760	240
01 국내여비		9,600	12,000	△2,400
1.국내여비	20,000원*10일*4명*12월	9,600		
02 월액여비		26,400	23,760	2,640
2.월액여비	220,000원*10명*12월	26,400		
405 자산취득비		400	3,700	△3,300
01 자산및물품취득비		400	3,700	△3,300
1.모사전송기	400,000원*1대	400		

부서: 관음동
정책: 주민 행정 편의 도모(관음동)
단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관음동	565,970	644,116	△78,146
주민 행정 편의 도모(관음동)	113,120	113,904	△784
주민센터 운영	113,120	113,904	△784
통반장 지원	97,340	97,840	△500
301 일반보상금	97,340	97,840	△500
05 통・리・반장활동보상금	97,340	97,840	△500
1. 통장수당	91,840		
가. 기본수당 200,000원*28명*12월	67,200		
나. 회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
다. 상여금 200,000원*28명*2회	11,200		
2. 반장수당 25,000원*110명*2회	5,500		
주민자치센터 프로그램 운영	8,400	8,160	240
201 일반운영비	8,400	8,160	240
01 사무관리비	8,400	8,160	240
(일반수용비)	1,200		
1. 주민자치센터 운영비 100,000원*12월	1,200		
(운영수당)	7,200		
1. 주민자치센터 강사수당	7,200		
가. 서예교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
나. 탁구교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
다. 한국어교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사 유지관리	7,380	7,904	△524
307 민간이전	2,380	2,404	△24
05 민간위탁금	2,380	2,404	△24
1. 무인경비관리대행수수료 180,000원*12월	2,160		
2. 청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
401 시설비및부대비	5,000	5,500	△500
01 시설비	5,000	5,500	△500
1. 주민자치센터(탁구교실) 확충 공사 5,000,000원*1개소	5,000		
행정운영경비(관음동)	452,850	530,212	△77,362
인력운영비	392,679	465,148	△72,469

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		392,679	465,148	△72,469
101 인건비		363,759	434,548	△70,789
01 기본급		225,615	278,935	△53,320
(봉급)		208,260		
1. 5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2. 6급(24호봉)	2,427,400원*1명*12월	29,129		
3. 7급(11호봉)	1,661,600원*2명*12월	39,879		
4. 8급(6호봉)	1,213,700원*4명*12월	58,258		
5. 9급(3호봉)	919,600원*2명*12월	22,071		
6. 기능8급(23호봉)	1,948,900원*1명*12월	23,387		
(상여금)		17,355		
1. 정근수당	208,260,000원*1/12	17,355		
02 수당		48,938	50,026	△1,088
(초과근무수당)		14,765		
1. 시간외근무수당	7,457원*15시간*11명*12월	14,765		
(정액수당)		34,173		
1. 가족수당		10,440		
가. 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
나. 기타가족	20,000원*25명*12월	6,000		
다. 추가	30,000원*3명*12월	1,080		
2. 자녀학비보조수당		3,573		
가. 중학교	51,400원*1명*4기	206		
나. 고등학교	420,790원*2명*4기	3,367		
3. 정근수당가산금		9,960		
가. 25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680		
나. 20년 이상~25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320		
다. 15년 이상~20년 미만	80,000원*1명*12월	960		
라. 5년 이상~10년 미만	50,000원*5명*12월	3,000		
4. 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
5. 동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6. 사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
03 정액급식비		17,160	18,720	△1,560
1. 정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
04 교통보조비		16,440	18,120	△1,680
1. 교통보조비		16,440		
가. 5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나. 6급~7급	130,000원*3명*12월	4,680		
다. 8급 이하	120,000원*7명*12월	10,080		
05 명절휴가비		20,826	25,748	△4,922
1. 명절휴가비	208,260,000원*1.2/12	20,826		
06 가계지원비		34,780	42,999	△8,219
1. 가계지원비	208,260,000원*16.7%	34,780		
203 업무추진비		10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1. 기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
1. 정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1. 부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		18,840	21,120	△2,280
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1. 직책급업무수행경비		1,800		
가. 동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		17,040	19,320	△2,280
1. 직급보조비		17,040		
가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나. 6급	155,000원*1명*12월	1,860		
다. 7급	140,000원*2명*12월	3,360		
라. 8급~9급	105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비		60,171	65,064	△4,893
기본경비		60,171	65,064	△4,893

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		31,351	29,604	1,747
01 사무관리비		14,018	13,184	834
(일반수용비)		10,018		
1. 관서운영 수용비	300,000원*12명	3,600		
2. 예비군업무 사무용품비	100,000원*12월	1,200		
3. 레이저프린트 토너/드럼	140,000원*5대*4회*70%	1,960		
4. 복사기 토너	200,000원*1대*3회*80%	480		
5. 팩시밀리 토너	120,000원*1대*2회*80%	192		
6. 인감증명서발급특수용지	45,000원*10BOX	450		
7. 주민등록등초본발급용지	30,000원*3BOX*12월	1,080		
8. 복사용지	16,000원*3BOX*12월	576		
9. 인증기 리본(필름)	20,000원*2개*12월	480		
(운영수당)		400		
1. 일숙직 수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		3,600		
1. 기본업무수행 특근급식비	5,000원*5식*12명*12월	3,600		
02 공공운영비		17,333	16,420	913
(공공요금 및 제세)		11,046		
1. 우편료		5,850		
가. 일반	250원*200건*12월	600		
나. 등기	1,750원*250건*12월	5,250		
2. 전기료	300,000원*12월	3,600		
3. 상하수도료	40,000원*12월	480		
4. 환경개선부담금	50,000원*2회	100		
5. 인터넷 사용료	16,000원*3대*12월	576		
6. 정화조 청소수수료	150,000원*2회	300		
7. 이륜차 책임보험료	70,000원*2대*1회	140		
(연료비)		4,493		
1. 사무실	1,300원*6ℓ*8시간*80일*90%	4,493		
(시설장비유지비)		1,794		

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 청사건물	900원*775㎡	698		
2. 행정방송장비	100,000원*1대	100		
3. 모사전송기	200,000원*1대	200		
4. 이륜차 유류대및유지비	100,000원*2대	200		
5. 정수기 유지관리비	50,000원*2대*4회	400		
6. 양수기 유지관리비	50,000원*1대	50		
7. 본인확인시스템 유지보수비	12,100원*1대*12월	146		
202 여비		28,320	30,960	△2,640
01 국내여비		7,200	7,200	0
1. 국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
02 월액여비		21,120	23,760	△2,640
1. 월액여비	220,000원*8명*12월	21,120		
405 자산취득비		500	4,500	△4,000
01 자산및물품취득비		500	4,500	△4,000
1. 문서세단기	500,000원*1대	500		

부서: 읍내동
정책: 주민 행정 편의 도모(읍내동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍내동	717,224	699,905	17,319
주민 행정 편의 도모(읍내동)	170,160	171,400	△1,240
주민센터운영	170,160	171,400	△1,240
통반장지원	159,380	159,880	△500
301 일반보상금	159,380	159,880	△500
05 통・리・반장활동보상금	159,380	159,880	△500
1.통장수당및활동비	150,880		
가.기본수당 200,000원*46명*12월	110,400		
나.상여금 200,000원*46명*2월	18,400		
다.회의수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
2.반장수당 25,000원*170명*2회	8,500		
주민자치센터프로그램운영	8,400	9,140	△740
201 일반운영비	8,400	8,640	△240
01 사무관리비	8,400	8,640	△240
(일반수용비)	1,200		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월	1,200		
(운영수당)	7,200		
1.주민자치센터 강사수당	7,200		
가.서예교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
나.스포츠댄스 25,000원*8시간*12월	2,400		
다.한국어교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	2,380	2,380	0
307 민간이전	2,380	2,380	0
05 민간위탁금	2,380	2,380	0
1.무인경비관리대행수수료 180,000원*12월	2,160		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회	220		
행정운영경비(읍내동)	547,064	528,505	18,559
인력운영비	475,230	459,202	16,028
인력운영비	475,230	459,202	16,028
101 인건비	442,730	427,302	15,428
01 기본급	283,014	274,624	8,390
(봉급)	261,243		

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.5급(30호봉)	2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(24호봉)	2,427,400원*2명*12월	58,258		
3.7급(16호봉)	1,907,100원*3명*12월	68,656		
4.8급(6호봉)	1,213,700원*3명*12월	43,694		
5.9급(4호봉)	973,900원*3명*12월	35,061		
6.기능8급(15호봉)	1,669,800원*1명*12월	20,038		
(상여금)		21,771		
1.정근수당	261,243,000원*1/12	21,771		
02 수당		50,123	45,153	4,970
(초과근무수당)		17,450		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*13명*12월	17,450		
(정액수당)		32,673		
1.자녀학비보조수당		3,367		
가.고등학생	420,790원*2명*4기	3,367		
2.가족수당		5,520		
가.배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
나.기타	20,000원*15명*12월	3,600		
3.정근수당가산금		9,840		
가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
나.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
다.15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
라.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
4.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
5.동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
6.사회복지업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
7.대우공무원수당(4급대우30호봉)	2,961,300원*1명*4.8%*12월	1,706		
03 정액급식비		20,280	20,280	0
1.정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
04 교통보조비		19,560	19,560	0

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.교통보조비		19,560		
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6~7급	130,000원*5명*12월	7,800		
다.8급이상	120,000원*7명*12월	10,080		
05 명절휴가비		26,125	25,350	775
1.명절휴가비	261,243,000원*1.2/12	26,125		
06 가계지원비		43,628	42,335	1,293
1.가계지원비	261,243,000원*16.7%	43,628		
203 업무추진비		10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
1.기관운영업무추진비	550,000원*1명*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		22,380	22,380	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		20,580	20,580	0
1.직급보조비		20,580		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8~9급	105,000원*7명*12월	8,820		
기본경비		71,834	69,303	2,531
기본경비		71,834	69,303	2,531
201 일반운영비		35,934	35,703	231
01 사무관리비		14,189	13,958	231
(일반수용비)		9,889		
1.관서운영수용비	300,000원*13명	3,900		

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
3.레이져프린트토너 155,000원*4대*3회*90%	1,674		
4.레이져프린트드럼 200,000원*2대*1회	400		
5.복사기토너 120,000원*1대*3회	360		
6.인증기리본 20,000원*1대*12월	240		
7.팩시밀리토너 180,000원*1대*3회	540		
8.인감증명서발급용지 45,000원*15BOX	675		
9.주민등록등초본발급용지 30,000원*30BOX	900		
(운영수당)	400		
1.일숙직수당 40,000원*1명*10일	400		
(급량비)	3,900		
1.기본업무수행특근매식비 5,000원*5식*13명*12월	3,900		
02 공공운영비	21,745	21,745	0
(공공요금및제세)	17,176		
1.우편료	6,990		
가.일반 250원*200건*12월*80%	480		
나.등기 1,750원*310건*12월	6,510		
2.전기료 800,000원*12월*85%	8,160		
3.상하수도료 60,000원*12월	720		
4.환경개선부담금 80,000원*2회	160		
5.인터넷사용료 16,000원*2대*12월	384		
6.정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
7.이륜차책임보험료 56,000원*2대*1회	112		
8.동행정차량보험료 250,000원*1대*1회	250		
9.동행정차량정기.정밀검사수수료 50,000원*1회	50		
10.동행정차량환경개선부담금 60,000원*2회	120		
11.동행정차량자동차세 30,000원*1회	30		
(연료비)	1,820		
1.사무실 1,300원*5ℓ*7시간*80일*50%	1,820		

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	2,749		
1.청사건물 1,890원*597㎡*80%	903		
2.행정방송장비 100,000원*1식	100		
3.모사전송기 100,000원*2대	200		
4.이륜차 50,000원*2대	100		
5.정수기필터교환 40,000원*6회	240		
6.차량선박비(유류대,정비유지비,수선비) 100,000원*1대*12월*80%	960		
7.양수기 50,000원*2대	100		
8.본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월	146		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
02 월액여비	26,400	26,400	0
1.월액여비 220,000원*10명*12월	26,400		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
1.자동인증기 2,300,000원*1대	2,300		

부서: 동천동
정책: 주민 행정 편의 도모(동천동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동		908,379	885,972	22,407
주민 행정 편의 도모(동천동)		259,570	232,360	27,210
주민센터운영		259,570	232,360	27,210
통.반장 활동보상금		227,480	229,980	△2,500
301 일반보상금		227,480	229,980	△2,500
05 통・리・반장활동보상금		227,480	229,980	△2,500
1.통장수당및활동비		216,480		
가.기본수당	200,000원*66명*12월	158,400		
나.상여금	200,000원*66명*2회	26,400		
다.회의참석수당	20,000원*66명*2회*12월	31,680		
2.반장수당	25,000원*220명*2회	11,000		
주민센터프로그램운영		4,200	0	4,200
201 일반운영비		4,200	0	4,200
01 사무관리비		4,200	0	4,200
(일반수용비)		600		
1.주민자치센터운영비	100,000원*6월	600		
(운영수당)		3,600		
1.주민자치센터강사수당		3,600		
가.한문서예	25,000원*8시간*6월	1,200		
나.단학기공	25,000원*8시간*6월	1,200		
다.수지침	25,000원*8시간*6월	1,200		
청사유지관리		27,890	2,380	25,510
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1.신 청사 이전비	3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
2.청사신축 개소식	2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전		2,380	2,380	0
05 민간위탁금		2,380	2,380	0
1.무인경비관리대행수수료	180,000원*12월	2,160		
2.청사전기안전대행수수료	110,000원*1개소*2회	220		
401 시설비및부대비		16,100	0	16,100

부서: 동천동
정책: 주민 행정 편의 도모(동천동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	16,100	0	16,100
1.동 현황판 2,000,000원*1식	2,000		
2.주민홍보용 게시판 2,000,000원*1식	2,000		
3.롤블라인드 설치 3,000,000원*1식	3,000		
4.민원처리일람표 제작 500,000원*1식	500		
5.관내도 제작 200,000원*1식	200		
6.주민센터건물용 신주잔넬(동간판) 1,100,000원*1식	1,100		
7.동 현판 제작 300,000원*1식	300		
8.주민센터 안내 표지판 1,500,000원*3개	4,500		
9.문서고 및 창고 조립식 앵글 설치 1,500,000원*1식	1,500		
10.씽크대설치 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	4,410	0	4,410
01 자산및물품취득비	4,410	0	4,410
1.민원대기용 의자(1인용) 30,000원*5개	150		
2.민원대기용 의자(5인용) 70,000원*3개	210		
3.냉장고 450,000원*1대	450		
4.신발장 150,000원*2개	300		
5.옷장 150,000원*4개	600		
6.접이식탁자 100,000원*5개	500		
7.화이트보드 200,000원*1개	200		
8.접의자 30,000원*50개	1,500		
9.실내화 5,000원*100개	500		
행정운영경비(동천동)	648,809	653,612	△4,803
인력운영비	563,922	568,729	△4,807
인력운영비	563,922	568,729	△4,807
101 인건비	525,022	530,229	△5,207
01 기본급	333,864	337,698	△3,834
(봉급)	308,182		
1.5급(31호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
2.6급(22호봉) 2,363,000원*2명*12월	56,712		
3.7급(18호봉) 1,990,300원*3명*12월	71,651		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4.8급(5호봉)	1,154,400원*7명*12월	96,970		
5.9급(6호봉)	1,085,200원*2명*12월	26,045		
6.기능9급(23호봉)	1,772,300원*1명*12월	21,268		
(상여금)		25,682		
1.정근수당	308,182,000원*1/12	25,682		
02 수당		60,032	60,340	△308
(초과근무수당)		21,477		
1.시간외근무수당	7,457원*15시간*16명*12월	21,477		
(정액수당)		38,555		
1.자녀학비보조수당		5,462		
가.중학생	51,400원*2명*4기	412		
나.고등학생	420,790원*3명*4기	5,050		
2.가족수당		6,720		
가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
나.기타	20,000원*16명*12월	3,840		
3.정근수당가산금		8,400		
가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
나.20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
다.15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
4.대우공무원수당		2,853		
가.4급대우(31호봉)	2,961,300원*1명*4.8%*12월	1,706		
나.6급대우(18호봉)	1,990,300원*1명*4.8%*12월	1,147		
5.민원업무수당	30,000원*5명*12월	1,800		
6.동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
7.사회복지수당	30,000원*2명*12월	720		
03 정액급식비		24,960	24,960	0
1.정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960		
04 교통보조비		23,880	24,000	△120
1.교통보조비		23,880		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.5급	140,000원*1명*12월	1,680		
나.6급~7급	130,000원*5명*12월	7,800		
다.8급이하	120,000원*10명*12월	14,400		
05 명절휴가비		30,819	31,173	△354
1.명절휴가비	308,182,000원*1.2/12	30,819		
06 가계지원비		51,467	52,058	△591
1.가계지원비	308,182,000원*16.7%	51,467		
203 업무추진비		12,740	12,040	700
01 기관운영업무추진비		7,900	7,200	700
1.기관운영업무추진비	7,900,000원*1명*1년	7,900		
02 정원가산업무추진비		640	640	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		26,160	26,460	△300
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급업무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		24,360	24,660	△300
1.직급보조비		24,360		
가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
다.7급	140,000원*3명*12월	5,040		
라.8~9급	105,000원*10명*12월	12,600		
기본경비		84,887	84,883	4
기본경비		84,887	84,883	4
201 일반운영비		43,847	43,583	264
01 사무관리비		21,232	20,968	264
(일반수용비)		16,032		
1.관서운영비	300,000원*16명	4,800		
2.예비군업무사무용품	100,000원*2동대*12월	2,400		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3.프린트기토너/드럼	180,000원*28회*80%	4,032		
4.인증기리본	20,000원*2대*2개*12월	960		
5.모사전송기토너	180,000원*5회*80%	720		
6.인감증명서발급용지	45,000원*2box*12월	1,080		
7.주민등록등초본발급용지	30,000원*5box*12월*80%	1,440		
8.복사기토너	120,000원*5회	600		
(운영수당)		400		
1.일숙직수당	40,000원*1명*10일	400		
(급량비)		4,800		
1.기본업무수행특근매식비	5,000원*5식*16명*12월	4,800		
02 공공운영비		22,615	22,615	0
(공공요금및제세)		20,185		
1.우편료		10,500		
가.일반	250원*350건*12월	1,050		
나.등기	1,750원*450건*12월	9,450		
2.전기료	650,000원*12월*90%	7,020		
3.상하수도료	50,000원*12월	600		
4.동천1동대전기료	70,000원*12월	840		
5.동천1동대상하수도료	40,000원*12월	480		
6.동행정차량보험료	250,000원*1대	250		
7.동행정차량환경개선부담금	80,000원*2회	160		
8.동행정차량정기검사및배출가스정밀검사 수수료	80,000원*1회	80		
9.동행정차량자동차세	40,000원*1회	40		
10.동청사시설물환경개선부담금	160,000원*1회	160		
11.이륜차보험료	55,000원*1대	55		
(시설장비유지비)		2,430		
1.청사건물	1,017원*367.13㎡	374		
2.모사전송기	100,000원*2대	200		
3.정수기	50,000원*12월	600		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.동행정차량선박비(유류대,정비유지비, 수선비) 100,000원*12월*80%	960		
5.양수기유지비 50,000원*3대	150		
6.본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월	146		
202 여비	41,040	40,800	240
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400
1.국내여비 20,000원*10일*5명*12월	12,000		
02 월액여비	29,040	26,400	2,640
1.월액여비 220,000원*11명*12월	29,040		