

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 고성동

정책: 주민 행정 편의 도모(고성동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고성동		503,672	482,584	21,088
주민 행정 편의 도모(고성동)		80,512	89,302	△8,790
주민센터운영		80,512	89,302	△8,790
통반장 지원		64,320	73,230	△8,910
301 일반보상금		64,320	73,230	△8,910
05 통·리·반장활동보상금		64,320	73,230	△8,910
1. 통장수당및활동비		62,320		
가. 기본수당 200,000원*19명*12월		45,600		
나. 상여금 200,000원*19명*2회		7,600		
다. 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월		9,120		
2. 반장수당 25,000원*40명*2회		2,000		
주민자치센터프로그램 운영		13,296	13,296	0
201 일반운영비		13,296	13,296	0
01 사무관리비		13,296	13,296	0
(일반수용비)		1,440		
1. 주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(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. 기공체조 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,896	2,776	120
307 민간이전		2,896	2,776	120
05 민간위탁금		2,896	2,776	120
1. 무인경비관리수수료 208,000원*12월		2,496		
2. 청사전기안전대행수수료 200,000원*1개소*2회		400		
행정운영경비(고성동)		423,160	393,282	29,878
인력운영비		368,756	332,808	35,948
인력운영비		368,756	332,808	35,948
101 인건비		355,076	319,128	35,948
01 보수		355,076	319,128	35,948
(보급)		244,537		
1. 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		
2. 6급(28호봉) 3,175,800원*1명*12월		38,110		
3. 7급(20호봉) 2,612,600원*3명*12월		94,054		

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4. 8급(7호봉)	1,659,000원*3명*12월	59,724		
		5. 처우개선비	236,267,000원*3.5%	8,270		
		(상여수당)		34,813		
		1. 대우공무원수당		6,034		
		가. 4급대우(30호봉)	3,698,200원*1명*4.1%*12월	1,820		
		나. 5급대우(28호봉)	3,175,800원*1명*4.1%*12월	1,563		
		다. 6급대우(22호봉)	2,693,800원*2명*4.1%*12월	2,651		
		2. 정근수당	244,537,000원*1/12	20,379		
		3. 정근수당가산금		8,400		
		가. 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		나. 15년이상-20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		다. 5년이상-10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		(가계보전수당)		5,880		
		1. 가족수당		5,880		
		가. 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		나. 기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
		다. 가산금(셋째자녀이상)	30,000원*1명*12월	360		
		(특수근무수당)		7,320		
		1. 특수직무수당		7,320		
		가. 동근무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
		나. 민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
		다. 사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
		라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
		(초과근무수당)		25,592		
		1. 시간외근무수당	8,078원*33시간*8명*12월	25,592		
		(실비보상등)		36,934		
		1. 정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480		
		2. 명절휴가비	244,537,000원*1.2/12	24,454		
		204 직무수행경비		13,680	13,680	0
		02 직급보조비		13,680	13,680	0
		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		54,404	60,474	△6,070
		기본경비		54,404	60,474	△6,070

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	22,024	21,874	150
	01 사무관리비	10,480	10,769	△289
	(일반수용비)	9,115		
	1. 관서운영비 300,000원*8명	2,400		
	2. 예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
	3. 주민등록등초본발급용지 27,000원*15박스	405		
	4. 인감증명서발급용지 64,000원*5박스	320		
	5. 프린터토너 170,000원*4대*5회	3,400		
	6. 복사기토너 130,000원*1대*5회	650		
	7. 모사전송기토너 100,000원*1대*5회	500		
	8. 인증기리본 20,000원*1대*12월	240		
	(운영수당)	500		
	1. 일숙직수당 50,000원*1명*10일	500		
	(급량비)	3,360		
	1. 기본업무수행특근급식비			
	7,000원*5식*8명*12월	3,360		
	(예산절감)	△2,495		
	02 공공운영비	11,544	11,105	439
	(공공요금및제세)	11,320		
	1. 우편료	2,040		
	가. 일반 250원*50건*12월	150		
	나. 등기 1,750원*90건*12월	1,890		
	2. 전기료 700,000원*12월	8,400		
	3. 상.하수도요금 50,000원*12월	600		
	4. 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
	5. 정화조수수료 200,000원*1회	200		
	(시설장비유지비)	1,506		
	1. 정수기 50,000원*2대*4회	400		
	2. 전자복사기 100,000원*1대	100		
	3. 본인확인시스템 유지보수비			
	12,100원*12월	146		
	4. 지문인식시스템 유지보수비			
	30,000원*12월	360		
	5. 청사건물 500,000원	500		
	(예산절감)	△1,282		
	202 여비	20,160	24,480	△4,320
	01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
	1. 국내여비 20,000원*9일*2명*12월	4,320		
	02 월액여비	15,840	18,720	△2,880
	1. 월액여비 220,000원*6명*12월	15,840		
	203 업무추진비	9,920	9,920	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	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		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급업무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
		405 자산취득비		500	2,400	△1,900
		01 자산및물품취득비		500	2,400	△1,900
		1. 문서세단기	500,000원*1대	500		

부서: 칠성동
정책: 주민행정 편의도모(칠성동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
칠성동		709,143	701,660	7,483
주민행정 편의도모(칠성동)		130,546	144,436	△ 13,890
주민센터운영		130,546	144,436	△ 13,890
통·반장 지원		116,750	130,640	△ 13,890
301 일반보상금		116,750	130,640	△ 13,890
05 통·리·반장활동보상금		116,750	130,640	△ 13,890
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*39명*2회		1,950		
주민자치센터프로그램운영		10,896	10,896	0
201 일반운영비		10,896	10,896	0
01 사무관리비		10,896	10,896	0
(일반운영비)		1,440		
1. 주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△ 144		
(운영수당)		9,600		
1. 주민자치센터 감사수당		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		2,900	2,900	0
307 민간이전		2,900	2,900	0
05 민간위탁금		2,900	2,900	0
1. 무인경비관리대행수수료 220,000원*12월		2,640		
2. 청사전기안전대행수수료 130,000원*1개소*2회		260		
행정운영경비(칠성동)		578,597	557,224	21,373
인력운영비		505,713	478,770	26,943
인력운영비		505,713	478,770	26,943
101 인건비		485,133	459,030	26,103
01 보수		485,133	459,030	26,103
(보급)		332,815		
1. 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		
2. 6급(25호봉) 3,083,100원*2명*12월		73,995		
3. 7급(9호봉) 1,992,900원*5명*12월		119,574		
4. 8급(6호봉) 1,588,500원*1명*12월		19,062		

부서: 칠성동
 정책: 행정운영경비(칠성동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		5. 9급(2호봉)	1,176,800원*1명*12월	14,122		
		6. 기능7급(26호봉)	2,835,100원*1명*12월	34,022		
		7. 기능9급(5호봉)	1,367,100원*1명*12월	16,406		
		8. 처우개선비	321,560,000원*3.5%	11,255		
		(상여수당)		41,889		
		1. 대우공무원수당		3,354		
		가. 4급대우(30호봉)	3,698,200원*1명*4.1%*12월	1,820		
		나. 5급대우(26호봉)	3,116,900원*1명*4.1%*12월	1,534		
		2. 정근수당	332,815,000원*1/12	27,735		
		3. 정근수당가산금		10,800		
		가. 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
		나. 10년이상-15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
		다. 5년이상-10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
		(가계보전수당)		7,560		
		1. 가족수당		7,560		
		가. 배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
		나. 기타가족	20,000원*14명*12월	3,360		
		다. 가산금(셋째자녀이상)	30,000원*1명*12월	360		
		(특수근무수당)		12,480		
		1. 특수직무수당		12,480		
		가. 동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
		나. 민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
		다. 사회복지업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
		라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
		(초과근무수당)		38,387		
		1.시간외근무수당	8,078원*33시간*12명*12월	38,387		
		(실비보상등)		52,002		
		1. 정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
		2. 명절휴가비	332,815,000원*1.2/12	33,282		
		204 직무수행경비		20,580	19,740	840
		02 직급보조비		20,580	19,740	840
		1. 직급보조비		20,580		
		가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나. 6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		다. 7급	140,000원*6명*12월	10,080		
		라. 8-9급	105,000원*3명*12월	3,780		
		기본경비		72,884	78,454	△5,570
		기본경비		72,884	78,454	△5,570

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	30,844	29,804	1,040
	01 사무관리비	13,724	13,658	66
	(일반수용비)	11,490		
	1. 관서운영비 300,000원*12명	3,600		
	2. 예비군업무사무용품비 100,000원*12월	1,200		
	3. 레이저프린터 토너 200,000원*4대*4회	3,200		
	4. 프린터 드럼 150,000원*4회	600		
	5. 복사기 토너 150,000원*1대*4회	600		
	6. 모사전송기 토너 180,000원*2회	360		
	7. 주민등록등초본발급용지 27,000원*30BOX	810		
	8. 인감증명서발급용지 64,000원*10BOX	640		
	9. 인증기 리본 20,000원*2개*12월	480		
	(운영수당)	500		
	1. 일숙직수당 50,000원*1명*10일	500		
	(급량비)	5,040		
	1. 기본업무수행특근급식비 7,000원*5식*12명*12월	5,040		
	(예산절감) 16,530,000원*-20%	△3,306		
	02 공공운영비	17,120	16,146	974
	(공공요금 및 제세)	15,692		
	1. 우편료	3,480		
	가. 일반 250원*110건*12월	330		
	나. 등기 1,750원*150건*12월	3,150		
	2. 동사무소 전기료 830,000원*12월	9,960		
	3. 동사무소 상하수도료 80,000원*12월*80%	768		
	4. 동청사 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
	5. 저소득주민공동화장실 관리비 30,000원*12월	360		
	6. 저소득주민공동화장실 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
	7. 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	8. 인터넷 사용료 16,000원*2대*12월	384		
	9. 유선방송 수신료 15,000원*12월	180		
	10. 전기이륜차 책임보험 60,000원*1대*1회	60		
	(시설장비유지비)	3,330		
	1. 청사건물유지관리비 2,000,000원	2,000		
	2. 저소득주민공동시설 수리 수선비 500,000원	500		
	3. 본인확인시스템 유지보수비 12,100원*12월	146		
	4. 정수기관리비 30,000원*12월*90%	324		
	5. 지문인식시스템 유지보수비 30,000원*12월	360		

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	(예산절감)	19,022,000*~10%	△1,902		
	202 여비		29,760	36,480	△6,720
	01 국내여비		8,640	11,520	△2,880
	1. 국내여비	20,000원*9일*4명*12월	8,640		
	02 월액여비		21,120	24,960	△3,840
	1. 월액여비	220,000원*8명*12월	21,120		
	203 업무추진비		10,080	10,120	△40
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	6,600		
	02 정원가산업무추진비		480	520	△40
	1.정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비		1,800		
	가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비		400	250	150
	01 자산및물품취득비		400	250	150
	1. 디지털카메라	400,000원*1식	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
침산1동		477,966	484,402	△6,436
주민 행정 편의 도모(침산1동)		66,144	66,944	△800
주민센터 운영		66,144	66,944	△800
통·반장 지원		60,140	61,540	△1,400
301 일반보상금		60,140	61,540	△1,400
05 통·리·반장활동보상금		60,140	61,540	△1,400
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*22명*2회		1,100		
주민자치센터프로그램운영		4,080	3,480	600
201 일반운영비		3,480	3,480	0
01 사무관리비		3,480	3,480	0
(일반수용비)		1,200		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월		1,200		
(예산절감) 1,200,000원*~10%		△120		
(운영수당)		2,400		
1.주민자치센터강사수당		2,400		
가.서예및한문교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
1.주민자치센터 음향기기 600,000원*1개		600		
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)		411,822	417,458	△5,636
인력운영비		357,712	359,263	△1,551
인력운영비		357,712	359,263	△1,551
101 인건비		343,192	344,743	△1,551
01 보수		343,192	344,743	△1,551
(보급)		236,103		
1. 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		
2. 6급(32호봉) 3,270,700원*1명*12월		39,249		
3. 7급(13호봉) 2,255,000원*2명*12월		54,120		
4. 8급(6호봉) 1,588,500원*4명*12월		76,248		

부서: 침산1동
정책: 행정운영경비(침산1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		5. 9급(2호봉)	1,176,800원*1명*12월	14,122		
		6. 처우개선비	228,118,000원*3.5%	7,985		
		(상여수당)		29,608		
		1. 대우공무원수당		2,852		
		가.5급대우(32호봉)	3,270,700*1명*4.1%*12월	1,610		
		나.6급대우(18호봉)	2,523,000*1명*4.1%*12월	1,242		
		2. 정근수당	236,103,000원*1/12	19,676		
		3. 정근수당가산금		7,080		
		가. 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		나. 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		다. 5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
		(가계보전수당)		2,880		
		1. 가족수당		2,880		
		가. 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		나. 기타가족	20,000원*4명*12월	960		
		(특수근무수당)		8,160		
		1.특수직무수당		8,160		
		가. 동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
		나. 민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
		다. 사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
		라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
		(초과근무수당)		28,790		
		1.시간외근무수당	8,078원*33시간*9명*12월	28,790		
		(실비보상등)		37,651		
		1. 정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
		2. 명절휴가비	236,103,000원*1.2/12	23,611		
		204 직무수행경비		14,520	14,520	0
		02 직급보조비		14,520	14,520	0
		1. 직급보조비		14,520		
		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	105,000원*4명*12월	5,040		
		마. 9급	105,000원*1명*12월	1,260		
		기본경비		54,110	58,195	△4,085
		기본경비		54,110	58,195	△4,085
		201 일반운영비		19,050	18,135	915
		01 사무관리비		9,355	9,369	△14
		(일반수용비)		7,288		

부서: 침산1동
 정책: 행정운영경비(침산1동)
 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.레이저프린트 토너/드럼	180,000원*4대*3회	2,160		
	4.주민등록등초본발급용지	27,000원*1BOX*12월	324		
	5.인감증명서발급용특수용지	64,000원*1BOX*6월	384		
	6.인증기리본	20,000원*1대*6월	120		
	7.인증기잉크(흑색,적색)	25,000원*2개*2회	100		
	8.팩스토너	100,000원*1대*3회	300		
	(운영수당)		500		
	1.일속직수당	50,000원*1명*10일	500		
	(급량비)		3,780		
	1.기본업무수행특근급식비	7,000원*5식*9명*12월	3,780		
	(예산절감)	11,068,000원*-20%	△2,213		
02	공공운영비		9,695	8,766	929
	(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)		2,016		
	1.사무실	1,500원*4ℓ*6시간*80일*70%	2,016		
	(시설장비유지비)		2,632		
	1.청사건물유지보수	1,400,000	1,400		
	2.전기이륜차유지보수	500,000원*1대	500		
	3.정수기점검	20,000원*1대*12월	240		
	4.본인확인시스템유지보수	33,000원*4월	132		
	5.지문인식시스템유지보수	30,000원*1대*12개월	360		
	(예산절감)	10,772,000원*-10%	△1,077		
	202 여비		22,800	27,600	△4,800
	01 국내여비		4,320	5,760	△1,440
	1.국내여비	20,000원*9일*2명*12월	4,320		
	02 월액여비		18,480	21,840	△3,360
	1.월액여비	220,000원*7명*12월	18,480		
	203 업무추진비		9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0

부서: 침산1동
정책: 행정운영경비(침산1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	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		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급업무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
		405 자산취득비		500	700	△200
		01 자산및물품취득비		500	700	△200
		1. 문서세단기	500,000원*1개	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
침산2동		632,385	555,624	76,761
주민 행정 편의 도모(침산2동)		90,816	91,816	△1,000
주민센터운영		90,816	91,816	△1,000
통·반장 지원		74,660	75,660	△1,000
301 일반보상금		74,660	75,660	△1,000
05 통·리·반장활동보상금		74,660	75,660	△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*50명*2회		2,500		
주민자치센터프로그램 운영		13,296	13,296	0
201 일반운영비		13,296	13,296	0
01 사무관리비		13,296	13,296	0
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터강사수당		12,000		
가.컴퓨터교실(A) 25,000원*12시간*12월		3,600		
나.컴퓨터교실(B) 25,000원*12시간*12월		3,600		
다.풍물교실(A) 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.풍물교실(B) 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,860	2,860	0
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(침산2동)		541,569	463,808	77,761
인력운영비		478,919	401,459	77,460
인력운영비		478,919	401,459	77,460
101 인건비		460,619	386,519	74,100
01 보수		460,619	386,519	74,100
(보급)		315,999		
1. 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		
2. 6급(25호봉) 3,083,100원*1명*12월		36,998		
3. 7급(15호봉) 2,369,900원*5명*12월		142,194		
4. 8급(6호봉) 1,588,500원*2명*12월		38,124		

부서: 침산2동
 정책: 행정운영경비(침산2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		5. 9급(5호봉)	1,367,100원*1명*12월	16,406		
		6. 기능8급(18호봉)	2,267,600원*1명*12월	27,212		
		7. 처우개선비	305,313,000원*3.5%	10,686		
		(상여수당)		41,018		
		1. 대우공무원수당		5,204		
		가. 5급대우(25호봉)	3,083,100원*1명*4.1%*12월	1,517		
		나. 6급대우(20호봉)	2,612,600원*2명*4.1%*12월	2,571		
		다. 기능7급대우(18호봉)	2,267,600원*1명*4.1%*12월	1,116		
		2. 정근수당	315,999,000원*1/12	26,334		
		3. 정근수당가산금		9,480		
		가. 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		나. 15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
		다. 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		라. 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		(가계보전수당)		9,814		
		1. 가족수당		6,240		
		가. 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		나. 기타가족	20,000원*14명*12월	3,360		
		2. 자녀학비보조수당		3,574		
		가. 고등학생	446,700원*2명*4기	3,574		
		(특수근무수당)		9,840		
		1. 특수직무수당		9,840		
		가. 동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
		나. 민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
		다. 사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
		라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
		(초과근무수당)		35,188		
		1. 시간외근무수당	8,078원*33시간*11명*12월	35,188		
		(실비보상등)		48,760		
		1. 정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
		2. 명절휴가비	315,999,000원*1.2/12	31,600		
	204	직무수행경비		18,300	14,940	3,360
	02	직급보조비		18,300	14,940	3,360
		1. 직급보조비		18,300		
		가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나. 6급	155,000원*1명*12월	1,860		
		다. 7급	140,000원*5명*12월	8,400		
		라. 8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
	기본경비			62,650	62,349	301

부서: 침산2동
정책: 행정운영경비(침산2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	62,650	62,349	301
	201 일반운영비	22,310	20,739	1,571
	01 사무관리비	11,051	10,344	707
	(일반수용비)	8,568		
	1.관서운영수용비 300,000원*11명	3,300		
	2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
	3.인증기리본 20,000원*4개*12월	960		
	4.레이저토너 150,000원*4대*3회*80%	1,440		
	5.레이저드럼 150,000원*4대*2회*80%	960		
	6.주민등록등초본발급용지 27,000원*12Box	324		
	7.인감증명서발급용특수용지 64,000원*6Box	384		
	(운영수당)	500		
	1.일숙직수당 50,000원*1명*10일	500		
	(급량비)	4,620		
	1.기본업무수행특근급식비 7,000원*5식*11명*12월	4,620		
	(예산절감)	13,188,000원*-20%	△2,637	
	02 공공운영비	11,259	10,395	864
	(공공요금및제세)	8,168		
	1.우편료	2,568		
	가.일반 250원*100건*12월	300		
	나.등기 1,750원*120건*12월*90%	2,268		
	2.전기료 450,000원*12월*90%	4,860		
	3.상하수도료 40,000원*12월	480		
	4.환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	5.정화조청소수수료 200,000원*1회*80%	160		
	(연료비)	1,760		
	1.사무실 1,100원*5ℓ*5시간*80일*80%	1,760		
	(시설장비유지비)	2,581		
	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		
	6.지문인식시스템 유지보수비 33,000원*12월	396		
	7.수족관 관리비 25,000원*4회	100		
	8.정수기 관리비 20,000원*12월*90%	216		
	(예산절감)	12,509,000원*-10%	△1,250	
	202 여비	28,080	27,600	480
	01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
	1.국내여비 20,000원*9일*2명*12월	4,320		

부서: 침산2동
 정책: 행정운영경비(침산2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 월액여비	23,760	21,840	1,920
			1.월액여비220,000원*9명*12월	23,760		
			203 업무추진비	9,960	9,960	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			1.기관운영업무추진비6,600,000원*1년	6,600		
			02 정원가산업무추진비	360	360	0
			1.정원가산업무추진비40,000원*9명	360		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			1.부서운영업무추진비250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급업무추진비	1,800		
			가.동장150,000원*1명*12월	1,800		
			405 자산취득비	500	2,250	△1,750
			01 자산및물품취득비	500	2,250	△1,750
			1.문서세단기500,000원*1개	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
침산3동		712,096	625,074	87,022
주민 행정 편의 도모(침산3동)		130,100	126,890	3,210
주민센터 운영		130,100	126,890	3,210
통.반장 지원		93,740	95,990	△2,250
301 일반보상금		93,740	95,990	△2,250
05 통·리·반장활동보상금		93,740	95,990	△2,250
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*38명*2회		1,900		
주민자치센터프로그램 운영		33,420	28,020	5,400
201 일반운영비		30,420	28,020	2,400
01 사무관리비		30,420	28,020	2,400
(일반수용비)		1,800		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월		1,800		
(예산절감) 1,800,000원*~10%		△180		
(운영수당)		28,800		
1.주민자치센터 강사수당		28,800		
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		
아.웰빙체조 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.우리춤 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.요가 25,000원*8시간*12월		2,400		
카.태극권 25,000원*8시간*12월		2,400		
타.야간프로그램 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
1.불박이장 3,000,000원*1식		3,000		
청사유지관리		2,940	2,880	60
307 민간이전		2,940	2,880	60
05 민간위탁금		2,940	2,880	60
1.무인경비관리대행수수료 220,000원*12월		2,640		
2.청사전기안전대행수수료 150,000원*1개소*2회		300		

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(침산3동)		581,996	498,184	83,812
인력운영비		509,482	419,989	89,493
인력운영비		509,482	419,989	89,493
101 인건비		489,142	401,929	87,213
01 보수		489,142	401,929	87,213
(보급)		340,873		
1. 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379		
2. 6급(24호봉)	3,047,300원*3명*12월	109,703		
3. 7급(10호봉)	2,062,800원*4명*12월	99,015		
4. 8급(6호봉)	1,588,500원*4명*12월	76,248		
5. 처우개선비	329,345,000원*3.5%	11,528		
(상여수당)		37,647		
1. 정근수당	340,873,000원*1/12	28,407		
2. 정근수당가산금		9,240		
가. 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
나. 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
다. 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
라. 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
마. 5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
(가계보전수당)		8,027		
1. 가족수당		6,240		
가. 배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
나. 기타가족	20,000원*8명*12월	1,920		
2. 자녀학비보조수당		1,787		
가. 고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
(특수근무수당)		11,400		
1. 특수직무수당		11,400		
가. 동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
나. 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
다. 사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
(초과근무수당)		38,387		
1. 시간외근무수당	8,078원*33시간*12명*12월	38,387		
(실비보상등)		52,808		
1. 정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
2. 명절휴가비	340,873,000원*1.2/12	34,088		
204 직무수행경비		20,340	18,060	2,280
02 직급보조비		20,340	18,060	2,280
(직급보조비)		20,340		

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나. 6급	155,000원*3명*12월	5,580		
		다. 7급	140,000원*4명*12월	6,720		
		라. 8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
		기본경비		72,514	78,195	△5,681
		기본경비		72,514	78,195	△5,681
		201 일반운영비		28,724	27,495	1,229
		01 사무관리비		13,240	12,623	617
		(일반수용비)		10,885		
		1. 관서운영수용비	300,000원*12명	3,600		
		2. 인감증명서발급용지	64,000원*15박스	960		
		3. 주민등록등초본용지	27,000원*25박스	675		
		4. 레이저토너	100,000원*4대*4회	1,600		
		5. 레이저드럼	130,000원*4대*3회	1,560		
		6. 인증기리본	20,000원*2개*12월	480		
		7. 팩스토너	90,000원*1대*4회	360		
		8. 복사기토너	150,000원*1대*3회	450		
		9. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		(운영수당)		500		
		1. 일속직수당	50,000원*1명*10일	500		
		(급량비)		5,040		
		1. 기본업무수행특근급식비	7,000원*5식*12명*12월	5,040		
		(예산절감)		△3,185		
		02 공공운영비		15,484	14,872	612
		(공공요금 및 제세)		14,898		
		1. 우편료		3,810		
		가. 일반	250원*150건*12월	450		
		나. 등기	1,750원*160건*12월	3,360		
		2. 전기요금	750,000원*12월	9,000		
		3. 상하수도료	80,000원*12월	960		
		4. 환경개선부담금	60,000원*2회	120		
		5. 정화조청소수수료	300,000원*1회	300		
		6. 인터넷사용료	15,000원*2대*12월	360		
		7. 케이블TV사용료	7,000원*1대*12월	84		
		8. 정수기 임대관리비	66,000원*1대*4분기	264		
		(시설장비유지비)		2,306		
		1. 청사건물유지보수비	1,500,000원	1,500		
		2. 모사전송기	100,000원*1대	100		
		3. 양수기	50,000원*2대	100		
		4. 행정방송장비	100,000원*1대	100		

부서: 침산3동
정책: 행정운영경비(침산3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				5.본인확인시스템 12,100원*12월	146	
				6.지문인식시스템 유지보수비 30,000원*1개*12월	360	
				(예산절감) 17,204,000원*-10%	△1,720	
				202 여비	30,240	33,600 △3,360
				01 국내여비	6,480	8,640 △2,160
				1.국내여비 20,000원*9일*3명*12월	6,480	
				02 월액여비	23,760	24,960 △1,200
				1.월액여비 220,000원*9명*12월	23,760	
				203 업무추진비	10,000	10,000 0
				01 기관운영업무추진비	6,600	6,600 0
				1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년	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	1,800	1,800 0
				01 직책급업무수행경비	1,800	1,800 0
				1.직책급업무추진비	1,800	
				가.동장 150,000원*1명*12월	1,800	
				405 자산취득비	1,750	5,300 △3,550
				01 자산및물품취득비	1,750	5,300 △3,550
				1.사무용의자 170,000원*5개	850	
				2.칼라레이저프린트기 900,000원*1대	900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노원동		748,747	651,952	96,795
주민 행정 편의 도모(노원동)		147,710	167,760	△20,050
주민센터운영		147,710	167,760	△20,050
통,반장 지원		116,650	136,700	△20,050
301 일반보상금		116,650	136,700	△20,050
05 통·리·반장활동보상금		116,650	136,700	△20,050
1.통장수당 및 활동비		114,800		
가.기본수당 200,000원*35명*12월		84,000		
나.상여금 200,000원*35명*2회		14,000		
다.참석수당 20,000원*35명*2회*12월		16,800		
2.반장수당 25,000원*37명*2회		1,850		
주민자치센터프로그램 운영		28,020	28,020	0
201 일반운영비		28,020	28,020	0
01 사무관리비		28,020	28,020	0
(일반운영비)		1,800		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월		1,800		
(예산절감) 1,800,000원*~10%		△180		
(운영수당)		26,400		
1.주민자치센터 강사수당		26,400		
가.국악교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.서예교실 25,000원*8시간*2개소*12월		4,800		
다.가요교실 25,000원*8시간*2개소*12월		4,800		
마.스포츠댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.요가교실 25,000원*8시간*2개소*12월		4,800		
사.한국어교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.탁구교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.주부차밍교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		3,040	3,040	0
307 민간이전		3,040	3,040	0
05 민간위탁금		3,040	3,040	0
1.무인경비관리대행수수료 230,000원*12월		2,760		
2.청사전기안전대행수수료 140,000원*1개소*2회		280		
행정운영경비(노원동)		601,037	484,192	116,845
인력운영비		523,932	410,763	113,169
인력운영비		523,932	410,763	113,169
101 인건비		503,172	393,123	110,049
01 보수		503,172	393,123	110,049
(봉급)		348,783		

부서: 노원동
 정책: 행정운영경비(노원동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379		
	2. 6급(24호봉)	3,047,300원*3명*12월	109,703		
	3. 7급(12호봉)	2,193,500원*5명*12월	131,610		
	4. 8급(5호봉)	1,518,500원*2명*12월	36,444		
	5. 9급(3호봉)	1,237,600원*1명*12월	14,852		
	6. 처우개선비	336,988,000원*3.5%	11,795		
	(상여수당)		39,389		
	1. 대우공무원수당		1,563		
	가. 5급대우(28호봉)	3,175,800원*1명*4.1%*12월	1,563		
	2. 정근수당	348,783,000원*1/12	29,066		
	3. 정근수당가산금		8,760		
	가. 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	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		
	마. 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
	(가계보전수당)		11,254		
	1. 가족수당		7,680		
	가. 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나. 기타가족	20,000원*17명*12월	4,080		
	다. 가산금(셋째자녀이상)	30,000원*2명*12월	720		
	2. 자녀학비보조수당		3,574		
	가. 고등학생	446,700원*2명*4기	3,574		
	(특수근무수당)		11,760		
	1. 특수직무수당		11,760		
	가. 동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
	나. 민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
	다. 사회복지업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
	(초과근무수당)		38,387		
	1. 시간외근무수당	8,078원*33시간*12명*12월	38,387		
	(실비보상등)		53,599		
	1. 정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
	2. 명절휴가비	348,783,000원*1.2/12	34,879		
	204 직무수행경비		20,760	17,640	3,120
	02 직급보조비		20,760	17,640	3,120
	1. 직급보조비		20,760		
	가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나. 6급	155,000원*3명*12월	5,580		

부서: 노원동
정책: 행정운영경비(노원동)
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*3명*12월	3,780		
		기본경비		77,105	73,429	3,676
		기본경비		77,105	73,429	3,676
		201 일반운영비		32,245	30,869	1,376
		01 사무관리비		13,048	12,521	527
		(일반수용비)		10,644		
		1.관서운영수용비	300,000원*12명	3,600		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.레이저토너	100,000원*5대*4회*70%	1,400		
		4.레이저드럼	130,000원*5대*4회*70%	1,820		
		5.모사전송기토너	100,000원*1대*2회	200		
		6.등.초본용지	27,000원*28박스	756		
		7.인감증명발급특수용지	64,000원*12박스	768		
		9.인증기리본	20,000원*1대*2회*12월	480		
		10.인증서잉크(흑색,적색)	25,000원*2개*2회	100		
		11.복사용지	16,000원*20박스	320		
		(운영수당)		500		
		1.일숙직수당	50,000원*1명*10일	500		
		(급량비)		5,040		
		1.기본업무수행특근급식비				
			7,000원*5식*12명*12월	5,040		
		(예산절감)	15,684,000원*-20%	△3,136		
		02 공공운영비		19,197	18,348	849
		(공공요금 및 제세)		17,510		
		1.우편료		4,230		
		가.일반	250원*150건*12월	450		
		나.등기	1,750원*180건*12월	3,780		
		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.케이블TV사용료	7,000원*12월	84		
		7.정화조청소수수료	175,000원*1회	175		
		8.차량보험		350		
		가.동행정차량	300,000원*1대*1회	300		
		나.이륜차	50,000원*1대*1회	50		
		9.정기검사수수료	55,000원*1대*1회	55		
		10.환경개선부담금(동행정차량)				
			30,000원*1대*1회	30		
		11.자동차세(동행정차량)	30,000원*1대*1회	30		
		(시설장비유지비)		3,820		

부서: 노원동
정책: 행정운영경비(노원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.행정방송장비	100,000원*1대	100	
			2.청사건물유지보수비	1,000,000원	1,000	
			3.냉온수기	30,000원*2대*12월*80%	576	
			4.행정차량 유류비	200,000원*1대*12월*60%	1,440	
			5.행정차량 수리비	200,000원*1회	200	
			6.본인확인시스템유지보수비	12,000원*12월	144	
			7.지문인식시스템유지보수비	30,000원*12월	360	
			(예산절감)	21,330,000원*~10%	△2,133	
			202 여비	30,720	30,720	0
			01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
			1.국내여비	20,000원*9일*2명*12월	4,320	
			02 월액여비	26,400	24,960	1,440
			1.월액여비	220,000원*10명*12월	26,400	
			203 업무추진비	10,040	10,040	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	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	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급업무추진비	1,800		
			가.동장	150,000원*1명*12월	1,800	
			405 자산취득비	2,300	0	2,300
			01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
			1.자동인증기	2,300,000원*1대	2,300	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격1동		671,365	647,546	23,819
주민 행정 편의 도모(산격1동)		113,456	115,210	△1,754
주민센터운영		113,456	115,210	△1,754
통반장지원		94,060	96,510	△2,450
301 일반보상금		94,060	96,510	△2,450
05 통 · 리 · 반장활동보상금		94,060	96,510	△2,450
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*110명*2회		5,500		
주민자치센터프로그램운영		17,296	16,296	1,000
201 일반운영비		13,296	13,296	0
01 사무관리비		13,296	13,296	0
(일반운영비)		1,440		
1.주민자치센터 운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(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.차밍교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.국악교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.탁구교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비		4,000	3,000	1,000
1.빔프로젝터 4,000,000원*1식		4,000		
청사유지관리		2,100	2,404	△304
307 민간이전		2,100	2,404	△304
05 민간위탁금		2,100	2,404	△304
1.무인경비대행수수료 160,000원*12월		1,920		
2.청사전기대행수수료 90,000원*1개소*2회		180		
행정운영경비(산격1동)		557,909	532,336	25,573
인력운영비		487,726	458,058	29,668
인력운영비		487,726	458,058	29,668
101 인건비		467,986	440,118	27,868
01 보수		467,986	440,118	27,868
(봉급)		323,294		

부서: 산격1동
 정책: 행정운영경비(산격1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379		
	2. 6급(23호봉)	3,009,600원*2명*12월	72,231		
	3. 7급(14호봉)	2,313,900원*4명*12월	111,068		
	4. 8급(6호봉)	1,588,500원*1명*12월	19,062		
	5. 9급(5호봉)	1,367,100원*4명*12월	65,621		
	6. 처우개선비	312,361,000원*3.5%	10,933		
	(상여수당)		37,015		
	1. 대우공무원수당		1,193		
	가. 6급대우(16호봉)	2,423,200원*1명*4.1%*12월	1,193		
	2. 정근수당	323,294,000원*1/12	26,942		
	3. 정근수당가산금		8,880		
	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*3명*12월	1,800		
	(가계보전수당)		5,040		
	1. 가족수당		5,040		
	가. 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나. 기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
	(특수근무수당)		13,200		
	1. 특수직무수당		13,200		
	가. 동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
	나. 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	다. 사회복지업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*4명*12월	1,440		
	(초과근무수당)		38,387		
	1. 시간외근무수당	8,078원*33시간*12명*12월	38,387		
	(실비보상등)		51,050		
	1. 정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
	2. 명절휴가비	323,294,000원*1.2/12	32,330		
	204 직무수행경비		19,740	17,940	1,800
	02 직급보조비		19,740	17,940	1,800
	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		70,183	74,278	△4,095

부서: 산격1동
정책: 행정운영경비(산격1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		70,183	74,278	△4,095
201 일반운영비		25,763	24,488	1,275
01 사무관리비		11,035	10,084	951
(일반운영비)		8,128		
1.관서운영수용비 300,000원*12명		3,600		
2.프린터토너 240,000원*2대*3회*80%		1,152		
3.레이저토너/드럼 240,000원*2대*3회*80%		1,152		
4.주민등록등초본용지 27,000원*12박스*80%		260		
5.인감증명서발급용지 64,000원*6박스*80%		308		
6.모사전송기리본 90,000원*1대*1박스*3회*80%		216		
7.인증기리본 20,000원*1대*12월		240		
8.예비군업무사무용품 100,000원*12월		1,200		
(운영수당)		500		
1.일숙직수당 50,000원*1명*10일		500		
(급량비)		5,040		
1.기본업무수행특근급식비 7,000원*5식*12명*12월		5,040		
(예산절감)		△2,633		
13,168,000원*-20%				
02 공공운영비		14,728	14,404	324
(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)		3,526		
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*6대*6월*80%		720		
6.본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월		146		
7.지문인식시스템유지보수비 30,000*12월		360		
(예산절감)		△1,636		
16,364,000원*-10%				
202 여비		30,240	36,720	△6,480

부서: 산격1동
정책: 행정운영경비(산격1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				01 국내여비	6,480	8,640	△2,160	
				1. 국내여비	20,000원*9일*3명*12월	6,480		
				02 월액여비		23,760	28,080	△4,320
				1. 월액여비	220,000원*9명*12월	23,760		
				203 업무추진비	10,080	10,080	0	
				01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0	
				1. 기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	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	1,800	1,800	0	
				01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0	
				1. 직책급업무추진비	1,800			
				가. 동장	150,000원*1명*12월	1,800		
				405 자산취득비	2,300	1,190	1,110	
				01 자산및물품취득비	2,300	1,190	1,110	
				1. 자동인증기	2,300,000원*1대	2,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격2동		584,698	503,076	81,622
주민행정편의도모(산격2동)		86,706	88,406	△1,700
주민센터운영		86,706	88,406	△1,700
통·반장 지원		71,030	72,730	△1,700
301 일반보상금		71,030	72,730	△1,700
05 통·리·반장활동보상금		71,030	72,730	△1,700
1.통장수당 및 활동비		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*43명*2회		2,150		
주민자치센터프로그램 운영		13,296	13,296	0
201 일반운영비		13,296	13,296	0
01 사무관리비		13,296	13,296	0
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터수용비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터강사수당		12,000		
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		
마.탁구교실 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.청사전기안전점검수수료 110,000원*1개소*2회		220		
행정운영경비(산격2동)		497,992	414,670	83,322
인력운영비		433,924	353,186	80,738
인력운영비		433,924	353,186	80,738
101 인건비		417,724	338,666	79,058
01 보수		417,724	338,666	79,058
(봉급)		283,728		
1. 5급(29호봉) 3,673,400원*1명*12월		44,081		
2. 6급(29호봉) 3,201,100원*1명*12월		38,414		
3. 7급(20호봉) 2,612,600원*3명*12월		94,054		

부서: 산격2동
 정책: 행정운영경비(산격2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4. 8급(6호봉) 1,588,500원*2명*12월	38,124		
	5. 9급(4호봉) 1,302,000원*2명*12월	31,248		
	6. 기능8급(20호봉) 2,351,000원*1명*12월	28,212		
	7.처우개선비 274,133,000원*3.5%	9,595		
	(상여수당)	39,113		
	1. 대우공무원수당	6,589		
	가. 5급대우(29호봉) 3,201,100원*1명*4.1%*12월	1,575		
	나. 6급대우(20호봉) 2,612,600원*3명*4.1%*12월	3,857		
	다. 기능7급대우(20호봉) 2,351,000원*1명*4.1%*12월	1,157		
	2. 정근수당 283,728,000원*1/12	23,644		
	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		
	(가계보전수당)	9,321		
	1. 가족수당	3,960		
	가. 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	나. 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
	다. 가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
	2. 자녀학비보조수당	5,361		
	가. 고등학생 446,700원*3명*4기	5,361		
	(특수근무수당)	9,600		
	1. 기술정보수당 20,000원*1명*12월	240		
	2. 특수직무수당	9,360		
	가. 동근무수당 70,000원*9명*12월	7,560		
	나. 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
	다. 사회복지업무수당 30,000원*1명*12월	360		
	라. 사회복지업무수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
	(초과근무수당)	31,989		
	1. 시간외근무수당 8,078원*33시간*10명*12월	31,989		
	(실비보상등)	43,973		
	1. 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
	2. 명절휴가비 283,728,000원*1.2/12	28,373		
	204 직무수행경비	16,200	14,520	1,680
	02 직급보조비	16,200	14,520	1,680
	1. 직급보조비	16,200		

부서: 산격2동
정책: 행정운영경비(산격2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		64,068	61,484	2,584
		기본경비		64,068	61,484	2,584
		201 일반운영비		24,298	22,364	1,934
		01 사무관리비		11,236	10,206	1,030
		(일반수용비)		8,260		
		1. 관서운영수용비	300,000원*10명	3,000		
		2. 예비군동대사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3. 주민등록등.초본용지	27,000원*20박스	540		
		4. 인감증명발급용특수용지	64,000원*12박스	768		
		5. 복사용지	16,000원*2박스	32		
		6. 레이저프린트 토너/드럼	100,000원*4대*4회*80%	1,280		
		7. 복사기 토너/감광체유닛트	200,000원*1대*4회*70%	560		
		8. 모사전송기 토너	100,000원*2대*4회*80%	640		
		9. 인증기 리본/잉크	20,000원*1대*12회	240		
		(임차료)		960		
		1. 공기청정기	40,000원*2대*12월	960		
		(운영수당)		500		
		1. 일숙직수당	50,000원*1명*10일	500		
		(급량비)		4,200		
		1. 기본업무수행특근급식비	7,000원*5식*10명*12월	4,200		
		(예산절감)		△2,684		
		02 공공운영비		13,062	12,158	904
		(공공요금및제세)		8,916		
		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. 민원실인터넷통신료	30,000원*12월	360		
		7. 행정차량보험료	350,000원*1대*1회	350		
		8. 이륜차량보험료	60,000원*1대*1회	60		
		9. 행정차량정기검사수수료	25,000원*1대*1회	25		

부서: 산격2동
정책: 행정운영경비(산격2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10. 행정차량배출가스정밀검사료 33,000원*1대*1회	33		
	11. 행정차량환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
	12. 행정차량자동차세 30,000원*1대*1회	30		
	(연료비)	1,613		
	1. 사무실 1,800원*2ℓ*8시간*80일*70%	1,613		
	(시설장비수선유지비)	2,934		
	1. 청사건물 1,500,000원*80%	1,200		
	2. 행정방송장비 100,000원*1대	100		
	3. 모사전송기 100,000원*2대	200		
	4. 양수기 50,000원*1대	50		
	5. 정수기필터교환 45,000원*2대*4회	360		
	6. 본인확인시스템 유지보수 66,000원*1대*4회	264		
	7. 지문인식시스템 유지보수 30,000원*1대*12월	360		
	8. 복사기 400,000원*1대	400		
	(차량유지관리비)	1,050		
	1. 차량유류대 50,000원*1대*12월	600		
	2. 차량정비유지비 150,000원*1대*3회	450		
	(예산절감) 14,513,000원*-10%	△1,451		
	202 여비	24,960	27,360	△2,400
	01 국내여비	6,480	8,640	△2,160
	1. 국내여비 20,000원*9일*3명*12월	6,480		
	02 월액여비	18,480	18,720	△240
	1. 월액여비 220,000원*7명*12월	18,480		
	203 업무추진비	9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	1. 기관운영업무추진비 6,600,000원*1년	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	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	1. 직책급업무추진비	1,800		
	가. 동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비	3,050	0	3,050
	01 자산및물품취득비	3,050	0	3,050
	1. 회의용탁자 200,000원*10개	2,000		
	2. 접의식의자 35,000원*30개	1,050		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격3동		595,165	629,768	△34,603
주민 행정 편의 도모(산격3동)		92,684	95,284	△2,600
주민센터 운영		92,684	95,284	△2,600
통·반장 지원		83,400	87,000	△3,600
301 일반보상금		83,400	87,000	△3,600
05 통·리·반장활동보상금		83,400	87,000	△3,600
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*28명*2회		1,400		
주민자치센터프로그램 운영		5,880	5,880	0
201 일반운영비		5,880	5,880	0
01 사무관리비		5,880	5,880	0
(일반수용비)		1,200		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월		1,200		
(예산절감) 1,200,000원*~10%		△120		
(운영수당)		4,800		
1.주민자치센터강사수당		4,800		
가.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		3,404	2,404	1,000
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		1,000	0	1,000
01 시설비		1,000	0	1,000
1.자치센터가림막교체(2층) 1,000,000원*1식		1,000		
행정운영경비(산격3동)		502,481	534,484	△32,003
인력운영비		441,221	464,978	△23,757
인력운영비		441,221	464,978	△23,757
101 인건비		424,601	445,358	△20,757
01 보수		424,601	445,358	△20,757
(보급)		287,011		
1. 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		
2. 6급(28호봉) 3,175,800원*1명*12월		38,110		
3. 7급(13호봉) 2,255,000원*4명*12월		108,240		

부서: 산격3동
 정책: 행정운영경비(산격3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4. 8급(7호봉)	1,659,000원*2명*12월	39,816		
	5. 기능8급(23호봉)	2,462,900*1명*12월	29,555		
	6. 기능9급(6호봉)	1,433,700*1명*12월	17,205		
	7. 처우개선비	277,305,000원*3.5%	9,706		
	(상여수당)		38,392		
	1. 대우공무원수당		5,954		
	가. 4급대우(30호봉)	3,698,200원*1명*4.1%*12월	1,820		
	나. 5급대우(28호봉)	3,175,800원*1명*4.1%*12월	1,563		
	다. 6급대우(20호봉)	2,612,600원*2명*4.1%*12월	2,571		
	2. 정근수당	287,011,000원*1/12	23,918		
	3. 정근수당가산금		8,520		
	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*1명*12월	720		
	마. 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	(가계보전수당)		12,827		
	1. 가족수당		11,040		
	가. 배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
	나. 기타	20,000원*26명*12월	6,240		
	2. 자녀학비보조수당		1,787		
	가. 고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
	(특수근무수당)		10,080		
	1. 특수직무수당		10,080		
	가. 동근무수당	70,000원*9명*12월	7,560		
	나. 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	다. 사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
	(초과근무수당)		31,989		
	1. 시간외근무수당	8,078원*33시간*10명*12월	31,989		
	(실비보상등)		44,302		
	1. 정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
	2. 명절휴가비	287,011,000원*1.2/12	28,702		
	204 직무수행경비		16,620	19,620	△3,000
	02 직급보조비		16,620	19,620	△3,000
	1. 직급보조비		16,620		
	가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 산격3동
정책: 행정운영경비(산격3동)
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*4명*12월	6,720		
		라. 8~9급	105,000원*4명*12월	5,040		
		기본경비		61,260	69,506	△8,246
		기본경비		61,260	69,506	△8,246
		201 일반운영비		23,940	21,956	1,984
		01 사무관리비		12,243	11,048	1,195
		(일반수용비)		9,398		
		1. 관서수용비	300,000원*10명	3,000		
		2. 예비군업무사무용품	100,000원*1개대*12월	1,200		
		3. 레이저토너/드럼	210,000원*5대*3회*70%	2,205		
		4. 주민등록등.초본발급용지	27,000원*2박스*12월	648		
		5. 인감증명서발급용특수용지	64,000원*10박스	640		
		6. 인증기리본	20,000원*1개*12월	240		
		7. 인증기잉크롤러	150,000원*1개*2회	300		
		8. 팩스토너	130,000원*1대*3회	390		
		9. 복사기토너	85,000원*5개	425		
		10. 복사기 유닛	350,000원*1회	350		
		(임차료)		1,080		
		1. 정수기임차료	45,000원*2대*12월	1,080		
		(운영수당)		500		
		1. 일숙직수당	50,000원*1명*10일	500		
		(급량비)		4,200		
		1. 기본업무수행특근급식비	7,000원*5식*10명*12월	4,200		
		(예산절감)		△2,935		
		02 공공운영비		11,697	10,908	789
		(공공요금및제세)		8,456		
		1. 우편료		3,180		
		가. 일반	250원*150건*12월	450		
		나. 등기	1,750원*130건*12월	2,730		
		2. 전기료		3,840		
		3. 상하수도료		480		
		4. 환경개선부담금		130		
		5. 인터넷사용료		576		
		6. 정화조청소수수료		150		
		7. 전기이륜차책임보험료		100		
		(연료비)		1,461		
		1. 회의실(2층)	1,352*2ℓ*6시간*90일	1,461		
		(시설장비유지비)		3,079		

부서: 산격3동
정책: 행정운영경비(산격3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	7.지문인식시스템유지보수비	30,000원*12월	360		
	(예산절감)	12,996,000*~10%	△1,299		
	202 여비		24,960	33,840	△8,880
	01 국내여비		6,480	5,760	720
	1.국내여비	20,000원*9일*3명*12월	6,480		
	02 월액여비		18,480	28,080	△9,600
	1.월액여비	220,000원*7명*12월	18,480		
	203 업무추진비		9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	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		1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비		1,800		
	가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비		600	1,950	△1,350
	01 자산및물품취득비		600	1,950	△1,350
	1.가리개용칸막이	200,000원*3개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격4동		563,255	569,090	△5,835
주민 행정 편의 도모(산격4동)		90,166	96,686	△6,520
주민센터운영		90,166	96,686	△6,520
통·반장 지원		70,230	73,880	△3,650
301 일반보상금		70,230	73,880	△3,650
05 통·리·반장활동보상금		70,230	73,880	△3,650
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*27명*2회		1,350		
주민자치센터 프로그램 운영		15,696	18,706	△3,010
201 일반운영비		15,696	13,296	2,400
01 사무관리비		15,696	13,296	2,400
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(운영수당)		14,400		
1.주민자치센터강사수당		14,400		
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(초급반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.결혼 이민자 한국어교실(중급반)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.우리춤 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		4,240	4,100	140
307 민간이전		4,240	4,100	140
05 민간위탁금		4,240	4,100	140
1.무인경비관리대행수수료 220,000원*12월		2,640		
2.청사전기안전대행수수료 200,000원*1개소*2회		400		
3.소방점검관리대행수수료 100,000원*12월		1,200		
행정운영경비(산격4동)		473,089	472,404	685
인력운영비		411,131	400,692	10,439
인력운영비		411,131	400,692	10,439
101 인건비		395,351	384,072	11,279
01 보수		395,351	384,072	11,279
(보급)		273,335		

부서: 산격4동
 정책: 행정운영경비(산격4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379		
	2. 6급(24호봉)	3,047,300원*1명*12월	36,568		
	3. 7급(17호봉)	2,474,300원*5명*12월	148,458		
	4. 8급(6호봉)	1,588,500원*1명*12월	19,062		
	5. 9급(4호봉)	1,302,000원*1명*12월	15,624		
	6. 처우개선비	264,091,000원*3.5%	9,244		
	(상여수당)		34,332		
	1. 대우공무원수당		2,674		
	가. 5급대우(23호봉)	3,009,600원*1명*4.1%*12월	1,481		
	나. 6급대우(16호봉)	2,423,200원*1명*4.1%*12월	1,193		
	2. 정근수당	273,335,000원*1/12	22,778		
	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		
	(가계보전수당)		8,640		
	1. 가족수당		8,640		
	가. 배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
	나. 기타가족	20,000원*18명*12월	4,320		
	(특수근무수당)		8,880		
	1. 특수직무수당		8,880		
	가. 동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
	나. 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	다. 사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
	라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
	(초과근무수당)		28,790		
	1. 시간외근무수당	8,078원*33시간*9명*12월	28,790		
	(실비보상등)		41,374		
	1. 정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
	2. 명절휴가비	273,335,000원*1.2/12	27,334		
	204 직무수행경비		15,780	16,620	△840
	02 직급보조비		15,780	16,620	△840
	1. 직급보조비		15,780		
	가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나. 6급	155,000원*1명*12월	1,860		
	다. 7급	140,000원*5명*12월	8,400		
	라. 8~9급	105,000원*2명*12월	2,520		
	기본경비		61,958	71,712	△9,754

부서: 산격4동
정책: 행정운영경비(산격4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		61,958	71,712	△9,754
201 일반운영비		27,078	26,432	646
01 사무관리비		11,198	11,396	△198
(일반수용비)		8,632		
1. 관서운영수용비 300,000원*9명		2,700		
2. 예비군업무사무용품 100,000원*12월		1,200		
3. 프린터 토너 240,000원*4대*5회*70%		3,360		
4. 인증기리본 20,000원*1대*12월*80%		192		
5. 주민등록등.초본발급용지 27,000원*20box		540		
6. 인감증명서발급용특수용지 64,000원*10box		640		
(임차료)		960		
1. 공기청정기 40,000원*2대*12월		960		
(운영수당)		500		
1. 일숙직수당 50,000원*1명*10일		500		
(급량비)		3,780		
1. 기본업무수행특근급식비				
7,000원*5식*9명*12월		3,780		
(예산절감)		13,372,000원*-20%	△2,674	
02 공공운영비		15,880	15,036	844
(공공요금및제세)		15,358		
1. 우편료		2,538		
가. 일반 250원*100건*12월*90%		270		
나. 등기 1,750원*120건*12월*90%		2,268		
2. 전기료 1,100,000원*12월*90%		11,880		
3. 상하수도료 60,000원*12월		720		
4. 정화조청소수수료 220,000원*1회		220		
(시설장비유지비)		2,286		
1. 청사건물 800,000원*1개소*80%		640		
2. 행정방송장비 200,000원*2대*80%		320		
3. 모사전송기 100,000원*1대		100		
4. 냉온정수기필터 30,000원*2대*12월		720		
5. 본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월		146		
6. 지문인식시스템 유지보수비				
30,000원*1대*12월		360		
(예산절감)		17,644,000원*-10%	△1,764	
202 여비		22,320	30,720	△8,400
01 국내여비		6,480	5,760	720
1. 국내여비 20,000원*9일*3명*12월		6,480		
02 월액여비		15,840	24,960	△9,120
1. 월액여비 220,000원*6명*12월		15,840		
203 업무추진비		9,960	9,960	0

부서: 산격4동
정책: 행정운영경비(산격4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0	
				1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	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		1,800	1,800	0
				01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
				1.직책급업무추진비		1,800		
				가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
				405 자산취득비		800	2,800	△2,000
				01 자산및물품취득비		800	2,800	△2,000
1.모사전송기	300,000원*1대	300						
2.스캐너(주민등록)	250,000원*2대	500						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복현1동		498,205	487,255	10,950
주민 행정 편의 도모(복현1동)		65,926	76,836	△ 10,910
주민센터운영		65,926	76,836	△ 10,910
통·반장 지원		57,910	58,760	△ 850
301 일반보상금		57,910	58,760	△ 850
05 통·리·반장활동보상금		57,910	58,760	△ 850
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*43명*2회		2,150		
주민자치센터 프로그램 운영		5,880	15,880	△ 10,000
201 일반운영비		5,880	5,880	0
01 사무관리비		5,880	5,880	0
(일반수용비)		1,200		
1. 주민자치센터운영비 100,000원*12월		1,200		
(예산절감) 1,200,000원*~10%		△ 120		
(운영수당)		4,800		
1. 주민자치센터강사수당		4,800		
가. 서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나. 헬스교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,136	2,196	△ 60
307 민간이전		2,136	2,196	△ 60
05 민간위탁금		2,136	2,196	△ 60
1. 무인경비관리대행수수료 153,000원*12월		1,836		
2. 청사전기안전대행수수료 150,000원*1개소*2회		300		
행정운영경비(복현1동)		432,279	410,419	21,860
인력운영비		371,676	345,716	25,960
인력운영비		371,676	345,716	25,960
101 인건비		356,316	330,776	25,540
01 보수		356,316	330,776	25,540
(보급)		245,021		
1. 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		
2. 6급(28호봉) 3,175,800원*1명*12월		38,110		
3. 7급(11호봉) 2,128,700원*4명*12월		102,178		
4. 8급(5호봉) 1,518,500원*2명*12월		36,444		
5. 9급(4호봉) 1,302,000원*1명*12월		15,624		
6. 처우개선비 236,735,000원*3.5%		8,286		

부서: 복현1동
정책: 행정운영경비(복현1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(상여수당)		30,042		
		1. 대우공무원수당		3,383		
		가. 4급대우(30호봉)	3,698,200원*1명*4.1%*12월	1,820		
		나. 5급대우(28호봉)	3,175,800원*1명*4.1%*12월	1,563		
		2. 정근수당	245,021,000원*1/12	20,419		
		3. 정근수당가산금		6,240		
		가. 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		나. 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		다. 5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		(가계보전수당)		5,040		
		1. 가족수당		5,040		
		가. 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		나. 기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
		(특수근무수당)		8,880		
		1. 특수직무수당		8,880		
		가. 동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
		나. 민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
		다. 사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
		라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
		(초과근무수당)		28,790		
		1. 시간외근무수당	8,078원*33시간*9명*12월	28,790		
		(실비보상등)		38,543		
		1. 정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
		2. 명절휴가비	245,021,000원*1.2/12	24,503		
		204 직무수행경비		15,360	14,940	420
		02 직급보조비		15,360	14,940	420
		1. 직급보조비		15,360		
		가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나. 6급	155,000원*1명*12월	1,860		
		다. 7급	140,000원*4명*12월	6,720		
		라. 8~9급	105,000원*3명*12월	3,780		
		기본경비		60,603	64,703	△4,100
		기본경비		60,603	64,703	△4,100
		201 일반운영비		26,083	25,183	900
		01 사무관리비		11,611	11,153	458
		(일반수용비)		10,108		
		1. 관서운영수용비	300,000원*9명	2,700		
		2. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		

부서: 복현1동
정책: 행정운영경비(복현1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.인증기리본 20,000원*1.5대*12월*90%	324		
	4.인증기잉크 132,000원*1회	132		
	5.프린터토너 160,000원*14회*90%	2,016		
	6.프린터드럼 160,000원*9회*90%	1,296		
	7.인감증명서발급특수용지 64,000원*8박스	512		
	8.주민등록등.초본발급용지 27,000원*12박스	324		
	9.복사기토너 130,000원*4회*90%	468		
	10.모사전송기토너 88,000원*2회	176		
	11.복사용지 16,000원*60박스	960		
	(운영수당)	500		
	1.일숙직수당 50,000원*1명*10일	500		
	(급량비)	3,780		
	1.기본업무수행특근급식비			
	7,000원*5식*9명*12월	3,780		
	(예산절감)	△2,777		
	02 공공운영비	14,472	14,030	442
	(공공요금및제세)	10,272		
	1.우편료	2,508		
	가.일반 250원*80건*12월	240		
	나.등기 1,750원*120건*12월*90%	2,268		
	2.전기료 500,000원*12월*90%	5,400		
	3.상.하수도료 80,000원*12월	960		
	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)	2,712		
	1.사무실연료비 1,355.89원*5ℓ*5시간*80일	2,712		
	(시설장비유지비)	3,096		
	1.청사건물 2,000,000원	2,000		
	2.정수기필터 100,000원*1대*3회	300		
	3.냉난방기 100,000원*3대	300		
	4.재난관리(양수기)유지비 50,000원*1대	50		
	5.본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월	146		
	6.복사기 300,000원*1대	300		
	(예산절감)	△1,608		
	202 여비	22,800	27,600	△4,800

부서: 복현1동
정책: 행정운영경비(복현1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
			1.국내여비 20,000원*9일*2명*12월	4,320		
			02 월액여비	18,480	21,840	△3,360
			1.월액여비 220,000원*7명*12월	18,480		
			203 업무추진비	9,920	9,920	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년	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	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급업무추진비	1,800		
			가.동장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복현2동		798,920	786,567	12,353
주민행정편의도모(복현2동)		139,966	149,276	△9,310
주민센터운영		139,966	149,276	△9,310
통·반장지원		120,630	131,140	△10,510
301 일반보상금		120,630	131,140	△10,510
05 통·리·반장활동보상금		120,630	131,140	△10,510
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*51명*2회		2,550		
주민자치센터프로그램 운영		16,896	15,696	1,200
201 일반운영비		15,696	15,696	0
01 사무관리비		15,696	15,696	0
(일반수용비)		1,440		
1. 주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(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		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
1.탁구대 600,000원*2대		1,200		
청사유지관리		2,440	2,440	0
307 민간이전		2,440	2,440	0
05 민간위탁금		2,440	2,440	0
1. 무인경비대행수수료 185,000원*12월		2,220		
2. 청사전기안전대행수수료 110,000원*1개소*2회		220		
행정운영경비(복현2동)		658,954	637,291	21,663
인력운영비		585,559	552,485	33,074
인력운영비		585,559	552,485	33,074
101 인건비		564,559	531,065	33,494
01 보수		564,559	531,065	33,494

부서: 복현2동
정책: 행정운영경비(복현2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		(봉급)	391,386		
		1. 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379	
		2. 6급(26호봉)	3,116,900원*2명*12월	74,806	
		3. 7급(20호봉)	2,612,600원*6명*12월	188,108	
		4. 8급(5호봉)	1,518,500원*1명*12월	18,222	
		5. 9급(7호봉)	1,497,300원*1명*12월	17,968	
		6. 기능7급(28호봉)	2,888,900원*1명*12월	34,667	
		7. 처우개선비	378,150,000원*3.5%	13,236	
		(상여수당)	52,246		
		1. 대우공무원수당		5,950	
		가.4급대우(30호봉)	3,698,200원*1명*4.1%*12월	1,820	
		나.5급대우(21호봉)	2,928,100원*1명*4.1%*12월	1,441	
		다.6급대우(23호봉)	2,732,000원*2명*4.1%*12월	2,689	
		2. 정근수당	391,386,000원*1/12	32,616	
		3. 정근가산금		13,680	
		가. 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	
		나. 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
		다. 15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
		라. 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
		마. 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
		(가계보전수당)	12,921		
		1. 가족수당		7,560	
		가. 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
		나. 기타가족	20,000원*12명*12월	2,880	
		다. 가산금(셋째자녀이상)	30,000원*1명*12월	360	
		2. 자녀학비보조수당		5,361	
		가. 고등학생	446,700원*3명*4기	5,361	
		(특수근무수당)	11,760		
		1. 특수직무수당		11,760	
		가.동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240	
		나.민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440	
		다.사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720	
		라.사회복지업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360	
		(초과근무수당)	38,387		
		1. 시간외근무수당	8,078원*33시간*12명*12월	38,387	
		(실비보상등)	57,859		
		1. 정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720	

부서: 복현2동
정책: 행정운영경비(복현2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2. 명절휴가비	391,386,000원*1.2/12	39,139		
		204 직무수행경비		21,000	21,420	△420
		02 직급보조비		21,000	21,420	△420
		1. 직급보조비		21,000		
		가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나. 6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		다. 7급	140,000원*7명*12월	11,760		
		라. 8~9급	105,000원*2명*12월	2,520		
		기본경비		73,395	84,806	△11,411
		기본경비		73,395	84,806	△11,411
		201 일반운영비		30,505	29,726	779
		01 사무관리비		13,872	13,604	268
		(일반수용비)		11,675		
		1.관서운영수용비	300,000원*12명	3,600		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.레이저프린터토너	200,000원*7회*80%	1,120		
		4.레이저프린터드럼	250,000원*6회*80%	1,200		
		5.인감증명서발급특수용지(위조방지용)	64,000원*15박스	960		
		6.주민등록등초본용지	27,000원*30박스	810		
		7.인증기리본	20,000원*3개*12월	720		
		8.인증기롤라	120,000원*2회	240		
		9.모사전송기 토너	100,000원*1대*1박스*3회*80%	240		
		10.복사기 토너	330,000원*1대*1박스*3회*80%	792		
		11.복사용지	16,000원*20박스*80%	256		
		12.정수기렌탈비	44,700원*1대*12월	537		
		(운영수당)		500		
		1.일속직수당	50,000원*1명*10일	500		
		(급량비)		5,040		
		1.기본업무수행특근급식비	7,000원*5식*12명*12월	5,040		
		(예산절감)	16,715,000원*~20%	△3,343		
		02 공공운영비		16,633	16,122	511
		(공공요금및제세)		13,217		
		1.이륜차 보험료	80,000원*1대*1회	80		
		2.우편료		6,285		
		가.일반	250원*150건*12월*90%	405		
		나.등기	1,750원*280건*12월	5,880		
		3.전기료	500,000원*12월*90%	5,400		
		4.상하수도료	50,000원*12월	600		

부서: 복현2동
정책: 행정운영경비(복현2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		5.환경개선부담금	56,000원*2회	112		
		6.정화조청소수수료	58,000원*2회	116		
		7.민원실인터넷 사용료	15,000원*3대*12월	540		
		8.케이블TV사용료	7,000원*12월	84		
		(연료비)		2,184		
		1.사무실	1,300원*4리터*6시간*70일	2,184		
		(시설장비유지비)		3,080		
		1.청사건물	2,000,000원	2,000		
		2.모사전송기	100,000원*2대*80%	160		
		3.정수기유지관리비	50,000원*2대*2회	200		
		4.본인확인시스템유지보수비	40,000원*4회	160		
		5.이륜차 수리비	50,000원*1대*4회	200		
		6.지문인식시스템유지보수비	1개*30,000원*12월	360		
		(예산절감)	18,481,000원*-10%	△1,848		
		202 여비		29,760	39,360	△9,600
		01 국내여비		8,640	14,400	△5,760
		1.국내여비	20,000원*9일*4명*12월	8,640		
		02 월액여비		21,120	24,960	△3,840
		1.월액여비	220,000원*8명*12월	21,120		
		203 업무추진비		10,080	10,120	△40
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	6,600		
		02 정원가산업무추진비		480	520	△40
		1.정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급업무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
		405 자산취득비		1,250	3,800	△2,550
		01 자산및물품취득비		1,250	3,800	△2,550
		1.모사전송기	300,000원*1대	300		
		2.신분증판독기	950,000원*1대	950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대현동		731,136	1,022,031	△290,895
주민 행정 편의 도모(대현동)		125,962	118,874	7,088
주민센터 운영		125,962	118,874	7,088
통,반장 지원		105,180	57,760	47,420
301 일반보상금		105,180	57,760	47,420
05 통·리·반장활동보상금		105,180	57,760	47,420
1.통장수당및활동비		101,680		
가.기본수당 200,000원*31명*12월		74,400		
나.상여금 200,000원*31명*2회		12,400		
다.회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월		14,880		
2.반장수당 25,000원*70명*2회		3,500		
주민자치센터 프로그램 운영		13,296	6,096	7,200
201 일반운영비		13,296	6,096	7,200
01 사무관리비		13,296	6,096	7,200
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터 강사수당		12,000		
가.서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.꽃꽂이교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.국학기공 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,140	55,018	△52,878
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		
물물교환센터 및 장난감 도서관 운영		5,346	0	5,346
201 일반운영비		5,346	0	5,346
01 사무관리비		1,296	0	1,296
(일반수용비)		0		
1. 물물교환센터 및 장난감 도서관 운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
02 공공운영비		4,050	0	4,050
(공공요금 및 재세)		0		
1. 전기료 300,000원*12월		3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2. 상하수도사용료	25,000원*12월	300		
		(시설장비 유지비)		0		
		1. 냉.온정수기 임대료	50,000원*1대*12월	600		
		(예산절감)	4,500,000원*~10%	△450		
		행정운영경비(대현동)		605,174	451,001	154,173
		인력운영비		533,332	392,290	141,042
		인력운영비		533,332	392,290	141,042
		101 인건비		513,592	376,750	136,842
		01 보수		513,592	376,750	136,842
		(봉급)		354,671		
		1.5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379		
		2.6급(23호봉)	3,009,600원*2명*12월	72,231		
		3.7급(17호봉)	2,474,300원*4명*12월	118,767		
		4.8급(6호봉)	1,588,500원*4명*12월	76,248		
		5.기능8급(27호봉)	2,587,600원*1명*12월	31,052		
		6. 처우개선비	342,677,000원*3.5%	11,994		
		(상여수당)		47,039		
		1.대우공무원수당		5,243		
		가.5급대우(25호봉)	3,083,100원*1명*4.1%*12월	1,517		
		나.6급대우(20호봉)	2,612,600원*1명*4.1%*12월	1,286		
		다.6급대우(15호봉)	2,369,900원*1명*4.1%*12월	1,166		
		라.기능7급대우(27호봉)	2,587,600원*1명*4.1%*12월	1,274		
		2.정근수당		29,556		
		3.정근수당가산금		12,240		
		가.25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		다.15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
		라.5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
		(가계보전수당)		7,547		
		1.가족수당		5,760		
		가.배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		나.기타가족	20,000원*11명*12월	2,640		
		다.가산금(셋째자녀이상)	30,000원*2명*12월	720		
		2.자녀학비보조수당		1,787		
		가.고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
		(특수근무수당)		11,760		
		1.특수직무수당		11,760		

부서: 대현동
정책: 행정운영경비(대현동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			가.동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
			나.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
			다.사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
			라.사회복지업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
			(초과근무수당)		38,387		
			1.시간외근무수당	8,078원*33시간*12명*12월	38,387		
			(실비보상등)		54,188		
			1.정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
			2.명절휴가비	354,671,000원*1.2/12	35,468		
			204 직무수행경비		19,740		
			02 직급보조비		19,740	15,540	4,200
			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		71,842		
			기본경비		71,842	58,711	13,131
			201 일반운영비		29,722	18,911	10,811
			01 사무관리비		12,891	9,671	7,160
			(일반수용비)		10,448		
			1.관서운영비	300,000원*12명	3,600		
			2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
			3.레이저토너/드럼	200,000원*5대*4회*80%	3,200		
			4.팩스토너	88,000원*1대*4회	352		
			5.주민등록등,초본발급용지	27,000원*30박스	810		
			6.인감증명서발급특수용지	64,000원*14박스	896		
			7.인증기리본	20,000원*1대*12월	240		
			8.인증기잉크(흑,적색)	25,000원*2개*3회	150		
			(운영수당)		500		
			1.일숙직수당	50,000원*1명*10일	500		
			(급량비)		5,040		
			1.기본업무수행특근급식비	7,000원*5식*12명*12월	5,040		
			(예산절감)	15,488,000원*-20%	△3,097		
			02 공공운영비		16,831		
			(공공요금 및 제세)		15,616		
			1.우편료		4,551		
			가.일반	250원*400건*12월*80%	960		
			나.등기	1,750원*190건*12월*90%	3,591		

부서: 대현동
정책: 행정운영경비(대현동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2. 전기료	1,000,000원*12월*80%	9,600		
		3. 상하수도사용료	80,000원*12월*80%	768		
		4. 환경개선부담금	70,000원*2회	140		
		5. 인터넷사용료	29,700원*1대*12월	357		
		6. 정화조청소료	200,000원*1회	200		
		(시설장비유지비)		3,085		
		1. 청사건물	2,470원*843.36제곱미터*50%	1,042		
		2. 모사전송기	200,000원*1대	200		
		3. 냉,온정수기 필터	65,000원*2대*12월*70%	1,092		
		4. 양수기	50,000원*2대	100		
		5. 본인확인시스템유지보수비	12,100원*2대*12월	291		
		6. 지문인식시스템유지보수비	30,000원*1대*12월	360		
		(예산절감)	18,701,000원*-10%	△1,870		
		202 여비		30,240	27,600	2,640
		01 국내여비		6,480	5,760	720
		1. 국내여비	20,000원*9일*3명*12월	6,480		
		02 월액여비		23,760	21,840	1,920
		1. 월액여비	220,000원*9명*12월	23,760		
		203 업무추진비		10,080	10,000	80
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		1. 기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	6,600		
		02 정원가산업무추진비		480	400	80
		1. 정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1. 부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		1. 직책급업무추진비		1,800		
		가. 동장	150,000원*1명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
검단동		556,562	530,958	25,604
주민 행정 편의 도모(검단동)		77,504	96,714	△ 19,210
주민센터운영		77,504	96,714	△ 19,210
통·반장지원		56,480	57,230	△ 750
301 일반보상금		56,480	57,230	△ 750
05 통·리·반장활동보상금		56,480	57,230	△ 750
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*80명*2회		4,000		
주민자치센터프로그램 운영		18,620	37,080	△ 18,460
201 일반운영비		4,020	7,080	△ 3,060
01 사무관리비		4,020	7,080	△ 3,060
(일반수용비)		1,800		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월		1,800		
(예산절감) 1,800,000원*~10%		△ 180		
(운영수당)		2,400		
1.주민자치센터 강사수당		2,400		
가.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		14,600	30,000	△ 15,400
01 자산및물품취득비		14,600	30,000	△ 15,400
1.런닝머신외 3종 13,200,000원		13,200		
2.LCD TV 700,000*2대		1,400		
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)		479,058	434,244	44,814
인력운영비		419,697	369,612	50,085
인력운영비		419,697	369,612	50,085
101 인건비		404,757	355,092	49,665
01 보수		404,757	355,092	49,665
(봉급)		276,759		
1.5급(26호봉) 3,591,000원*1명*12월		43,092		
2.6급(29호봉) 3,201,100원*1명*12월		38,414		
3.7급(23호봉) 2,732,000원*3명*12월		98,352		

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.8급(6호봉)	1,588,500원*3명*12월	57,186		
		6.기능8급(25호봉)	2,529,600원*1명*12월	30,356		
		7.처우개선비	267,400,000원*3.5%	9,359		
		(상여수당)		36,184		
		1.대우공무원수당		2,920		
		가. 5급대우(29호봉)	3,201,100원*1명*4.1%*12월	1,575		
		나. 6급대우(23호봉)	2,732,000원*1명*4.1%*12월	1,345		
		2.정근수당	276,759,000원*1/12	23,064		
		3.정근수당가산금		10,200		
		가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		나.20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
		다.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		(가계보전수당)		13,148		
		1.가족수당		6,000		
		가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		나.기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
		다.가산금(셋째자녀이상)	30,000원*2명*12월	720		
		2.자녀학비보조수당		7,148		
		가.고등학생	446,700원*4명*4기	7,148		
		(특수근무수당)		8,160		
		1.특수직무수당		8,160		
		가.동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
		나.민원업무수당	30,000원*2명*12월	720		
		다.사회복지업무수당	30,000원*1명*12월	360		
		라.사회복지업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
		(초과근무수당)		28,790		
		1.시간외근무수당	8,078원*33시간*9명*12월	28,790		
		(실비보상등)		41,716		
		1.정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
		2.명절휴가비	276,759,000원*1.2/12	27,676		
		204 직무수행경비		14,940	14,520	420
		02 직급보조비		14,940	14,520	420
		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		59,361	64,632	△5,271

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	59,361	64,632	△5,271
	201 일반운영비	24,301	23,542	759
	01 사무관리비	10,316	10,130	186
	(일반수용비)	8,489		
	1.관서운영수용비 300,000원*9명	2,700		
	2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
	3.레이저프린터기 토너/드럼 200,000원*3대*5회*90%	2,700		
	4.모사전송기 토너 150,000원*1대*3회	450		
	5.주민등록 등 · 초본발급용지 27,000원*15B0X	405		
	6.프린터 및 복사용지 19,500원*15B0X*80%	234		
	7.인감증명서발급특수용지 64,000원*5B0X	320		
	8.인증기리본 20,000원*2개*12월	480		
	(운영수당)	500		
	1.일숙직수당 50,000원*1명*10일	500		
	(급량비)	3,780		
	1.기본업무수행특근급식비 7,000원*5식*9명*12월	3,780		
	(예산절감)	△2,453		
	02 공공운영비	13,985	13,412	573
	(공공요금 및 제세)	10,464		
	1.우편료	2,880		
	가.일반 250원*120건*12월	360		
	나.등기 1,750원*120건*12월	2,520		
	2.전기료 460,000원*12월*80%	4,416		
	3.상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
	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)	2,078		
	1.청사건물유지비 1,000,000원*80%	800		
	2.이륜차유지 및 유류대 200,000원*2대	400		
	3.정수기 유지관리비 21,000원*1대*12월	252		
	4.전산장비 유지관리비 100,000원*6대*1회*80%	480		
	5.본인확인시스템유지보수비 12,100원*12월	146		
	(예산절감)	△1,553		
	202 여비	22,800	27,600	△4,800

부서: 검단동
정책: 행정운영경비(검단동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	국내여비		4,320	5,760	△1,440
		1.국내여비	20,000원*9일*2명*12월	4,320		
	02	월액여비		18,480	21,840	△3,360
		1.월액여비	220,000원*7명*12월	18,480		
	203	업무추진비		9,960	9,960	0
	01	기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	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		1,800	1,800	0
	01	직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급업무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
	405	자산취득비		500	1,730	△1,230
	01	자산및물품취득비		500	1,730	△1,230
		1.문서세단기	500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
무태조야동		884,887	821,394	63,493
주민 행정 편의 도모(무태조야동)		173,620	170,520	3,100
주민센터운영		173,620	170,520	3,100
통반장지원		140,360	142,060	△1,700
301 일반보상금		140,360	142,060	△1,700
05 통·리·반장활동보상금		140,360	142,060	△1,700
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*52명*2회		2,600		
주민자치센터프로그램운영		28,020	23,220	4,800
201 일반운영비		28,020	23,220	4,800
01 사무관리비		28,020	23,220	4,800
(일반수용비)		1,800		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월		1,800		
(예산절감) 1,800,000원*~10%		△180		
(운영수당)		26,400		
2.주민자치센터강사수당		26,400		
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.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.풍물교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
사-1.한국어교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
사-2.한국어교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.중국어회화 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.오카리나교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.학부모독서논술지도교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		5,240	5,240	0
307 민간이전		5,240	5,240	0
05 민간위탁금		5,240	5,240	0
1.무인경비관리대행수수료 200,000원*2개소*12월		4,800		
2.청사전기안전대행수수료 110,000원*2개소*2회		440		
행정운영경비(무태조야동)		711,267	650,874	60,393

부서: 무대조야동
정책: 행정운영경비(무대조야동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		618,359	552,026	66,333
	인력운영비		618,359	552,026	66,333
	101 인건비		595,259	529,766	65,493
	01 보수		595,259	529,766	65,493
	(봉급)		410,492		
	1.5급(30호봉)		3,698,200원*1명*12월		
	2.6급(25호봉)		3,083,100원*2명*12월		
	3.7급(15호봉)		2,369,900원*6명*12월		
	4.8급(6호봉)		1,588,500원*4명*12월		
	5.기능8급(28호봉)		2,612,900원*1명*12월		
	6.처우개선비		396,610,000원*3.5%		
	(상여수당)		48,571		
	1.대우공무원수당		2,483		
	가.6급대우(18호봉)		2,523,000원*2명*4.1%*12월		
	2.정근수당		410,492,000원*1/12		
	3.정근수당가산금		11,880		
	가.25년이상		130,000원*1명*12월		
	나.20년이상~25년미만		110,000원*4명*12월		
	다.15년이상~20년미만		80,000원*2명*12월		
	라.10년이상~15년미만		60,000원*1명*12월		
	마.5년이상~10년미만		50,000원*4명*12월		
	(가계보전수당)		14,361		
	1.가족수당		9,000		
	가.배우자		40,000*10명*12월		
	나.기타가족		20,000*16명*12월		
	다.가산금(셋째자녀이상)		30,000원*1명*12월		
	2.자녀학비수당		5,361		
	가.고등학생		446,700원*3명*4기		
	(특수근무수당)		14,160		
	1.특수직무수당		14,160		
	가.동근무수당		70,000원*13명*12월		
	나.민원업무수당		30,000원*4명*12월		
	다.사회복지업무수당		30,000원*3명*12월		
	라.사회복지업무수당가산금		30,000원*2명*12월		
	(초과근무수당)		44,785		
	1.시간외근무수당		8,078원*33시간*14명*12월		
	(실비보상등)		62,890		
	1.정액급식비		130,000원*14명*12월		
	2.명절휴가비		410,492,000원*1.2/12		

부서: 무태조야동
정책: 행정운영경비(무태조야동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	23,100	22,260	840
			02 직급보조비	23,100	22,260	840
			1. 직급보조비	23,100		
		가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나. 6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		다. 7급	140,000원*6명*12월	10,080		
		라. 8-9급	105,000원*5명*12월	6,300		
			기본경비	92,908	98,848	△5,940
			기본경비	92,908	98,848	△5,940
			201 일반운영비	42,958	42,018	940
			01 사무관리비	17,320	16,974	346
			(일반운영비)	14,424		
		1. 관서운영수용비	300,000원*14명	4,200		
		2. 프린터토너/드럼(분소포함)	200,000원*5대*6회*90%	5,400		
		3. 인증기리본	20,000원*2회*12월	480		
		4. 주민등록등초본용지	27,000원*2B0X*12월	648		
		5. 인감증명서발급용지	64,000원*2B0X*12월	1,536		
		6. 모사전송기토너	150,000원*3회*80%	360		
		7. 복사기토너(조야분소)	150,000원*4회	600		
		8. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
			(임차료)	720		
		1. 정수기임대료	20,000원*3대*12월	720		
			(운영수당)	500		
		1. 일숙직수당	50,000원*1명*10일	500		
			(급량비)	5,880		
		1. 기본업무수행특근급식비	7,000원*5식*14명*12월	5,880		
			(예산절감)	21,024,000원*-20%	△4,204	
			02 공공운영비	25,638	25,044	594
			(공공요금 및 제세)	23,625		
			1. 우편료	6,900		
		가. 일반	250원*200건*12월	600		
		나. 등기	1,750원*300건*12월	6,300		
			2. 연료비(조야분소)	3,159		
			1,300원*5L*6시간*90일*90%			
			3. 전기료(분소포함)	10,800		
			900,000원*12월			
			4. 상하수도요금	960		
			80,000원*12월			
			5. 환경개선부담금(시설물)	140		
			70,000원*2회			
			6. 환경개선부담금(행정차량)	130		
			65,000원*1대*2회			
			7. 정화조청소수수료	100		
			100,000원*1개소*1회			

부서: 무태조야동
정책: 행정운영경비(무태조야동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	8.인터넷사용료	16,000원*3대*12월	576		
	9.행정차량보험료	450,000원*1대*1회	450		
	10.행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30		
	11.이륜차보험료	155,000원*2대*1회	310		
	12. 행정차량정기검사수수료	70,000원*1대*1회	70		
	(시설장비유지비)		4,861		
	1.청사건물유지보수비	1,000,000원	1,000		
	2.행정방송장비	100,000원*2대	200		
	3.이륜차유지 및 유류대	120,000원*2대	240		
	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*2개소*12월	291		
	8.지문인식시스템유지보수비	30,000원*1개*12월	360		
	9.환풍시설유지보수비	300,000원*1기	300		
	(예산절감)	28,486,000원*~10%	△2,848		
	202 여비		35,040	42,720	△7,680
	01 국내여비		8,640	11,520	△2,880
	1.국내여비	20,000원*9일*4명*12월	8,640		
	02 월액여비		26,400	31,200	△4,800
	1.월액여비	220,000원*10명*12월	26,400		
	203 업무추진비		11,460	11,460	0
	01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	1.기관운영업무추진비	7,900,000원*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*12월	3,000		
	204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비		1,800		
	가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비		1,650	850	800
	01 자산및물품취득비		1,650	850	800
	1.전자이미지 서명입력기	500,000원*1개	500		
	2.스캐너	250,000원*1대	250		
	3.냉장고	400,000원*1식	400		
	4.문서세단기	500,000원*1개	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관문동		759,011	724,107	34,904
주민행정 편의도모(관문동)		113,086	106,746	6,340
주민센터 운영		113,086	106,746	6,340
통반장 지원		96,470	90,130	6,340
301 일반보상금		96,470	90,130	6,340
05 통·리·반장활동보상금		96,470	90,130	6,340
1.통장수당 및 활동비		95,120		
가.기본수당 200,000원*29명*12월		69,600		
나.상여금 200,000원*29명*2회		11,600		
다.회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월		13,920		
2.반장수당 25,000원*27명*2회		1,350		
주민자치센터 프로그램 운영		12,096	12,096	0
201 일반운영비		12,096	12,096	0
01 사무관리비		12,096	12,096	0
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△ 144		
(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	4,520	0
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)		645,925	617,361	28,564
인력운영비		556,334	524,648	31,686
인력운영비		556,334	524,648	31,686
101 인건비		534,494	503,648	30,846
01 보수		534,494	503,648	30,846
(봉급)		370,221		
1.5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		
2.6급(26호봉) 3,116,900원*2명*12월		74,806		
3.7급(13호봉) 2,255,000원*5명*12월		135,300		

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.8급(5호봉)	1,518,500원*2명*12월	36,444		
	5.9급(4호봉)	1,302,000원*2명*12월	31,248		
	6.기능7급(31호봉)	2,960,300원*1명*12월	35,524		
	7.처우개선비	357,701,000원*3.5%	12,520		
	(상여수당)		42,477		
	1.대우공무원수당		2,385		
	가.6급대우(16호봉)				
		2,423,200원*2명*4.1%*12월	2,385		
	2.정근수당	370,221,000원*1/12	30,852		
	3.정근수당가산금		9,240		
	가.25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
	나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	다.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
	라.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
	(가계보전수당)		9,947		
	1.가족수당		8,160		
	가.배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
	나.기타가족	20,000원*15명*12월	3,600		
	다.가산금(셋째자녀이상)				
		30,000원*2명*12월	720		
	2.자녀학비수당		1,787		
	가.고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
	(특수근무수당)		12,960		
	1.특수직무수당		12,960		
	가.동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
	나.민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
	다.사회복지업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	라.사회복지업무수당가산금				
		30,000원*1명*12월	360		
	(초과근무수당)		41,586		
	1.시간외근무수당	8,078원*33시간*13명*12월	41,586		
	(실비보상등)		57,303		
	1.정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
	2.명절휴가비	370,221,000원*1.2/12	37,023		
	204 직무수행경비		21,840	21,000	840
	02 직급보조비		21,840	21,000	840
	1.직급보조비		21,840		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
	다.7급	140,000원*6명*12월	10,080		
	라.8-9급	105,000원*4명*12월	5,040		
	기본경비		89,591	92,713	△3,122

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	89,591	92,713	△3,122
	201 일반운영비	38,511	37,313	1,198
	01 사무관리비	17,535	17,307	228
	(일반수용비)	14,573		
	1.관서운영비 300,000원*13명	3,900		
	2.노곡분소마을문고운영비 100,000원*12월	1,200		
	3.예비군업무사무용품 100,000원*3개소*12월	3,600		
	4.프린터 토너/드럼 150,000원*5대*3회	2,250		
	5.인증기 리본 20,000원*2대*10회	400		
	6.인증기 잉크(흑색,적색) 25,000원*4개*3회	300		
	7.주민등록등초본용지 27,000원*15box	405		
	8.인감증명발급용지 64,000원*12box	768		
	9.복사용지 21,000원*30box	630		
	10.모사전송기 토너 100,000원*2대*3회	600		
	11.복사기 토너 130,000원*1대*4회	520		
	(임차료)	1,260		
	1.침수지역 수해복구및정비 중장비임차료			
	400,000원*3회*80%	960		
	2.정수기임차료 25,000원*1대*12월	300		
	(운영수당)	500		
	1.일숙직수당 50,000원*1명*10일	500		
	(급량비)	5,460		
	1.기본업무수행특근급식비			
	7,000원*5식*13명*12월	5,460		
	(예산절감)	21,293,000원*-20%	△4,258	
	02 공공운영비	20,976	20,006	970
	(공공요금및제세)	14,120		
	1.우편료	2,880		
	가.일반 250원*120건*12월	360		
	나.등기 1,750원*150건*12월*80%	2,520		
	2.전기료 400,000원*12월	4,800		
	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		
	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.엘리베이터	1,470		
	가.유지보수수료 110,000원*12월	1,320		

부서: 관문동
정책: 행정운영경비(관문동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나. 정기검사수수료	150,000원*1회	150		
		9. 북구예비군기동대및지역대		2,640		
		가. 전기요금	70,000원*2개소*12월	1,680		
		나. 상하수도료	40,000원*2개소*12월	960		
		(연료비)		4,844		
		1. 도시가스사용료	500,000원*6월	3,000		
		2. 노곡분소	1,600원*4ℓ*6시간*60일*80%	1,844		
		(시설장비유지비)		4,342		
		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 유지보수비				
			120,000원*1대*12월*80%	1,152		
		6. 양수기유지관리비	100,000원*6대	600		
		7. 본인확인시스템 유지보수비				
			12,100원*2대*12월	291		
		8. 지문인식시스템 유지보수비				
			30,000원*1대*12월	360		
		(예산절감)	23,306,000원*-10%	△2,330		
		202 여비		32,400	39,600	△7,200
		01 국내여비		8,640	11,520	△2,880
		1. 국내여비	20,000원*9일*4명*12월	8,640		
		02 월액여비		23,760	28,080	△4,320
		1. 월액여비	220,000원*9명*12월	23,760		
		203 업무추진비		10,080	10,120	△40
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		1. 기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	6,600		
		02 정원가산업무추진비		480	520	△40
		1. 정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1. 부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		1. 직책급업무추진비		1,800		
		가. 동장	150,000원*1명*12월	1,800		
		405 자산취득비		6,800	3,880	2,920
		01 자산및물품취득비		6,800	3,880	2,920
		1. 냉난방기	4,000,000원*1대	4,000		
		2. 자동인증기	2,300,000원*1대	2,300		
		3. 문서세단기	500,000원*1대	500		

부서: 대전1동
정책: 주민 행정 편의 도모(대전1동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대전1동		679,199	666,660	12,539
주민 행정 편의 도모(대전1동)		130,284	127,360	2,924
주민센터운영		130,284	127,360	2,924
통반장지원		104,180	106,380	△2,200
301 일반보상금		104,180	106,380	△2,200
05 통·리·반장활동보상금		104,180	106,380	△2,200
1.통장수당및활동비		101,680		
가.기본수당 200,000원*31명*12월		74,400		
나.상여금 200,000원*31명*2회		12,400		
다.회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월		14,880		
2.반장수당 25,000원*50명*2회		2,500		
주민자치센터프로그램운영		23,820	18,696	5,124
201 일반운영비		20,820	15,696	5,124
01 사무관리비		20,820	15,696	5,124
(일반수용비)		1,800		
1.주민자치센터수용비 150,000원*12월		1,800		
(예산절감) 1,800,000원*~10%		△180		
(운영수당)		19,200		
1.주민자치센터강사수당		19,200		
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		
바.기공체조교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.야간탁구교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.야간탁구교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
02 도서구입비		3,000	3,000	0
1.마을문고도서구입비 3,000,000원*1식		3,000		
청사유지관리		2,284	2,284	0
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		
행정운영경비(대전1동)		548,915	539,300	9,615
인력운영비		476,726	464,392	12,334

부서: 태전1동
정책: 행정운영경비(태전1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		476,726	464,392	12,334
	101 인건비		457,826	445,492	12,334
	01 보수		457,826	445,492	12,334
	(봉급)		319,271		
	1.5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379		
	2.6급(24호봉)	3,047,300원*2명*12월	73,136		
	3.7급(15호봉)	2,369,900원*5명*12월	142,194		
	4.8급(6호봉)	1,588,500원*1명*12월	19,062		
	5.9급(3호봉)	1,237,600원*2명*12월	29,703		
	6.처우개선비	308,474,000원*3.5%	10,797		
	(상여수당)		36,892		
	1.대우공무원수당		1,286		
	가.6급대우(20호봉)	2,612,600원*1명*4.1%*12월	1,286		
	2.정근수당	319,271,000원*1/12	26,606		
	3.정근수당가산금		9,000		
	가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	나.20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
	다.15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
	라.10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	마.5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
	(가계보전수당)		6,827		
	1.가족수당		5,040		
	가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	나.기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
	2.자녀학비보조수당		1,787		
	가.고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
	(특수근무수당)		10,560		
	1.특수직무수당		10,560		
	가.동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
	나.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	다.사회복지업무수당	30,000원*2명*12월	720		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
	(초과근무수당)		35,188		
	1.시간외근무수당	8,078원*33시간*11명*12월	35,188		
	(실비보상등)		49,088		
	1.정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
	2.명절휴가비	319,271,000원*1.2/12	31,928		
	204 직무수행경비		18,900	18,900	0
	02 직급보조비		18,900	18,900	0
	1.직급보조비		18,900		

부서: 태전1동
정책: 행정운영경비(태전1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		다.7급	140,000원*5명*12월	8,400		
		라.8급-9급	105,000원*3명*12월	3,780		
	기본경비			72,189	74,908	△2,719
	기본경비			72,189	74,908	△2,719
	201 일반운영비			27,239	27,128	111
	01 사무관리비			13,233	13,446	△213
	(일반수용비)			11,296		
		1.관서수용비	300,000원*11명	3,300		
		2.예비군업무사무용품비	100,000원*12월	1,200		
		3.프린터토너/드럼구입비	200,000원*5대*4회	4,000		
		4.복사기및모사전송기토너구입비	150,000원*2대*3회	900		
		5.인증기리본구입비	20,000원*2개*12월	480		
		6.인감증명서발급용지구입비	64,000원*1박스*12월	768		
		7.주민등록등초본발급용지구입비	27,000원*2박스*12월	648		
	(운영수당)			500		
		1.일숙직수당	50,000원*1명*10일	500		
	(급량비)			4,620		
		1.기본업무수행특근급식비	7,000원*5식*11명*12월	4,620		
	(예산절감)			△3,183		
	02 공공운영비			14,006	13,682	324
	(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)			2,592		
		1.청사건물	1,897원*677.69㎡	1,286		
		2.모사전송기	200,000원*1대	200		
		3.정수기	100,000원*2대*2회	400		
		4.행정방송장비	100,000원*1대	100		
		5.양수기	50,000원*2대	100		
		6.본인확인시스템	12,100원*1대*12월	146		

부서: 태전1동
정책: 행정운영경비(태전1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		7.지문인식시스템	30,000원*1대*12월	360		
			(예산절감) 15,562,000원*~10%	△1,556		
		202 여비		27,600	33,600	△6,000
		01 국내여비		6,480	8,640	△2,160
		1.국내여비	20,000원*9일*3명*12월	6,480		
		02 월액여비		21,120	24,960	△3,840
		1.월액여비	220,000원*8명*12월	21,120		
		203 업무추진비		10,040	10,080	△40
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	6,600		
		02 정원가산업무추진비		440	480	△40
		1.정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급업무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
		401 시설비및부대비		880	0	880
		01 시설비		880	0	880
		1. 냉난방기 설치에 따른 전기공사비	880,000원	880		
		405 자산취득비		4,630	2,300	2,330
		01 자산및물품취득비		4,630	2,300	2,330
		1. 냉난방기	4,000,000원	4,000		
		2. 민원인용 의자	126,000원*5개	630		

부서: 대전2동
정책: 주민 행정 편의 도모(대전2동)
단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대전2동		658,050	693,466	△35,416
주민 행정 편의 도모(대전2동)		141,616	141,816	△200
주민센터운영		141,616	141,816	△200
통반장지원		121,300	121,500	△200
301 일반보상금		121,300	121,500	△200
05 통·리·반장활동보상금		121,300	121,500	△200
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*130명*2회		6,500		
주민자치센터프로그램 운영		18,096	18,096	0
201 일반운영비		18,096	18,096	0
01 사무관리비		18,096	18,096	0
(일반수용비)		1,440		
1. 주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(운영수당)		16,800		
1. 주민자치센터강사수당		16,800		
가. 탁구교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나. 스포츠댄스(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
다. 스포츠댄스(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
라. 스포츠댄스(고급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
마. 요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
바. 스트레칭교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
사. 주부가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,220	2,220	0
307 민간이전		2,220	2,220	0
05 민간위탁금		2,220	2,220	0
1. 무인경비관리대행 160,000원*12월		1,920		
2. 청사전기안전점검 150,000원*2회		300		
행정운영경비(대전2동)		516,434	551,650	△35,216
인력운영비		445,517	469,215	△23,698
인력운영비		445,517	469,215	△23,698
101 인건비		427,877	449,475	△21,598
01 보수		427,877	449,475	△21,598
(보급)		294,948		
1. 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		
2. 6급(28호봉) 3,175,800원*2명*12월		76,220		

부서: 태전2동
정책: 행정운영경비(태전2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3. 7급(15호봉)	2,369,900원*2명*12월	56,878		
		4. 8급(6호봉)	1,588,500원*4명*12월	76,248		
		5. 9급(4호봉)	1,302,000원*2명*12월	31,248		
		6. 처우개선비	284,973,000원*3.5%	9,975		
		(상여수당)		32,979		
		1. 정근수당	294,948,000원*1/12	24,579		
		2. 정근수당가산금		8,400		
		가. 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		나. 20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		다. 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
		(가계보전수당)		6,827		
		1. 가족수당		5,040		
		가. 배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
		나. 기타가족	20,000원*5명*12월	1,200		
		2. 자녀학비보조수당		1,787		
		가. 고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
		(특수근무수당)		11,280		
		1. 특수직무수당		11,280		
		가. 동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
		나. 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
		다. 사회복지업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
		라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
		(초과근무수당)		35,188		
		1.시간외근무수당	8,078원*33시간*11명*12월	35,188		
		(실비보상등)		46,655		
		1.정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
		2.명절휴가비	294,948,000원*1.2/12	29,495		
		204 직무수행경비		17,640	19,740	△2,100
		02 직급보조비		17,640	19,740	△2,100
		1. 직급보조비		17,640		
		가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나. 6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		다. 7급	140,000원*2명*12월	3,360		
		라. 8-9급	105,000원*6명*12월	7,560		
		기본경비		70,917	82,435	△11,518
		기본경비		70,917	82,435	△11,518
		201 일반운영비		29,837	28,585	1,252
		01 사무관리비		13,603	13,284	319
		(일반운영비)		11,758		

부서: 태전2동
정책: 행정운영경비(태전2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
		1. 관서운용수용비	300,000원*11명	3,300	15,301	933		
		2. 레이저프린터토너/드럼	200,000원*4대*6회*80%	3,840				
		3. 인증기리본	20,000원*2개*12월	480				
		4. 복사/팩스기토너	150,000원*2대*3회	900				
		5. 주민등록등초본발급용지	27,000원*20box	540				
		6. 인감증명서발급용지	64,000원*18box	1,152				
		7. 복사용지	16,000원*24box*90%	346				
		8. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200				
		(운영수당)		500				
		1. 일숙직수당	50,000원*1명*10일	500				
		(급량비)		4,620				
		1. 기본업무수행특근급식비	7,000원*5식*11명*12월	4,620				
		(예산절감)	16,378,000원*-20%	△3,275				
		02 공공운영비		16,234				
		(공공요금및제세)		12,550				
		1. 우편료		5,136				
		가. 일반	250원*200건*12월	600				
		나. 등기	1,750원*240건*12월*90%	4,536				
		2. 전기료	600,000원*12월*80%	5,760				
		3. 상하수도요금	55,000원*12월	660				
		4. 환경개선부담금(시설물분)	70,000원*2회	140				
		5. 정보검색실인터넷요금	16,000원*2대*12월	384				
		6. 정화조청소수수료	130,000원*1회	130				
		7. 동행정차량보험료	250,000원*1대*1회	250				
		8. 동행정차량검사료	60,000원*1대*1회	60				
		9. 동행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30				
		(연료비)		2,080				
		1. 지하회의실 및 주민자치센터	1,300원*4ℓ*5시간*80일	2,080				
		(시설장비유지비)		3,407				
		1. 청사건물	2,000원*633.38㎡	1,267				
		2. 행정방송장비	300,000원*1식	300				
		3. 모사전송기	150,000원*1대	150				
		4. 정수기	16,000원*2대*12월	384				
		5. 행정차량유류및수리비	80,000원*1대*12월	960				
		6. 양수기	100,000원*2대	200				
		7. 본인확인시스템유지	12,100원*1대*12월	146				
		(예산절감)	18,037,000원*-10%	△1,803				
		202 여비		27,600	36,720	△9,120		
		01 국내여비		6,480	8,640	△2,160		

부서: 태전2동
정책: 행정운영경비(태전2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1. 국내여비	20,000원*9일*3명*12월	6,480		
		02 월액여비		21,120	28,080	△6,960
		1. 월액여비	220,000원*8명*12월	21,120		
		203 업무추진비		10,080	10,080	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	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		1,800	1,800	0
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급업무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
		401 시설비및부대비		1,600	0	1,600
		01 시설비		1,600	0	1,600
		1. 주민자치센터 롤블라인드 설치				
			1,600,000원*1식	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구암동		801,440	797,203	4,237
주민 행정 편의 도모(구암동)		185,380	183,756	1,624
주민센터운영		185,380	183,756	1,624
통·반장 지원		159,940	165,440	△5,500
301 일반보상금		159,940	165,440	△5,500
05 통·리·반장활동보상금		159,940	165,440	△5,500
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*50명*2회		2,500		
주민자치센터프로그램 운영		22,820	15,696	7,124
201 일반운영비		20,820	15,696	5,124
01 사무관리비		20,820	15,696	5,124
(일반수용비)		1,800		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월		1,800		
(예산절감) 1,800,000원*~10%		△180		
(운영수당)		19,200		
1.주민자치센터강사수당		19,200		
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		
사.국학기공 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.어린이댄스스포츠 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1.접이식탁자 200,000원*10개		2,000		
청사유지관리		2,620	2,620	0
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)		616,060	613,447	2,613
인력운영비		531,371	519,856	11,515
인력운영비		531,371	519,856	11,515

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		510,371	499,276	11,095
	01 보수		510,371	499,276	11,095
	(봉급)		348,367		
	1.5급(25호봉)	3,556,100원*1명*12월	42,674		
	2.6급(24호봉)	3,047,300원*2명*12월	73,136		
	3.7급(14호봉)	2,313,900원*4명*12월	111,068		
	4.8급(4호봉)	1,449,900원*2명*12월	34,798		
	5.9급(3호봉)	1,237,600원*3명*12월	44,554		
	6.기능8급(25호봉)	2,529,600원*1명*12월	30,356		
	7.처우개선비	336,586,000원*3.5%	11,781		
	(상여수당)		45,634		
	1.대우공무원수당		2,803		
	가.5급대우(25호봉)	3,083,100원*1명*4.1%*12월	1,517		
	나.6급대우(20호봉)	2,612,600원*1명*4.1%*12월	1,286		
	2.정근수당	348,367,000원*1/12	29,031		
	3.정근수당가산금		13,800		
	가.25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
	나.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
	다.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	라.5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
	(가계보전수당)		6,347		
	1.가족수당		4,560		
	가.배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	나.기타가족	20,000원*11명*12월	2,640		
	2.자녀학비보조수당		1,787		
	가.고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
	(특수근무수당)		13,320		
	1.특수직무수당		13,320		
	가.동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
	나.민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
	다.사회복지업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
	(초과근무수당)		41,586		
	1.시간외근무수당	8,078원*33시간*13명*12월	41,586		
	(실비보상등)		55,117		
	1.정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
	2.명절휴가비	348,367,000원*1.2/12	34,837		
	204 직무수행경비		21,000	20,580	420
	02 직급보조비		21,000	20,580	420

부서: 구암동
정책: 행정운영경비(구암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				1.직급보조비	21,000	
				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*6명*12월	7,560	
				기본경비	84,689	93,591
						△8,902
				기본경비	84,689	93,591
						△8,902
				201 일반운영비	38,019	37,931
						88
				01 사무관리비	18,176	18,716
				(일반수용비)	16,215	
				1.관서운용수용비 300,000원*13명	3,900	
				2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200	
				3.프린터토너 180,000원*5대*7회*90%	5,670	
				4.모사전송기토너 150,000원*2대*3회	900	
				5.프린터드럼 150,000원*5대*50%	375	
				6.인증기리본 20,000원*3개*12월	720	
				7.인증기잉크 25,000원*2개*12월	600	
				8.인증기관련수선비 300,000원*1회	300	
				9.주민등록등초본발급용지 27,000원*4box*12월*90%	1,167	
				10.인감증명발급특수용지 64,000원*2box*12월*90%	1,383	
				(운영수당)	500	
				1.일숙직수당 50,000원*1명*10일	500	
				(급량비)	5,460	
				1.기본업무수행특근급식비 7,000원*5식*13명*12월	5,460	
				(임차료)	420	
				1.정수기임차료 35,000원*1대*12월	420	
				(예산절감)	△4,419	
				02 공공운영비	19,843	19,215
				(공공요금및제세)	18,991	
				1.우편료	5,967	
				가.일반 250원*250건*12월*90%	675	
				나.등기 1,750원*280건*12월*90%	5,292	
				2.전기료 950,000원*12월	11,400	
				3.상.하수도요금 100,000원*12월	1,200	
				4.인터넷사용료 27,000원*1대*12월	324	
				5.환경개선부담금(시설물분) 50,000원*2회	100	
				(시설장비유지비)	3,056	
				1.청사건물 1,000,000원	1,000	
				2.행정방송장비 400,000원*1대	400	
						628

부서: 구암동
 정책: 행정운영경비(구암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.모사전송기	100,000원*1대	100	
			4.정수기	200,000원*1대	200	
			5.냉난방기	100,000원*10대*80%	800	
			6.양수기	50,000원*1대	50	
			7.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월	146	
			8.지문인식시스템유지보수비	30,000원*12월	360	
			(예산절감)	22,047,000원*~10%	△2,204	
			202 여비	32,400	39,600	△7,200
			01 국내여비	8,640	11,520	△2,880
			1.국내여비	20,000원*9일*4명*12월	8,640	
			02 월액여비	23,760	28,080	△4,320
			1.월액여비	220,000원*9명*12월	23,760	
			203 업무추진비	11,420	11,460	△40
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			1.기관운영업무추진비	7,900,000원*1년	7,900	
			02 정원가산업무추진비	520	560	△40
			1.정원가산업무추진비	40,000원*13명	520	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			1.부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			1.직책급업무추진비	1,800		
			가.동장	150,000원*1명*12월	1,800	
			405 자산취득비	1,050	0	1,050
			01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
			1.캐비닛	350,000원*3개	1,050	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관음동		713,253	591,568	121,685
주민 행정 편의 도모(관음동)		100,750	104,100	△3,350
주민센터 운영		100,750	104,100	△3,350
통반장 지원		92,490	95,840	△3,350
301 일반보상금		92,490	95,840	△3,350
05 통·리·반장활동보상금		92,490	95,840	△3,350
1. 통장수당		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*13명*2회		650		
주민자치센터 프로그램 운영		5,880	5,880	0
201 일반운영비		5,880	5,880	0
01 사무관리비		5,880	5,880	0
(일반수용비)		1,200		
1. 주민자치센터 운영비 100,000원*12월		1,200		
(예산절감) 1,200,000원*~10%		△120		
(운영수당)		4,800		
1. 주민자치센터 강사수당		4,800		
가. 서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나. 탁구교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사 유지관리		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(관음동)		612,503	487,468	125,035
인력운영비		540,404	415,349	125,055
인력운영비		540,404	415,349	125,055
101 인건비		520,484	397,709	122,775
01 보수		520,484	397,709	122,775
(봉급)		361,515		
1. 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		
2. 6급(30호봉) 3,225,900원*3명*12월		116,133		
3. 7급(15호봉) 2,369,900원*3명*12월		85,317		
4. 8급(5호봉) 1,588,500원*4명*12월		76,248		
5. 기능8급(17호봉) 2,267,600원*1명*12월		27,212		
6. 처우개선비 349,289,000원*3.5%		12,226		

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
(상여수당)				46,390		
1. 대우공무원수당				4,623		
가. 4급대우(30호봉)				3,698,200원*1명*4.1%*12월	1,820	
나. 5급대우(32호봉)				3,270,700원*1명*4.1%*12월	1,610	
다. 6급대우(16호봉)				2,423,200원*1명*4.1%*12월	1,193	
2. 정근수당				361,515,000원*1/12	30,127	
3. 정근수당가산금					11,640	
가. 25년이상				130,000원*4명*12월	6,240	
나. 15년이상~20년 미만				80,000원*3명*12월	2,880	
다. 10년이상~15년 미만				60,000원*1명*12월	720	
라. 5년이상~10년 미만				50,000원*3명*12월	1,800	
(가계보전수당)					7,200	
1. 가족수당					7,200	
가. 배우자				40,000원*8명*12월	3,840	
나. 기타가족				20,000원*14명*12월	3,360	
(특수근무수당)					12,120	
1. 특수직무수당					12,120	
가. 동근무수당				70,000원*11명*12월	9,240	
나. 민원업무수당				30,000원*3명*12월	1,080	
다. 사회복지업무수당				30,000원*3명*12월	1,080	
라. 사회복지업무수당가산금				30,000원*2명*12월	720	
(초과근무수당)					38,387	
1. 시간외근무수당				8,078원*33시간*12명*12월	38,387	
(실비변상등)					54,872	
1. 정액급식비				130,000원*12명*12월	18,720	
2. 명절휴가비				361,515,000원*1.2/12	36,152	
204 직무수행경비				19,920	17,640	2,280
02 직급보조비				19,920	17,640	2,280
1. 직급보조비				19,920		
가. 5급				250,000원*1명*12월	3,000	
나. 6급				155,000원*3명*12월	5,580	
다. 7급				140,000원*3명*12월	5,040	
라. 8급~9급				105,000원*4명*12월	5,040	
마. 기능8급				105,000원*1명*12월	1,260	
기본경비				72,099	72,119	△20
기본경비				72,099	72,119	△20

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	27,179	26,639	540
			01 사무관리비	12,644	12,689	△45
			(일반수용비)	10,140		
			1. 관서운영 수용비 300,000원*12명	3,600		
			2. 예비군업무 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
			3. 레이저프린트 토너/드럼			
			200,000원*4대*3회	2,400		
			4. 팩시밀리 토너 100,000원*1대*2회	200		
			5. 인감증명서발급특수용지 64,000원*10BOX	640		
			6. 주민등록등초본발급용지			
			27,000원*3BOX*12월	972		
			7. 복사용지 18,000원*3BOX*12월	648		
			8. 인증기 리본(필름) 20,000원*2개*12월	480		
			(운영수당)	500		
			1. 일숙직수당 50,000원*1명*10일	500		
			(급량비)	5,040		
			1. 기본업무수행특근급식비			
			7,000원*5식*12명*12월	5,040		
			(예산절감)	△3,036		
			02 공공운영비	14,535	13,950	585
			(공공요금 및 제세)	11,872		
			1. 우편료	5,850		
			가. 일반 250원*200건*12월	600		
			나. 등기 1,750원*250건*12월	5,250		
			2. 전기료 400,000원*12월	4,800		
			3. 상하수도료 50,000원*12월	600		
			4. 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
			5. 인터넷 사용료 16,000원*1대*12월	192		
			6. 정화조 청소수수료 150,000원*1회	150		
			7. 이륜차 책임보험료 70,000원*2대*1회	140		
			(연료비)	1,872		
			1. 사무실연료비 1,300원*4ℓ*6시간*60일	1,872		
			(시설장비유지비)	2,406		
			1. 청사건물유지보수비 1,000,000원*1개소	1,000		
			2. 행정방송장비 100,000원*1대	100		
			3. 모사전송기 200,000원*1대	200		
			4. 이륜차 유류대및유지비 150,000원*1대	150		
			5. 정수기 유지관리비 50,000원*2대*4회	400		
			6. 양수기 유지관리비 50,000원*1대	50		
			7. 본인확인시스템 유지보수비			
			12,100원*1대*12월	146		
			8. 지문인식시스템 유지보수비			
			30,000원*1대*12월	360		

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	(예산절감)	16,150,000원*~10%	△1,615		
	202 여비		30,240	33,600	△3,360
	01 국내여비		6,480	8,640	△2,160
	1. 국내여비	20,000원*9일*3명*12월	6,480		
	02 월액여비		23,760	24,960	△1,200
	1. 월액여비	220,000원*9명*12월	23,760		
	203 업무추진비		10,080	10,080	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년	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		1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비		1,800		
	가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비		2,800	0	2,800
	01 자산및물품취득비		2,800	0	2,800
	1. 자동인증기	2,300,000원*1대	2,300		
	2. 전기순간온수기	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		809,645	770,098	39,547
주민 행정 편의 도모(읍내동)		147,746	177,216	△29,470
주민센터운영		147,746	177,216	△29,470
통반장지원		129,670	163,940	△34,270
301 일반보상금		129,670	163,940	△34,270
05 통 · 리 · 반장활동보상금		129,670	163,940	△34,270
1.통장수당및활동비		127,920		
가.기본수당 200,000원*39명*12월		93,600		
나.상여금 200,000원*39명*2월		15,600		
다.회의수당 20,000원*39명*2회*12월		18,720		
2.반장수당 25,000원*35명*2회		1,750		
주민자치센터프로그램운영		15,696	10,896	4,800
201 일반운영비		15,696	10,896	4,800
01 사무관리비		15,696	10,896	4,800
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(운영수당)		14,400		
1.주민자치센터 강사수당		14,400		
가.서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.스포츠댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.한국어교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.민요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.천연비누·화장품만들기 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.요가교실 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)		661,899	592,882	69,017
인력운영비		575,133	510,839	64,294
인력운영비		575,133	510,839	64,294
101 인건비		552,873	490,259	62,614
01 보수		552,873	490,259	62,614
(보급)		380,071		
1.5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.6급(26호봉)	3,116,900원*2명*12월	74,806		
	3.7급(14호봉)	2,313,900원*6명*12월	166,601		
	4.8급(7호봉)	1,659,000원*1명*12월	19,908		
	5.9급(4호봉)	1,302,000원*2명*12월	31,248		
	6.기능7급(18호봉)	2,523,000원*1명*12월	30,276		
	7.처우개선비	367,218,000원*3.5%	12,853		
	(상여수당)		45,727		
	1. 대우공무원수당		2,894		
	가.5급대우(30호봉)	3,225,900원*1명*4.1%*12월	1,588		
	나.6급대우(21호봉)	2,654,400원*1명*4.1%*12월	1,306		
	2.정근수당	380,071,000원*1/12	31,673		
	3.정근수당가산금		11,160		
	가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	나.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
	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		
	(가계보전수당)		14,241		
	1.가족수당		8,880		
	가.배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
	나.기타가족	20,000원*18명*12월	4,320		
	다.가산금(셋째 자녀이상)	30,000원*2명*12월	720		
	2.자녀학비보조수당		5,361		
	가.고등학생	446,700원*3명*4기	5,361		
	(특수근무수당)		12,960		
	1.특수직무수당		12,960		
	가.동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
	나.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	다.사회복지업무수당	30,000원*3명*12명	1,080		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
	(초과근무수당)		41,586		
	1.시간외근무수당	8,078원*33시간*13명*12월	41,586		
	(실비보상등)		58,288		
	1.정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
	2.명절휴가비	380,071,000원*1.2/12	38,008		
	204 직무수행경비		22,260	20,580	1,680
	02 직급보조비		22,260	20,580	1,680
	1.직급보조비		22,260		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		다.7급	140,000원*7명*12월	11,760		
		라.8-9급	105,000원*3명*12월	3,780		
		기본경비		86,766	82,043	4,723
		기본경비		86,766	82,043	4,723
		201 일반운영비		34,140	32,903	1,237
		01 사무관리비		13,273	12,591	682
		(일반수용비)		10,506		
		1.관서운영수용비	300,000원*13명	3,900		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.레이저프린트토너	155,000원*5대*3회*80%	1,860		
		4.레이저프린트드럼	200,000원*3대*1회*80%	480		
		5.복사기토너	120,000원*1대*3회	360		
		6.인증기리본	20,000원*2대*12월*60%	288		
		7.팩시밀리토너	180,000원*2대*3회*60%	648		
		8.인감증명서발급용지	64,000원*15BOX	960		
		9.주민등록등초본발급용지	27,000원*30BOX	810		
		(운영수당)		500		
		1.일숙직수당	50,000원*1명*10일	500		
		(급량비)		5,460		
		1.기본업무수행특근급식비				
			7,000원*5식*13명*12월	5,460		
		(예산절감)		△3,193		
		02 공공운영비		20,867	20,312	555
		(공공요금및제세)		17,904		
		1.우편료		7,110		
		가.일반	250원*200건*12월	600		
		나.등기	1,750원*310건*12월	6,510		
		2.전기료		8,640		
		3.상하수도료		720		
		4.환경개선부담금(시설물)		120		
		5.인터넷사용료		384		
		6.정화조청소수수료		160		
		7.이륜차책임보험료		120		
		8.동행정차량보험료		430		
		9.동행정차량종합검사수수료		50		
		10.환경개선부담금(동행정차량)		140		
			70,000원*2회			
		11.동행정차량자동차세		30		
		(연료비)		1,932		
		1.사무실	1,500원*5ℓ*7시간*80일*46%	1,932		
		(시설장비유지비)		3,349		

부서: 읍내동
정책: 행정운영경비(읍내동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		1,200		
	7.양수기	50,000원*2대		100		
	8.본인확인시스템유지보수비	12,100원*12월		146		
	9.지문인식시스템유지보수비	30,000원*1대*12월		360		
	(예산절감)	23,185,000원*-10%		△2,318		
	202 여비			32,880	36,720	△3,840
	01 국내여비			6,480	8,640	△2,160
	1.국내여비	20,000원*9일*3명*12월		6,480		
	02 월액여비			26,400	28,080	△1,680
	1.월액여비	220,000원*10명*12월		26,400		
	203 업무추진비			10,080	10,120	△40
	01 기관운영업무추진비			6,600	6,600	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년		6,600		
	02 정원가산업무추진비			480	520	△40
	1.정원가산업무추진비	40,000원*12명		480		
	04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
	1.부서운영업무추진비	250,000원*12월		3,000		
	204 직무수행경비			1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비			1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비			1,800		
	가.동장	150,000원*1명*12월		1,800		
	405 자산취득비			7,866	500	7,366
	01 자산및물품취득비			7,866	500	7,366
	1.회의용탁자	96,000원*21개		2,016		
	2.업무용책상	230,000원*15개		3,450		
	2.직원용의자	160,000원*15개		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동		751,945	635,499	116,446
주민 행정 편의 도모(동천동)		129,996	131,846	△1,850
주민센터운영		129,996	131,846	△1,850
통·반장 활동보상금		110,040	112,790	△2,750
301 일반보상금		110,040	112,790	△2,750
05 통·리·반장활동보상금		110,040	112,790	△2,750
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*36명*2회		1,800		
주민센터프로그램운영		11,796	10,896	900
201 일반운영비		10,896	10,896	0
01 사무관리비		10,896	10,896	0
(일반수용비)		1,440		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(운영수당)		9,600		
1.주민자치센터강사수당		9,600		
가.요금(A) 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.요금(B) 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.다이어트댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.국학기공 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		900	0	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
1.이동식대형스텐거울 900,000원*1개		900		
청사유지관리		8,160	8,160	0
307 민간이전		8,160	8,160	0
05 민간위탁금		8,160	8,160	0
1.무인경비용역료 250,000원*12월		3,000		
2.전기안전점검대행 160,000원*12월		1,920		
3.소방시설안전점검대행 150,000원*12월		1,800		
4.승강기정기점검대행 120,000원*12월		1,440		
행정운영경비(동천동)		621,949	503,653	118,296
인력운영비		527,351	409,585	117,766
인력운영비		527,351	409,585	117,766
101 인건비		507,191	391,945	115,246
01 보수		507,191	391,945	115,246

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	(봉급)		351,825		
	1.5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379		
	2.6급(27호봉)	3,149,000원*2명*12월	75,576		
	3.7급(15호봉)	2,369,900원*5명*12월	142,194		
	4.8급(8호봉)	1,726,500원*3명*12월	62,154		
	5.9급(4호봉)	1,302,000원*1명*12월	15,624		
	6. 처우개선비	339,927,000원*3.5%	11,898		
	(상여수당)		43,769		
	1.대우공무원수당		4,010		
	가.5급대우(29호봉)	3,201,100원*1명*4.1%*12월	1,575		
	나.6급대우(17호봉)	2,474,300원*2명*4.1%*12월	2,435		
	2.정근수당	351,825,000원*1/12	29,319		
	3.정근수당가산금		10,440		
	가.25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
	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*3명*12월	1,800		
	(가계보전수당)		7,547		
	1.가족수당		5,760		
	가.배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	나.기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
	2.자녀학비보조수당		1,787		
	가.고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
	(특수근무수당)		11,760		
	1.특수직무수당		11,760		
	가.동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
	나.민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	다.사회복지업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*1명*12월	360		
	(초과근무수당)		38,387		
	1.시간외근무수당	8,078원*33시간*12명*12월	38,387		
	(실비보상등)		53,903		
	1.정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
	2.명절휴가비	351,825,000원*1.2/12	35,183		
	204 직무수행경비		20,160	17,640	2,520
	02 직급보조비		20,160	17,640	2,520
	1.직급보조비		20,160		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		다.7급	140,000원*5명*12월	8,400		
		라.8-9급	105,000원*4명*12월	5,040		
		기본경비		94,598	94,068	530
		기본경비		94,598	94,068	530
		201 일반운영비		48,158	47,288	870
		01 사무관리비		14,912	14,765	147
		(일반수용비)		12,434		
		1.관서운영비	300,000원*12명	3,600		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.프린트기토너/드럼	200,000원*4대*4회	3,200		
		4.인증기리본	20,000원*2대*2개*12월	960		
		5.모사전송기토너	180,000원*2대*3회*80%	864		
		6.인감증명서발급용지	64,000원*15Box	960		
		7.주민등록등초본발급용지	27,000원*30Box	810		
		8.화장실위생용품구입	20,000원*3회*14개소	840		
		(운영수당)		500		
		1.일숙직수당	50,000원*1명*10일	500		
		(급량비)		5,040		
		1.기본업무수행특근급식비				
			7,000원*5식*12명*12월	5,040		
		(임차료)		540		
		1.정수기임차료	45,000원*1대*12월	540		
		(예산절감)		△3,602		
		02 공공운영비		33,246	32,523	723
		(공공요금및제세)		32,125		
		1.우편료		5,325		
		가.일반	250원*200건*12월	600		
		나.등기	1,750원*250건*12월*90%	4,725		
		2.전기료		24,000		
			2,000,000원*12월			
		3.상하수도료		2,040		
			170,000원*12월			
		4.환경개선부담금(시설물분)		240		
			120,000원*2회			
		5.교통유발부담금		450		
			450,000원*1회			
		6.이륜차보험료		70		
			70,000원*1대			
		(연료비)		765		
		1.주민자치센터 회의실(강당)				
			1,300원*4L*3시간*70일*70%	765		
		(시설장비유지비)		4,049		
		1.청사건물	2,000,000원	2,000		
		2.행정방송장비	300,000원*1대	300		
		3.모사전송기	100,000원*2대	200		
		4.정수기	50,000원*12월	600		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				5.이륜차유지(유류대,정비) 20,000원*12월	240	
				6.본인확인시스템유지보수비 12,100원*3대*12월*80%	349	
				7.지문인식시스템유지보수비 30,000원*1대*12월	360	
				(예산절감) 36,939,000원*-10%	△3,693	
				202 여비	30,240	33,600 △3,360
				01 국내여비	6,480	8,640 △2,160
				1.국내여비 20,000원*9일*3명*12월	6,480	
				02 월액여비	23,760	24,960 △1,200
				1.월액여비 220,000원*9명*12월	23,760	
				203 업무추진비	11,380	11,380 0
				01 기관운영업무추진비	7,900	7,900 0
				1.기관운영업무추진비 7,900,000원*1년	7,900	
				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	1,800	1,800 0
				01 직책급업무수행경비	1,800	1,800 0
				1.직책급업무추진비 가.동장 150,000원*1명*12월	1,800 1,800	
				401 시설비및부대비	2,500	0 2,500
				01 시설비	2,500	0 2,500
				1.냉난방중앙제어시스템설치 2,500,000원*1식	2,500	
				405 자산취득비	520	0 520
				01 자산및물품취득비	520	0 520
				1.캐비닛 260,000원*2개	520	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국우동		717,713	690,915	26,798
주민 행정 편의 도모(국우동)		127,156	128,540	△1,384
주민센터운영		127,156	128,540	△1,384
통·반장 지원		111,240	113,240	△2,000
301 일반보상금		111,240	113,240	△2,000
05 통·리·반장활동보상금		111,240	113,240	△2,000
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*60명*2회		3,000		
주민자치센터프로그램운영		13,296	10,680	2,616
201 일반운영비		13,296	10,680	2,616
01 사무관리비		13,296	10,680	2,616
(일반수용비)		1,440		
1. 주민자치센터운영비 120,000원*12월		1,440		
(예산절감) 1,440,000원*~10%		△144		
(운영수당)		12,000		
1. 주민자치센터강사수당		12,000		
가. 요가교실(초급) 25,000*8시간*12월		2,400		
나. 요가교실(중급) 25,000*8시간*12월		2,400		
다. 국학기공 25,000*8시간*12월		2,400		
라. 국학기공(야간) 25,000*8시간*12월		2,400		
마. 댄스스포츠 25,000*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,620	4,620	△2,000
307 민간이전		2,620	2,620	0
05 민간위탁금		2,620	2,620	0
1. 무인경비관리대행수수료 200,000원*12월		2,400		
2. 청사전기안전점검대행수수료 110,000원*1개소*2회		220		
행정운영경비(국우동)		590,557	562,375	28,182
인력운영비		513,506	478,132	35,374
인력운영비		513,506	478,132	35,374
101 인건비		493,766	458,812	34,954
01 보수		493,766	458,812	34,954
(보급)		339,666		
1. 5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월		44,379		
2. 6급(30호봉) 3,225,900원*2명*12월		77,422		
3. 7급(14호봉) 2,313,900원*4명*12월		111,068		

부서: 국우동
 정책: 행정운영경비(국우동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4. 8급(6호봉)	1,588,500원*5명*12월	95,310		
		5. 처우개선비	328,179,000원*3.5%	11,487		
		(상여수당)		42,519		
		1. 대우공무원수당		4,613		
		가. 4급대우(30호봉)	3,698,200원*1명*4.1%*12월	1,820		
		나. 5급대우(29호봉)	3,201,100원*1명*4.1%*12월	1,575		
		다. 6급대우(17호봉)	2,474,300원*1명*4.1%*12월	1,218		
		2. 정근수당	339,666,000원*1/12	28,306		
		3. 정근수당가산금		9,600		
		가. 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
		나. 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		다. 5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
		(가계보전수당)		8,027		
		1. 가족수당		6,240		
		가. 배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
		나. 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
		2. 자녀학비보조수당		1,787		
		가. 고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
		(특수근무수당)		12,480		
		1. 특수직무수당		12,480		
		가. 동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
		나. 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
		다. 사회복지업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
		라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*2명*12월	720		
		(초과근무수당)		38,387		
		1.시간외근무수당	8,078원*33시간*12명*12월	38,387		
		(실비보상등)		52,687		
		1. 정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
		2. 명절휴가비	339,666,000원*1.2/12	33,967		
	204	직무수행경비		19,740	19,320	420
	02	직급보조비		19,740	19,320	420
		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. 8급~9급	105,000원*5명*12월	6,300		
		기본경비		77,051	84,243	△7,192
		기본경비		77,051	84,243	△7,192

부서: 국우동
정책: 행정운영경비(국우동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	34,931	32,603	2,328
	01 사무관리비	14,442	14,029	413
	(일반수용비)	12,387		
	1. 관서운영비 300,000원*12명	3,600		
	2. 프린트기토너 220,000원*4대*5회*80%	3,520		
	3. 프린트드럼 150,000원*4대*1회	600		
	4. 인증기리본 20,000원*1대*2개*12월	480		
	5. 모사전송기토너 180,000원*3회*80%	432		
	6. 인감증명서발급용지 63,000원*15B0X	945		
	7. 주민등록등초본발급용지 27,000원*30B0X	810		
	8. 복사용지 20,000원*50B0X*80%	800		
	9. 예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
	(운영수당)	500		
	1. 일숙직수당 50,000원*1명*10일	500		
	(급량비)	5,040		
	1. 기본업무수행특근급식비 7,000원*5식*12명*12월	5,040		
	(예산절감) 17,427,000원*-20%	△3,485		
	02 공공운영비	20,489	18,574	1,915
	(공공요금및제세)	16,210		
	1. 우편료	5,640		
	가. 일반 250원*250건*12월*80%	600		
	나. 등기 1,750원*300건*12월*80%	5,040		
	2. 전기료 800,000원*12월*80%	7,680		
	3. 상하수도요금 60,000원*12월	720		
	4. 예비군동대 전기료 150,000원*12월*50%	900		
	5. 예비군동대 상하수도요금 40,000원*12월	480		
	6. 동행정차량보험료 250,000원*1대	250		
	7. 동행정차량환경개선부담금 70,000*2회	140		
	8. 동행정차량종합검사수수료 50,000원*2회	100		
	9. 동행정차량자동차세 40,000원*1대	40		
	10. 동청사시설물환경개선부담금 160,000원*1회	160		
	11. 동행정이륜자동차 보험료 100,000원*1회	100		
	(시설장비유지비)	6,555		
	1. 청사건물유지보수비 1,890원*592*80%	896		
	2. 모사전송기 100,000대*1대	100		
	3. 정수기 24,900원*2대*12월	598		
	4. 동행정차량유류대 200,000원*1대*12월*80%	1,920		
	5. 동행정차량수리비 100,000원*4회	400		
	6. 양수기유지비 50,000원*3대	150		

부서: 국우동
정책: 행정운영경비(국우동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				7. 본인확인시스템유지보수비 12,100원*2대*12월	291	
				8. 행정방송장비유지비 400,000원*1대	400	
				9. 동행정 이륜자동차 유류대 20,000원*1대*12월	240	
				10. 지문인식시스템 유지보수비(출퇴근용) 30,000원*1대*12월	360	
				11. 승강기유지관리 분담금 및 전기사용료 100,000원*12월	1,200	
				(예산절감) 22,765,000원*~10%	△2,276	
				202 여비	30,240	36,720 △6,480
				01 국내여비	6,480	8,640 △2,160
				1. 국내여비 20,000원*9일*3명*12월	6,480	
				02 월액여비	23,760	28,080 △4,320
				2. 월액여비 220,000원*9명*12월	23,760	
				203 업무추진비	10,080	10,120 △40
				01 기관운영업무추진비	6,600	6,600 0
				1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년	6,600	
				02 정원가산업무추진비	480	520 △40
				1.정원가산업무추진비 40,000원*12명	480	
				04 부서운영업무추진비	3,000	3,000 0
				1.부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	
				204 직무수행경비	1,800	1,800 0
				01 직책급업무수행경비	1,800	1,800 0
				1.직책급업무추진비	1,800	
				가.동장 150,000원*1명*12월	1,800	