

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 칠성동

정책: 주민행정 편의도모(칠성동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
칠성동	699,998	697,798	2,200
주민행정 편의도모(칠성동)	159,610	157,410	2,200
주민센터운영	159,610	157,410	2,200
청사유지관리	17,060	14,860	2,200
401 시설비및부대비	14,200	12,000	2,200
01 시설비	14,200	12,000	2,200
1. 자전거 보관대 설치 2,200,000원 * 1식	2,200	0	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
침산3동	561,558	561,158	400
주민 행정 편의 도모(침산3동)	119,340	118,940	400
주민센터 운영	119,340	118,940	400
통·반장 지원	96,840	97,840	△1,000
301 일반보상금	96,840	97,840	△1,000
05 통·리·반장활동보상금	96,840	97,840	△1,000
1. 반장수당 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
주민자치센터프로그램 운영	19,640	18,240	1,400
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
1. 주민자치센터용TV(PDP)구입 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노원동	566,694	493,229	73,465
주민 행정 편의 도모(노원동)	142,792	110,940	31,852
주민센터운영	142,792	110,940	31,852
통,반장 지원	107,130	76,360	30,770
301 일반보상금	107,130	76,360	30,770
05 통·리·반장활동보상금	107,130	76,360	30,770
1.통장수당 및 활동비	101,680	72,160	29,520
가.기본수당 경정 74,400,000원	74,400	52,800	21,600
나.상여금 경정 12,400,000원	12,400	8,800	3,600
다.참석수당 경정 14,880,000원	14,880	10,560	4,320
2.반장수당 경정 5,450,000원	5,450	4,200	1,250
청사유지관리	3,982	2,900	1,082
307 민간이전	3,982	2,900	1,082
05 민간위탁금	3,982	2,900	1,082
1.무인경비관리대행수수료 경정 3,612,000원	3,612	2,640	972
2.청사전기안전대행수수료 경정 370,000원	370	260	110
행정운영경비(노원동)	423,902	382,289	41,613
인력운영비	368,227	331,594	36,633
인력운영비	368,227	331,594	36,633
101 인건비	340,963	305,890	35,073
01 기본급	220,654	198,167	22,487
(봉급)	203,680	182,923	20,757
1.6급(26호봉) 경정 44,042,000원	44,042	29,129	14,913
2.9급(4호봉) 경정 27,915,000원	27,915	22,071	5,844
(상여금)	16,974	15,244	1,730
1.정근수당 경정 16,974,000원	16,974	15,244	1,730
02 수당	35,144	31,161	3,983
(초과근무수당)	13,424	12,081	1,343
1.시간외근무수당 경정 13,424,000원	13,424	12,081	1,343
(정액수당)	21,720	19,080	2,640
1.가족수당	5,640	4,800	840
가.배우자 경정 2,400,000원	2,400	1,920	480
나.기타 경정 3,240,000원	3,240	2,880	360
2.정근수당가산금	7,260	6,480	780
가.25년이상 경정 2,340,000원	2,340	1,560	780
3.동근무수당 경정 7,560,000원	7,560	6,720	840
4.사회복지업무수당 경정 540,000원	540	360	180
03 정액급식비	15,600	14,040	1,560
1.정액급식비 경정 15,600,000원	15,600	14,040	1,560

부서: 노원동
 정책: 행정운영경비(노원동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	교통보조비	15,180	13,680	1,500
1.	교통보조비	15,180	13,680	1,500
가.	6~7급 경정 7,020,000원	7,020	6,240	780
나.	8~9급 경정 6,480,000원	6,480	5,760	720
05	명절휴가비	20,369	18,293	2,076
1.	명절휴가비 경정 20,369,000원	20,369	18,293	2,076
06	가계지원비	34,016	30,549	3,467
1.	가계지원비 경정 34,016,000원	34,016	30,549	3,467
204	직무수행경비	18,300	16,740	1,560
02	직급보조비	16,500	14,940	1,560
1.	직급보조비	16,500	14,940	1,560
가.	6급 경정 2,790,000원	2,790	1,860	930
나.	8~9급 경정 5,670,000원	5,670	5,040	630
기본경비		55,675	50,695	4,980
기본경비		55,675	50,695	4,980
201	일반운영비	29,755	27,415	2,340
01	사무관리비	10,832	9,932	900
	(일반수용비)	7,432	6,832	600
1.	관서운영비 경정 3,030,000원	3,030	2,430	600
	(급량비)	3,000	2,700	300
1.	기본업무수행특근매식비 경정 3,000,000원	3,000	2,700	300
02	공공운영비	18,923	17,483	1,440
	(공공요금 및 제세)	17,001	15,561	1,440
1.	전기료 경정 12,960,000원	12,960	11,520	1,440
202	여비	25,920	23,280	2,640
02	월액여비	21,120	18,480	2,640
1.	월액여비 경정 21,120,000원	21,120	18,480	2,640

부서: 산격2동
 정책: 행정운영경비(산격2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산격2동	495,610	491,391	4,219
행정운영경비(산격2동)	410,740	406,521	4,219
인력운영비	360,062	358,483	1,579
인력운영비	360,062	358,483	1,579
204 직무수행경비	18,319	16,740	1,579
02 직급보조비	16,519	14,940	1,579
1. 직급보조비	16,519	14,940	1,579
가.6급 경정 3,439,000원	3,439	1,860	1,579
기본경비	50,678	48,038	2,640
기본경비	50,678	48,038	2,640
202 여비	25,680	23,040	2,640
02 월액여비	18,480	15,840	2,640
1. 월액여비 경정 18,480,000원	18,480	15,840	2,640

부서: 산격3동
 정책: 행정운영경비(산격3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산격3동	514,889	513,539	1,350
행정운영경비(산격3동)	411,935	410,585	1,350
기본경비	50,964	49,614	1,350
기본경비	50,964	49,614	1,350
405 자산취득비	4,100	2,750	1,350
01 자산및물품취득비	4,100	2,750	1,350
1. 디지털카메라 350,000원*1대	350	0	350
2. 코팅기 200,000원*1대	200	0	200
3. 문서세단기 400,000원*1대	400	0	400
4. 민원실의자 80,000천원*5개	400	0	400

부서: 대현1동
 정책: 행정운영경비(대현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대현1동	395,033	394,433	600
행정운영경비(대현1동)	338,269	337,669	600
기본경비	40,962	40,362	600
기본경비	40,962	40,362	600
405 자산취득비	1,200	600	600
01 자산및물품취득비	1,200	600	600
1. 민원대기용 의자(3인용) 280,000원*1개	280	0	280
2. 민원대기용 의자(1인용) 80,000원*4개	320	0	320

부서: 태전2동
 정책: 행정운영경비(태전2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태전2동	601,330	599,290	2,040
행정운영경비(태전2동)	460,636	458,596	2,040
인력운영비	398,557	397,157	1,400
인력운영비	398,557	397,157	1,400
204 직무수행경비	20,660	19,260	1,400
02 직급보조비	18,860	17,460	1,400
1. 직급보조비	18,860	17,460	1,400
가. 6급 경정 3,260,000원	3,260	1,860	1,400
기본경비	62,079	61,439	640
기본경비	62,079	61,439	640
202 여비	28,720	28,080	640
01 국내여비	7,600	9,600	△2,000
1. 국내여비 경정 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
02 월액여비	21,120	18,480	2,640
1. 월액여비 경정 21,120,000원	21,120	18,480	2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
읍내동	720,549	715,822	4,727
주민 행정 편의 도모(읍내동)	172,960	170,160	2,800
주민센터운영	172,960	170,160	2,800
통반장지원	162,180	159,380	2,800
301 일반보상금	162,180	159,380	2,800
05 통·리·반장활동보상금	162,180	159,380	2,800
1. 통장수당및활동비	153,680	150,880	2,800
가. 기본수당 경정 112,800,000원	112,800	110,400	2,400
나. 상여금 경정 18,800,000원	18,800	18,400	400
행정운영경비(읍내동)	547,589	545,662	1,927
기본경비	73,371	71,444	1,927
기본경비	73,371	71,444	1,927
405 자산취득비	4,227	2,300	1,927
01 자산및물품취득비	4,227	2,300	1,927
1. 책상 600,000원*1대	600	0	600
2. 의자 207,000원*1개	207	0	207
3. 서랍장 240,000원*2식	480	0	480
4. 민원실 의자 80,000원*8개	640	0	640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동천동	784,208	906,625	△122,417
주민 행정 편의 도모(동천동)	202,190	259,570	△57,380
주민센터운영	202,190	259,570	△57,380
통·반장 활동보상금	168,360	227,480	△59,120
301 일반보상금	168,360	227,480	△59,120
05 통·리·반장활동보상금	168,360	227,480	△59,120
1. 통장수당및활동비	160,160	216,480	△56,320
가. 기본수당 경정 117,000,000원	117,000	158,400	△41,400
나. 상여금 경정 19,400,000원	19,400	26,400	△7,000
다. 회의참석수당 경정 23,760,000원	23,760	31,680	△7,920
2. 반장수당 경정 8,200,000원	8,200	11,000	△2,800
청사유지관리	29,630	27,890	1,740
307 민간이전	4,120	2,380	1,740
05 민간위탁금	4,120	2,380	1,740
1. 전기안전점검대행수수료 160,000원*3월	480	0	480
2. 소방시설점검대행수수료 150,000원*6월	900	0	900
3. 승강기 자체점검대행보수비 120,000원*3월	360	0	360
행정운영경비(동천동)	582,018	647,055	△65,037
인력운영비	488,398	562,648	△74,250
인력운영비	488,398	562,648	△74,250
101 인건비	452,072	525,022	△72,950
01 기본급	283,134	333,864	△50,730
(봉급)	266,134	308,182	△42,048
1. 8급(5호봉) 경정 76,190,000원	76,190	96,970	△20,780
2. 기능9급(23호봉) 경정 0원	0	21,268	△21,268
(상여금)	17,000	25,682	△8,682
1. 정근수당 경정 17,000,000원	17,000	25,682	△8,682
02 수당	50,482	60,032	△9,550
(초과근무수당)	18,400	21,477	△3,077
1. 시간외근무수당 경정 18,400,000원	18,400	21,477	△3,077
(정액수당)	32,082	38,555	△6,473
1. 자녀학비보조수당	2,096	5,462	△3,366
가. 고등학생 경정 1,684,000원	1,684	5,050	△3,366
2. 대우공무원수당	1,426	2,853	△1,427
가. 4급대우(31호봉) 경정 853,000원	853	1,706	△853
나. 6급대우(18호봉) 경정 573,000원	573	1,147	△574
3. 동근무수당 경정 10,920,000원	10,920	12,600	△1,680
03 정액급식비	22,790	24,960	△2,170
1. 정액급식비 경정 22,790,000원	22,790	24,960	△2,170

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	교통보조비	22,380	23,880	△1,500
1.	교통보조비	22,380	23,880	△1,500
가.	.8급이하 경정 12,900,000원	12,900	14,400	△1,500
05	명절휴가비	26,819	30,819	△4,000
1.	명절휴가비 경정 26,819,000원	26,819	30,819	△4,000
06	가계지원비	46,467	51,467	△5,000
1.	가계지원비 경정 46,467,000원	46,467	51,467	△5,000
204	직무수행경비	24,860	26,160	△1,300
02	직급보조비	23,060	24,360	△1,300
1.	직급보조비	23,060	24,360	△1,300
가.	.8-9급 경정 11,300,000원	11,300	12,600	△1,300
기본경비		93,620	84,407	9,213
기본경비		93,620	84,407	9,213
201	일반운영비	56,620	43,367	13,253
01	사무관리비	19,612	20,752	△1,140
	(일반수용비)	15,012	15,552	△540
1.	관서운영비 경정 3,780,000원	3,780	4,320	△540
	(급량비)	4,200	4,800	△600
1.	기본업무수행특근매식비 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
02	공공운영비	37,008	22,615	14,393
	(공공요금및제세)	35,208	20,185	15,023
1.	전기료 경정 22,863,000원	22,863	7,020	15,843
2.	동천1동대전기료 경정 420,000원	420	840	△420
3.	동천1동대상하수도료 경정 240,000원	240	480	△240
4.	동행정차량환경개선부담금 경정 80,000원	80	160	△80
5.	동행정차량정기검사및배출가스정밀검사수수료 경정 0원	0	80	△80
	(시설장비유지비)	1,800	2,430	△630
1.	동행정차량선박비(유류대, 정비유지비, 수선비) 경정 480,000원	480	960	△480
2.	양수기유지비 경정 0원	0	150	△150
202	여비	37,000	41,040	△4,040
01	국내여비	10,000	12,000	△2,000
1.	국내여비 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
02	월액여비	27,000	29,040	△2,040
1.	월액여비 경정 27,000,000원	27,000	29,040	△2,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국우동	364,953	241,921	123,032
주민행정편의도모(국우동)	89,954	65,354	24,600
주민센터운영	89,954	65,354	24,600
통·반장 지원	87,790	63,190	24,600
301 일반보상금	87,790	63,190	24,600
05 통·리·반장활동보상금	87,790	63,190	24,600
1. 통장수당 및 활동비	83,640	59,040	24,600
가. 기본수당 경정 61,200,000원	61,200	43,200	18,000
나. 상여금 경정 10,200,000원	10,200	7,200	3,000
다. 회의수당 경정 12,240,000원	12,240	8,640	3,600
행정운영경비(국우동)	274,999	176,567	98,432
인력운영비	241,798	156,336	85,462
인력운영비	241,798	156,336	85,462
101 인건비	229,382	145,100	84,282
01 기본급	153,932	94,359	59,573
(봉급)	53,254	0	53,254
1. 6급(27호봉) 15,078,000원	15,078	0	15,078
2. 8급(6호봉) 38,176,000원	38,176	0	38,176
(상여금)	6,319	0	6,319
1. 정근수당 6,319,000원	6,319	0	6,319
02 수당	25,077	16,315	8,762
(초과근무수당)	2,685	0	2,685
1. 시간외근무수당 2,685,000원	2,685	0	2,685
(정액수당)	6,077	0	6,077
1. 가족수당 600,000원	600	0	600
2. 정근수당가산금 1,380,000원	1,380	0	1,380
3. 대우공무원수당 1,697,000원	1,697	0	1,697
4. 민원업무수당 360,000원	360	0	360
5. 동근무수당 1,680,000원	1,680	0	1,680
6. 사회복지업무수당 360,000원	360	0	360
03 정액급식비	8,450	5,850	2,600
1. 정액급식비 2,600,000원	2,600	0	2,600
04 교통보조비	8,100	5,661	2,439
1. 교통보조비 2,439,000원	2,439	0	2,439
05 명절휴가비	12,653	8,538	4,115
1. 명절휴가비 4,115,000원	4,115	0	4,115
06 가계지원비	21,170	14,377	6,793
1. 가계지원비 6,793,000원	6,793	0	6,793
204 직무수행경비	7,900	6,720	1,180

부서: 국우동
 정책: 행정운영경비(국우동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	02 직급보조비		7,150	5,970	1,180
	1. 직급보조비	경정 1,180,000원	1,180	0	1,180
	기본경비		33,201	20,231	12,970
	기본경비		33,201	20,231	12,970
	201 일반운영비		16,521	8,591	7,930
	01 사무관리비		7,262	3,452	3,810
	(일반수용비)		3,210	0	3,210
	1. 관서운영비	1,200,000원	1,200	0	1,200
	2. 프린트기토너/드럼	960,000원	960	0	960
	3. 인증기리본	240,000원	240	0	240
	4. 모사전송기토너	180,000원	180	0	180
	5. 인감증명서발급용지	270,000원	270	0	270
	6. 주민등록등초본발급용지	360,000원	360	0	360
	(급량비)		600	0	600
	1. 기본업무수행특근매식비	600,000원	600	0	600
	02 공공운영비		9,259	5,139	4,120
	(공공요금및제세)		3,490	0	3,490
	1. 우편료		1,350	0	1,350
	가. 일반	300,000원	300	0	300
	나. 등기	1,050,000원	1,050	0	1,050
	2. 전기료	1,200,000원	1,200	0	1,200
	3. 상하수도요금	360,000원	360	0	360
	4. 예비군동대 전기료	420,000원	420	0	420
	5. 동행정차량환경개선부담금	80,000원	80	0	80
	6. 동행정차량정기검사및배출가스정밀검사수수료	80,000원	80	0	80
	(시설장비유지비)		630	0	630
	1. 동행정차량선박비(유류대, 장비수선비, 수선비)	480,000원	480	0	480
	2. 양수기유지비	150,000원	150	0	150
	202 여비		16,680	11,640	5,040
	01 국내여비		4,800	2,400	2,400
	1. 국내여비	2,400,000원	2,400	0	2,400
	02 월액여비		11,880	9,240	2,640
	1. 월액여비	2,640,000원	2,640	0	2,640