

세출예산사업명세서

2020년도 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	775,435	715,775	59,660
주민 행정 편의 도모(고성동)	102,069	94,512	7,557
주민센터운영	102,069	94,512	7,557
통.반장 지원	79,560	55,760	23,800
301 일반보전금	79,560	55,760	23,800
05 통장·이장·반장활동보상금	79,560	55,760	23,800
1.통장수당 및 활동비	79,560		
가.기본수당 300,000원*17명*12월	61,200		
나.상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
다.회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
주민자치센터프로그램 운영	13,296	13,296	0
201 일반운영비	13,296	13,296	0
01 사무관리비	13,296	13,296	0
(일반수용비)	1,296		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월*90%	1,296		
(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.기공체조 25,000원*8시간*12월	2,400		
라.트로트댄스 25,000원*8시간*12월	2,400		
마.힐링요가 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	9,213	20,456	△ 11,243
101 인건비	6,317	5,560	757
04 기간제근로자등보수	6,317	5,560	757
(동청사 청소 인부임)	6,317		
1.보수	5,670		
가.급여 68,720원/8시간*1명*55시간*12월	5,670		
2.사업자부담 보험료	647		
가.산재보험료 5,670,000원*0.908%	52		
나.고용보험료 5,670,000원*2.45%	139		
다.국민연금보험료 5,670,000원*4.5%	256		
라.국민건강보험료 5,670,000원*3.23%	184		
마.노인장기요양보험료 184,000원*8.51%	16		
307 민간이전	2,896	2,896	0
05 민간위탁금	2,896	2,896	0
1.무인경비관리수수료 208,000원*12월	2,496		
2.청사전기안전대행수수료 200,000원*1개소*2회	400		

부서: 고성동

정책: 도시기반시설 정비(고성동)

단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반시설 정비(고성동)		15,000	5,000	10,000
도시기반시설 정비		15,000	5,000	10,000
소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식		5,000		
주민참여예산 지역회의사업(전봇대 불법광고물부착방지시공)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1.주민참여예산 구 지역회의사업(전봇대불법광고물부착방지시공) 10,000,000*1식		10,000		
행정운영경비(고성동)		658,366	616,263	42,103
인력운영비		582,587	530,394	52,193
인력운영비		582,587	530,394	52,193
101 인건비		561,227	512,634	48,593
01 보수		561,227	512,634	48,593
(봉급)		409,193		
1.연봉제(1명)		82,125		
가.동장 78,966,000원*1명		78,966		
나.처우개선비 78,966,000원*4%		3,159		
2.직급별(10명)		327,068		
가.6급(29호봉) 4,131,100원*2명*12월		99,147		
나.7급(12호봉) 2,830,900원*3명*12월		101,913		
다.8급(6호봉) 2,050,200원*3명*12월		73,808		
라.9급(3호봉) 1,650,800원*2명*12월		39,620		
마.처우개선비 314,488,000원*4%		12,580		
(상여수당)		35,213		
1.대우공무원 수당		2,077		
가.5급대우(6급33호봉) 4,221,000원*1명*4.1%*12월		2,077		
2.정근수당 327,068,000원*1/12		27,256		
3.정근수당가산금		5,880		
가.25년이상 130,000원*2명*12월		3,120		
나.10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월		2,160		
다.5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월		600		
(가계보전수당)		10,037		
1.가족수당		8,160		
가.배우자 40,000원*5명*12월		2,400		
나.기타가족 20,000원*10명*12월		2,400		

부서: 고성동
 정책: 행정운영경비(고성동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		다.둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		라.셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		2.자녀학비보조수당	469,080*1명*4기	1,877		
		(특수근무수당)		14,040		
		1.특수직무수당		14,040		
		가.동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
		나.민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		다.사회복지업무수당	70,000원*4명*12월	3,360		
		라.사회복지업무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
		(초과근무수당)		42,877		
		1.시간외근무수당	10,509원*34시간*10명*12월	42,877		
		(실비보상 등)		49,867		
		1.정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
		2.명절휴가비	327,068,000원*1.2/12	32,707		
	204	직무수행경비		21,360	17,760	3,600
	02	직급보조비		21,360	17,760	3,600
		1.직급보조비		21,360		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*2명*12월	3,960		
		다.7급	155,000원*4명*12월	7,440		
		라.8~9급	145,000원*4명*12월	6,960		
	기본경비			75,779	85,869	△ 10,090
	기본경비			75,779	85,869	△ 10,090
	201	일반운영비		34,419	33,519	900
	01	사무관리비		16,726	15,910	816
		(일반수용비)		9,790		
		1.관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640		
		2.예비군업무 사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.등초본 발급용지	26,000원*15박스	390		
		4.인감증명서 발급용지	80,000원*5박스	400		
		5.프린터 토너/드럼	200,000원*4대*4회	3,200		
		6.팩스 토너	150,000원*1대*4회	600		
		7.인증기리본	20,000원*1대*12월	240		
		8.복사용지	20,000원*20박스	400		
		9.정수기임차료	30,000원*12월*2대	720		
		(운영수당)		600		
		1.일속직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급량비)		6,336		
		1.기본업무수행 특근급식비	8,000원*6식*11명*12월	6,336		

부서: 고성동
정책: 행정운영경비(고성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		17,693	17,609	84
	(공공요금및제세)		16,069		
	1.우편료		2,583		
	가.일반	380원*50건*12월	228		
	나.등기	2,180원*90건*12월	2,355		
	2.전기료	900,000원*12월	10,800		
	3.상.하수도요금	100,000원*12월	1,200		
	4.정화조수수료	200,000원*1회	200		
	5.유선방송 수신료	8,000원*12월	96		
	6.맞춤형복지차량		1,190		
	가.자동차세	130,000*1대*1회	130		
	나.검사수수료	60,000원*1대*1회	60		
	다.차량보험료	1,000,000*1대*1회	1,000		
	(시설장비유지비)		1,624		
	1.전산장비 유지보수	100,000원*1대	100		
	2.본인확인시스템 유지보수비	33,000원*2대*4회	264		
	3.지문인식시스템 유지보수비	30,000원*1대*12월	360		
	4.청사건물 유지보수	600,000원	600		
	5.맞춤형 차량 수리비	100,000원*1대*3회	300		
	202 여비		29,100	26,400	2,700
	01 국내여비		4,800	4,800	0
	1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월	4,800		
	02 월액여비		24,300	21,600	2,700
	1.월액여비	225,000원*9명*12월	24,300		
	203 업무추진비		9,080	8,230	850
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비		440	400	40
	1.정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
	04 부서운영업무추진비		2,700	1,890	810
	1.부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
	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		1,380	15,920	△ 14,540
	01 자산및물품취득비		1,380	15,920	△ 14,540
	1.직원 사무용의자	230,000원*6대	1,380		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 칠성동

정책: 주민행정 편의도모(칠성동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
칠성동		1,131,752	1,092,196	39,556
주민행정 편의도모(칠성동)		218,276	175,776	42,500
주민센터운영		218,276	175,776	42,500
통장 지원		187,200	131,200	56,000
301 일반보전금		187,200	131,200	56,000
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		187,200	131,200	56,000
1.통장수당 및 활동비		187,200		
가.통장수당 300,000원*40명*12월		144,000		
나.상여금 300,000원*40명*2회		24,000		
다.회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월		19,200		
주민자치센터프로그램운영		18,096	18,096	0
201 일반운영비		18,096	18,096	0
01 사무관리비		18,096	18,096	0
(일반운영비)		1,296		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		16,800		
가.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.스포츠댄스 초급반 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.스포츠댄스 고급반 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.밸리댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.라인댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.한국민속춤 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,980	26,480	△23,500
307 민간이전		2,980	2,980	0
05 민간위탁금		2,980	2,980	0
1.무인경비관리대행수수료 220,000원*12월		2,640		
2.청사전기안전대행수수료 170,000원*1개소*2회		340		
주민참여예산 지역회의사업		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1.교차로 알리미 설치(구 지역회의)				
10,000,000원*1식		10,000		
도시기반시설 정비(칠성동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0

부서: 칠성동

정책: 도시기반시설 정비(칠성동)

단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000	
			행정운영경비(칠성동)	908,476	911,420	△2,944
			인력운영비	803,582	796,306	7,276
			인력운영비	803,582	796,306	7,276
			101 인건비	773,282	769,006	4,276
			01 보수	773,282	769,006	4,276
			(보급)	555,697		
			1.연봉제(1명)	82,125		
			가.동장	78,966,000원*1명	78,966	
			나.처우개선비	78,966,000원*4%	3,159	
			2.직급별(15명)	473,572		
			가.6급(29호봉)	4,131,100원*3명*12월	148,720	
			나.7급(10호봉)	2,662,200원*4명*12월	127,786	
			다.8급(5호봉)	1,959,700원*5명*12월	117,582	
			라.9급(4호봉)	1,701,900원*3명*12월	61,269	
			마.처우개선비	455,357,000원*4%	18,215	
			(상여수당)	49,434		
			1.대우공무원수당	2,049		
			가.5급대우(6급30호봉)	4,163,200원*1명*4.1%*12월	2,049	
			2.정근수당	473,572,000원*1/12	39,465	
			3.정근수당가산금	7,920		
			가.25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
			나.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
			다.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	
			(가계보전수당)	9,077		
			1.가족수당	7,200		
			가.배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
			나.기타가족	20,000원*12명*12월	2,880	
			다.둘째자녀	60,000원*1명*12월	720	
			라.셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
			2.자녀학비보조수당	1,877		
			가.고등학생	469,080원*1명*4기	1,877	
			(특수근무수당)	22,440		
			1.특수직무수당	22,440		
			가.동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600	
			나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800	
			다.사회복지업무수당	70,000원*7명*12월	5,880	
			라.사회복지업무수당가산금	30,000원*6명*12월	2,160	
			(초과근무수당)	64,316		

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.시간외근무수당 10,509원*34시간*15명*12월		64,316		
		(실비보상 등)		72,318		
		1.정액급식비 130,000원*16명*12월		24,960		
		2.명절휴가비 473,572,000원*1.2/12		47,358		
	204 직무수행경비			30,300	27,300	3,000
	02 직급보조비			30,300	27,300	3,000
	1.직급보조비			30,300		
	가.5급 250,000원*1명*12월			3,000		
	나.6급 165,000원*3명*12월			5,940		
	다.7급 155,000원*4명*12월			7,440		
	라.8~9급 145,000원*8명*12월			13,920		
	기본경비			104,894	115,114	△ 10,220
	기본경비			104,894	115,114	△ 10,220
	201 일반운영비			48,974	48,764	210
	01 사무관리비			23,156	23,156	0
	(일반수용비)			13,340		
	1.관서운영비 300,000원*16명*80%			3,840		
	2.예비군업무 사무용품비 100,000원*12월			1,200		
	3.레이저프린터토너 200,000원*4대*3회			2,400		
	4.프린터 드럼 300,000원*2회			600		
	5.모사전송기 토너 220,000원*2대*2회			880		
	6.주민등록등초본발급용지 26,000원*30박스			780		
	7.인감증명서발급용지 80,000원*15박스			1,200		
	8.인증기 리본 20,000원*3개*12월			720		
	9.복사용지 20,000원*50박스			1,000		
	10.정수기임차료 30,000원*2대*12월			720		
	(운영수당)			600		
	1.일숙직수당 60,000원*1명*10일			600		
	(급량비)			9,216		
	1.기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*16명*12월			9,216		
	02 공공운영비			25,818	25,608	210
	(공공요금 및 제세)			20,394		
	1.우편료			5,916		
	가.일반 380원*150건*12월			684		
	나.등기 2,180원*200건*12월			5,232		
	2.전기요금 840,000원*12월			10,080		
	3.상하수도요금 90,000원*12월			1,080		
	4.정화조 청소수수료 200,000원*1회			200		
	5.저소득주민공동화장실 관리비 60,000원*12월			720		

부서: 칠성동
정책: 행정운영경비(칠성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			6.저소득주민공동화장실 정화조청소수수료 200,000원*2회	400		
			7.유선방송 수수료 16,500원*12월	198		
			8.행정차량 보험료 500,000원*1대*1회	500		
			9.행정차량 정기검사수수료 60,000원*1대*1회	60		
			10.환경개선부담금(행정차량) 80,000원*1대*1회	80		
			11.행정차량 자동차세 30,000원*1대*1회	30		
			12.맞춤형복지차량 보험료 1,000,000원*1대*1회	1,000		
			13.맞춤형복지차량 자동차세 130,000원*1대*1회	130		
			(시설장비유지비)	5,424		
			1.청사건물유지관리비 2,000,000원	2,000		
			2.저소득주민공동시설 수리비 400,000원	400		
			3.본인확인시스템 유지보수비 33,000원*2대*4회	264		
			4.지문인식시스템 유지보수비 30,000원*12월	360		
			5.행정차량 유류비 150,000원*1대*12월	1,800		
			6.차량 수리비 100,000원*2대*3회	600		
			202 여비	42,300	42,300	0
			01 국내여비	7,200	7,200	0
			1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
			02 월액여비	35,100	35,100	0
			1.월액여비 225,000원*13명*12월	35,100		
			203 업무추진비	9,820	9,820	0
			01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
			1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년*90%	5,940		
			02 정원가산업무추진비	640	640	0
			1.정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
			04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
			1.부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
			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	2,000	12,430	△ 10,430
			01 자산및물품취득비	2,000	12,430	△ 10,430
			1.회의용 탁자 200,000원*10개	2,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 침산1동

정책: 주민 행정 편의 도모(침산1동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
침산1동		782,822	760,695	22,127
주민 행정 편의 도모(침산1동)		112,144	128,508	△ 16,364
주민센터 운영		112,144	128,508	△ 16,364
통·반장 지원		84,240	59,040	25,200
301 일반보전금		84,240	59,040	25,200
05 통장·이장·반장활동보상금		84,240	59,040	25,200
1.통장수당 및 활동비		84,240		
가.기본수당 300,000원*18명*12월		64,800		
나.상여금 300,000원*18명*2회		10,800		
다.회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월		8,640		
주민자치센터프로그램운영		13,296	65,620	△ 52,324
201 일반운영비		13,296	8,880	4,416
01 사무관리비		13,296	5,880	7,416
(일반수용비)		1,296		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터강사수당		12,000		
가.서예및한문교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.풍물놀이교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.춤바댄스교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		6,608	3,848	2,760
307 민간이전		6,608	3,848	2,760
05 민간위탁금		6,608	3,848	2,760
1.무인경비관리대행수수료(문화회관포함) 142,000원*2개소*12월		3,408		
2.청사전기안전대행수수료(문화회관포함) 110,000원*2개소*2회		440		
3.승강기정기점검대행수수료(문화회관) 230,000*1개소*12월		2,760		
주민참여예산 지역회의사업		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
1.동네게시판 설치(구 지역회의) 4,000,000원*1개소		4,000		
2.쓰레기분리수거함 설치(구 지역회의) 4,000,000원*1개소		4,000		
도시기반시설 정비(침산1동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0

부서: 침산1동

정책: 도시기반시설 정비(침산1동)

단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(침산1동)		665,678	627,187	38,491
	인력운영비	586,762	554,225	32,537
	인력운영비	586,762	554,225	32,537
	101 인건비	565,402	536,465	28,937
	01 보수	565,402	536,465	28,937
	(봉급)	415,287		
	1.연봉제(1명)	82,125		
	가.동장 78,966,000원*1명	78,966		
	나.처우개선비 78,966,000원*4%	3,159		
	2.직급별(10명)	333,162		
	가.6급(25호봉) 3,978,900원*2명*12월	95,494		
	나.7급(15호봉) 3,058,600원*3명*12월	110,110		
	다.8급(8호봉) 2,228,100원*2명*12월	53,475		
	라.9급(4호봉) 1,701,900원*3명*12월	61,269		
	마.처우개선비 320,348,000원*4%	12,814		
	(상여수당)	34,364		
	1.정근수당 333,162,000원*1/12	27,764		
	2.정근수당가산금	6,600		
	가.25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	나.10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	다.5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	(가계보전수당)	8,357		
	1.가족수당	6,480		
	가.배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	나.기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
	다.둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
	라.셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
	2.자녀학비보조수당	1,877		
	가.고등학생 469,080원*1명*4기	1,877		
	(특수근무수당)	14,040		
	1.특수직무수당	14,040		
	가.동근무수당 70,000원*10명*12월	8,400		
	나.민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	다.사회복지업무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
	라.사회복지업무수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	(초과근무수당)	42,877		

부서: 침산1동
 정책: 행정운영경비(침산1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.시간외근무수당	10,509원*34시간*10명*12월	42,877		
		(실비보상 등)		50,477		
		1.정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
		2.명절휴가비	333,162,000원*1.2/12	33,317		
	204	직무수행경비		21,360	17,760	3,600
	02	직급보조비		21,360	17,760	3,600
		1.직급보조비		21,360		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*2명*12월	3,960		
		다.7급	155,000원*4명*12월	7,440		
		라.8~9급	145,000원*4명*12월	6,960		
	기본경비			78,916	72,962	5,954
	기본경비			78,916	72,962	5,954
	201	일반운영비		38,936	36,092	2,844
	01	사무관리비		17,616	16,800	816
		(일반수용비)		9,600		
		1.관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.레이저프린터 토너 및 드럼(문화회관포함)	200,000원*6대*3회	3,600		
		4.주민등록등초본발급용지	26,000원*10박스	260		
		5.인감증명서발급용지	80,000원*6박스	480		
		6.인증기리본	20,000원*1대*6월	120		
		7.인증기잉크(흑색,적색)	25,000원*2개*2회	100		
		8.팩스 토너	100,000원*2대*2회	400		
		9.복사용지	20,000원*40박스	800		
		(임차료)		1,080		
		1.정수기 임차료(문화회관포함)	30,000원*3대*12월	1,080		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급량비)		6,336		
		1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*11명*12월	6,336		
	02	공공운영비		21,320	19,292	2,028
		(공공요금 및 제세)		17,896		
		1.우편요금		2,026		
		가.일반	380원*100건*12월	456		
		나.등기	2,180원*60건*12월	1,570		
		2.전기요금(문화회관포함)	1,000,000원*12월	12,000		

부서: 침산1동
 정책: 행정운영경비(침산1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.상하수도요금(문화회관포함) 100,000원*12월	1,200		
	4.정화조청소수수료(문화회관포함) 300,000원*2회	600		
	6.동행정차량	760		
	가.자동차보험료 500,000원*1대*1회	500		
	나.자동차세 100,000원*1대*1회	100		
	다.정기검사수수료 60,000원*1대*1회	60		
	라.환경개선부담금 100,000원*1대*1회	100		
	7.맞춤형복지차량	1,190		
	가.자동차보험료 1,000,000원*1대*1회	1,000		
	나.자동차세 130,000원*1대*1회	130		
	다.정기검사수수료 60,000원*1대*1회	60		
	8.유선방송수신료 10,000원*12월	120		
	(시설장비유지비)	3,424		
	1.청사건물유지보수 1,000,000원	1,000		
	2.본인확인시스템유지보수 33,000원*2대*4회	264		
	3.지문인식시스템유지보수 30,000원*1대*12월	360		
	4.동행정차량 유류비 100,000원*1대*12월	1,200		
	5.동행정차량 수리비 100,000원*2대*3회	600		
	202 여비	29,100	26,400	2,700
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	1.국내여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
	02 월액여비	24,300	21,600	2,700
	1.월액여비 225,000원*9명*12월	24,300		
	203 업무추진비	9,080	8,230	850
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	440	400	40
	1.정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
	04 부서운영업무추진비	2,700	1,890	810
	1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
	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		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 침산2동

정책: 주민 행정 편의 도모(침산2동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
침산2동		834,106	742,407	91,699
주민 행정 편의 도모(침산2동)		133,840	86,440	47,400
주민센터운영		133,840	86,440	47,400
통·반장 지원		117,000	82,000	35,000
301 일반보전금		117,000	82,000	35,000
05 통장·이장·반장활동보상금		117,000	82,000	35,000
1.통반장수당및활동비		117,000		
가.기본수당 300,000원*25명*12월		90,000		
나.상여금 300,000원*25명*2회		15,000		
다.회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월		12,000		
주민자치센터프로그램 운영		3,980	1,580	2,400
201 일반운영비		3,980	1,580	2,400
01 사무관리비		3,980	1,580	2,400
(일반수용비)		3,980		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월*90%		1,080		
2.요금매트 25,000원*20개		500		
3.주민자치센터 강사수당(오카리나교실) 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		
주민참여예산 지역회의사업		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1.마을화단조성(구 지역회의) 10,000,000원*1식		10,000		
도시기반시설 정비(침산2동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식		5,000		
행정운영경비(침산2동)		695,266	650,967	44,299
인력운영비		618,145	576,516	41,629
인력운영비		618,145	576,516	41,629

부서: 침산2동
 정책: 행정운영경비(침산2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	595,165	557,256	37,909
			01 보수	595,165	557,256	37,909
			(봉급)	421,284		
			1.연봉제(1명)	82,125		
			가.동장	78,966,000원*1명	78,966	
			나.처우개선비	78,966,000원*4%	3,159	
			2.직급별(11명)	339,159		
			가.6급(25호봉)	3,978,900원*2명*12월	95,494	
			나.7급(9호봉)	2,571,900원*3명*12월	92,589	
			다.8급(6호봉)	2,050,200원*4명*12월	98,410	
			라.9급(3호봉)	1,650,800원*2명*12월	39,620	
			마.처우개선비	326,133,000원*4%	13,046	
			(상여수당)	34,384		
			1.정근수당	339,159,000원*1/12	28,264	
			3.정근수당가산금	6,120		
			가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
			나.5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
			(가계보전수당)	24,216		
			1.가족수당	7,920		
			가.배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
			나.기타가족	20,000원*7명*12월	1,680	
			다.둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
			라.셋째자녀이상	100,000원*2명*12월	2,400	
			2.육아휴직수당	1,358,000원*1명*12월	16,296	
			(특수근무수당)	15,480		
			1.특수직무수당	15,480		
			가.동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240	
			나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800	
			다.사회복지업무수당	70,000원*4명*12월	3,360	
			라.사회복지업무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
			(초과근무수당)	47,165		
			1.시간외근무수당	10,509원*34시간*11명*12월	47,165	
			(실비보상 등)	52,636		
			1.정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720	
			2.명절휴가비	339,159,000원*1.2/12	33,916	
			204 직무수행경비	22,980	19,260	3,720
			02 직급보조비	22,980	19,260	3,720
			1.직급보조비	22,980		
			가.5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			나.6급	165,000원*2명*12월	3,960	

부서: 침산2동
 정책: 행정운영경비(침산2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		다.7급	155,000원*3명*12월	5,580		
		라.8~9급	145,000원*6명*12월	10,440		
		기본경비		77,121	74,451	2,670
		기본경비		77,121	74,451	2,670
		201 일반운영비		34,701	33,811	890
		01 사무관리비		19,110	18,294	816
		(일반수용비)		10,842		
		1.관서운영수용비	300,000원*12명*80%	2,880		
		2.예비군업무 사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.인증기리본	20,000원*4개*12월	960		
		4.레이저토너	200,000원*4대*3회	2,400		
		5.레이저드럼	200,000원*8회	1,600		
		6.주민등록등초본발급용지	26,000원*17박스	442		
		7.인감증명서발급용특수용지	80,000원*7박스	560		
		8.복사용지	20,000원*40박스	800		
		(임차료)		756		
		1.정수기	30,000원*1대*12월	360		
		2.공기청정기(헬스장)	33,000원*1대*12월	396		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급량비)		6,912		
		1.기본업무수행특근급식비				
			8,000원*6식*12명*12월	6,912		
		02 공공운영비		15,591	15,517	74
		(공공요금및제세)		12,007		
		1.우편료		3,027		
		가.일반	380원*90건*12월	411		
		나.등기	2,180원*100건*12월	2,616		
		2.전기료		7,200		
		3.상하수도료		480		
		4.정화조청소수수료		100		
		5.행정차량(전기차)보험료		1,000		
			1,000,000원*1대*1회	1,000		
		6.행정차량(전기차)자동차세		130		
			130,000원*1대*1회	130		
		7.행정차량정기검사수수료		70		
			70,000원*1대*1회	70		
		(연료비)		1,200		
		1.사무실	1,500원*4ℓ *4시간*50일	1,200		
		(시설장비유지비)		2,384		
		1.청사건물	1,000,000원	1,000		
		2.모사전송기	100,000원*1대	100		
		3.양수기	50,000원*3대	150		

부서: 침산2동
 정책: 행정운영경비(침산2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.본인확인시스템유지보수비 33,000원*2대*4회	264		
	5.지문인식시스템 유지보수비 30,000원*12월	360		
	6.수족관 관리비 45,000원*6회	270		
	7.케이블TV시청요금 20,000원*12개월	240		
	202 여비	31,500	28,800	2,700
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
	02 월액여비	24,300	21,600	2,700
	1.월액여비 225,000원*9명*12월	24,300		
	203 업무추진비	9,120	9,080	40
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	480	440	40
	1.정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
	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		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 침산3동

정책: 주민 행정 편의 도모(침산3동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
침산3동		987,722	928,698	59,024
주민 행정 편의 도모(침산3동)		223,161	150,174	72,987
주민센터 운영		223,161	150,174	72,987
통.반장 지원		140,400	98,400	42,000
301 일반보전금		140,400	98,400	42,000
05 통장·이장·반장활동보상금		140,400	98,400	42,000
1.통장수당 및 활동비		140,400		
가.기본수당 300,000원*30명*12월		108,000		
나.상여금 300,000원*30명*2회		18,000		
다.회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월		14,400		
주민자치센터프로그램 운영		36,020	32,820	3,200
201 일반운영비		32,820	32,820	0
01 사무관리비		32,820	32,820	0
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		31,200		
1.주민자치센터 강사수당		31,200		
가.스포츠댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.차밍댄스 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(주간) 25,000원*8시간*12월		2,400		
카.태극권 25,000원*8시간*12월		2,400		
타.요가(야간) 25,000원*8시간*12월		2,400		
파.사군자 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
1.냉난방기(스탠드형) 3,200,000원*1대		3,200		
청사유지관리		36,741	18,954	17,787
101 인건비		6,317	5,560	757
04 기간제근로자등보수		6,317	5,560	757
(동청사 청소 인부임)		6,317		
1.보수		5,670		
가.급여 68,720원/8시간*1명*55시간*12월		5,670		

부서: 침산3동

정책: 주민 행정 편의 도모(침산3동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.사업자부담 보험료	647		
			가.산재보험료 5,670,000원*0.908%	52		
			나.고용보험료 5,670,000원*2.45%	139		
			다.국민연금보험료 5,670,000원*4.5%	256		
			라.국민건강보험료 5,670,000원*3.23%	184		
			마.노인장기요양보험료 184,000원*8.51%	16		
			307 민간이전	3,224	3,224	0
			05 민간위탁금	3,224	3,224	0
			1.무인경비관리대행수수료 240,000원*12월	2,880		
			2.청사전기안전대행수수료 171,600원*1개소*2회	344		
			401 시설비및부대비	27,200	10,170	17,030
			01 시설비	27,200	10,170	17,030
			1.화장실 리모델링 공사 15,000,000원*1식	15,000		
			2.행정복지센터광장 그늘막 설치 공사 11,000,000원*1식	11,000		
			3.싱크대 설치공사 1,200,000원*1식	1,200		
			주민참여예산 지역회의사업	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			1.주민홍보 행정게시판 설치(구 지역회의) 2,500,000원*2식	5,000		
			2.침산공원 동편 등산로 안내표지판 설치(구 지역회의) 5,000,000원*1식	5,000		
			도시기반시설 정비(침산3동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(침산3동)	759,561	773,524	△ 13,963
			인력운영비	671,285	682,116	△ 10,831
			인력운영비	671,285	682,116	△ 10,831
			101 인건비	646,565	657,996	△ 11,431
			01 보수 (봉급)	646,565	657,996	△ 11,431
			1.연봉제(1명)	472,674		
			가.동장 78,966,000원*1명	82,125		
			나.처우개선비 78,966,000원*4%	78,966		
			2.직급별(12명)	3,159		
				390,549		

부서: 침산3동
 정책: 행정운영경비(침산3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.6급(26호봉)	4,022,400원*2명*12월	96,538		
	나.7급(17호봉)	3,193,100원*3명*12월	114,952		
	다.8급(7호봉)	2,141,000원*4명*12월	102,768		
	라.9급(4호봉)	1,701,900원*3명*12월	61,269		
	마.처우개선비	375,527,000원*4%	15,022		
	(상여수당)		37,826		
	1.정근수당	390,549,000원*1/12	32,546		
	2.정근수당가산금		5,280		
	가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	다.15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	라.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
	(가계보전수당)		7,397		
	1.가족수당		5,520		
	가.배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	나.기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
	다.둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
	2.자녀학비보조수당	469,080원*1명*4기	1,877		
	(특수근무수당)		17,880		
	1.특수직무수당		17,880		
	가.동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
	나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당	70,000원*5명*12월	4,200		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
	(초과근무수당)		51,453		
	1.시간외근무수당	10,509원*34시간*12명*12월	51,453		
	(실비보상 등)		59,335		
	1.정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
	2.명절휴가비	390,549,000원*1.2/12	39,055		
	204 직무수행경비		24,720	24,120	600
	02 직급보조비		24,720	24,120	600
	1.직급보조비		24,720		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	165,000원*2명*12월	3,960		
	다.7급	155,000원*3명*12월	5,580		
	라.8~9급	145,000원*7명*12월	12,180		
	기본경비		88,276	91,408	△3,132
	기본경비		88,276	91,408	△3,132
	201 일반운영비		43,116	43,508	△392

부서: 침산3동
 정책: 행정운영경비(침산3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		18,698	19,334	△ 636
	(일반수용비)		10,610		
	1. 관서운영수용비	300,000원*13명*80%	3,120		
	2. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	3. 주민등록등초본용지	26,000원*25박스	650		
	4. 인감증명서발급용지	80,000원*12박스	960		
	5. 레이저토너	200,000원*4대*3회	2,400		
	6. 레이저드럼	100,000원*3대*2회	600		
	7. 인증기리본	20,000원*3개*6월	360		
	8. 팩스토너	90,000원*2대*2회	360		
	9. 복사용지	20,000원*12박스	240		
	10. 정수기 임차료	30,000원*12월*2대	720		
	(운영수당)		600		
	1. 일속직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)		7,488		
	1. 기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*13명*12월	7,488		
	02 공공운영비		24,418	24,174	244
	(공공요금 및 제세)		19,222		
	1. 우편료		4,119		
	가. 일반	380원*100건*12월	456		
	나. 등기	2,180원*140건*12월	3,663		
	2. 전기요금	900,000원*12월	10,800		
	3. 상하수도료	130,000원*12월	1,560		
	4. 정화조청소수수료	300,000원*1회	300		
	5. 케이블TV사용료	7,700원*1대*12월	93		
	6. 동행정차량		960		
	가. 자동차보험료	800,000원*1대*1회	800		
	나. 자동차세	100,000원*1대*1회	100		
	다. 정기검사수수료	60,000원*1대*1회	60		
	7. 맞춤형복지차량		1,390		
	가. 자동차보험료	1,200,000원*1대*1회	1,200		
	나. 자동차세	130,000원*1대*1회	130		
	다. 정기검사수수료	60,000원*1대*1회	60		
	(시설장비유지비)		5,196		
	1. 청사건물유지보수비	2,000,000원	2,000		
	2. 팩스	100,000원*2대	200		
	3. 양수기	50,000원*2대	100		
	4. 행정방송장비	100,000원*1대	100		
	5. 본인확인시스템 유지보수비	33,000원*4회*3대	396		
	6. 지문인식시스템 유지보수비	30,000원*1대*12월	360		

부서: 침산3동
 정책: 행정운영경비(침산3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		7.동행정차량 유류비	120,000원*1대*12개월	1,440		
		8.동행정차량 수리비	100,000원*2대*3회	600		
		202 여비		34,200	36,900	△2,700
		01 국내여비		7,200	7,200	0
		1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
		02 월액여비		27,000	29,700	△2,700
		1.월액여비	225,000원*10명*12월	27,000		
		203 업무추진비		9,160	9,200	△40
		01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
		02 정원가산업무추진비		520	560	△40
		1.정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
		04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
		1.부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
		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		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 노원동

정책: 주민 행정 편의 도모(노원동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노원동		959,647	938,671	20,976
주민 행정 편의 도모(노원동)		217,562	159,200	58,362
주민센터운영		217,562	159,200	58,362
통,반장 지원		163,800	114,800	49,000
301 일반보전금		163,800	114,800	49,000
05 통장·이장·반장활동보상금		163,800	114,800	49,000
1.통장수당 및 활동비		163,800		
가.기본수당 300,000원*35명*12월		126,000		
나.상여금 300,000원*35명*2회		21,000		
다.참석수당 20,000원*35명*2회*12월		16,800		
주민자치센터프로그램 운영		34,370	30,720	3,650
201 일반운영비		30,420	30,420	0
01 사무관리비		30,420	30,420	0
(일반운영비)		1,620		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		28,800		
1.주민자치센터 강사수당		28,800		
가.국악교실 25,000원*8시간*1개소*12월		2,400		
나.가요교실 25,000원*8시간*1개소*12월		2,400		
다.라인댄스 25,000원*8시간*1개소*12월		2,400		
라.요가교실 25,000원*8시간*3개소*12월		7,200		
마.한국어교실 25,000원*8시간*1개소*12월		2,400		
바.탁구교실 25,000원*8시간*1개소*12월		2,400		
사.주부차밍교실 25,000원*8시간*1개소*12월		2,400		
아.다이어트댄스 25,000원*8시간*1개소*12월		2,400		
자.하모니카교실 25,000원*8시간*1개소*12월		2,400		
차.자수,뜨개교실 25,000원*8시간*1개소*12월		2,400		
405 자산취득비		3,950	300	3,650
01 자산및물품취득비		3,950	300	3,650
1.음향장비(가요교실) 3,950,000원*1식		3,950		
청사유지관리		9,392	8,680	712
101 인건비		6,272	5,560	712
04 기간제근로자등보수		6,272	5,560	712
1.동청사 청소 인부임		6,272		
가.기본급 68,720원/8시간*1명*55시간*12개월		5,670		
나.산재보험 5,670,000원*0.908%		52		

부서: 노원동

정책: 주민 행정 편의 도모(노원동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		다.고용보험	5,670,000원*1.65%	94		
		라.국민연금보험	5,670,000원*4.5%	256		
		마.국민건강보험	5,670,000원*3.23%	184		
		바.노인장기요양보험	184,000원*8.51%	16		
	307	민간이전		3,120	3,120	0
	05	민간위탁금		3,120	3,120	0
		1.무인경비관리대행수수료	230,000원*12월	2,760		
		2.청사전기안전대행수수료	180,000원*1개소*2회	360		
	주민참여예산 지역회의사업			10,000	5,000	5,000
	201	일반운영비		10,000	5,000	5,000
	01	사무관리비		10,000	5,000	5,000
		(사라지는 우리동네 기록 남기기)(구 지역회의)		0		
		1.책자 및 영상기록물 제작	3,000,000원*1식	3,000		
		(노원동 장바구니 양심 대여)(구 지역회의)		0		
		1.장바구니 제작	4,000,000원*1식	4,000		
		(지역주민 참여 깨끗한 노원동 만들기 캠페인)(구 지역회의)		0		
		1.홍보물 제작	1,500,000원*1식	1,500		
		2.청소물품 구입	1,500,000원*1식	1,500		
	도시기반시설 정비(노원동)			5,000	5,000	0
	도시기반시설 정비			5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
	401	시설비및부대비		5,000	5,000	0
	01	시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(노원동)			737,085	774,471	△37,386
	인력운영비			645,753	681,149	△35,396
	인력운영비			645,753	681,149	△35,396
	101	인건비		619,173	657,029	△37,856
	01	보수		619,173	657,029	△37,856
		(봉급)		442,621		
		1.연봉제(1명)		82,125		
		가.동장	78,966,000원*1명	78,966		
		나.처우개선비	78,966,000원*4%	3,159		
		2.직급별(12명)		360,496		
		가.6급(22호봉)	3,833,200원*2명*12월	91,997		
		나.7급(9호봉)	2,571,900원*3명*12월	92,589		
		다.8급(6호봉)	2,050,200원*4명*12월	98,410		
		라.9급(5호봉)	1,767,600원*3명*12월	63,634		

부서: 노원동
 정책: 행정운영경비(노원동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		마.처우개선비	346,630,000원*4%	13,866		
		(상여수당)		37,482		
		1.정근수당	360,496,000원*1/12	30,042		
		2.정근수당가산금		7,440		
		가.25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
		나.5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		(가계보전수당)		5,520		
		1.가족수당		5,520		
		가.배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		나.기타가족	20,000원*4명*12월	960		
		다.첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
		라.둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
		(특수근무수당)		19,920		
		1.특수직무수당		19,920		
		가.동근무수당	70,000원*13명*12월	10,920		
		나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		다.사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
		라.사회복지업무수당가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
		(초과근무수당)		55,740		
		1.시간외근무수당	10,509원*34시간*13명*12월	55,740		
		(실비보상등)		57,890		
		1.정액급식비	130,000원*14명*12월	21,840		
		2.명절휴가비	360,496,000원*1.2/12	36,050		
		204 직무수행경비		26,580	24,120	2,460
		02 직급보조비		26,580	24,120	2,460
		1.직급보조비		26,580		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*2명*12월	3,960		
		다.7급	155,000원*4명*12월	7,440		
		라.8~9급	145,000원*7명*12월	12,180		
		기본경비		91,332	93,322	△ 1,990
		기본경비		91,332	93,322	△ 1,990
		201 일반운영비		43,472	43,322	150
		01 사무관리비		20,658	20,658	0
		(일반수용비)		10,410		
		1.관서운영수용비	300,000원*14명*80%	3,360		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.레이저토너	200,000원*3대*4회	2,400		
		4.레이저드럼	100,000원*3대*1회	300		

부서: 노원동
정책: 행정운영경비(노원동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.모사전송기토너	130,000원*2대*1회	260		
	6.등.초본용지	26,000원*25박스	650		
	7.인감증명발급특수용지	80,000원*15박스	1,200		
	8.복사용지	20,000원*40박스	800		
	9.인증기리본	20,000원*1대*12월	240		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)		8,064		
	1.기본업무수행특근급식비				
		8,000원*6식*14명*12월	8,064		
	(임차료)		1,584		
	1.정수기	30,000원*2대*12월	720		
	2.공기청정기		864		
	가.주민센터(14평형)	18,000원*2대*12개월	432		
	나.주민자치센터(14평형)				
		18,000원*2대*12개월	432		
	02 공공운영비		22,814	22,664	150
	(공공요금 및 제세)		18,898		
	1.우편료		4,380		
	가.일반	380원*100건*12월	456		
	나.등기	2,180원*150건*12월	3,924		
	2.전기료	950,000원*12월	11,400		
	3.상.하수도료	80,000원*12월	960		
	4.케이블TV사용료	7,700원*12월	93		
	5.정화조청소수수료	195,000원*1회	195		
	6.차량보험		1,460		
	가.동행정차량	410,000원*1대*1회	410		
	나.맞춤형복지차량	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	나.이륜차	50,000원*1대*1회	50		
	7.정기검사수수료	60,000원*2대*1회	120		
	8.환경개선부담금(동행정차량)				
		130,000원*1대	130		
	9.자동차세(동행정차량)		160		
	가.화물트럭	30,000원*1대*1회	30		
	나.맞춤형복지 전기차	130,000원*1대*1회	130		
	(시설장비유지비)		3,916		
	1.행정방송장비	100,000원*1대	100		
	2.청사건물유지보수비	900,000원*1식	900		
	3.행정차량 유류비	130,000원*1대*12월	1,560		
	4.행정차량 수리비	100,000원*2대*3회	600		
	5.본인확인시스템유지보수비				
		11,000원*3대*12회	396		
	6.지문인식시스템유지보수비	30,000원*12월	360		

부서: 노원동
 정책: 행정운영경비(노원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	36,900	36,900	0
			01 국내여비	7,200	7,200	0
			1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
			02 월액여비	29,700	29,700	0
			1.월액여비 225,000원*11명*12월	29,700		
			203 업무추진비	9,160	9,200	△40
			01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
			1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년*90%	5,940		
			02 정원가산업무추진비	520	560	△40
			1.정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
			1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
			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		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 산격1동

정책: 주민 행정 편의 도모(산격1동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산격1동	1,049,403	1,019,858	29,545
주민 행정 편의 도모(산격1동)	173,150	128,530	44,620
주민센터운영	173,150	128,530	44,620
통반장지원	128,360	90,560	37,800
301 일반보전금	128,360	90,560	37,800
05 통장·이장·반장활동보상금	128,360	90,560	37,800
1.통장수당 및 활동비	126,360		
가.기본수당 300,000원*27명*12월	97,200		
나.상여금 300,000원*27명*2회	16,200		
다.회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
2.반장수당 25,000원*40명*2회	2,000		
주민자치센터프로그램운영	30,070	26,250	3,820
201 일반운영비	28,020	25,620	2,400
01 사무관리비	28,020	25,620	2,400
(일반운영비)	1,620		
1.주민자치센터 운영비 150,000원*12월*90%	1,620		
(운영수당)	26,400		
1.주민자치센터 감사수당	26,400		
가.가요교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
나.밸리댄스 25,000원*8시간*12월	2,400		
다.에어로빅 25,000원*8시간*12월	2,400		
라.건강체조 25,000원*8시간*12월	2,400		
마.차명교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
바.국악교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
사.요가교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
아.방송댄스 25,000원*8시간*12월	2,400		
자.서예교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
차.하모니카교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
카.탁구교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
405 자산취득비	2,050	630	1,420
01 자산및물품취득비	2,050	630	1,420
1.청소기(주민자치센터 업무용) 400,000원*1대	400		
2.팽과리(국악교실 사물놀이 연주용) 55,000원*20개	1,100		
3.장구받침대(국악교실 장구 받침대) 55,000원*10개	550		
청사유지관리	6,720	6,720	0
307 민간이전	6,720	6,720	0
05 민간위탁금	6,720	6,720	0
1.무인경비대행수수료 250,000원*12월	3,000		

부서: 산격1동

정책: 주민 행정 편의 도모(산격1동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.청사전기안전관리대행수수료 130,000원*1개소*12월	1,560		
			3.승강기정기점검대행수수료 180,000원*1개소*12월	2,160		
			주민참여예산 지역회의사업	8,000	5,000	3,000
			401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
			01 시설비	8,000	5,000	3,000
			1.쓰레기 불법투기 방지를 위한 양심화분 비치(3개소)(구 지역회의) 5,000,000원	5,000		
			2.한번 더 생각하기 표지판 설치(구 지역회의) 1,500,000원*2개	3,000		
			도시기반시설 정비(산격1동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(산격1동)	871,253	886,328	△ 15,075
			인력운영비	762,323	778,778	△ 16,455
			인력운영비	762,323	778,778	△ 16,455
			101 인건비	732,143	751,658	△ 19,515
			01 보수 (봉급)	732,143	751,658	△ 19,515
			1.연봉제(1명)	526,582		
			가.동장 78,966,000원*1명	82,125		
			나.처우개선비 78,966,000원*4%	78,966		
			3,159			
			2.직급별(15명)	444,457		
			가.6급(21호봉) 3,778,900원*3명*12월	136,041		
			나.7급(12호봉) 2,830,900원*3명*12월	101,913		
			다.8급(5호봉) 1,959,700원*3명*12월	70,550		
			라.9급(3호봉) 1,650,800원*6명*12월	118,858		
			마.처우개선비 427,362,000원*4%	17,095		
			(상여수당)	43,399		
			1.정근수당 444,457,000원*1/12	37,039		
			2.정근수당가산금	6,360		
			가.20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
			나.15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
			다.10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
			라.5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
			(가계보전수당)	4,800		
			1.가족수당	4,800		

부서: 산격1동
 정책: 행정운영경비(산격1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		나.첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
		다.둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		라.기타 가족	20,000원*2명*12월	480		
		(특수근무수당)		23,640		
		1.특수직무수당		23,640		
		가.동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
		나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		다.사회복지업무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
		라.사회복지업무수당가산금	30,000원*7명*12월	2,520		
		(초과근무수당)		64,316		
		1.시간외근무수당	10,509원*34시간*15명*12월	64,316		
		(실비보상 등)		69,406		
		1.정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960		
		2.명절휴가비	444,457,000원*1.2/12	44,446		
	204	직무수행경비		30,180	27,120	3,060
	02	직급보조비		30,180	27,120	3,060
		1.직급보조비		30,180		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*3명*12월	5,940		
		다.7급	155,000원*3명*12월	5,580		
		라.8~9급	145,000원*9명*12월	15,660		
	기본경비			108,930	107,550	1,380
	기본경비			108,930	107,550	1,380
	201	일반운영비		53,150	49,180	3,970
	01	사무관리비		20,146	20,146	0
		(일반운영비)		9,250		
		1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.레이저프린터토너/드럼	200,000원*6대*2회	2,400		
		4.주민등록등초본용지	26,000원*15박스	390		
		5.인감증명서발급용지	80,000원*10박스	800		
		6.모사전송기토너	100,000원*1대*2회	200		
		7.인증기리본/잉크	20,000원*1대*6월	120		
		8.생활공구대여사업 유지보수비	25,000원*12월	300		
		(임차료)		1,080		
		1.정수기임차료	30,000원*3대*12월	1,080		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		

부서: 산격1동
 정책: 행정운영경비(산격1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(급량비)		9,216		
		1.기본업무수행특근급식비				
		8,000원*6식*16명*12월		9,216		
		02 공공운영비		33,004	29,034	3,970
		(공공요금 및 제세)		27,812		
		1.우편료		4,380		
		가.일반	380원*100건*12월	456		
		나.등기	2,180원*150건*12월	3,924		
		2.전기료	1,500,000원*12월	18,000		
		3.상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
		4.정화조수수료	250,000원*1회	250		
		5.인터넷수수료	15,000원*2회*12월	360		
		6.자동화재속보기	6,000원*12월	72		
		7.동행정차량		960		
		가.자동차보험료	800,000원*1대*1회	800		
		나.자동차세	100,000원*1대*1회	100		
		다.정기검사수수료	60,000원*1대*1회	60		
		8.맞춤형복지차량		1,390		
		가.자동차보험료	1,200,000원*1대*1회	1,200		
		나.자동차세	130,000원*1대*1회	130		
		다.정기검사수수료	60,000원*1대*1회	60		
		(시설장비유지비)		5,192		
		1.청사건물	1,500,000원	1,500		
		2.모사전송기	100,000원*1대	100		
		3.행정방송장비	100,000원*1대	100		
		4.양수기	50,000원*2대	100		
		5.본인확인시스템 유지보수비	33,000원*4회	132		
		6.지문인식시스템 유지보수비	30,000원*12월	360		
		7.동행정차량 수리비	100,000*1대*3회	300		
		8.맞춤형복지차량 수리비	100,000*1대*3회	300		
		9.동행정차량 유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
		10.영조물(동청사) 공제회비 자부담분	100,000원*5회	500		
		202 여비		42,300	42,300	0
		01 국내여비		7,200	7,200	0
		1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
		02 월액여비		35,100	35,100	0
		1.월액여비	225,000원*13명*12월	35,100		
		203 업무추진비		9,820	9,820	0
		01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
		02 정원가산업무추진비		640	640	0

부서: 산격1동
 정책: 행정운영경비(산격1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
	04	부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
		1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
	204	직무수행경비		1,800	1,800	0
	01	직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급여무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
	405	자산취득비		1,860	4,450	△2,590
	01	자산및물품취득비		1,860	4,450	△2,590
		1.회의용 테이블	500,000원*1개	500		
		2.회의용 의자	170,000원*8개	1,360		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 산격2동

정책: 주민행정편의도모(산격2동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격2동		825,431	896,647	△ 71,216
주민행정편의도모(산격2동)		133,880	94,480	39,400
주민센터운영		133,880	94,480	39,400
통·반장 지원		98,280	68,880	29,400
301 일반보전금		98,280	68,880	29,400
05 통장·이장·반장활동보상금		98,280	68,880	29,400
1.통장수당 및 활동비		98,280		
가.기본수당 300,000원*21명*12월		75,600		
나.상여금 300,000원*21명*2회		12,600		
다.회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월		10,080		
주민자치센터프로그램 운영		23,220	23,220	0
201 일반운영비		23,220	23,220	0
01 사무관리비		23,220	23,220	0
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터수용비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		21,600		
1.주민자치센터강사수당		21,600		
가.스포츠댄스(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.스포츠댄스(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.스포츠댄스(고급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.국학기공교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.탁구교실(주간) 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.탁구교실(야간) 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.문학교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.다이어트댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.가요교실 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		
주민참여예산 지역회의사업		10,000	0	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
1.이인성 벽화거리 로고젝트 설치(구 지역회의)				
2,500,000원*4식		10,000		
도시기반시설 정비(산격2동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0

부서: 산격2동

정책: 도시기반시설 정비(산격2동)

단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(산격2동)		686,551	797,167	△110,616
	인력운영비	605,741	704,806	△99,065
	인력운영비	605,741	704,806	△99,065
	101 인건비	582,761	680,686	△97,925
	01 보수	582,761	680,686	△97,925
	(봉급)	416,900		
	1.연봉제(1명)	82,125		
	가.동장 78,966,000원*1명	78,966		
	나.처우개선비 78,966,000원*4%	3,159		
	2.직급별(11명)	334,775		
	가.6급(24호봉) 3,932,700원*2명*12월	94,385		
	나.7급(8호봉) 2,477,400원*3명*12월	89,187		
	다.8급(8호봉) 2,228,100원*3명*12월	80,212		
	라.9급(2호봉) 1,614,300원*3명*12월	58,115		
	마.처우개선비 321,899,000원*4%	12,876		
	(상여수당)	33,418		
	1.정근수당 334,775,000원*1/12	27,898		
	2.정근수당가산금	5,520		
	가.25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	나.20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	다.10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	라.5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	(가계보전수당)	17,240		
	1.가족수당	4,800		
	가.배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	나.기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
	다.둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
	2.자녀학비보조수당 469,080원*2명*4기	3,753		
	3.육아휴직수당 723,910*1명*12월	8,687		
	(특수근무수당)	15,840		
	1.특수직무수당	15,840		
	가.동근무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
	나.민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
	라.사회복지업무수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
	(초과근무수당 등)	47,165		

부서: 산격2동
 정책: 행정운영경비(산격2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.시간외근무수당	10,509원*34시간*11명*12월	47,165		
		(실비보상등)		52,198		
		1.정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
		2.명절휴가비	334,775,000원*1.2/12	33,478		
	204	직무수행경비		22,980	24,120	△ 1,140
	02	직급보조비		22,980	24,120	△ 1,140
		1.직급보조비		22,980		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*2명*12월	3,960		
		다.7급	155,000원*3명*12월	5,580		
		라.8~9급	145,000원*6명*12월	10,440		
	기본경비			80,810	92,361	△ 11,551
	기본경비			80,810	92,361	△ 11,551
	201	일반운영비		37,690	39,161	△ 1,471
	01	사무관리비		19,212	20,844	△ 1,632
		(일반수용비)		10,260		
		1.관서운영수용비	300,000원*12명*80%	2,880		
		2.예비군동대사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.주민등록등.초본용지	26,000원*15박스	390		
		4.인감증명발급용특수용지	80,000원*10박스	800		
		5.레이저프린트 토너/드럼	200,000원*4대*4회	3,200		
		6.복사기 토너/감광체유닛트	200,000원*1대*2회	400		
		7.팩스기 토너	100,000원*2대*2회	400		
		8.인증기 리본/잉크	20,000원*1대*12회	240		
		9.민원실 순번대기표 용지	750,000원*1대*1회	750		
		(임차료)		1,440		
		1.공기청정기	30,000원*2대*12월	720		
		2.정수기	30,000원*2대*12월	720		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급량비)		6,912		
		1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*12명*12월	6,912		
	02	공공운영비		18,478	18,317	161
		(공공요금및제세)		12,516		
		1.우편물발송대		3,596		
		가.일반	380원*100건*12월	456		
		나.등기	2,180원*120건*12월	3,140		

부서: 산격2동
 정책: 행정운영경비(산격2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.전기료	500,000원*12월	6,000		
	3.상하수도료	40,000원*12월	480		
	4.환경개선부담금(행정차량)	50,000원*2회	100		
	5.정화조청소수수료	120,000원*1회	120		
	6.저수조청소수수료	200,000원*1회	200		
	7.민원실케이블방송수신료	30,000원*12월	360		
	8.행정차량보험료		1,500		
	가.행정차량	500,000원*1대*1회	500		
	나.맞춤형복지차량	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	9.자동차세	80,000원*2대*1회	160		
	(연료비)		1,728		
	1.사무실	1,350원*4ℓ *4시간*80일	1,728		
	(시설장비수선유지비)		4,234		
	1.청사건물	1,200,000원	1,200		
	2.팩스기	100,000원*2대	200		
	3.양수기	50,000원*1대	50		
	4.본인확인시스템 유지보수				
		33,000원*2대*4회	264		
	5.지문인식시스템 유지보수				
		30,000원*1대*12월	360		
	6.관용차량 유류비	130,000원*12월	1,560		
	7.관용차량 수리비	100,000원*2대*3회	600		
	202 여비		31,500	36,900	△5,400
	01 국내여비		7,200	7,200	0
	1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
	02 월액여비		24,300	29,700	△5,400
	1.월액여비	225,000원*9명*12월	24,300		
	203 업무추진비		9,120	9,200	△80
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비		480	560	△80
	1.정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
	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		700	5,300	△4,600
	01 자산및물품취득비		700	5,300	△4,600
	1.팩스기	350,000원*2대	700		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 산격3동

정책: 주민 행정 편의 도모(산격3동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산격3동		764,884	674,396	90,488
주민 행정 편의 도모(산격3동)		130,900	87,300	43,600
주민센터 운영		130,900	87,300	43,600
통.반장 지원		112,320	78,720	33,600
301 일반보전금		112,320	78,720	33,600
05 통장·이장·반장활동보상금		112,320	78,720	33,600
1.통장수당및활동비		112,320		
가.기본수당 300,000원*24명*12월		86,400		
나.상여금 300,000원*24명*2회		14,400		
다.회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월		11,520		
주민자치센터프로그램 운영		5,880	5,880	0
201 일반운영비		5,880	5,880	0
01 사무관리비		5,880	5,880	0
(일반수용비)		1,080		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월*90%		1,080		
(운영수당)		4,800		
1.주민자치센터강사수당		4,800		
가.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,700	2,700	0
307 민간이전		2,700	2,700	0
05 민간위탁금		2,700	2,700	0
1.무인경비관리대행수수료 200,000원*12월		2,400		
2.청사전기안전대행수수료 150,000원*1개소*2회		300		
주민참여예산 지역회의사업		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1.주택가 맨홀 악취방지 덮개 설치(구 지역회의)		10,000,000원		
도시기반시설 정비(산격3동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식		5,000		
행정운영경비(산격3동)		628,984	582,096	46,888
인력운영비		549,711	508,957	40,754

부서: 산격3동
 정책: 행정운영경비(산격3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	549,711	508,957	40,754
	101 인건비	528,471	491,197	37,274
	01 보수	528,471	491,197	37,274
	(봉급)	387,584		
	1.연봉제(1명)	82,125		
	가.동장 78,966,000원*1명	78,966		
	나.처우개선비 78,966,000원*4%	3,159		
	2.직급별(10명)	305,459		
	가.6급(27호봉) 4,063,800원*2명*12월	97,532		
	나.7급(8호봉) 2,477,400원*3명*12월	89,187		
	다.8급(4호봉) 1,871,400원*3명*12월	67,371		
	라.9급(3호봉) 1,650,800원*2명*12월	39,620		
	마.처우개선비 293,710,000원*4%	11,749		
	(상여수당)	32,544		
	1.대우공무원수당 4,163,200원*4.1%*12월	2,049		
	2.정근수당 305,459,000원*1/12월	25,455		
	3.정근수당가산금	5,040		
	가.25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	나.10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	다.5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	(가계보전수당)	4,560		
	1.가족수당	4,560		
	가.배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	나.기타 20,000원*4명*12월	960		
	다.첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
	라.둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	마.셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
	(특수근무수당)	13,200		
	1.특수직무수당	13,200		
	가.동근무수당 70,000원*10명*12월	8,400		
	나.민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	다.사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
	라.사회복지업무수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	(초과근무수당)	42,877		
	1.시간외근무수당 10,509원*34시간*10명*12월	42,877		
	(실비보상 등)	47,706		
	1.정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
	2.명절휴가비 305,459,000원*1.2/12	30,546		
	204 직무수행경비	21,240	17,760	3,480
	02 직급보조비	21,240	17,760	3,480

부서: 산격3동
 정책: 행정운영경비(산격3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.직급보조비	21,240		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*2명*12월	3,960		
		다.7급	155,000원*3명*12월	5,580		
		라.8~9급	145,000원*5명*12월	8,700		
		기본경비		79,273	73,139	6,134
		기본경비		79,273	73,139	6,134
		201 일반운영비		39,293	36,709	2,584
		01 사무관리비		19,826	19,010	816
		(일반수용비)		12,170		
		1.관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.레이저토너/드럼	200,000원*4대*5회	4,000		
		4.주민등록등·초본발급용지	26,000원*15박스	390		
		5.인감증명서발급용특수용지	80,000원*10박스	800		
		6.인증기리본	20,000원*1개*12월	240		
		7.인증기잉크롤러	150,000원*1개*2회	300		
		8.팩스토너	150,000원*2대*6회	1,800		
		9.복사용지	20,000원*40박스	800		
		(임차료)		720		
		1.정수기임차료	30,000원*2대*12월	720		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급량비)		6,336		
		1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*11명*12월	6,336		
		02 공공운영비		19,467	17,699	1,768
		(공공요금및제세)		14,985		
		1.우편료		3,857		
		가.일반	380원*100건*12월	456		
		나.등기	2,180원*130건*12월	3,401		
		2.전기료		7,800		
		3.상하수도료		480		
		4.정화조청소수수료		150		
		5.케이블TV수신료(2대)		238		
		6.행정차량		2,460		
		가.자동차보험료	800,000원*2대*1회	1,600		
		나.자동차세	130,000원*2대*1회	260		
		다.자동차수리비	100,000원*2대*3회	600		
		(연료비)		1,458		

부서: 산격3동
 정책: 행정운영경비(산격3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.회의실 1,350원*2ℓ *6시간*90일 (시설장비유지비)	1,458		
	1.청사건물 1,500,000원	1,500		
	2.유류비 50,000*1대*12월	600		
	3.행정방송장비 150,000원*1대	150		
	4.팩스 100,000원*1대	100		
	5.양수기유지관리비 50,000원*1대	50		
	6.본인확인시스템유지보수비 33,000원*2대*4회	264		
	7.지문인식시스템유지보수비 30,000원*12월	360		
	202 여비	29,100	26,400	2,700
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	1.국내여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
	02 월액여비	24,300	21,600	2,700
	1.월액여비 225,000원*9명*12월	24,300		
	203 업무추진비	9,080	8,230	850
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	440	400	40
	1.정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
	04 부서운영업무추진비	2,700	1,890	810
	1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
	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		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 산격4동

정책: 주민 행정 편의 도모(산격4동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산격4동	863,812	879,837	△ 16,025
주민 행정 편의 도모(산격4동)	145,698	109,398	36,300
주민센터운영	145,698	109,398	36,300
통.반장 지원	98,280	68,880	29,400
301 일반보전금	98,280	68,880	29,400
05 통장·이장·반장활동보상금	98,280	68,880	29,400
1.통장수당및활동비	98,280		
가.기본수당 300,000원*21명*12월	75,600		
나.상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
다.회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
주민자치센터 프로그램 운영	25,620	23,220	2,400
201 일반운영비	25,620	23,220	2,400
01 사무관리비	25,620	23,220	2,400
(일반수용비)	1,620		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월*90%	1,620		
(운영수당)	24,000		
1.주민자치센터강사수당	24,000		
가.서예교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
나.차명댄스 25,000원*8시간*12월	2,400		
다.가요교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
라.결혼 이민자 한국어교실(초급반)	2,400		
25,000원*8시간*12월			
마.결혼 이민자 한국어교실(중급반)	2,400		
25,000원*8시간*12월			
바.우리춤 25,000원*8시간*12월	2,400		
사.요가 25,000원*8시간*12월	2,400		
아.필라테스 25,000원*8시간*12월	2,400		
자.캘리그래피 25,000원*8시간*12월	2,400		
차.공예 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	11,798	17,298	△ 5,500
307 민간이전	5,298	5,298	0
05 민간위탁금	5,298	5,298	0
1.무인경비관리대행수수료 226,500원*12월	2,718		
2.청사전기안전대행수수료 210,000원*1개소*2회	420		
3.소방점검관리대행수수료 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	6,500	12,000	△ 5,500
01 시설비	6,500	12,000	△ 5,500
1. 행정복지센터 출입문 교체 공사 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 산격4동

정책: 주민 행정 편의 도모(산격4동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2. 주민자치센터 화장실 변기 교체 공사 2,500,000원*1식	2,500		
			주민참여예산 지역회의사업	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			1.산격4동 한마음 꽃보라 동산 축제(구 지역회 의) 10,000,000원	10,000		
			도시기반시설 정비(산격4동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(산격4동)	713,114	765,439	△52,325
			인력운영비	625,398	675,297	△49,899
			인력운영비	625,398	675,297	△49,899
			101 인건비	602,418	652,677	△50,259
			01 보수	602,418	652,677	△50,259
			(봉급)	411,269		
			1.연봉제(1명)	82,125		
			가.동장 78,966,000원*1명	78,966		
			나.처우개선비 78,966,000원*4%	3,159		
			2.직급별(11명)	329,144		
			가.6급(23호봉) 3,884,200원*2명*12월	93,221		
			나.7급(9호봉) 2,571,900원*3명*12월	92,589		
			다.8급(4호봉) 1,871,400원*4명*12월	89,828		
			라.9급(4호봉) 1,701,900원*2명*12월	40,846		
			마.처우개선비 316,484,000원*4%	12,660		
			(상여수당)	33,669		
			1.정근수당 329,144,000원*1/12	27,429		
			2.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)	42,240		
			1.가족수당	6,240		
			가.배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
			나.첫째자녀(기타가족포함) 20,000원*8명*12월	1,920		
			다.둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 산격4동
 정책: 행정운영경비(산격4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.육아휴직수당	1,500,000원*2명*12월	36,000		
		(특수근무수당)		16,440		
		1.특수직무수당		16,440		
		가.동근무수당	70,000원*11명*12월	9,240		
		나.민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		다.사회복지업무수당	70,000원*5명*12월	4,200		
		라.사회복지업무수당가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
		(초과근무수당)		47,165		
		1.시간외근무수당	10,509원*34시간*11명*12월	47,165		
		(실비보상 등)		51,635		
		1.정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
		2.명절휴가비	329,144,000원*1.2/12	32,915		
		204 직무수행경비		22,980	22,620	360
		02 직급보조비		22,980	22,620	360
		1.직급보조비		22,980		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*2명*12월	3,960		
		다.7급	155,000원*3명*12월	5,580		
		라.8~9급	145,000원*6명*12월	10,440		
		기본경비		87,716	90,142	△2,426
		기본경비		87,716	90,142	△2,426
		201 일반운영비		39,696	41,052	△1,356
		01 사무관리비		17,468	18,584	△1,116
		(일반수용비)		9,236		
		1.관서운영수용비	300,000원*12명*80%	2,880		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.프린터토너	200,000원*4대*3회	2,400		
		4.칼라프린터토너	200,000원*1대*4개*2회	1,600		
		5.사무실모사전송기토너	75,000원*1대*2회	150		
		6.민원실모사전송기토너	75,000원*1대*2회	150		
		7.인증기리본	23,000원*1대*1회*12월	276		
		8.주민등록등.초본발급용지	26,000원*10박스	260		
		9.인감증명서발급용특수용지	80,000원*4박스	320		
		(임차료)		720		
		1.정수기	30,000원*2대*12월	720		
		(운영수당)		600		
		1.일속직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급량비)		6,912		
		1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*12명*12월	6,912		

부서: 산격4동
 정책: 행정운영경비(산격4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		22,228	22,468	△240
	(공공요금및제세)		17,744		
	1.우편료		3,164		
	가.일반	380원*120건*12월	548		
	나.등기	2,180원*100건*12월	2,616		
	2.전기료	950,000원*12월	11,400		
	3.상하수도료	200,000원*6월	1,200		
	4.정화조청소수수료	200,000원*1회	200		
	5.유선방송수수료	10,000원*12월	120		
	6.전기차량자동차세	130,000원*1대*1회	130		
	7.전기차량보험료	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	8.행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30		
	9.행정차량보험료	500,000원*1대*1회	500		
	(시설장비유지비)		4,484		
	1.청사건물	1,000,000원	1,000		
	2.행정방송장비	100,000원*2대	200		
	3.모사전송기	100,000원*2대	200		
	4.본인확인시스템유지보수비	33,000원*2대*4회	264		
	5.지문인식시스템유지보수비	30,000원*1대*12월	360		
	6.행정차량검사료	60,000원*1대*1회	60		
	7.차량수리비	100,000원*2대*3회	600		
	8.행정차량유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
	202 여비		31,800	34,500	△2,700
	01 국내여비		4,800	4,800	0
	1.국내여비	20,000원*10일*2명*12월	4,800		
	02 월액여비		27,000	29,700	△2,700
	1.월액여비	225,000원*10명*12월	27,000		
	203 업무추진비		9,120	9,160	△40
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비		480	520	△40
	1.정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
	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		5,300	3,630	1,670

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	5,300	3,630	1,670
			1.회의용 테이블 및 의자	3,000,000원*1식	3,000	
			2.민원실 인증기	2,300,000원*1식	2,300	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 복현1동

정책: 주민 행정 편의 도모(복현1동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복현1동		755,605	688,515	67,090
주민 행정 편의 도모(복현1동)		91,436	84,936	6,500
주민센터운영		91,436	84,936	6,500
통.반장 지원		70,200	49,200	21,000
301 일반보전금		70,200	49,200	21,000
05 통장·이장·반장활동보상금		70,200	49,200	21,000
1.통장수당및활동비		70,200		
가.기본수당 300,000원*15명*12월		54,000		
나.상여금 300,000원*15명*2회		9,000		
다.회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월		7,200		
주민자치센터 프로그램 운영		10,896	10,896	0
201 일반운영비		10,896	10,896	0
01 사무관리비		10,896	10,896	0
(일반수용비)		1,296		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		9,600		
1.주민자치센터강사수당		9,600		
가.서예교실(한글반) 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.서예교실(한문반) 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.헬스교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.하모니카교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,340	20,340	△ 18,000
307 민간이전		2,340	2,340	0
05 민간위탁금		2,340	2,340	0
1.무인경비관리대행수수료 170,000원*12월		2,040		
2.청사전기안전대행수수료 150,000원*1개소*2회		300		
주민참여예산 지역회의사업		8,000	4,500	3,500
201 일반운영비		2,600	0	2,600
01 사무관리비		2,600	0	2,600
(일반수용비)		200		
1.어르신 원예치료교실 현수막 제작(구 지역회의) 50,000원*2개		100		
2.어르신 원예치료교실 운영 사무용품 구입(구 지역회의) 100,000원*1식		100		
(운영수당)		2,400		
1.어르신 원예치료교실 강사수당(구 지역회의) 50,000원*8시간*6월		2,400		
206 재료비		5,400	0	5,400
01 재료비		5,400	0	5,400

부서: 복현1동

정책: 주민 행정 편의 도모(복현1동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.어르신 원예치료교실 재료비(구 지역회의) 15,000원*15명*4회*6월	5,400		
			도시기반시설 정비(복현1동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(복현1동)	659,169	598,579	60,590
			인력운영비	571,935	508,379	63,556
			인력운영비	571,935	508,379	63,556
			101 인건비	550,695	490,619	60,076
			01 보수	550,695	490,619	60,076
			(봉급)	400,565		
			1.연봉제(1명)	82,125		
			가.동장 78,966,000원*1명	78,966		
			나.처우개선비 78,966,000원*4%	3,159		
			2.직급별(10명)	318,440		
			가.6급(24호봉) 3,932,700원*2명*12월	94,385		
			나.7급(11호봉) 2,747,300원*3명*12월	98,903		
			다.8급(8호봉) 2,228,100원*2명*12월	53,475		
			라.9급(3호봉) 1,650,800원*3명*12월	59,429		
			마.처우개선비 306,192,000원*4%	12,248		
			(상여수당)	36,812		
			1.대우공무원수당	2,715		
			가.6급대우(7급16호봉) 3,127,300원*4.1%*1명*12월	1,539		
			나.7급대우(8급10호봉) 2,390,000원*4.1%*1명*12월	1,176		
			2.정근수당 318,440,000원*1/12	26,537		
			3.정근수당가산금	7,560		
			가.25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
			나.15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
			다.10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			라.5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			(가계보전수당)	7,397		
			1.가족수당	5,520		
			가.배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			나.기타가족 20,000원*4명*12월	960		
			다.첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
			라.둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		

부서: 복현1동
 정책: 행정운영경비(복현1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2. 자녀학비보조수당	469,080원*1명*4기	1,877		
		(특수근무수당)		14,040		
		1. 특수직무수당		14,040		
		가. 동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
		나. 민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		다. 사회복지업무수당	70,000원*4명*12월	3,360		
		라. 사회복지업무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
		(초과근무수당)		42,877		
		1. 시간외근무수당	10,509원*34시간*10명*12월	42,877		
		(실비보상 등)		49,004		
		1. 정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
		2. 명절휴가비	318,440,000원*1.2/12	31,844		
		204 직무수행경비		21,240	17,760	3,480
		02 직급보조비		21,240	17,760	3,480
		1. 직급보조비		21,240		
		가. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나. 6급	165,000원*2명*12월	3,960		
		다. 7급	155,000원*3명*12월	5,580		
		라. 8~9급	145,000원*5명*12월	8,700		
		기본경비		87,234	90,200	△2,966
		기본경비		87,234	90,200	△2,966
		201 일반운영비		45,904	43,070	2,834
		01 사무관리비		18,461	17,525	936
		(일반수용비)		10,805		
		1. 관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640		
		2. 예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3. 인증기리본	20,000원*1대*6월	120		
		4. 인증기잉크	100,000원*4회	400		
		5. 프린터토너	200,000원*4대*3회	2,400		
		6. 프린터드럼	200,000원*6회	1,200		
		7. 인감증명서발급특수용지	80,000원*6박스	480		
		8. 주민등록등초본발급용지	26,000원*12박스	312		
		9. 모사전송기토너	60,000원*2대*3회	360		
		10. 복사용지	20,000원*50박스	1,000		
		11. 케이블방송 수신료	7,700원*12월	93		
		12. 전기자동차 주차료	50,000원*12월	600		
		(임차료)		720		
		1. 정수기렌탈료	30,000원*2대*12월	720		
		(운영수당)		600		

부서: 복현1동
 정책: 행정운영경비(복현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.일숙직수당 60,000원*1명*10일 (급량비)	600		
	1.기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*11명*12월	6,336		
02	공공운영비 (공공요금및제세)	27,443	25,545	1,898
	1.우편료	19,781		
	가.일반 380원*80건*12월	2,981		
	나.등기 2,180원*100건*12월	365		
	2.전기료	2,616		
	가.주민센터 430,000원*12월	8,460		
	나.주민자치센터 275,000원*12월	5,160		
	3.도시가스비 200,000원*12월	3,300		
	4.상(하)수도료 300,000원*12월	2,400		
	5.정화조청소료 130,000원*1회	3,600		
	6.주민자치센터체육시설업자배상책임보험료 150,000원*1회	130		
	7.저소득주민공동화장실정화조청소 70,000원*1개소*1회	150		
	8.저소득주민공동화장실관리비 30,000원*1개소*12월	70		
	9.행정차량자동차세	360		
	가.행정차량 30,000원*1대*1회	130		
	나.맞춤형복지차량 100,000원*1대*1회	30		
	10.행정차량보험료	100		
	가.행정차량 500,000원*1대*1회	1,500		
	나.맞춤형복지차량 1,000,000원*1대*1회	500		
	(연료비)	1,000		
	1.사무실연료비 1,350원*5ℓ *5시간*80일	2,700		
	(시설장비유지비)	4,962		
	1.청사건물 2,000,000원	2,000		
	2.냉난방기 90,000원*3대	270		
	3.재난관리(양수기)유지비 40,000원*1대	40		
	4.본인확인시스템유지보수비 33,000원*4회	132		
	5.지문인식시스템유지보수비 30,000원*12월	360		
	6.행정차량수리비 100,000원*2대*3회	600		
	7.행정차량유류비 130,000원*1대*12월	1,560		
202	여비	29,100	26,400	2,700
01	국내여비	4,800	4,800	0
	1.국내여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
02	월액여비	24,300	21,600	2,700
	1.월액여비 225,000원*9명*12월	24,300		

부서: 복현1동
 정책: 행정운영경비(복현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	9,080	8,230	850
			01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
		02 정원가산업무추진비		440	400	40
		1.정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
		04 부서운영업무추진비		2,700	1,890	810
		1.부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
			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	1,350	10,700	△9,350
			01 자산및물품취득비	1,350	10,700	△9,350
		1.노트북컴퓨터	1,000,000원*1대	1,000		
		2.동력예취기	350,000원*1대	350		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 복현2동

정책: 주민행정편의도모(복현2동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복현2동	1,046,224	999,018	47,206
주민행정편의도모(복현2동)	210,704	141,904	68,800
주민센터운영	210,704	141,904	68,800
통.반장지원	173,160	121,360	51,800
301 일반보전금	173,160	121,360	51,800
05 통장·이장·반장활동보상금	173,160	121,360	51,800
1.통장수당및활동비	173,160		
가.기본수당 300,000원*37명*12월	133,200		
나.상여금 300,000원*37명*2회	22,200		
다.회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
주민자치센터프로그램 운영	18,096	18,096	0
201 일반운영비	18,096	18,096	0
01 사무관리비	18,096	18,096	0
(일반수용비)	1,296		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월*90%	1,296		
(운영수당)	16,800		
1.주민자치센터강사수당	16,800		
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		
사.고전무용 25,000원*8시간*12월	2,400		
청사유지관리	9,448	2,448	7,000
307 민간이전	2,448	2,448	0
05 민간위탁금	2,448	2,448	0
1.무인경비대행수수료 185,000원*12월	2,220		
2.청사전기안전대행수수료 114,000원*1개소*2회	228		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
1.동청사 전기설비공사 7,000,000*1식	7,000		
주민참여예산 지역회의사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
(운영수당)	0		
1.우쿨렐레 프로그램 운영(구 지역회의)	3,000		
62,500원*8시간*6개월			

부서: 복현2동

정책: 주민행정편의도모(복현2동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
		01 시설비		7,000	0	7,000
		1.쉼터(정자) 설치(구 지역회의)				
		7,000,000원*1식		7,000		
	도시기반시설정비(복현2동)			5,000	5,000	0
	도시기반시설정비			5,000	5,000	0
		소골목시설물정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(복현2동)			830,520	852,114	△21,594
	인력운영비			720,381	750,765	△30,384
		인력운영비		720,381	750,765	△30,384
		101 인건비		692,061	724,965	△32,904
		01 보수		692,061	724,965	△32,904
		(봉급)		489,406		
		1.연봉제(1명)		82,125		
		가.동장	78,966,000원*1명	78,966		
		나.처우개선비	78,966,000원*4%	3,159		
		2.직급별(14명)		407,281		
		가.6급(29호봉)	4,131,100원*2명*12월	99,147		
		나.7급(8호봉)	2,477,400원*4명*12월	118,916		
		다.8급(4호봉)	1,871,400원*5명*12월	112,284		
		라.9급(4호봉)	1,701,900원*3명*12월	61,269		
		마.처우개선비	391,616,000원*4%	15,665		
		(상여수당)		42,258		
		1.대우공무원수당		2,077		
		가.5급대우(6급32호봉)				
		4,221,000원*1명*4.1%*12월		2,077		
		2.정근수당	407,281,000원*1/12	33,941		
		3.정근가산금		6,240		
		가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		나.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		다.5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
		(가계보전수당)		15,480		
		1.가족수당		5,280		
		가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		나.기타가족	20,000원*7명*12월	1,680		
		다.둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
		2.육아휴직수당	850,000원*1명*12월	10,200		

부서: 복현2동
 정책: 행정운영경비(복현2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(특수근무수당)	20,760		
	1. 특수직무수당	20,760		
	가. 동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
	나. 민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	다. 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
	라. 사회복지업무수당가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
	(초과근무수당)	60,028		
	1. 시간외근무수당 10,509원*34시간*14명*12월	60,028		
	(실비보상 등)	64,129		
	1. 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
	2. 명절휴가비 407,281,000원*1.2/12	40,729		
	204 직무수행경비	28,320	25,800	2,520
	02 직급보조비	28,320	25,800	2,520
	1. 직급보조비	28,320		
	가. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	나. 6급 165,000원*2명*12월	3,960		
	다. 7급 155,000원*4명*12월	7,440		
	라. 8~9급 145,000원*8명*12월	13,920		
	기본경비	110,139	101,349	8,790
	기본경비	110,139	101,349	8,790
	201 일반운영비	46,819	45,379	1,440
	01 사무관리비	21,528	21,528	0
	(일반수용비)	12,288		
	1. 관서운영수용비 300,000원*15명*80%	3,600		
	2. 예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
	3. 레이저프린터토너 150,000원*6회	900		
	4. 레이저프린터드럼 200,000원*6회	1,200		
	5. 인감증명서발급특수용지 80,000원*15박스	1,200		
	6. 주민등록등초본용지 26,000원*30박스	780		
	7. 인증기리본외 20,000원*4개*6월	480		
	8. 인증기롤라/링크 96,000원*3회	288		
	9. 모사전송기토너 80,000원*2대*1박스*4회	640		
	10. 복사기토너 260,000원*2대*1박스*2회	1,040		
	11. 복사용지 20,000원*30박스	600		
	12. 정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
	(운영수당)	600		
	1. 일속직수당 60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)	8,640		
	1. 기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*15명*12월	8,640		

부서: 복현2동
 정책: 행정운영경비(복현2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	25,291	23,851	1,440
	(공공요금및제세)	17,047		
	1.우편료	6,144		
	가.일반 380원*200건*12월	912		
	나.등기 2,180원*200건*12월	5,232		
	2.전기료 620,000원*12월	7,440		
	3.상하수도료 100,000원*12월	1,200		
	4.환경개선부담금(행정차량분)			
	70,000원*1대*2회	140		
	5.행정차량보험료 750,000원*2대*1회	1,500		
	6.행정차량검사료 75,000원*2대*1회	150		
	7.행정차량자동차세 130,000원*2대*1회	260		
	8.정화조청소수수료 120,000원*1회	120		
	9.케이블TV사용료 7,700원*12월	93		
	(연료비)	3,828		
	1.사무실유류비 1,350원*4ℓ *6시간*70일	2,268		
	2.행정차량유류비 130,000원*1대*12월	1,560		
	(시설장비유지비)	4,416		
	1.청사건물 1,500,000원	1,500		
	2.행정차량수리비 100,000원*2대*3회	600		
	3.본인확인시스템유지보수비			
	33,000원*3대*4회	396		
	4.지문인식시스템유지보수비 30,000원*12월	360		
	5.민원용전자혈압측정기유지보수비			
	180,000원*1대*2회	360		
	6.사무실 콘센트 및 배선 정리			
	1,200,000원*1식	1,200		
	202 여비	39,600	39,600	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
	02 월액여비	32,400	32,400	0
	1.월액여비 225,000원*12명*12월	32,400		
	203 업무추진비	9,240	9,240	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	600	600	0
	1.정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
	04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	1.직책급업무추진비	1,800		

부서: 복현2동
 정책: 행정운영경비(복현2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비		12,680	5,330	7,350
	01 자산및물품취득비		12,680	5,330	7,350
	1.직원용 책상	300,000원*18개	5,400		
	2.직원용 이동서랍	170,000원*18개	3,060		
	3.회의용 테이블	320,000원*1개	320		
	4.회의용 의자	170,000원*8개	1,360		
	5.프린트대	180,000원*3개	540		
	6.파티션	200,000원*10개	2,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 대현동

정책: 주민 행정 편의 도모(대현동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대현동		1,088,465	1,044,048	44,417
주민 행정 편의 도모(대현동)		191,472	169,460	22,012
주민센터 운영		191,472	169,460	22,012
통,반장 지원		149,760	104,960	44,800
301 일반보전금		149,760	104,960	44,800
05 통장·이장·반장활동보상금		149,760	104,960	44,800
1.통장수당및활동비		149,760		
가.기본수당 300,000원*32명*12월		115,200		
나.상여금 300,000원*32명*2회		19,200		
다.회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월		15,360		
주민자치센터 프로그램 운영		23,220	39,020	△ 15,800
201 일반운영비		23,220	28,020	△ 4,800
01 사무관리비		23,220	28,020	△ 4,800
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		21,600		
1.주민자치센터 강사수당		21,600		
가.댄스스포츠 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.다문화한국어교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.요가교실(1반) 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.요가교실(2반) 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.하모니카교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.하모니카교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.국학기공 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.한글교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.체조웃음치료 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		8,492	20,480	△ 11,988
101 인건비		6,272	5,560	712
04 기간제근로자등보수		6,272	5,560	712
(동청사 청소 인부임)		6,272		
1.급여 68,720원/8시간*1명*55시간*12개월		5,670		
2.산재보험료 5,670,000원*0.908%		52		
3.고용보험료 5,670,000원*1.65%		94		
4.국민연금보험료 5,670,000원*4.5%		256		
5.국민건강보험료 5,670,000원*3.23%		184		
6.노인장기요양보험료 184,000원*8.51%		16		
307 민간이전		2,220	2,220	0
05 민간위탁금		2,220	2,220	0

부서: 대현동

정책: 주민 행정 편의 도모(대현동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.무인경비관리대행수수료	160,000원*12월	1,920		
		2.청사전기안전대행수수료	150,000원*1개소*2회	300		
		주민참여예산 지역회의사업		10,000	5,000	5,000
		201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		1.한마음 어르신 대축제(구 지역회의)	10,000,000원*1식	10,000		
		도시기반시설 정비(대현동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
		행정운영경비(대현동)		891,993	869,588	22,405
		인력운영비		784,813	768,840	15,973
		인력운영비		784,813	768,840	15,973
		101 인건비		754,633	741,720	12,913
		01 보수		754,633	741,720	12,913
		(보급)		541,030		
		1.연봉제(1명)		82,125		
		가.동장	78,966,000원*1명	78,966		
		나.처우개선비	78,966,000원*4%	3,159		
		2.직급별(15명)		458,905		
		가.6급(27호봉)	4,063,800원*3명*12월	146,297		
		나.7급(9호봉)	2,571,900원*3명*12월	92,589		
		다.8급(5호봉)	1,959,700원*6명*12월	141,099		
		라.9급(4호봉)	1,701,900원*3명*12월	61,269		
		마.처우개선비	441,254,000원*4%	17,651		
		(상여수당)		47,356		
		1.대우공무원수당		2,033		
		가.5급대우(6급29호봉)	4,131,100원*1명*4.1%*12월	2,033		
		2.정근수당	458,905,000원*1/12	38,243		
		3.정근수당가산금		7,080		
		가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		나.15년이상~20년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		나.10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		다.5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		(가계보전수당)		7,200		

부서: 대현동
 정책: 행정운영경비(대현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.가족수당	7,200		
			가.배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
			나.기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
			다.돌째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
			(특수근무수당)	23,880		
			1.특수직무수당	23,880		
			가.동근무수당 70,000원*16명*12월	13,440		
			나.민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
			다.사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
			라.사회복지업무수당가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
			(초과근무수당)	64,316		
			1.시간외근무수당 10,509원*34시간*15명*12월	64,316		
			(실비보상 등)	70,851		
			1.정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
			2.명절휴가비 458,905,000원*1.2/12	45,891		
			204 직무수행경비	30,180	27,120	3,060
			02 직급보조비	30,180	27,120	3,060
			1.직급보조비	30,180		
			가.5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			나.6급 165,000원*3명*12월	5,940		
			다.7급 155,000원*3명*12월	5,580		
			라.8~9급 145,000원*9명*12월	15,660		
			기본경비	107,180	100,748	6,432
			기본경비	107,180	100,748	6,432
			201 일반운영비	45,760	45,478	282
			01 사무관리비	21,640	21,640	0
			(일반수용비)	11,104		
			1.관서운영수용비 300,000원*16명*80%	3,840		
			2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
			3.레이저토너/드럼 200,000원*5대*2회	2,000		
			4.컬러프린터 토너 200,000원*1대*4회	800		
			5.팩스토너 88,000원*2대*4회	704		
			6.주민등록등,초본발급용지 26,000원*20박스	520		
			7.인감증명서발급특수용지 80,000원*15박스	1,200		
			8.인증기리본 20,000원*1대*12월	240		
			9.인증기잉크(흑,적색) 25,000원*2개*2회	100		
			10.복사용지 20,000원*25박스	500		
			(임차료)	720		
			1.정수기 임차료 30,000원*12월*2대	720		

부서: 대현동
 정책: 행정운영경비(대현동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(운영수당)	600		
	1.일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)	9,216		
	1.기본업무수행특근급식비			
	8,000원*6식*16명*12월	9,216		
	02 공공운영비	24,120	23,838	282
	(공공요금 및 제세)	18,986		
	1.우편료	5,816		
	가.일반 380원*300건*12월	1,368		
	나.등기 2,180원*170건*12월	4,448		
	2.전기사용료 830,000원*12월	9,960		
	3.상하수도사용료 80,000원*12월	960		
	4.환경개선부담금(행정차량분) 50,000원*2회	100		
	5.유선방송수수료 10,000원*12월	120		
	6.차량보험료	1,630		
	가.행정차량 500,000원*1대*1회	500		
	나.이륜차 130,000원*1대*1회	130		
	다.맞춤형복지차량 1,000,000원*1대*1회	1,000		
	7.차량자동차세	160		
	가.행정차량 30,000원*1대*1회	30		
	나.맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
	8.차량정기검사수수료 120,000원*2대*1회	240		
	(시설장비유지비)	5,134		
	1.청사건물 1,500,000원	1,500		
	2.모사전송기 180,000원*2대	360		
	3.양수기 45,000원*2대	90		
	4.본인확인시스템유지보수비			
	33,000원*2대*4회	264		
	5.지문인식시스템유지보수비(근태)			
	30,000원*1대*12월	360		
	6.차량연료비	1,560		
	가.행정차량 유류비 130,000원*1대*12월	1,560		
	7.차량수리비 100,000원*2대*3회	600		
	8.청사화장실 상.하수도 인입공사비용			
	200,000원*1회*2개소	400		
	202 여비	42,300	42,300	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	1.국내여비 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
	02 월액여비	35,100	35,100	0
	1.월액여비 225,000원*13명*12월	35,100		
	203 업무추진비	9,820	9,820	0
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0

부서: 대현동
 정책: 행정운영경비(대현동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		640	640	0
1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
1.직책급여무추진비		1,800		
가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		7,500	1,350	6,150
01 자산및물품취득비		7,500	1,350	6,150
1.2층 대회의실 회의테이블	330,000원*10개	3,300		
2.동청사 캐비닛 및 파티션 등 구입	4,200,000원*1식	4,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 검단동

정책: 주민 행정 편의 도모(검단동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
검단동		736,991	662,129	74,862
주민 행정 편의 도모(검단동)		89,064	60,764	28,300
주민센터운영		89,064	60,764	28,300
통·반장지원		74,880	52,480	22,400
301 일반보전금		74,880	52,480	22,400
05 통장·이장·반장활동보상금		74,880	52,480	22,400
1.통장수당 및 활동비		74,880		
가.기본수당 300,000원*16명*12월		57,600		
나.상여금 300,000원*16명*2회		9,600		
다.회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월		7,680		
주민자치센터프로그램 운영		5,880	5,880	0
201 일반운영비		5,880	5,880	0
01 사무관리비		5,880	5,880	0
(일반수용비)		1,080		
1.주민자치센터운영비 100,000원*12월*90%		1,080		
(운영수당)		4,800		
1.주민자치센터 강사수당		4,800		
가.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.라인댄스교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
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		
주민참여예산 지역회의사업		5,900	0	5,900
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
(일반수용비)		5,000		
1.모퉁이 화분 설치(구 지역회의)		5,000		
125,000원*40개				
401 시설비및부대비		500	0	500
01 시설비		500	0	500
1.도로안전 반사경 설치(구 지역회의)		500		
500,000원*1개				
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
1.신호등 앞 쉼터 의자 설치(구 지역회의)		400		
200,000원*2개				

부서: 검단동

정책: 도시기반시설 정비(검단동)

단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반시설 정비(검단동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식		5,000		
행정운영경비(검단동)		642,927	596,365	46,562
인력운영비		566,198	524,184	42,014
인력운영비		566,198	524,184	42,014
101 인건비		544,958	506,424	38,534
01 보수		544,958	506,424	38,534
(봉급)		397,713		
1.연봉제(1명)		82,125		
가.동장 78,966,000원*1명		78,966		
나.처우개선비 78,966,000원*4%		3,159		
2.직급별(10명)		315,588		
가.6급(28호봉) 4,098,500원*2명*12월		98,364		
나.7급(11호봉) 2,747,300원*3명*12월		98,903		
다.8급(4호봉) 1,871,400원*2명*12월		44,914		
라.9급(4호봉) 1,701,900원*3명*12월		61,269		
마.처우개선비 303,450,000원*4%		12,138		
(상여수당)		34,692		
1.대우공무원수당		2,033		
가.5급대우(6급29호봉)				
4,131,100원*1명*4.1%*12월		2,033		
2.정근수당 315,588,000원*1/12		26,299		
3.정근수당가산금		6,360		
가.25년이상 130,000원*2명*12월		3,120		
나.10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월		1,440		
다.5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월		1,800		
(가계보전수당)		6,917		
1.가족수당		5,040		
가.배우자 40,000원*5명*12월		2,400		
나.기타가족(첫째자녀포함)				
20,000원*5명*12월		1,200		
다.둘째자녀 60,000원*2명*12월		1,440		
2.자녀학비보조수당		1,877		
가.고등학생 469,080원*1명*4기		1,877		
(특수근무수당)		14,040		
1.특수직무수당		14,040		
가.동근무수당 70,000원*10명*12월		8,400		

부서: 검 단 동
 정책: 행정운영경비(검단동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.인원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		다.사회복지업무수당	70,000원*4명*12월	3,360		
		라.사회복지업무수당가산금	30,000원*3명*12월	1,080		
		(초과근무수당)		42,877		
		1.시간외근무수당	10,509원*34시간*10명*12월	42,877		
		(실비보상 등)		48,719		
		1.정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
		2.명절휴가비	315,588,000원*1.2/12	31,559		
	204	직무수행경비		21,240	17,760	3,480
	02	직급보조비		21,240	17,760	3,480
		1.직급보조비		21,240		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*2명*12월	3,960		
		다.7급	155,000원*3명*12월	5,580		
		라.8-9급	145,000원*5명*12월	8,700		
	기본경비			76,729	72,181	4,548
	기본경비			76,729	72,181	4,548
	201	일반운영비		36,749	34,151	2,598
	01	사무관리비		15,578	14,762	816
		(일반수용비)		8,282		
		1.관서운영수용비	300,000원*11명*80%	2,640		
		2.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		3.레이저프린터기 토너/드럼	200,000원*4대*3회	2,400		
		4.모사전송기 토너	150,000원*1대*3회	450		
		5.주민등록 등·초본발급용지	26,000원*12박스	312		
		6.프린터 및 복사용지	20,000원*20박스	400		
		7.인감증명서발급특수용지	80,000원*8박스	640		
		8.인증기리본	20,000원*2개*6월	240		
		(운영수당)		600		
		1.일숙직수당	60,000원*1명*10월	600		
		(급량비)		6,336		
		1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*11명*12월	6,336		
		(임차료)		360		
		1.정수기 임차료	30,000원*1대*12월	360		
	02	공공운영비		21,171	19,389	1,782
		(공공요금 및 제세)		16,662		
		1.우편료		2,942		

부서: 검단동
 정책: 행정운영경비(검단동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		가. 일반	380원*100건*12월	456		
		나. 등기	2,180원*95건*12월	2,486		
		2. 전기료	450,000원*12월	5,400		
		3. 상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
		4. 도시가스요금	250,000*12월	3,000		
		5. 체육시설배상 책임보험료	100,000원*1개소*1회	100		
		6. 정화조청소수수료	70,000원*1식	70		
		7. 동행정차량		2,150		
		가. 자동차보험료(행정차량)	550,000원*1대*1회	550		
		나. 자동차보험료(맞춤형복지차량)	1,000,000원*1대*1회	1,000		
		다. 환경개선부담금	100,000원*1대*2회	200		
		라. 자동차세	100,000원*2대*1회	200		
		마. 정기검사수수료	100,000원*1대*2회	200		
		(연료비)		285		
		1. 사무실	950원*300L	285		
		(시설장비유지비)		4,224		
		1. 청사건물유지비	700,000원	700		
		2. 동행정차량유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
		3. 동행정차량수리비	100,000원*2대*3회	600		
		4. 전산장비 유지관리비	100,000원*5대*1회	500		
		5. 본인확인시스템유지보수비	33,000원*2대*4회	264		
		6. 지문인식시스템유지보수비	30,000원*12월	360		
		202 여비		29,100	26,400	2,700
		01 국내여비		4,800	4,800	0
		1. 국내여비	20,000원*10일*2명*12월	4,800		
		02 월액여비		24,300	21,600	2,700
		1. 월액여비	225,000원*9명*12월	24,300		
		203 업무추진비		9,080	8,230	850
		01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
		1. 기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
		02 정원가산업무추진비		440	400	40
		1. 정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
		04 부서운영업무추진비		2,700	1,890	810
1. 부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700				
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				

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 무태조야동

정책: 주민 행정 편의 도모(무태조야동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
무태조야동		1,366,598	1,165,977	200,621
주민 행정 편의 도모(무태조야동)		259,648	177,928	81,720
주민센터운영		259,648	177,928	81,720
통반장지원		205,920	137,760	68,160
301 일반보전금		205,920	137,760	68,160
05 통장·이장·반장활동보상금		205,920	137,760	68,160
1.통장수당및활동비		205,920		
가.기본수당 300,000원*44명*12월		158,400		
나.상여금 300,000원*44명*2회		26,400		
다.회의수당 20,000원*44명*2회*12월		21,120		
주민자치센터프로그램운영		32,480	23,220	9,260
201 일반운영비		25,620	23,220	2,400
01 사무관리비		25,620	23,220	2,400
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		24,000		
1.주민자치센터강사수당		24,000		
가.한문서예 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.스포츠댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.기공체조 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.한국어교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.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.풍물교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		6,860	0	6,860
01 자산및물품취득비		6,860	0	6,860
1.주민자치센터 프로그램용 탁자 250,000원*20개		5,000		
2.주민자치센터 프로그램용 접이식 의자 31,000원*60개		1,860		
청사유지관리		11,248	11,948	△700
307 민간이전		9,048	6,648	2,400
05 민간위탁금		9,048	6,648	2,400
1.무인경비관리대행수수료 180,000원*3개소*12월		6,480		
2.청사전기안전대행수수료 120,000원*3개소*2회		720		

부서: 무태조야동

정책: 주민 행정 편의 도모(무태조야동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.소방점검관리대행수수료 154,000원*1개소*12회	1,848		
		401 시설비및부대비		2,200	3,600	△ 1,400
		01 시설비		2,200	3,600	△ 1,400
		1.본동2층회의실내부벽도장공사 2,200,000원*1식		2,200		
		주민참여예산 지역회의 사업		10,000	5,000	5,000
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		1.산책로야자매트설치(구 지역회의) 5,000,000원*1식		5,000		
		2.조야동주민게시판설치(구 지역회의) 5,000,000원*1식		5,000		
		도시기반시설 정비(무태조야동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식		5,000		
		행정운영경비(무태조야동)		1,101,950	983,049	118,901
		인력운영비		968,002	871,681	96,321
		인력운영비		968,002	871,681	96,321
		101 인건비		934,102	842,881	91,221
		01 보수 (봉급)		934,102	842,881	91,221
		1.연봉제(1명)		667,467		
		가.동장 78,966,000원*1명		78,966		
		나.처우개선비 78,966,000원*4%		3,159		
		2.직급별(18명)		585,342		
		가.6급(24호봉) 3,932,700원*3명*12월		141,578		
		나.7급(18호봉) 3,256,100원*5명*12월		195,366		
		다.8급(5호봉) 1,959,700원*7명*12월		164,615		
		라.9급(4호봉) 1,701,900원*3명*12월		61,269		
		마.처우개선비 562,828,000원*4%		22,514		
		(상여수당)		69,601		
		1.정근수당 585,342,000원*1/12		48,779		
		2.정근수당가산금		15,120		
		가.25년이상 130,000원*4명*12월		6,240		
		나.20년이상~25년미만 110,000원*0명*12월		0		
		다.15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월		960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		라.10년 이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		마.5년 이상~10년미만	50,000*12명*12월	7,200		
		3.대우공무원수당		5,702		
		가.5급대우(6급29호봉)				
			4,131,100원*4.1%*1명*12월	2,033		
		나.6급대우(7급29호봉)				
			3,760,700원*4.1%*1명*12월	1,851		
		나.6급대우(7급27호봉)				
			3,695,000원*4.1%*1명*12월	1,818		
		(가계보전수당)		5,760		
		1.가족수당		5,760		
		가.배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		나.기타가족	20,000원*4명*12월	960		
		다.둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
		라.가산금(셋째자녀이상)				
			100,000원*0명*12월	0		
		(특수근무수당)		25,920		
		1.특수직무수당		25,920		
		가.동근무수당	70,000원*18명*12월	15,120		
		나.민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		다.사회복지업무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
		라.사회복지업무수당가산금				
			30,000원*7명*12월	2,520		
		(초과근무수당)		77,179		
		1.시간외근무수당				
			10,509원*34시간*18명*12월	77,179		
		(실비보상 등)		88,175		
		1.정액급식비	130,000원*19명*12월	29,640		
		2.명절휴가비	585,342,000원*1.2/12	58,535		
		204 직무수행경비		33,900	28,800	5,100
		02 직급보조비		33,900	28,800	5,100
		1.직급보조비		33,900		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*3명*12월	5,940		
		다.7급	155,000원*5명*12월	9,300		
		라.8~9급	145,000원*9명*12월	15,660		
	기본경비			133,948	111,368	22,580
	기본경비			133,948	111,368	22,580
	201 일반운영비			62,058	55,308	6,750
	01 사무관리비			32,264	26,654	5,610
	(일반운영비)			18,920		
	1.관서운영수용비	300,000원*19명*80%		4,560		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.프린터토너/드럼(분소포함)			
			200,000원*10대*4회	8,000		
			4.인증기리본	720		
			20,000원*3회*12월			
			5.주민등록등초본용지	520		
			26,000원*20박스			
			6.인감증명서발급용지	1,620		
			81,000원*20박스			
			7.복사용지	1,400		
			20,000원*70박스			
			8.모사전송기토너	750		
			150,000원*5회			
			9.복사기토너(조야분소)	150		
			150,000원*1회			
			(임차료)	1,800		
			1.정수기	1,800		
			30,000원*5대*12월			
			(운영수당)	600		
			1.일속직수당	600		
			60,000원*1명*10일			
			(급량비)	10,944		
			1.기본업무수행특근급식비			
			8,000원*6식*19명*12월	10,944		
			02 공공운영비	29,794	28,654	1,140
			(공공요금 및 제세)	24,016		
			1.우편료	7,157		
			가.일반	1,140		
			380원*250건*12월			
			나.등기	6,017		
			2,180원*230건*12월			
			2.전기료(분소포함)	13,200		
			1,100,000원*12월			
			3.상하수도요금	1,200		
			200,000원*6월			
			4.환경개선부담금(행정차량)	120		
			60,000원*1대*2회			
			5.정화조청소수수료	70		
			70,000원*1개소*1회			
			6.행정차량보험료	350		
			350,000원*1대*1회			
			7.행정차량(전기차)보험료	1,000		
			1,000,000원*1대*1회			
			8.이륜차보험료	80		
			80,000원*1대*1회			
			9.청사화재보험료	314		
			26,140원*12회			
			10.행정차량자동차세	30		
			30,000원*1대*1회			
			11.행정차량(전기차)자동차세	130		
			130,000원*1대*1회			
			12.행정차량정기검사수수료	140		
			70,000원*2대*1회			
			13.유선방송 수신료	93		
			7,700원*12회			
			14.유선방송 수신료(분소)	132		
			11,000원*12회			
			(시설장비유지비)	5,778		
			1.청사건물유지보수비	800		
			800,000원			
			2.행정방송장비	100		
			50,000원*2대			
			3.행정차량 유류비	1,800		
			150,000원*1대*12월			
			4.이륜차유지 및 유류대	360		
			30,000원*1대*12월			
			5.행정차량 수리비	600		
			100,000원*2대*3회			
			6.양수기 유지관리비	150		
			50,000원*3대			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	7.본인확인시스템유지보수비 33,000원*4개소*4회	528		
	8.지문인식시스템유지보수비 30,000원*4개*12월	1,440		
	202 여비	50,100	44,400	5,700
	01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
	1.국내여비 20,000원*10일*4명*12월	9,600		
	02 월액여비	40,500	32,400	8,100
	1.월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
	203 업무추진비	9,940	9,860	80
	01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비 6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비	760	680	80
	1.정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
	04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
	1.부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
	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	10,050	0	10,050
	01 자산및물품취득비	10,050	0	10,050
	1.문서고캐비닛(본동) 300,000원*2개	600		
	2.민원실관내현황판제작(본동) 2,200,000원*1식	2,200		
	3.직원용의자(연경분소) 250,000원*4개	1,000		
	4.직원용책상(연경분소) 300,000원*4개	1,200		
	5.이동식서랍장(연경분소) 170,000원*4개	680		
	6.캐비닛(연경분소) 300,000원*6개	1,800		
	7.자동인증기(연경분소) 2,000,000원*1대	2,000		
	8.팩스기기(연경분소) 350,000원*1대	350		
	9.스캐너(연경분소) 220,000원*1대	220		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 관문동

정책: 주민행정 편의도모(관문동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관문동		1,558,715	1,378,906	179,809
주민행정 편의도모(관문동)		325,550	241,120	84,430
주민센터 운영		325,550	241,120	84,430
통반장 지원		271,440	190,240	81,200
301 일반보전금		271,440	190,240	81,200
05 통장·이장·반장활동보상금		271,440	190,240	81,200
1.통장수당 및 활동비		271,440		
가.기본수당 300,000원*58명*12월		208,800		
나.상여금 300,000원*58명*2회		34,800		
다.회의참석수당 20,000원*58명*2회*12월		27,840		
주민자치센터 프로그램 운영		36,970	43,740	△6,770
201 일반운영비		35,070	21,820	13,250
01 사무관리비		35,070	21,820	13,250
(일반수용비)		11,070		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월*90%		1,620		
2.실내화 10,000원*100개		1,000		
3.북,장구 120,000원*20개		2,400		
4.오카리나 100,000원*10개		1,000		
5.난타용품		3,050		
가.장구 160,000원*10개		1,600		
나.북 145,000원*10개		1,450		
6.서예용품 100,000원*20개		2,000		
(운영수당)		24,000		
1.주민자치센터 감사수당		24,000		
가.스포츠댄스(A) 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.하모니카 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.국학기공 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.풍물놀이 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.건강체조및요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.한국어교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.오카리나교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.난타교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		1,900	920	980
01 자산및물품취득비		1,900	920	980
1.냉난방기 1,900,000원*1개		1,900		
청사유지관리		7,140	7,140	0
307 민간이전		7,140	7,140	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	7,140	7,140	0
			1.무인경비대행수수료 180,000원*3개소*12월	6,480		
			2.청사전기안전대행수수료 110,000원*3개소*2회	660		
			주민참여예산 지역회의 사업	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			교통성 화단 가꾸기(구 지역회의) 10,000,000원*1식	10,000		
			도시기반시설 정비(관문동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(관문동)	1,228,165	1,132,786	95,379
			인력운영비	1,082,258	997,223	85,035
			인력운영비	1,082,258	997,223	85,035
			101 인건비	1,041,278	962,243	79,035
			01 보수	1,041,278	962,243	79,035
			(봉급)	739,775		
			1.연봉제(1명)	82,125		
			가.동장 78,966,000원*1명	78,966		
			나.처우개선비 78,966,000원*4%	3,159		
			2.직급별(21명)	657,650		
			가.6급(23호봉) 3,884,200원*4명*12월	186,442		
			나.7급(12호봉) 2,830,900원*5명*12월	169,854		
			다.8급(6호봉) 2,050,200원*8명*12월	196,820		
			라.9급(3호봉) 1,650,800원*4명*12월	79,239		
			마.처우개선비 632,355,000원*4%	25,295		
			(상여수당)	69,589		
			1.대우공무원수당 161,000원*2명*12월	3,864		
			2.정근수당 657,650,000원*1/12	54,805		
			3.정근수당가산금	10,920		
			가.25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			나.20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			다.10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
			라.5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
			(가계보전수당)	12,147		
			1.가족수당	8,400		

부서: 관운동
 정책: 행정운영경비(관운동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.배우자	40,000원*8명*12월		3,840		
	나.기타가족(첫째 자녀 포함)	20,000원*13명*12월		3,120		
	다.둘째 자녀	60,000원*2명*12월		1,440		
	2.자녀학비수당			3,747		
	가.고등학생	468,300원*2명*4기		3,747		
	(특수근무수당)			31,200		
	1.특수직무수당			31,200		
	가.기술정보수당	30,000원*1명*12월		360		
	나.동근무수당	70,000원*21명*12월		17,640		
	다.민원업무수당	50,000원*6명*12월		3,600		
	라.사회복지업무수당	70,000원*8명*12월		6,720		
	마.사회복지업무수당가산금	30,000원*8명*12월		2,880		
	(초과근무수당 등)			90,042		
	1.시간외근무수당	10,509원*34시간*21명*12월		90,042		
	(실비보상등)			98,525		
	1.정액급식비	130,000원*21명*12월		32,760		
	2.명절휴가비	657,650,000원*1.2/12		65,765		
	204 직무수행경비			40,980	34,980	6,000
	02 직급보조비			40,980	34,980	6,000
	1.직급보조비			40,980		
	가.5급	250,000원*1명*12월		3,000		
	나.6급	165,000원*4명*12월		7,920		
	다.7급	155,000원*4명*12월		7,440		
	라.8~9급	145,000원*13명*12월		22,620		
	기본경비			145,907	135,563	10,344
	기본경비			145,907	135,563	10,344
	201 일반운영비			67,807	64,123	3,684
	01 사무관리비			34,832	31,376	3,456
	(일반수용비)			18,440		
	1.관서운영수용비	300,000원*22명*80%		5,280		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*1개소*12월		1,200		
	3.프린터 토너/드럼	200,000원*7대*4회		5,600		
	4.인증기 리본	15,000원*3개*12월		540		
	5.인증기 잉크롤러	120,000원*3개*2회		720		
	6.주민등록등초본용지	26,000원*20박스		520		
	7.인감증명발급용지	80,000원*15박스		1,200		
	8.복사용지	20,000원*50박스		1,000		
	9.모사전송기 토너	80,000원*3대*3회		720		
	10.복사기 토너	120,000원*1대*4회		480		

부서: 관문동
 정책: 행정운영경비(관문동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11.생활공구대여사업 유지보수비			
			75,000원*4회	300		
			12.동 현황판 제작	880		
			(임차료)	3,120		
			1.침수지역 수해복구및정비 증장비임차료			
			300,000원*2회	600		
			2.정수기임차료	1,440		
			30,000원*4대*12월			
			3.공기청정기 임차	1,080		
			30,000원*3대*12월			
			(운영수당)	600		
			1.일숙직수당	600		
			60,000원*1명*10일			
			(급량비)	12,672		
			1.기본업무수행특근급식비			
			8,000원*6식*22명*12월	12,672		
			02 공공운영비	32,975	32,747	228
			(공공요금및제세)	23,993		
			1.우편요금	6,053		
			가.일반	821		
			380원*180건*12월			
			나.등기	5,232		
			2,180원*200건*12월			
			2.전기요금(분소포함)	10,200		
			850,000원*12월			
			3.상하수도요금(분소포함)	1,800		
			150,000원*12월			
			4.정화조청소료	80		
			80,000원*1회			
			5.동행정차량	1,940		
			가.자동차보험료	1,500		
			750,000원*1회*2대			
			나.환경개선부담금	130		
			65,000원*2회			
			다.자동차세	200		
			100,000원*1회*2대			
			라.정기검사수수료	110		
			55,000원*1회*2대			
			6.지방재정공제회비	320		
			320,000원*1회			
			7.금호분소 일반관리비	3,600		
			300,000원*12월			
			(연료비)	1,200		
			1.사무실(등유)	1,200		
			200,000원*6월			
			(시설장비유지비)	7,782		
			1.청사건물	850		
			850,000원			
			2.행정방송장비	200		
			200,000원*1대			
			3.모사전송기	300		
			100,000원*3대			
			4.정수기 소독	360		
			30,000원*12월			
			5.동행정차량 유류비	2,400		
			200,000원*1대*12월			
			6.동행정차량 전기충전비	600		
			50,000원*1대*12월			
			7.동행정차량 수리비	600		
			100,000원*2대*3회			
			8.양수기 유지관리비	600		
			100,000원*6대			
			9.본인확인시스템 유지보수비			
			33,000원*6대*4회	792		
			10.지문인식시스템 유지보수비			
			30,000원*3대*12월	1,080		

부서: 관운동
 정책: 행정운영경비(관운동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	57,600	54,900	2,700
			01 국내여비	14,400	14,400	0
			1.국내여비 20,000원*10일*6명*12월	14,400		
			02 월액여비	43,200	40,500	2,700
			1.월액여비 225,000원*16명*12월	43,200		
			203 업무추진비	11,770	11,730	40
			01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
			1.기관운영업무추진비 7,900,000원*1년*90%	7,110		
			02 정원가산업무추진비	880	840	40
			1.정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
			1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
			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	6,930	3,010	3,920
			01 자산및물품취득비	6,930	3,010	3,920
			1.민원용 컴퓨터 1,300,000원*1대	1,300		
			2.컴퓨터 책상 220,000원*1개	220		
			3.민원용 의자 80,000원*12개	960		
			4.직원용 책상 300,000원*1개	300		
			5.직원용 의자 250,000원*2개	500		
			6.이동형 파일서랍 170,000원*5개	850		
			7.회의용 탁자 550,000원*2개	1,100		
			8.회의용 의자 170,000원*10개	1,700		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 태전1동

정책: 주민 행정 편의 도모(태전1동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
태전1동		1,056,101	976,756	79,345
주민 행정 편의 도모(태전1동)		190,072	146,272	43,800
주민센터운영		190,072	146,272	43,800
통반장지원		149,760	104,960	44,800
301 일반보전금		149,760	104,960	44,800
05 통장·이장·반장활동보상금		149,760	104,960	44,800
1.통장수당및활동비		149,760		
가.기본수당 300,000원*32명*12월		115,200		
나.상여금 300,000원*32명*2회		19,200		
다.회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월		15,360		
주민자치센터프로그램운영		28,020	28,020	0
201 일반운영비		28,020	28,020	0
01 사무관리비		28,020	28,020	0
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터수용비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		26,400		
1.주민자치센터강사수당		26,400		
가.스포츠댄스(초급) 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		
자.댄스스포츠(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.기타교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
카.기타교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		2,292	8,292	△6,000
307 민간이전		2,292	2,292	0
05 민간위탁금		2,292	2,292	0
1.무인경비관리대행수수료 166,000원*12월		1,992		
2.청사안전점검대행수수료 150,000원*1개소*2회		300		
주민참여예산 지역회의사업		10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000

부서: 태전1동

정책: 주민 행정 편의 도모(태전1동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.불법광고물 부착방지물 설치사업(구 지역회의)	10,000		
			10,000,000원*1식			
			도시기반시설 정비(태전1동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(태전1동)	861,029	825,484	35,545
			인력운영비	767,588	730,353	37,235
			인력운영비	767,588	730,353	37,235
			101 인건비	739,268	704,913	34,355
			01 보수	739,268	704,913	34,355
			(봉급)	521,359		
			1.연봉제(1명)	82,125		
			가.동장 78,966,000원*1명	78,966		
			나.처우개선비 78,966,000원*4%	3,159		
			2.직급별(14명)	439,234		
			가.6급(28호봉) 4,098,500원*2명*12월	98,364		
			나.7급(13호봉) 2,910,300원*4명*12월	139,695		
			다.8급(6호봉) 2,050,200원*5명*12월	123,012		
			라.9급(4호봉) 1,701,900원*3명*12월	61,269		
			마.처우개선비 422,340,000원*4%	16,894		
			(상여수당)	45,033		
			1.대우공무원수당	1,470		
			가.6급대우(7급14호봉)			
			2,986,200원*1명*4.1%*12월	1,470		
			2.정근수당 439,234,000원*1/12	36,603		
			3.정근수당가산금	6,960		
			가.25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			나.10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			다.5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
			(가계보전수당)	21,212		
			1.가족수당	7,920		
			가.배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			나.기타가족(첫째자녀 포함)			
			20,000원*13명*12월	3,120		
			다.둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
			2.육아휴직수당 2,378,100원*1명*40%*12월	11,415		
			3.자녀학비보조수당 469,080원*4기	1,877		
			(특수근무수당)	22,752		

부서: 태전1동
 정책: 행정운영경비(태전1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.특수직무수당	22,752		
	가.동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
	나.민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
	라.사회복지업무수당가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
	마.시간선택제 1,959,700원*5%*2명*12월	2,352		
	(초과근무수당)	60,028		
	1.시간외근무수당 10,509원*34시간*14명*12월	60,028		
	(실비보상 등)	68,884		
	1.정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
	2.명절휴가비 439,234,000원*1.2/12	43,924		
	204 직무수행경비	28,320	25,440	2,880
	02 직급보조비	28,320	25,440	2,880
	1.직급보조비	28,320		
	가.5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급 165,000원*2명*12월	3,960		
	다.7급 155,000원*4명*12월	7,440		
	라.8~9급 145,000원*8명*12월	13,920		
	기본경비	93,441	95,131	△ 1,690
	기본경비	93,441	95,131	△ 1,690
	201 일반운영비	42,501	42,261	240
	01 사무관리비	21,428	21,428	0
	(일반수용비)	12,188		
	1.관서운영수용비 300,000원*15명*80%	3,600		
	2.예비군업무사무용품비 100,000원*12월	1,200		
	3.프린터토너/드럼구입비 200,000원*5대*3회	3,000		
	4.모사전송기토너구입비 150,000원*2대*3회	900		
	5.인증기리본구입비 16,000원*2개*12월	384		
	6.인감증명서발급용지구입비 80,000원*12박스	960		
	7.주민등록등초본발급용지구입비 26,000원*24박스	624		
	8.복사용지 20,000원*40박스	800		
	9.정수기임차료 30,000원*2대*12월	720		
	(운영수당)	600		
	1.일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)	8,640		
	1.기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*15명*12월	8,640		
	02 공공운영비	21,073	20,833	240

부서: 태전1동
 정책: 행정운영경비(태전1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(공공요금및제세)		16,517		
		1.우편요금		8,304		
		가.일반	380원*100건*12월	456		
		나.등기	2,180원*300건*12월	7,848		
		2.상하수도요금	60,000원*12월	720		
		3.전기요금	450,000원*12월	5,400		
		4.정화조청소료	170,000원*1회	170		
		5.정보검색실인터넷사용료	15,000원*12월	180		
		6.케이블TV사용료	4,400원*12월	53		
		7.행정차량보험료	470,000원*1대*1회	470		
		8.맞춤형복지차량보험료	1,000,000원*1대*1회	1,000		
		9.행정차량검사료	60,000원*1대*1회	60		
		10.행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30		
		11.맞춤형복지차량자동차세	130,000원*1대*1회	130		
		(시설장비유지비)		4,556		
		1.청사건물	1,000,000원	1,000		
		2.모사전송기	200,000원*1대	200		
		3.행정방송장비	100,000원*1대	100		
		4.양수기	50,000원*2대	100		
		5.본인확인시스템	33,000원*3대*4회	396		
		6.지문인식시스템	30,000원*1대*12월	360		
		7.행정차량유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
		8.행정차량수리비	100,000원*2대*3회	600		
		202 여비		39,600	39,600	0
		01 국내여비		7,200	7,200	0
		1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
		02 월액여비		32,400	32,400	0
		1.월액여비	225,000원*12명*12월	32,400		
		203 업무추진비		9,240	9,240	0
		01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
		02 정원가산업무추진비		600	600	0
		1.정원가산업무추진비	40,000원*15명	600		
		04 부서운영업무추진비		2,700	2,700	0
		1.부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
		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: 태전1동
 정책: 행정운영경비(태전1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	300	2,230	△ 1,930
			01 자산및물품취득비	300	2,230	△ 1,930
			1.스캐너	300,000원*1대	300	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 태전2동

정책: 주민 행정 편의 도모(태전2동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태전2동	1,132,524	994,741	137,783
주민 행정 편의 도모(태전2동)	222,044	169,257	52,787
주민센터운영	222,044	169,257	52,787
통반장지원	173,160	121,360	51,800
301 일반보전금	173,160	121,360	51,800
05 통장·이장·반장활동보상금	173,160	121,360	51,800
1.통장수당및활동비	173,160		
가.기본수당 300,000원*37명*12월	133,200		
나.상여금 300,000원*37명*2회	22,200		
다.회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
주민자치센터프로그램 운영	30,120	27,720	2,400
201 일반운영비	25,620	25,620	0
01 사무관리비	25,620	25,620	0
(일반수용비)	1,620		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월*90%	1,620		
(운영수당)	24,000		
1.주민자치센터강사수당	24,000		
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(힐링요가반)			
25,000원*8시간*12월	2,400		
바.요가교실(파워요가반)			
25,000원*8시간*12월	2,400		
사.스트레칭교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
아.가요교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
자.태보교실 25,000원*8시간*12월	2,400		
차.고전무용 25,000원*8시간*12월	2,400		
405 자산취득비	4,500	2,100	2,400
01 자산및물품취득비	4,500	2,100	2,400
1.주민자치센터 냉난방기 구입			
3,600,000원*1대	3,600		
2.주민자치센터 음향장비 구입 900,000원*1대	900		
청사유지관리	8,764	15,177	△6,413
101 인건비	6,272	5,560	712
04 기간제근로자등보수	6,272	5,560	712
(동청사 청소 인부임)	6,272		
1.급여 68,720원/8시간*1명*55시간*12월	5,670		
2.고용보험료 5,670,000원*1.65%	94		

부서: 태전2동

정책: 주민 행정 편의 도모(태전2동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3.산재보험료	5,670,000원*0.908%	52		
		4.국민연금보험료	5,670,000원*4.5%	256		
		5.국민건강보험료	5,670,000원*3.23%	184		
		6.노인장기요양보험료	184,000원*8.51%	16		
	307	민간이전		2,492	2,492	0
	05	민간위탁금		2,492	2,492	0
		1.무인경비관리대행	166,000원*12월	1,992		
		2.청사 전기안전점검	250,000원*2회	500		
		주민참여예산 지역회의사업		10,000	5,000	5,000
	401	시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
	01	시설비		10,000	5,000	5,000
		1.동 행정 홍보게시판 설치(구 지역회의)	1,250,000원*1식	1,250		
		2.정자(벤치) 설치(태전동 881-98)(구 지역회의)	8,750,000원*1식	8,750		
		도시기반시설 정비(태전2동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
		행정운영경비(태전2동)		905,480	820,484	84,996
		인력운영비		797,878	720,412	77,466
		인력운영비		797,878	720,412	77,466
		101 인건비		767,578	694,972	72,606
		01 보수		767,578	694,972	72,606
		(봉급)		552,767		
		1.연봉제(1명)		82,125		
		가.동장	78,966,000원*1명	78,966		
		나.처우개선비	78,966,000원*4%	3,159		
		2.직급별(15명)		470,642		
		가.6급(26호봉)	4,022,400원*3명*12월	144,807		
		나.7급(9호봉)	2,571,900원*4명*12월	123,452		
		다.8급(6호봉)	2,050,200원*5명*12월	123,012		
		라.9급(4호봉)	1,701,900원*3명*12월	61,269		
		마.처우개선비	452,540,000원*4%	18,102		
		(상여수당)		49,430		
		1.대우공무원수당		2,049		
		가.5급대우(6급30호봉)	4,163,200원*1명*4.1%*12월	2,049		

부서: 태전2동
 정책: 행정운영경비(태전2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.정근수당	470,642,000원*1/12		39,221		
	3.정근수당가산금			8,160		
	가.25년이상	130,000원*3명*12월		4,680		
	나.15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월		960		
	다.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월		720		
	라.5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월		1,800		
	(가계보전수당)			6,000		
	1.가족수당			6,000		
	가.배우자	40,000원*5명*12월		2,400		
	나.기타가족	20,000원*12명*12월		2,880		
	다.둘째자녀	60,000원*1명*12월		720		
	(특수근무수당)			23,040		
	1.특수직무수당			23,040		
	가.동근무수당	70,000원*15명*12월		12,600		
	나.민원업무수당	50,000원*4명*12월		2,400		
	다.사회복지업무수당	70,000원*7명*12월		5,880		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*6명*12월		2,160		
	(초과근무수당)			64,316		
	1.시간외근무수당	10,509원*34시간*15명*12월		64,316		
	(실비보상 등)			72,025		
	1.정액급식비	130,000원*16명*12월		24,960		
	2.명절휴가비	470,642,000원*1.2/12		47,065		
	204 직무수행경비			30,300	25,440	4,860
	02 직급보조비			30,300	25,440	4,860
	1.직급보조비			30,300		
	가.5급	250,000원*1명*12월		3,000		
	나.6급	165,000원*3명*12월		5,940		
	다.7급	155,000원*4명*12월		7,440		
	라.8~9급	145,000원*8명*12월		13,920		
	기본경비			107,602	100,072	7,530
	기본경비			107,602	100,072	7,530
	201 일반운영비			47,602	46,282	1,320
	01 사무관리비			23,956	23,140	816
	(일반운영비)			13,420		
	1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%		3,840		
	2.레이저프린터토너/드럼	200,000원*4대*4회		3,200		
	3.인증기리본	20,000원*3개*12월		720		
	4.인증기관련수선비	100,000원*2회		200		
	5.모사전송기토너	180,000원*1대*6회		1,080		

부서: 태전2동
 정책: 행정운영경비(태전2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	6.주민등록등초본발급용지	26,000원*30박스	780		
	7.인감증명서발급용지	80,000원*20박스	1,600		
	8.복사용지	20,000원*40박스	800		
	9.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
	(임차료)		720		
	1.정수기임차료	30,000원*12월*2대	720		
	(운영수당)		600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600		
	(급량비)		9,216		
	1.기본업무수행특근급식비				
		8,000원*6식*16명*12월	9,216		
	02 공공운영비		23,646	23,142	504
	(공공요금및제세)		17,564		
	1.우편료		6,144		
	가.일반	380원*200건*12월	912		
	나.등기	2,180원*200건*12월	5,232		
	2.전기료	700,000원*12월	8,400		
	3.상하수도요금	70,000원*12월	840		
	4.정화조청소수수료	200,000원*2회	400		
	5.동행정차량보험료	500,000원*1대*1회	500		
	6.동행정차량검사료	60,000원*1대*1회	60		
	7.동행정차량자동차세	30,000원*1대*1회	30		
	8.맞춤형복지차량보험료				
		1,000,000원*1대*1회	1,000		
	9.맞춤형복지차량검사료	60,000원*1대*1회	60		
	10.맞춤형복지차량자동차세				
		130,000원*1대*1회	130		
	(연료비)		1,296		
	1.지하 회의실 및 주민자차센터				
		1,350원*3ℓ *4시간*80일	1,296		
	(시설장비유지비)		4,786		
	1.청사건물	950,000원	950		
	2.행정방송장비	100,000원*1식	100		
	3.모사전송기	150,000원*1대	150		
	4.행정차량유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
	5.행정차량수리비	100,000원*2대*3회	600		
	6.양수기	50,000원*2대	100		
	7.본인확인시스템유지	33,000원*4대*4회	528		
	8.지문인식(근태관리)시스템				
		30,000원*1대*12월	360		
	9.디지털방송 수신료	16,500원*1대*12월	198		
	202 여비		42,000	39,300	2,700
	01 국내여비		9,600	9,600	0

부서: 태전2동
 정책: 행정운영경비(태전2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.국내여비	20,000원*10일*4명*12월	9,600		
		02 월액여비		32,400	29,700	2,700
		1.월액여비	225,000원*12명*12월	32,400		
		203 업무추진비		9,820	9,240	580
		01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
		1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
		02 정원가산업무추진비		640	600	40
		1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
		04 부서운영업무추진비		3,240	2,700	540
		1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
		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		6,380	3,450	2,930
		01 자산및물품취득비		6,380	3,450	2,930
		1.빔프로젝터및스크린	3,800,000원*1식	3,800		
		2.직원용책상	300,000원*2개	600		
		3.이동형서랍	170,000원*4개	680		
		4.전자서명입력기	600,000원*1개	600		
		5.주민등록증감별기	700,000원*1개	700		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 구암동

정책: 주민 행정 편의 도모(구암동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구암동		1,235,439	1,104,262	131,177
주민 행정 편의 도모(구암동)		282,712	199,403	83,309
주민센터운영		282,712	199,403	83,309
통·반장 지원		205,920	150,880	55,040
301 일반보전금		205,920	150,880	55,040
05 통장·이장·반장활동보상금		205,920	150,880	55,040
1.통장수당및활동비		205,920		
가.기본수당 300,000원*44명*12월		158,400		
나.상여금 300,000원*44명*2회		26,400		
다.회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월		21,120		
주민자치센터프로그램 운영		57,820	35,250	22,570
201 일반운영비		32,820	28,020	4,800
01 사무관리비		32,820	28,020	4,800
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터운영비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		31,200		
1.주민자치센터강사수당		31,200		
가.댄스스포츠(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.댄스스포츠(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.댄스스포츠(고급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.다이어트댄스(초급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
마.다이어트댄스(중급)				
25,000원*8시간*12월		2,400		
바.요가교실(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.요가교실(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
아.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
자.하모니카교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
차.국학기공 25,000원*8시간*12월		2,400		
카.생활체조댄스 25,000원*8시간*12월		2,400		
타.캘리그래피(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
파.캘리그래피(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
405 자산취득비		25,000	7,230	17,770
01 자산및물품취득비		25,000	7,230	17,770
1. 강의용 책상 구입 260,000원*50대		13,000		
2. 접이식 의자 구입 120,000원*100대		12,000		
청사유지관리		8,972	13,273	△4,301
101 인건비		6,272	5,560	712
04 기간제근로자등보수		6,272	5,560	712
(동청사 인부임)		6,272		

부서: 구암동

정책: 주민 행정 편의 도모(구암동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.급여 68,720원/8시간*1명*55시간*12월	5,670		
			2.산재보험료 5,670,000원*0.908%	52		
			3.고용보험료 5,670,000원*1.65%	94		
			4.국민연금보험료 5,670,000원*4.5%	256		
			5.국민건강보험료 5,670,000원*3.23%	184		
			6.노인장기요양보험료 184,000원*8.51%	16		
			307 민간이전	2,700	2,700	0
			05 민간위탁금	2,700	2,700	0
			1.무인경비관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
			2.청사전기안전대행수수료 150,000원*2회	300		
			주민참여예산 지역회의	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			1.도심속 숲길 환경보호 및 애완견 통행자제 안내판 설치(구 지역회의) 10,000,000원*1식	10,000		
			도시기반시설 정비(구암동)	5,000	5,000	0
			도시기반시설 정비	5,000	5,000	0
			소골목 시설물 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(구암동)	947,727	899,859	47,868
			인력운영비	836,777	792,989	43,788
			인력운영비	836,777	792,989	43,788
			101 인건비	804,617	765,689	38,928
			01 보수	804,617	765,689	38,928
			(봉급)	577,421		
			1.연봉제(1명)	82,125		
			가.동장 78,966,000원*1명	78,966		
			나.처우개선비 78,966,000원*4%	3,159		
			2.직급별(16명)	495,296		
			가.6급(26호봉) 4,022,240원*3명*12월	144,801		
			나.7급(10호봉) 2,662,200원*5명*12월	159,732		
			다.8급(4호봉) 1,871,400원*5명*12월	112,284		
			라.9급(3호봉) 1,650,800원*3명*12월	59,429		
			마.처우개선비 476,245,440원*4%	19,050		
			(상여수당)	49,123		
			1.대우공무원수당	2,033		
			가.5급대우(6급29호봉) 4,131,100원*1명*4.1%*12월	2,033		

부서: 구암동
 정책: 행정운영경비(구암동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.정근수당	482,997,000원*1/12	40,250		
		3.정근수당가산금		6,840		
		가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		나.20년이상 ~ 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		다.5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
		(가계보전수당)		10,770		
		1.가족수당		6,000		
		가.배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
		나.자녀수당(첫째자녀)	20,000원*4명*12월	960		
		다.기타가족	20,000원*5명*12월	1,200		
		2.육아휴직수당(8급3호봉)	1,703,300원*1명*40%*7월	4,770		
		(특수근무수당)		23,880		
		1.특수직무수당		23,880		
		가.동근무수당	70,000원*16명*12월	13,440		
		나.민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		다.사회복지업무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
		라.사회복지업무수당가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
		(초과근무수당)		68,603		
		1.시간외근무수당	10,509원*34시간*16명*12월	68,603		
		(실비보상 등)		74,820		
		1.정액급식비	130,000원*17명*12월	26,520		
		2.명절휴가비	482,997,000원*1.2/12	48,300		
		204 직무수행경비		32,160	27,300	4,860
		02 직급보조비		32,160	27,300	4,860
		1.직급보조비		32,160		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*3명*12월	5,940		
		다.7급	155,000원*5명*12월	9,300		
		라.8~9급	145,000원*8명*12월	13,920		
	기본경비			110,950	106,870	4,080
	기본경비			110,950	106,870	4,080
	201 일반운영비			53,420	52,080	1,340
	01 사무관리비			26,184	25,368	816
	(일반수용비)			15,072		
	1.관서운영수용비	300,000원*17명*80%		4,080		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월		1,200		
	3.프린터토너	180,000원*5대*4회		3,600		
	4.모사전송기토너	180,000원*2대*4회		1,440		

부서: 구암동
 정책: 행정운영경비(구암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.프린터현상기	300,000원*2회	600	
	6.인증기리본	20,000원*4개*12월	960	
	7.인증기잉크	25,000원*2개*4회	200	
	8.인증기관연수선비	200,000원*1회	200	
	9.주민등록등초본발급용지	26,000원*20박스	520	
	10.인감증명발급특수용지	80,000원*12박스	960	
	11.통합민원발급기토너	253,000원*4회	1,012	
	12.생활공구대여사업	300,000원*1회	300	
	(운영수당)		600	
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일	600	
	(임차료)		720	
	1.정수기임차료	30,000원*2대*12월	720	
	(급량비)		9,792	
	1.기본업무수행특근급식비			
		8,000원*6식*17명*12월	9,792	
	02 공공운영비	27,236	26,712	524
	(공공요금및제세)	22,604		
	1.우편료	8,296		
	가.일반	380원*270건*12월	1,232	
	나.등기	2,180원*270건*12월	7,064	
	2.전기료	850,000원*12월	10,200	
	3.상.하수도요금	150,000원*12월	1,800	
	4.인터넷사용료	28,000원*1대*12월	336	
	5.환경개선부담금(행정차량)	60,000원*2회	120	
	6.행정차량보험료	542,000원*1회	542	
	7.행정차량자동차세	40,000원*1회	40	
	8.행정차량정기검사수수료	70,000원*1회	70	
	9.전기차(맞춤형복지차량)보험료			
		1,000,000원*1회	1,000	
	10.전기차(맞춤형복지차량)자동차세			
		130,000원*1회	130	
	11.전기차(맞춤형복지차량)검사수수료			
		70,000원*1회	70	
	(시설장비유지비)	4,632		
	1.청사건물	1,000,000원	1,000	
	2.행정방송장비	200,000원*1대	200	
	3.모사전송기	100,000원*2대	200	
	4.행정차량 유류비	100,000원*1대*12월	1,200	
	5.전기차(맞춤형 복지차량)충전비			
		20,000원*1회*12월	240	
	6.냉난방기 유지보수비	130,000원*10대	1,300	
	7.본인확인시스템 유지보수비	33,000원*4회	132	
	8.지문인식시스템 유지보수비	30,000원*12월	360	

부서: 구암동
 정책: 행정운영경비(구암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	44,700	42,000	2,700
			01 국내여비	9,600	9,600	0
			1.국내여비 20,000원*10일*4명*12월	9,600		
			02 월액여비	35,100	32,400	2,700
			1.월액여비 225,000원*13명*12월	35,100		
			203 업무추진비	11,030	10,990	40
			01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
			1.기관운영업무추진비 7,900,000원*1년*90%	7,110		
			02 정원가산업무추진비	680	640	40
			1.정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
			04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
			1.부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
			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		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 관음동

정책: 주민 행정 편의 도모(관음동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관음동	1,117,873	990,135	127,738
주민 행정 편의 도모(관음동)	190,228	136,660	53,568
주민센터 운영	190,228	136,660	53,568
통반장 지원	135,720	95,120	40,600
301 일반보전금	135,720	95,120	40,600
05 통장·이장·반장활동보상금	135,720	95,120	40,600
1.통장수당	135,720		
가.기본수당	300,000원*29명*12월	104,400	
나.상여금	300,000원*29명*2회	17,400	
다.회의참석수당	20,000원*29명*2회*12월	13,920	
주민자치센터 프로그램 운영	35,184	20,820	14,364
201 일반운영비	28,020	20,820	7,200
01 사무관리비	28,020	20,820	7,200
(일반수용비)	1,620		
1.주민자치센터 운영비	150,000원*12월*90%	1,620	
(운영수당)	26,400		
1.주민자치센터 강사수당	26,400		
가.서예교실	25,000원*8시간*12월	2,400	
나.탁구교실	25,000원*8시간*12월	2,400	
다.요가교실	25,000원*8시간*12월	2,400	
라.하모니카교실(중급)	25,000원*8시간*12월	2,400	
마.하모니카교실(초급)	25,000원*8시간*12월	2,400	
바.국학기공	25,000원*8시간*12월	2,400	
사.가요교실	25,000원*8시간*12월	2,400	
아.라인댄스	25,000원*8시간*12월	2,400	
자.각설이난타(중급)	25,000원*8시간*12월	2,400	
차.각설이난타(초급)	25,000원*8시간*12월	2,400	
카.소셜댄스	25,000원*8시간*12월	2,400	
405 자산취득비	7,164	0	7,164
01 자산및물품취득비	7,164	0	7,164
1.각설이난타 장비	6,314,000원*1식	6,314	
2.헤드셋무선마이크	850,000원*1대	850	
청사 유지관리	9,324	15,720	△6,396
101 인건비	6,264	5,560	704
04 기간제근로자등보수	6,264	5,560	704
1.동청사청소인부임	6,264		
가.기본급	68,720원/8시간*1명*55시간*12월	5,670	
나.고용보험	5,670,000원*1.5%	86	

부서: 관음동

정책: 주민 행정 편의 도모(관음동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			다.산재보험	5,670,000원*0.908%	52	
			라.국민연금보험	5,670,000원*4.5%	256	
			마.국민건강보험	5,670,000원*3.23%	184	
			바.노인장기요양보험	184,000원*8.51%	16	
		307 민간이전		3,060	3,060	0
		05 민간위탁금		3,060	3,060	0
		1.무인경비관리대행수수료	230,000원*12월	2,760		
		2.청사전기안전대행수수료	150,000원*1개소*2회	300		
		주민참여예산 지역회의사업		10,000	5,000	5,000
		401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
		01 시설비		10,000	5,000	5,000
		1.마을입구 표지판 설치(구 지역회의)	3,000,000원*1식	3,000		
		2.살기좋은 마을 길거리 쉼터(구 지역회의)	4,000,000원*1식	4,000		
		3.교차로 인도 그늘막 설치(구 지역회의)	3,000,000원*1식	3,000		
		도시기반시설 정비(관음동)		5,000	5,000	0
		도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
		행정운영경비(관음동)		922,645	848,475	74,170
		인력운영비		821,553	749,769	71,784
		인력운영비		821,553	749,769	71,784
		101 인건비		791,373	724,149	67,224
		01 보수		791,373	724,149	67,224
		(봉급)		557,949		
		1.연봉제(1명)		82,125		
		가.동장	78,966,000원*1명	78,966		
		나.처우개선비	78,966,000원*4%	3,159		
		2.직급별(15명)		475,824		
		가.6급(25호봉)	3,978,900원*3명*12월	143,241		
		나.7급(9호봉)	2,571,900원*3명*12월	92,589		
		다.8급(8호봉)	2,228,100원*6명*12월	160,424		
		라.9급(4호봉)	1,701,900원*3명*12월	61,269		
		마.처우개선비	457,523,000원*4%	18,301		
		(상여수당)		47,812		

부서: 관음동
 정책: 행정운영경비(관음동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.정근수당	475,824,000원*1/12	39,652		
	2.정근수당가산금		8,160		
	가.25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	나.15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	다.10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	라.5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	(가계보전수당)		26,313		
	1.가족수당		11,760		
	가.배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	나.기타가족	20,000원*11명*12월	2,640		
	다.둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
	라.셋째자녀	100,000원*3명*12월	3,600		
	2.자녀학비보조수당		3,753		
	가.고등학생	469,080원*2명*4기	3,753		
	3.육아휴직수당	900,000원*1명*12월	10,800		
	(특수근무수당)		22,440		
	1.특수직무수당		22,440		
	가.동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
	나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	다.사회복지업무수당	70,000원*7명*12월	5,880		
	라.사회복지업무수당가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
	(초과근무수당)		64,316		
	1.시간외근무수당	10,509원*34시간*15명*12월	64,316		
	(실비보상 등)		72,543		
	1.정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960		
	2.명절휴가비	475,824,000원*1.2/12	47,583		
	204 직무수행경비		30,180	25,620	4,560
	02 직급보조비		30,180	25,620	4,560
	1.직급보조비		30,180		
	가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	나.6급	165,000원*3명*12월	5,940		
	다.7급	155,000원*3명*12월	5,580		
	라.8급~9급	145,000원*9명*12월	15,660		
	기본경비		101,092	98,706	2,386
	기본경비		101,092	98,706	2,386
	201 일반운영비		45,692	44,636	1,056
	01 사무관리비		23,124	22,308	816
	(일반수용비)		12,588		
	1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		

부서: 관음동
 정책: 행정운영경비(관음동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.예비군업무 사무용품비	100,000원*12월	1,200		
		3.레이저프린트 토너/드럼				
			200,000원*6대*4회	4,800		
		4.모사전송기 토너	100,000원*2대*2회	400		
		5.인감증명서발급특수용지	80,000원*10박스	800		
		6.주민등록등초본발급용지	26,000원*18박스	468		
		7.복사용지	20,000원*30박스	600		
		8.인증기 리본	20,000원*2개*12월	480		
		(임차료)		720		
		1.정수기	30,000원*2대*12월	720		
		(운영수당)		600		
		1.일속직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급량비)		9,216		
		1.기본업무수행특근급식비				
			8,000원*6식*16명*12월	9,216		
		02 공공운영비		22,568	22,328	240
		(공공요금 및 제세)		19,234		
		1.우편료		6,144		
		가.일반	380원*200건*12월	912		
		나.등기	2,180원*200건*12월	5,232		
		2.전기료	850,000원*12월	10,200		
		3.상하수도료	50,000원*12월	600		
		4.민원실 TV 사용료	10,000원*1대*12월	120		
		5.정화조 청소수수료	200,000원*1회	200		
		6.이륜차 책임보험료	70,000원*1대*1회	70		
		7.행정차량 보험료	600,000원*1대	600		
		8.전기차 보험료	1,000,000원*1대	1,000		
		9.행정차량 자동차세	150,000원*2대*1회	300		
		(시설장비유지비)		3,334		
		1.청사건물 유지보수비	800,000원*1개소	800		
		2.모사전송기 유지관리비	100,000원*2대	200		
		3.이륜차 유류대 및 유지비	100,000원*1대	100		
		4.양수기 유지관리비	50,000원*1대	50		
		5.본인확인시스템 유지보수비				
			33,000원*2대*4회	264		
		6.지문인식시스템 유지보수비				
			30,000원*1대*12월	360		
		7.행정차량 유류비	80,000원*1대*12월	960		
		8.행정차량 수리비	100,000원*2대*3회	600		
		202 여비		42,300	39,600	2,700
		01 국내여비		7,200	7,200	0
		1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
		02 월액여비		35,100	32,400	2,700

부서: 관음동
정책: 행정운영경비(관음동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.월액여비	225,000원*13명*12월	35,100		
	203 업무추진비		9,820	9,240	580
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비		640	600	40
	1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
	04 부서운영업무추진비		3,240	2,700	540
	1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
	204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	01 직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
	1.직책급여무추진비		1,800		
	가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비		1,480	3,430	△1,950
	01 자산및물품취득비		1,480	3,430	△1,950
	1.제습기	700,000원*1대	700		
	2.업무용책상(1600*1, 1400*1)	220,000원*2개	440		
	3.이동형파일서랍	170,000원*2개	340		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 읍내동

정책: 주민 행정 편의 도모(읍내동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
읍내동		1,182,971	1,126,080	56,891
주민 행정 편의 도모(읍내동)		259,670	181,110	78,560
주민센터운영		259,670	181,110	78,560
통반장지원		182,520	134,480	48,040
301 일반보전금		182,520	134,480	48,040
05 통장·이장·반장활동보상금		182,520	134,480	48,040
1.통장수당 및 활동비		182,520		
가.기본수당 300,000원*39명*12월		140,400		
나.상여금 300,000원*39명*2회		23,400		
다.회의수당 20,000원*39명*2회*12월		18,720		
주민자치센터프로그램운영		20,820	19,362	1,458
201 일반운영비		20,820	19,362	1,458
01 사무관리비		20,820	19,362	1,458
(일반수용비)		1,620		
1.주민자치센터 운영비 150,000원*12월*90%		1,620		
(운영수당)		19,200		
1.주민자치센터 강사수당		19,200		
가.서예교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.라인댄스교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.민요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.요가교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.가요교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.풍물교실 25,000원*8시간*12월		2,400		
사.찾아가는 주민자치센터 프로그램 25,000원*8시간*2강좌*12월		4,800		
청사유지관리		46,330	27,268	19,062
201 일반운영비		40,910	22,748	18,162
01 사무관리비		40,910	22,748	18,162
1.신청사 이전비 21,374,000원*1식		21,374		
2.임시청사관리비 1,628,000원*12월		19,536		
307 민간이전		5,420	4,520	900
05 민간위탁금		5,420	4,520	900
1.무인경비관리대행수수료 350,000원*12월		4,200		
2.청사전기안전대행수수료 160,000원*1개소*2회		320		
3.청사승강기유지관리대행수수료 300,000원		300		
4.소방시설안전점검대행수수료 300,000원		300		
5.소방관리자 교육수수료 300,000원		300		
주민참여예산 지역회의사업		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000

부서: 읍내동

정책: 주민 행정 편의 도모(읍내동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		10,000	0	10,000
		1.쓰레기 무단투기 방지용 로고라이트 설치(구 지역회의)	10,000,000원*1식	10,000		
	도시 기반시설 정비(읍내동)			5,000	5,000	0
	도시 기반시설 정비			5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리	5,000,000원*1식	5,000		
	행정운영경비(읍내동)			918,301	939,970	△21,669
	인력운영비			812,891	835,095	△22,204
	인력운영비			812,891	835,095	△22,204
		101 인건비		782,591	807,435	△24,844
		01 보수		782,591	807,435	△24,844
		(보급)		566,781		
		1.연봉제(1명)		82,125		
		가.동장	78,966,000원*1명	78,966		
		나.처우개선비	78,966,000원*4%	3,159		
		2.직급별(15명)		484,656		
		가.6급(23호봉)	3,884,200원*3명*12월	139,832		
		나.7급(8호봉)	2,477,400원*4명*12월	118,916		
		다.8급(9호봉)	2,311,400원*6명*12월	166,421		
		라.9급(4호봉)	1,701,900원*2명*12월	40,846		
		마.처우개선비	466,015,000원*4%	18,641		
		(상여수당)		47,828		
		1.정근수당	484,656,000원*1/12	40,388		
		2.정근수당가산금		7,440		
		가.25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
		나.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		다.15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		라.5년이상~10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
		(가계보전수당)		7,440		
		1.가족수당		7,440		
		가.배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		나.기타가족	20,000원*16명*12월	3,840		
		다.가산금(둘째자녀)	60,000원*1명*12월	720		
		(특수근무수당)		22,800		
		1.특수직무수당		22,800		
		가.동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
		나.민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		

부서: 읍내동
 정책: 행정운영경비(읍내동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			다.사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
			라.사회복지업무수당가산금 30,000원*7명*12월	2,520		
			(초과근무수당)	64,316		
			1.시간외근무수당 10,509원*34시간*15명*12월	64,316		
			(실비보상 등)	73,426		
			1.정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
			2.명절휴가비 484,656,000원*1.2/12	48,466		
			204 직무수행경비	30,300	27,660	2,640
			02 직급보조비	30,300	27,660	2,640
			1.직급보조비	30,300		
			가.5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			나.6급 165,000원*3명*12월	5,940		
			다.7급 155,000원*4명*12월	7,440		
			라.8~9급 145,000원*8명*12월	13,920		
			기본경비	105,410	104,875	535
			기본경비	105,410	104,875	535
			201 일반운영비	50,790	49,565	1,225
			01 사무관리비	20,766	20,766	0
			(일반수용비)	10,230		
			1.관서운영수용비 300,000원*16명*80%	3,840		
			2.예비군업무사무용품 100,000원*12월	1,200		
			3.레이저프린트토너/드럼 200,000원*5대*2회	2,000		
			4.인증기리본 20,000원*1대*12월	240		
			5.모사전송기토너 200,000원*2대*2회	800		
			6.인감증명서발급용지 80,000원*15박스	1,200		
			7.주민등록등초본발급용지 26,000원*25박스	650		
			8.생활공구대여용품 소모품구입 및 수선비 300,000원	300		
			(운영수당)	600		
			1.일숙직수당 60,000원*1명*10일	600		
			(급량비)	9,216		
			1.기본업무수행특근급식비 8,000원*6식*16명*12월	9,216		
			(임차료)	720		
			1.정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
			02 공공운영비	30,024	28,799	1,225
			(공공요금및제세)	25,088		
			1.우편료	10,388		
			가.일반 380원*270건*12월	1,232		
			나.등기 2,180원*350건*12월	9,156		

부서: 읍내동
 정책: 행정운영경비(읍내동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.전기료	900,000원*12월	10,800		
	3.상하수도료	200,000원*6월	1,200		
	4.정화조청소수수료	180,000원*1회	180		
	5.이륜차책임보험료	80,000원*1대*1회	80		
	6.동행정차량보험료	750,000원*2대*1회	1,500		
	7.동행정차량종합검사수수료	60,000원*2회	120		
	8.환경개선부담금(동행정차량)	70,000원*2회	140		
	9.동행정차량자동차세	100,000원*2대*1회	200		
	10.민원용 컴퓨터 인터넷요금	20,000원*2대*12월	480		
	(시설장비유지비)		2,336		
	1.청사건물유지보수비	1,000,000원	1,000		
	2.행정방송장비유지비	100,000원*1식	100		
	3.모사전송기	170,000원*2대	340		
	4.양수기유지관리비	70,000원*2대	140		
	5.본인확인시스템유지보수비(민원실)	33,000원*3대*4회	396		
	6.근태관리시스템유지보수비	30,000원*1대*12월	360		
	(차량선박비)		2,600		
	1.차량유류비	150,000원*1대*12월	1,800		
	2.차량정비유지비	200,000원*2대*2회	800		
	202 여비		42,300	42,300	0
	01 국내여비		7,200	7,200	0
	1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
	02 월액여비		35,100	35,100	0
	1.월액여비	225,000원*13명*12월	35,100		
	203 업무추진비		9,820	9,820	0
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비		640	640	0
	1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
	04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
	1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
	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		700	1,390	△690
	01 자산및물품취득비		700	1,390	△690
	1.행정용 팩스기	350,000원*2대	700		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 동천동

정책: 주민 행정 편의 도모(동천동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동		1,143,063	1,033,961	109,102
주민 행정 편의 도모(동천동)		206,286	135,996	70,290
주민센터운영		206,286	135,996	70,290
통·반장 활동보상금		163,800	114,800	49,000
301 일반보전금		163,800	114,800	49,000
05 통장·이장·반장활동보상금		163,800	114,800	49,000
1.통장수당및활동비		163,800		
가.기본수당 300,000원*35명*12월		126,000		
나.상여금 300,000원*35명*2회		21,000		
다.회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월		16,800		
주민센터프로그램운영		13,296	10,896	2,400
201 일반운영비		13,296	10,896	2,400
01 사무관리비		13,296	10,896	2,400
(일반수용비)		1,296		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		12,000		
1.주민자치센터강사수당		12,000		
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		
마.캘리그래피 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		19,190	10,300	8,890
307 민간이전		11,200	10,300	900
05 민간위탁금		11,200	10,300	900
1.무인경비용역료 4,020,000원		4,020		
2.전기안전점검대행 160,000원*12월		1,920		
3.소방시설안전점검대행 150,000원*12월		1,800		
4.소방시설 작동기능점검 700,000원*1식		700		
5.승강기정기점검대행 230,000원*12월		2,760		
401 시설비및부대비		7,990	0	7,990
01 시설비		7,990	0	7,990
1.민원실 환경 개선 4,670,000원*1식		4,670		
2.암막커튼(주민자치센터) 2,240,000원*1식		2,240		
3.스크린 이동 설치(주민자치센터) 300,000원*1식		300		
4.블라인드 설치(3층) 780,000원*1식		780		
주민참여예산 지역회의		10,000	0	10,000
201 일반운영비		500	0	500

부서: 동천동

정책: 주민 행정 편의 도모(동천동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	500	0	500
			1.셀프라이브러리 홍보물제작 등(구 지역회의) 500,000원*1식	500		
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		1.봄들정원 경관개선(구 지역회의) 5,000,000원*1식		5,000		
		405 자산취득비		4,500	0	4,500
		01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
		1.셀프라이브러리 가구 구입(구 지역회의) 4,500,000원*1식		4,500		
	도시기반시설 정비(동천동)			5,000	5,000	0
	도시기반시설 정비			5,000	5,000	0
		소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
		1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식		5,000		
	행정운영경비(동천동)			931,777	892,965	38,812
	인력운영비			799,207	764,801	34,406
		인력운영비		799,207	764,801	34,406
		101 인건비		769,027	739,361	29,666
		01 보수 (봉급)		769,027	739,361	29,666
		1.연봉제(1명)		82,125		
		가.동장 78,966,000원*1명		78,966		
		나.처우개선비 78,966,000원*4%		3,159		
		2.직급별(15명)		473,109		
		가.6급(24호봉) 3,932,700원*2명*12월		94,385		
		나.7급(15호봉) 3,058,600원*5명*12월		183,516		
		다.8급(5호봉) 1,959,700원*5명*12월		117,582		
		라.9급(3호봉) 1,650,800원*3명*12월		59,429		
		마.처우개선비 454,912,000원*4%		18,197		
		(상여수당)		47,926		
		1.대우공무원 수당		1,780		
		가.6급대우(7급25호봉) 3,616,700원*1명*4.1%*12월		1,780		
		2.정근수당 473,109,000원*1/12		39,426		
		3.정근수당가산금		6,720		
		가.25년이상 130,000원*3명*12월		4,680		
		나.10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월		1,440		

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		다.5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
		(가계보전수당)		7,440		
		1.가족수당		7,440		
		가.배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		나.기타가족	20,000원*13명*12월	3,120		
		다.가산금(둘째자녀)	60,000원*1명*12월	720		
		라.가산금(셋째자녀이상)				
			100,000원*1명*12월	1,200		
		(특수근무수당)		21,840		
		1.특수직무수당		21,840		
		가.동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
		나.민원근무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		다.사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
		라.사회복지업무수당가산금				
			30,000원*5명*12월	1,800		
		(초과근무수당)		64,316		
		1.시간외근무수당				
			10,509원*34시간*15명*12월	64,316		
		(실비보상 등)		72,271		
		1.정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960		
		2.명절휴가비	473,109,000원*1.2/12	47,311		
		204 직무수행경비		30,180	25,440	4,740
		02 직급보조비		30,180	25,440	4,740
		1.직급보조비		30,180		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*2명*12월	3,960		
		다.7급	155,000원*5명*12월	9,300		
		라.8~9급	145,000원*8명*12월	13,920		
	기본경비			132,570	128,164	4,406
	기본경비			132,570	128,164	4,406
	201 일반운영비			76,700	69,794	6,906
	01 사무관리비			28,516	24,352	4,164
	(일반수용비)			14,632		
	1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%		3,840		
	2.예비군업무사무용품	100,000원*12월		1,200		
	3.프린트기토너/드럼	250,000원*5대*4회		5,000		
	4.인증기리본	16,000원*2대*2개*6월		384		
	5.모사전송기토너	150,000원*2대*2회		600		
	6.인감증명서발급용지	80,000원*15박스		1,200		
	7.주민등록등초본발급용지	26,000원*30박스		780		
	8.화장실위생용품구입	16,000원*2회*14개소		448		
	9.번호대기표 발급용지	480,000원*2대		960		

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	10.분말소화기	20,000원*11대		220		
	(운영수당)			600		
	1.일숙직수당	60,000원*1명*10일		600		
	(급량비)			9,216		
	1.기본업무수행특근급식비					
		8,000원*6식*16명*12월		9,216		
	(임차료)			4,068		
	1.정수기임차료	30,000원*2대*12월		720		
	2.비데임차료	25,000원*4대*12월		1,200		
	3.컬러프린트기임차료	179,000원*1대*12월		2,148		
	02 공공운영비			48,184	45,442	2,742
	(공공요금및제세)			42,512		
	1.우편료			7,452		
	가.일반	380원*200건*12월		912		
	나.등기	2,180원*250건*12월		6,540		
	2.전기료	2,500,000원*12월		30,000		
	3.상하수도료	250,000원*12월		3,000		
	4.교통유발부담금	400,000원*1회		400		
	5.행정차량 보험료	750,000원*2대		1,500		
	6.행정차량 자동차세(2대)	160,000원*1회		160		
	(연료비)			684		
	1.주민자치센터 회의실(강당)					
		950원*4ℓ *3시간*60일		684		
	(시설장비유지비)			4,988		
	1.청사건물	2,000,000원		2,000		
	2.행정방송장비	100,000원*1대		100		
	3.모사전송기	100,000원*2대		200		
	4.본인확인시스템유지보수비					
		33,000원*4대*4분기		528		
	5.지문인식시스템유지보수비					
		30,000원*1대*12월		360		
	6.행정차량 유류비	100,000원*1대*12월		1,200		
	7.행정차량 수리비	100,000원*2대*3회		600		
	202 여비			42,000	39,300	2,700
	01 국내여비			9,600	9,600	0
	1.국내여비	20,000원*10일*4명*12월		9,600		
	02 월액여비			32,400	29,700	2,700
	1.월액여비	225,000원*12명*12월		32,400		
	203 업무추진비			9,820	10,410	△590
	01 기관운영업무추진비			5,940	7,110	△1,170
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%		5,940		
	02 정원가산업무추진비			640	600	40

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
	04	부서운영업무추진비		3,240	2,700	540
		1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
	204	직무수행경비		1,800	1,800	0
	01	직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
		1.직책급여무추진비		1,800		
		가.동장	150,000원*1명*12월	1,800		
	405	자산취득비		2,250	6,860	△4,610
	01	자산및물품취득비		2,250	6,860	△4,610
		1.회의용 쇼파(교체)	195,000원*9개	1,755		
		2.책 소독기	495,000원*1개	495		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 국우동

정책: 주민 행정 편의 도모(국우동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국우동		1,135,453	1,054,080	81,373
주민 행정 편의 도모(국우동)		188,036	132,436	55,600
주민센터운영		188,036	132,436	55,600
통.반장 지원		159,120	111,520	47,600
301 일반보전금		159,120	111,520	47,600
05 통장·이장·반장활동보상금		159,120	111,520	47,600
1.통장수당및활동비		159,120		
가.기본수당 300,000원*34명*12월		122,400		
나.상여금 300,000원*34명*2회		20,400		
다.회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월		16,320		
주민자치센터프로그램운영		15,696	15,696	0
201 일반운영비		15,696	15,696	0
01 사무관리비		15,696	15,696	0
(일반수용비)		1,296		
1.주민자치센터운영비 120,000원*12월*90%		1,296		
(운영수당)		14,400		
1.주민자치센터강사수당		14,400		
가.요가교실(오전) 25,000원*8시간*12월		2,400		
나.요가교실(오후) 25,000원*8시간*12월		2,400		
다.국학기공 25,000원*8시간*12월		2,400		
라.댄스스포츠(초급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
마.댄스스포츠(중급) 25,000원*8시간*12월		2,400		
바.필라테스 25,000원*8시간*12월		2,400		
청사유지관리		3,220	3,220	0
307 민간이전		3,220	3,220	0
05 민간위탁금		3,220	3,220	0
1.무인경비관리대행수수료 200,000원*12월		2,400		
2.청사전기안전점검대행수수료 110,000원*1개소*2회		220		
3.소방시설점검대행수수료 50,000원*1개소*12월		600		
주민참여예산지역회의사업		10,000	2,000	8,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1.녹지대 주변 휴게공간 조성사업(구 지역회의) 10,000,000원*1식		10,000		
도시기반시설 정비(국우동)		5,000	5,000	0
도시기반시설 정비		5,000	5,000	0
소골목 시설물 정비		5,000	5,000	0

부서: 국우동

정책: 도시기반시설 정비(국우동)

단위: 도시기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1.소골목 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
			행정운영경비(국우동)	942,417	916,644	25,773
			인력운영비	836,977	808,784	28,193
			인력운영비	836,977	808,784	28,193
			101 인건비	806,677	781,484	25,193
			01 보수	806,677	781,484	25,193
			(봉급)	555,227		
			1.연봉제(1명)	82,125		
			가.동장 78,966,000원*1명	78,966		
			나.처우개선비 78,966,000원*4%	3,159		
			2.직급별(15명)	473,102		
			가.6급(26호봉) 4,022,400원*3명*12월	144,807		
			나.7급(9호봉) 2,571,900원*4명*12월	123,452		
			다.8급(6호봉) 2,050,200원*5명*12월	123,012		
			라.9급(5호봉) 1,767,600원*3명*12월	63,634		
			마.처우개선비 454,905,000원*4%	18,197		
			(상여수당)	48,546		
			1.정근수당 473,102,000원*1/12	39,426		
			2.정근수당가산금	9,120		
			가.25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
			나.20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			다.10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			라.5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
			(가계보전수당)	43,877		
			1.가족수당	6,000		
			가.배우자 40,000원*2명*12월	960		
			나.기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
			다.둘째가족 60,000원*2명*12월	1,440		
			라.셋째가족 100,000원*1명*12월	1,200		
			2.육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		
			3.자녀학비보조수당 469,080원*4기	1,877		
			(특수근무수당)	22,440		
			1.특수직무수당	22,440		
			가.동근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		
			나.민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
			다.사회복지업무수당 70,000원*7명*12월	5,880		
			라.사회복지업무수당가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
			(초과근무수당)	64,316		

부서: 국우동
 정책: 행정운영경비(국우동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.시간외근무수당	10,509원*34시간*15명*12월	64,316		
		(실비보상 등)		72,271		
		1.정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960		
		2.명절휴가비	473,102,000원*1.2/12	47,311		
	204	직무수행경비		30,300	27,300	3,000
	02	직급보조비		30,300	27,300	3,000
		1.직급보조비		30,300		
		가.5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		나.6급	165,000원*3명*12월	5,940		
		다.7급	155,000원*4명*12월	7,440		
		라.8~9급	145,000원*8명*12월	13,920		
	기본경비			105,440	107,860	△2,420
	기본경비			105,440	107,860	△2,420
	201	일반운영비		48,320	47,990	330
	01	사무관리비		23,858	23,858	0
		(일반수용비)		14,042		
		1.관서운영수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
		2.프린터토너	200,000원*4대*4회	3,200		
		3.프린터드럼	150,000원*4대*1회	600		
		4.인증기리본	30,000원*1대*12월	360		
		5.모사전송기토너	180,000원*2대*3회	1,080		
		6.인감증명서발급용지	80,000원*9박스	720		
		7.주민등록등초본발급용지	26,000원*17박스	442		
		8.복사용지	20,000원*50박스	1,000		
		9.예비군업무사무용품	100,000원*12월	1,200		
		10.인증기수리비	200,000원*1회	200		
		11.카트리지(라벨프린트기)	80,000원*4박스	320		
		12.정수기임차료	30,000원*3대*12월	1,080		
		(운영수당)		600		
		1.일속직수당	60,000원*1명*10일	600		
		(급량비)		9,216		
		1.기본업무수행특근급식비	8,000원*6식*16명*12월	9,216		
	02	공공운영비		24,462	24,132	330
		(공공요금및제세)		18,748		
		1.우편료		6,828		
		가.일반	380원*350건*12월	1,596		
		나.등기	2,180원*200건*12월	5,232		
		2.전기료	650,000원*12월	7,800		
		3.상하수도요금	50,000원*12월	600		

부서: 국우동
 정책: 행정운영경비(국우동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.예비군동대 전기료	100,000원*12월	1,200		
	5.예비군동대 상하수도요금	25,000원*12월	300		
	6.동행정차량보험료	750,000원*2대	1,500		
	7.동행정차량환경개선부담금	70,000원*2회	140		
	8.동행정차량종합검사수수료	50,000원*2회	100		
	9.동행정차량자동차세	90,000원*2대	180		
	10.동행정이륜자동차보험료	100,000원*1회	100		
	(시설장비유지비)		5,714		
	1.청사건물유지보수비	900,000원	900		
	2.모사전송기	100,000대*2대	200		
	3.동행정차량유류대	90,000원*1대*12월	1,080		
	4.동행정차량수리비	100,000원*2대*3회	600		
	5.양수기유지비	50,000원*3대	150		
	6.행정방송장비유지비	100,000원*1대	100		
	7.동행정이륜자동차유류대	15,000원*1대*12월	180		
	8.본인확인시스템유지보수비	33,000원*2대*4회	264		
	9.지문인식시스템유지보수비	30,000원*1대*12월	360		
	10.승강기정기점검유지관리비	90,000원*12월	1,080		
	11.에어컨점검수리비	100,000원*2대	200		
	12.전기자동차전기사용요금	50,000원*1대*12월	600		
	202 여비		42,300	42,300	0
	01 국내여비		7,200	7,200	0
	1.국내여비	20,000원*10일*3명*12월	7,200		
	02 월액여비		35,100	35,100	0
	1.월액여비	225,000원*13명*12월	35,100		
	203 업무추진비		9,820	9,820	0
	01 기관운영업무추진비		5,940	5,940	0
	1.기관운영업무추진비	6,600,000원*1년*90%	5,940		
	02 정원가산업무추진비		640	640	0
	1.정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
	04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
	1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
	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		3,200	5,950	△2,750
	01 자산및물품취득비		3,200	5,950	△2,750

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 쇼파	2,000,000원*1식	2,000	
	2. 작업용 의자	300,000원*2개	600	
	3. 캐비닛	300,000원*2개	600	