

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 침산1동

정책: 주민 행정 편의 도모(침산1동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
침산1동	823,205	760,695	62,510
주민 행정 편의 도모(침산1동)	131,508	128,508	3,000
주민센터 운영	131,508	128,508	3,000
주민자치센터프로그램운영	68,620	65,620	3,000
201 일반운영비	11,880	8,880	3,000
01 사무관리비	8,880	5,880	3,000
(운영수당)	7,800	4,800	3,000
1.주민자치센터강사수당	7,800	4,800	3,000
가.요가교실 25,000원*8시간*5월	1,000	0	1,000
나.가요교실 25,000원*8시간*5월	1,000	0	1,000
다.춤바댄스 25,000원*8시간*5월	1,000	0	1,000
행정운영경비(침산1동)	686,697	627,187	59,510
인력운영비	607,825	554,225	53,600
인력운영비	607,825	554,225	53,600
101 인건비	586,465	536,465	50,000
01 보수	586,465	536,465	50,000
(봉급)	433,467	383,467	50,000
1.직급별	352,984	302,984	50,000
가.7급 경정 164,876,000원	164,876	114,876	50,000
204 직무수행경비	21,360	17,760	3,600
02 직급보조비	21,360	17,760	3,600
1.직급보조비	21,360	17,760	3,600
가.7급 경정 8,640,000원	8,640	5,040	3,600
기본경비	78,872	72,962	5,910
기본경비	78,872	72,962	5,910
202 여비	29,100	26,400	2,700
02 월액여비	24,300	21,600	2,700
1.월액여비 경정 24,300,000원	24,300	21,600	2,700
203 업무추진비	9,040	8,230	810
04 부서운영업무추진비	2,700	1,890	810
1.부서운영업무추진비 경정 250,000원*12월*90%	2,700	1,890	810
405 자산취득비	2,840	440	2,400
01 자산및물품취득비	2,840	440	2,400
1.팩스기기 300,000원*1대	300	0	300
2.자동인증기 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 침산2동

정책: 주민 행정 편의 도모(침산2동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
침산2동	801,015	742,407	58,608
주민 행정 편의 도모(침산2동)	96,748	86,440	10,308
주민센터운영	96,748	86,440	10,308
주민자치센터프로그램 운영	2,780	1,580	1,200
201 일반운영비	2,780	1,580	1,200
01 사무관리비	2,780	1,580	1,200
1.주민자치센터 강사수당	1,200	0	1,200
가.오카리나교실 25,000원*8시간*6월	1,200	0	1,200
청사유지관리	11,968	2,860	9,108
401 시설비및부대비	9,108	0	9,108
01 시설비	9,108	0	9,108
1.동 청사 자동문 설치공사 6,325,000원*1식	6,325	0	6,325
2.블라인드 교체공사 2,057,000원*1식	2,057	0	2,057
3.동 청사 북측발코니 정비공사 726,000원*1식	726	0	726
행정운영경비(침산2동)	699,267	650,967	48,300
인력운영비	622,116	576,516	45,600
인력운영비	622,116	576,516	45,600
101 인건비	602,656	557,256	45,400
01 보수	602,656	557,256	45,400
(봉급)	439,653	394,253	45,400
1.직급별	359,170	313,770	45,400
가.7급 경정 150,754,000원	150,754	105,354	45,400
204 직무수행경비	19,460	19,260	200
02 직급보조비	19,460	19,260	200
1.직급보조비	19,460	19,260	200
가.7급 경정 5,240,000원	5,240	5,040	200
기본경비	77,151	74,451	2,700
기본경비	77,151	74,451	2,700
202 여비	31,500	28,800	2,700
02 월액여비	24,300	21,600	2,700
1.월액여비 경정 24,300,000원	24,300	21,600	2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 침산3동

정책: 주민 행정 편의 도모(침산3동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
침산3동	929,917	928,698	1,219
주민 행정 편의 도모(침산3동)	151,393	150,174	1,219
주민센터 운영	151,393	150,174	1,219
주민자치센터프로그램 운영	33,920	32,820	1,100
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
1.다기세트	220,000원*5식 1,100	0	1,100
청사유지관리	19,073	18,954	119
101 인건비	5,679	5,560	119
04 기간제근로자등보수	5,679	5,560	119
(동청사 청소 인부임)	5,679	5,560	119
1.사업자부담 보험료	168	49	119
가.고용보험료	경정 5,511,000원*2.15% 119	0	119

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 산격1동
 정책: 행정운영경비(산격1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산격1동	1,024,673	1,019,858	4,815
행정운영경비(산격1동)	891,143	886,328	4,815
인력운영비	781,878	778,778	3,100
인력운영비	781,878	778,778	3,100
204 직무수행경비	30,220	27,120	3,100
02 직급보조비	30,220	27,120	3,100
1. 직급보조비	30,220	27,120	3,100
가. 6급	경정 8,680,000원 8,680	5,580	3,100
기본경비	109,265	107,550	1,715
기본경비	109,265	107,550	1,715
201 일반운영비	50,620	49,180	1,440
02 공공운영비	30,474	29,034	1,440
(공공요금 및 제세)	25,542	25,442	100
1. 행정차량 자동차세	100,000원*1대*1회 100	0	100
(시설장비유지비)	4,932	3,592	1,340
1. 차량수리비	경정 100,000원*2대*3회 600	300	300
2. 행정차량 유류비	130,000원*1대*8월 1,040	0	1,040
405 자산취득비	4,725	4,450	275
01 자산및물품취득비	4,725	4,450	275
1. 민원실 스캐너	275,000원*1대 275	0	275

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 복현1동

정책: 주민 행정 편의 도모(복현1동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복현1동	731,665	688,515	43,150
주민 행정 편의 도모(복현1동)	94,936	84,936	10,000
주민센터운영	94,936	84,936	10,000
주민자치센터 프로그램 운영	20,896	10,896	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1.벨트마사지기	500,000원*1개	500	500
2.스미스머신 전용 각도조절 벤치	500,000원*1개	500	500
3.벤치 시트	50,000원*12개	600	600
4.런닝머신	3,000,000원*1개	3,000	3,000
5.런닝머신 모니터	400,000원*3개	1,200	1,200
6.아령	4,000원*300개	1,200	1,200
7.아령정리대	500,000원*1개	500	500
8.머신파워랙	1,200,000원*1개	1,200	1,200
9.매트	15,000원*20장	300	300
10.싸이클	1,000,000원*1개	1,000	1,000
행정운영경비(복현1동)	631,729	598,579	33,150
인력운영비	535,379	508,379	27,000
인력운영비	535,379	508,379	27,000
101 인건비	512,619	490,619	22,000
01 보수	512,619	490,619	22,000
(봉급)	380,380	358,380	22,000
1.직급별	299,897	277,897	22,000
가.8급	경정 66,016,000원	66,016	22,000
204 직무수행경비	22,760	17,760	5,000
02 직급보조비	22,760	17,760	5,000
1.직급보조비	22,760	17,760	5,000
가.8-9급	경정 11,000,000원	11,000	5,000
기본경비	96,350	90,200	6,150
기본경비	96,350	90,200	6,150
201 일반운영비	44,510	43,070	1,440
02 공공운영비	26,985	25,545	1,440
(공공요금및제세)	20,883	19,443	1,440
1.행정차량자동차세	경정 200,000원	200	100
2.차량수리비	경정 600,000원	600	300
3.차량유류비	130,000원*1대*8월	1,040	0
202 여비	29,100	26,400	2,700
02 월액여비	24,300	21,600	2,700

부서: 복현1동
 정책: 행정운영경비(복현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1.월액여비	경정 24,300,000원	24,300	21,600	2,700
203 업무추진비		9,040	8,230	810
04 부서운영업무추진비		2,700	1,890	810
1.부서운영업무추진비	경정 250,000원*12월*90%	2,700	1,890	810
405 자산취득비		11,900	10,700	1,200
01 자산및물품취득비		11,900	10,700	1,200
1.온수기 구입	600,000원*2대	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 관운동

정책: 주민행정 편의도모(관운동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관운동	1,430,846	1,378,906	51,940
주민행정 편의도모(관운동)	244,530	241,120	3,410
주민센터 운영	244,530	241,120	3,410
주민자치센터 프로그램 운영	47,150	43,740	3,410
405 자산취득비	4,330	920	3,410
01 자산및물품취득비	4,330	920	3,410
1.의자	33,000원*20개 660	0	660
2.빔프로젝트	2,750,000원*1개 2,750	0	2,750
행정운영경비(관운동)	1,181,316	1,132,786	48,530
인력운영비	1,045,423	997,223	48,200
인력운영비	1,045,423	997,223	48,200
101 인건비	1,008,543	962,243	46,300
01 보수	1,008,543	962,243	46,300
(봉급)	722,654	676,354	46,300
1.직급별	641,703	595,403	46,300
가.6급	경정 179,623,000원 179,623	133,323	46,300
204 직무수행경비	36,880	34,980	1,900
02 직급보조비	36,880	34,980	1,900
1.직급보조비	36,880	34,980	1,900
가.6급	경정 7,480,000원 7,480	5,580	1,900
기본경비	135,893	135,563	330
기본경비	135,893	135,563	330
405 자산취득비	3,340	3,010	330
01 자산및물품취득비	3,340	3,010	330
1.스캐너	330,000원*1개 330	0	330

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 태전2동

정책: 주민 행정 편의 도모(태전2동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태전2동	1,031,185	994,741	36,444
주민 행정 편의 도모(태전2동)	169,291	169,257	34
주민센터운영	169,291	169,257	34
청사유지관리	15,211	15,177	34
101 인건비	5,594	5,560	34
04 기간제근로자등보수	5,594	5,560	34
1.동청사청소인부 산재보험료 경정 5,511,000원*1.5%	83	49	34
행정운영경비(태전2동)	856,894	820,484	36,410
인력운영비	754,312	720,412	33,900
인력운영비	754,312	720,412	33,900
101 인건비	724,972	694,972	30,000
01 보수 (봉급)	724,972	694,972	30,000
1.직급별	519,335	489,335	30,000
가.6급 경정 126,399,000원	438,852	408,852	30,000
가.6급 경정 126,399,000원	126,399	96,399	30,000
204 직무수행경비	29,340	25,440	3,900
02 직급보조비	29,340	25,440	3,900
1.직급보조비	29,340	25,440	3,900
가.6급 경정 7,620,000원	7,620	3,720	3,900
기본경비	102,582	100,072	2,510
기본경비	102,582	100,072	2,510
202 여비	40,700	39,300	1,400
02 월액여비	31,100	29,700	1,400
1.월액여비 경정 31,100,000원	31,100	29,700	1,400
405 자산취득비	4,560	3,450	1,110
01 자산및물품취득비	4,560	3,450	1,110
1.직원용책상 210,000원*1식	210	0	210
2.이동식서랍장 150,000원*2식	300	0	300
3.캐비닛 300,000원*1식	300	0	300
4.직원용의자 300,000원*1식	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 구암동

정책: 주민 행정 편의 도모(구암동)

단위: 주민센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구암동	1,165,296	1,104,262	61,034
주민 행정 편의 도모(구암동)	217,337	199,403	17,934
주민센터운영	217,337	199,403	17,934
주민자치센터프로그램 운영	37,050	35,250	1,800
201 일반운영비	29,820	28,020	1,800
01 사무관리비	29,820	28,020	1,800
(운영수당)	28,200	26,400	1,800
1.주민자치센터강사수당	28,200	26,400	1,800
가.캘리그래피 25,000원*8시간*9월	1,800	0	1,800
청사유지관리	29,407	13,273	16,134
101 인건비	5,594	5,560	34
04 기간제근로자등보수	5,594	5,560	34
(동청사 인부임)	5,594	5,560	34
1.고용보험료 경정 5,511,000원*1.5%	83	49	34
401 시설비및부대비	21,113	5,013	16,100
01 시설비	21,113	5,013	16,100
1.동청사 참고설치 16,100,000원*1식	16,100	0	16,100
행정운영경비(구암동)	942,959	899,859	43,100
인력운영비	833,389	792,989	40,400
인력운영비	833,389	792,989	40,400
101 인건비	800,989	765,689	35,300
01 보수	800,989	765,689	35,300
(봉급)	577,586	542,286	35,300
1.직급별	496,635	461,335	35,300
가.6급 경정 175,679,000원	175,679	140,379	35,300
204 직무수행경비	32,400	27,300	5,100
02 직급보조비	32,400	27,300	5,100
1.직급보조비	32,400	27,300	5,100
가.6급 경정 10,680,000원	10,680	5,580	5,100
기본경비	109,570	106,870	2,700
기본경비	109,570	106,870	2,700
202 여비	44,700	42,000	2,700
02 월액여비	35,100	32,400	2,700
1.월액여비 경정 35,100,000원	35,100	32,400	2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 고성동 ~ 국우동

부서: 관음동

정책: 주민 행정 편의 도모(관음동)

단위: 주민센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관음동	1,025,799	990,135	35,664
주민 행정 편의 도모(관음동)	142,594	136,660	5,934
주민센터 운영	142,594	136,660	5,934
주민자치센터 프로그램 운영	26,720	20,820	5,900
201 일반운영비	23,220	20,820	2,400
01 사무관리비	23,220	20,820	2,400
(운영수당)	21,600	19,200	2,400
1. 주민자치센터 강사수당	21,600	19,200	2,400
가. 소셜댄스 25,000원*8시간*12월	2,400	0	2,400
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
1. 장구세트 및 받침대 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
2. 냉방기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
청사 유지관리	15,754	15,720	34
101 인건비	5,594	5,560	34
04 기간제근로자등보수	5,594	5,560	34
1. 동청사청소인부임	5,594	5,560	34
가. 고용보험 경정 5,511,000원*1.5%	83	49	34
행정운영경비(관음동)	878,205	848,475	29,730
인력운영비	777,569	749,769	27,800
인력운영비	777,569	749,769	27,800
101 인건비	748,049	724,149	23,900
01 보수	748,049	724,149	23,900
(봉급)	541,941	518,041	23,900
1. 직급별	461,458	437,558	23,900
가. 6급 경정 119,483,000원	119,483	95,583	23,900
204 직무수행경비	29,520	25,620	3,900
02 직급보조비	29,520	25,620	3,900
1. 직급보조비	29,520	25,620	3,900
가. 6급 경정 7,620,000원	7,620	3,720	3,900
기본경비	100,636	98,706	1,930
기본경비	100,636	98,706	1,930
202 여비	40,950	39,600	1,350
02 월액여비	33,750	32,400	1,350
1. 월액여비 경정 33,750,000원	33,750	32,400	1,350
405 자산취득비	4,010	3,430	580
01 자산및물품취득비	4,010	3,430	580
1. 직원용책상 210,000원*1식	210	0	210

부서: 관음동
 정책: 행정운영경비(관음동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	2.이동형파일서랍 150,000원*1식	150	0	150
	3.작업용의자 220,000원*1식	220	0	220

