

세출예산사업명세서

2010년도 추경 3 회 일반회계 사직1동 ~ 강서2동

부서: 사직1동

정책: 행정운영경비(사직1동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
사직1동				566,114	607,754	△41,640
행정운영경비(사직1동)				370,651	401,651	△31,000
인력운영비				335,007	365,007	△30,000
인건비				310,247	340,247	△30,000
101 인건비				310,247	340,247	△30,000
01 보수				310,247	340,247	△30,000
◎기본급(일부감)				171,825	201,825	△30,000
○기본급				156,300	186,300	△30,000
-일반직				156,300	186,300	△30,000
· 6급 2,012,100원 * 2명 * 12월				48,291	60,291	△12,000
· 8급 1,294,800원 * 1명 * 12월				15,538	20,038	△4,500
· 9급 914,900원 * 3명 * 12월				32,937	46,437	△13,500
기본경비				35,644	36,644	△1,000
기본경비				35,644	36,644	△1,000
201 일반운영비				19,324	20,324	△1,000
02 공공운영비				10,405	11,405	△1,000
◎전기안전관리대행수수료(일부감)						
100,000원 * 2월				200	1,200	△1,000
주민삶의 질 향상(사직1동)				195,463	206,103	△10,640
아름다운 마을조성				195,463	206,103	△10,640
주민 생활 지원				129,579	132,519	△2,940
301 일반보상금				84,360	87,160	△2,800
05 통 · 리 · 반장활동보상금				80,840	81,640	△800
◎반장수당(일부감) 50,000원 * 108명 * 1회				5,400	6,200	△800
10 행사실비보상금				1,600	3,600	△2,000
◎각종행사추진 실비보상(일부감)						
10,000원 * 40명 * 4회				1,600	3,600	△2,000
401 시설비및부대비				29,860	30,000	△140
01 시설비				29,860	30,000	△140
◎소규모 주민숙원사업(일부감) 29,860,000원				29,860	30,000	△140
청사환경 개선				36,154	43,524	△7,370
201 일반운영비				2,467	9,467	△7,000
02 공공운영비				1,667	8,667	△7,000
◎청사난방비(655㎡ 기준)(일부감) 667,000원				667	6,667	△6,000
◎시설장비유지비(일부감) 1,000,000원				1,000	2,000	△1,000
307 민간이전				1,590	1,800	△210
05 민간위탁금				1,590	1,800	△210
◎무인전자경비시스템 관리용역비(일부감)						
132,500원 * 12월				1,590	1,800	△210

단위: 아름다운 마을조성

비교증감

405 자산취득비		32,097	32,257	△ 160
01 자산및물품취득비		32,097	32,257	△ 160
◎청사증축관련 물품구입비(일부감)		30,709	30,869	△ 160
○담당자의자 180,000원 * 8개		1,440	1,600	△ 160
주민자치센터 운영		29,730	30,060	△ 330
301 일반보상금		2,070	2,400	△ 330
10 행사실비보상금		2,070	2,400	△ 330
◎주민자치센터 운영 행사실비보상금(일부감) 2,070,000원		2,070	2,400	△ 330

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
사직2동		552,736	553,426	△690
행정운영경비(사직2동)		386,360	393,810	△7,450
인력운영비		346,701	351,681	△4,980
인건비		322,021	327,001	△4,980
101 인건비		322,021	327,001	△4,980
01 보수		322,021	327,001	△4,980
◎기본급(일부감)		189,921	194,901	△4,980
○기본급		174,000	178,980	△4,980
-일반직		174,000	178,980	△4,980
· 7급 1,800,000원 * 2명 * 12월		43,200	44,400	△1,200
· 9급 1,100,000원 * 3명 * 12월		39,600	43,380	△3,780
기본경비		39,659	42,129	△2,470
기본경비		39,659	42,129	△2,470
201 일반운영비		23,339	25,809	△2,470
02 공공운영비		14,520	16,990	△2,470
◎우편요금(일부감)		2,300	3,150	△850
○일반 250원 * 4,000통		1,000	1,250	△250
○등기 1,750원 * 700통		1,225	1,750	△525
○반송료 1,500원 * 50통		75	150	△75
◎전기요금(일부감)		8,811	9,711	△900
○초과요금 75원 * 4,000kw * 12월		3,600	4,500	△900
◎전화요금(일부감)		40,000원 * 12월	1,200	△720
주민의삶의 질 향상(사직2동)		166,376	159,616	6,760
아름다운 마을조성		166,376	159,616	6,760
주민 생활 지원		103,443	97,873	5,570
301 일반보상금		57,860	51,660	6,200
05 통 · 리 · 반장활동보상금		52,340	46,140	6,200
◎통장수당		48,840	42,640	6,200
○기본급 36,200,000원		36,200	31,200	5,000
○회의참석수당 7,440,000원		7,440	6,240	1,200
401 시설비및부대비		29,400	30,000	△600
01 시설비		29,400	30,000	△600
◎소규모주민숙원 사업(일부감) 29,400,000원		29,400	30,000	△600
405 자산취득비		220	250	△30
01 자산및물품취득비		220	250	△30
◎특수용지 보관용 이중케비넷(일부감)		220,000원 * 1개	250	△30
주민자치센터 운영		46,250	45,060	1,190

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

기정액

비교증감

201 일반운영비		38,920	41,800	△2,880
01 사무관리비		38,920	41,800	△2,880
◎주민자치센터운영 강사수당(일부감)		36,720	39,600	△2,880
○요가교실(주간,야간) 15,000원 * 18시간 * 2반 * 12월		6,480	7,200	△720
○노래교실 15,000원 * 18시간 * 12월		3,240	3,600	△360
○한문교실 15,000원 * 18시간 * 12월		3,240	3,600	△360
○서예교실 15,000원 * 18시간 * 12월		3,240	3,600	△360
○한지공예 15,000원 * 18시간 * 12월		3,240	3,600	△360
○에어로빅교실(주간,야간) 15,000원 * 18시간 * 2반 * 12월		6,480	7,200	△720
405 자산취득비		4,070	0	4,070
01 자산및물품취득비		4,070	0	4,070
◎품물교실 악기구입		4,070	0	4,070
○장구 150,000원 * 15개		2,250	0	2,250
○북 90,000원 * 10개		900	0	900
○팽과리 70,000원 * 10개		700	0	700
○징 110,000원 * 2개		220	0	220

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
사창동				679,041	687,927	△8,886
행정운영경비(사창동)				443,218	449,218	△6,000
기본경비				52,217	58,217	△6,000
기본경비(사창동)				52,217	58,217	△6,000
201 일반운영비				33,947	39,947	△6,000
02 공공운영비				24,668	30,668	△6,000
◎상하수도요금(일부감) 1,400,000원				1,400	3,000	△1,600
◎도시가스사용료(일부감) 3,700,000원				3,700	7,200	△3,500
◎정화조 청소(일부감) 300,000원				300	600	△300
◎소방안전점검수수료(전감) 0원				0	600	△600
주민삶의 질 향상(사창동)				235,823	238,709	△2,886
아름다운 마을조성				235,823	238,709	△2,886
주민 생활 지원				190,543	191,429	△886
206 재료비				6,010	7,396	△1,386
01 재료비				6,010	7,396	△1,386
◎아름다운마을 가꾸기사업 3,613,910원				3,614	5,000	△1,386
405 자산취득비				17,300	16,800	500
01 자산및물품취득비				17,300	16,800	500
◎특수용지 보관용 이중캐비닛 250,000원 * 2개				500	0	500
주민자치센터 운영				38,080	40,080	△2,000
201 일반운영비				32,130	34,130	△2,000
01 사무관리비				32,130	34,130	△2,000
◎자치센터 강사운영수당(일부감)				26,800	28,800	△2,000
○노래교실운영 강사수당 1,600,000원				1,600	3,600	△2,000

부서: 모충동
정책: 주민 삶의 질 향상(모충동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
모충동				756,899	757,354	△455
주민 삶의 질 향상(모충동)				263,856	264,311	△455
아름다운 마을조성				263,856	264,311	△455
주민 생활 지원				191,968	189,498	2,470
405 자산취득비				2,720	250	2,470
01 자산및물품취득비				2,720	250	2,470
◎특수용지 보관용 이중케비넷(일부감)				220,000원 * 1개	250	△30
◎냉장고(업소용)				2,500,000원 * 1개	0	2,500
주민자치센터 운영				43,155	46,080	△2,925
201 일반운영비				36,675	39,600	△2,925
01 사무관리비				36,675	39,600	△2,925
◎주민자치센터운영 강사수당(일부감)				34,275	37,200	△2,925
○서예교실				15,000원 * 19시간 * 12월	3,600	△180
○단전호흡				15,000원 * 19시간 * 12월	3,600	△180
○수지침교실				15,000원 * 19시간 * 12월	3,600	△180
○노래교실				15,000원 * 19시간 * 12월	3,600	△180
○스포츠댄스				15,000원 * 19시간 * 2반 * 12월	7,200	△360
○다이어트댄스				15,000원 * 19시간 * 12월	3,600	△180
○탁구교실				15,000원 * 19시간 * 12월	3,600	△180
○풍물교실				15,000원 * 19시간 * 12월	3,600	△180
○요가교실				15,000원 * 19시간 * 12월	3,600	△180
○방학교실				15,000원 * 5시간 * 1반 * 1월	1,200	△1,125

부서: 운천신봉동
정책: 행정운영경비(운천신봉동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
운천신봉동				759,609	781,261	△21,652
행정운영경비(운천신봉동)				478,672	497,934	△ 19,262
인력운영비				432,069	451,331	△ 19,262
인건비				402,934	422,196	△ 19,262
101 인건비				402,934	422,196	△ 19,262
01 보수				402,934	422,196	△ 19,262
◎기본급(일부감)				240,294	259,070	△ 18,776
○기본급				220,890	239,666	△ 18,776
-일반직				220,890	239,666	△ 18,776
· 8급			33,000,000원	33,000	51,776	△ 18,776
◎수당(일부감)				60,764	61,250	△486
○정액수당				26,760	27,246	△486
-자녀학비보조수당				0	486	△486
· 중학생			0원	0	52	△52
· 고등학생			0원	0	434	△434
주민 삶의 질 향상(운천신봉동)				280,937	283,327	△ 2,390
아름다운 마을조성				280,937	283,327	△ 2,390
주민 생활 지원				202,729	202,919	△ 190
201 일반운영비				15,380	15,509	△ 129
02 공공운영비				1,586	1,715	△ 129
◎초미립자 분무소독기 유지비(일부감)				422	551	△ 129
○방역용 소독기 유류대			0원	0	129	△ 129
401 시설비및부대비				29,939	30,000	△61
01 시설비				29,939	30,000	△61
◎소규모 주민숙원사업(일부감)			29,939,000원	29,939	30,000	△61
주민자치센터 운영				30,580	32,780	△ 2,200
201 일반운영비				27,400	29,600	△ 2,200
01 사무관리비				27,400	29,600	△ 2,200
◎주민자치센터 프로그램 강사수당(일부감)				25,200	27,400	△ 2,200
○수지침교실			0원	0	2,100	△ 2,100
○주민문화교실			0원	0	100	△ 100

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산남동		671,564	695,985	△24,421
행정운영경비(산남동)		420,506	435,167	△14,661
인력운영비		367,936	377,347	△9,411
인건비		341,431	350,997	△9,566
101 인건비		341,431	350,997	△9,566
01 보수		341,431	350,997	△9,566
◎명절휴가비(일부감) 191,318,000원 * 1 / 12 * 60% * 1회		9,566	19,132	△9,566
물건비		26,505	26,350	155
204 직무수행경비		16,655	16,500	155
02 직급보조비		14,855	14,700	155
◎일반직		14,855	14,700	155
○6급 3,875,000원		3,875	3,720	155
기본경비		52,570	57,820	△5,250
기본경비		52,570	57,820	△5,250
201 일반운영비		31,170	36,420	△5,250
02 공공운영비		21,411	26,661	△5,250
◎우편요금(일부감)		4,400	9,650	△5,250
○등기 1,750원 * 1,000통		1,750	7,000	△5,250
주민삶의 질 향상(산남동)		251,058	260,818	△9,760
아름다운 마을조성		251,058	260,818	△9,760
주민생활 지원		193,375	195,535	△2,160
201 일반운영비		14,559	15,759	△1,200
02 공공운영비		4,495	5,695	△1,200
◎유수지 공중화장실 유지비(일부감)		1,800	3,000	△1,200
○전기요금 100,000원 * 12월		1,200	2,400	△1,200
301 일반보상금		132,930	133,890	△960
12 기타보상금		960	1,920	△960
◎자율방역단 봉사자 활동비(일부감) 10,000원 * 4명 * 6월 * 4회		960	1,920	△960
청사 환경 개선		12,753	13,753	△1,000
201 일반운영비		8,133	9,133	△1,000
02 공공운영비		7,333	8,333	△1,000
◎난방비(일부감) 5,333,000원		5,333	6,333	△1,000
주민자치센터 운영		44,930	51,530	△6,600
201 일반운영비		35,200	41,800	△6,600
01 사무관리비		35,200	41,800	△6,600
◎자치센터강사수당(일부감)		33,000	39,600	△6,600

부서: 산남동
정책: 주민삶의 질 향상(산남동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○제1탁구교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600
		○제2탁구교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600
		○라틴무브	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600
		○요가교실(A반)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600
		○요가교실(B반)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600
		○제1노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600
		○제2노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600
		○서예교실(A반)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600
		○서예교실(B반)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600
		○수묵화교실(A반)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600
		○수묵화교실(B반)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	3,600	△600

부서: 분평동
 정책: 행정운영경비(분평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
분평동		849,425	926,015	△76,590
행정운영경비(분평동)		580,388	654,538	△74,150
인력운영비		517,765	577,115	△59,350
인건비		482,715	542,065	△59,350
101 인건비		482,715	542,065	△59,350
01 보수		482,715	542,065	△59,350
◎기본급(일부감)		289,851	322,823	△32,972
○기본급		267,554	297,990	△30,436
-일반직		267,554	297,990	△30,436
· 6급 2,400,000원 * 3명 * 12월		86,400	90,436	△4,036
· 7급 1,800,000원 * 2명 * 12월		43,200	48,000	△4,800
· 8급 1,200,000원 * 4명 * 12월		57,600	72,000	△14,400
· 9급 950,000원 * 4명 * 12월		45,600	52,800	△7,200
○상여금		22,297	24,833	△2,536
-정근수당				
267,554,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		22,297	24,833	△2,536
◎수당(일부감)		71,730	89,052	△17,322
○초과근무수당		34,362	40,805	△6,443
-일반직 7,457원 * 12명 * 32시간 * 12월		34,362	40,805	△6,443
○정액수당		37,368	48,247	△10,879
-가족수당		4,800	8,880	△4,080
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월		2,880	4,800	△1,920
· 존속비 20,000원 * 8명 * 12월		1,920	4,080	△2,160
-자녀학비보조수당		3,888	7,567	△3,679
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회		416	624	△208
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472	6,943	△3,471
-정근수당가산금		9,240	11,520	△2,280
· 20년이상~25년미만				
110,000원 * 2명 * 12월		2,640	3,960	△1,320
· 15년이상~20년미만				
80,000원 * 1명 * 12월		960	1,920	△960
-특수업무수당		13,440	14,280	△840
· 동근무수당 70,000원 * 13명 * 12월		10,920	11,760	△840
◎명절휴가비(일부감)				
267,554,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회		26,756	29,799	△3,043
◎가계지원비(일부감)				
267,554,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월		44,682	49,765	△5,083
◎연가보상비(일부감)				
267,554,000원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 11일		8,176	9,106	△930
기본경비		62,623	77,423	△14,800
기본경비		62,623	77,423	△14,800

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	38,143	52,943	△14,800
			02 공공운영비	27,584	42,384	△14,800
			◎우편요금(일부감)	6,675	13,175	△6,500
			○일반 250원 * 5,000통	1,250	2,500	△1,250
			○등기 1,750원 * 3,000통	5,250	10,500	△5,250
			◎전기요금(일부감)	14,218	20,938	△6,720
			○초과료 35원 * 14,000kw * 12월	5,880	12,600	△6,720
			◎상하수도요금(일부감) 90,000원 * 12월	1,080	1,800	△720
			◎환경개선부담금(일부감) 50,000원 * 2회	100	200	△100
			◎정화조청소(일부감) 200,000원 * 1회	200	400	△200
			◎교통유발부담금(일부감) 110,000원 * 1회	110	450	△340
			◎케이블수신료(일부감) 5,000원 * 12월	60	180	△120
			◎소방안전점검수수료(일부감) 500,000원 * 1회	500	600	△100
			주민 삶의 질 향상(분평동)	269,037	271,477	△2,440
			아름다운 마을조성	269,037	271,477	△2,440
			주민생활 지원	222,117	224,557	△2,440
			301 일반보상금	161,580	164,020	△2,440
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	156,160	158,600	△2,440
			◎통장수당(일부감)	146,160	147,600	△1,440
			○회의수당 20,000원 * 42명 * 2회 * 12월	20,160	21,600	△1,440
			◎반장수당(일부감) 50,000원 * 200명	10,000	11,000	△1,000

부서: 수곡1동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수곡1동		680,906	686,155	△5,249
행정운영경비(수곡1동)		436,859	438,655	△1,796
기본경비		57,223	59,019	△1,796
기본경비		57,223	59,019	△1,796
201 일반운영비		32,964	34,688	△1,724
02 공공운영비		23,025	24,749	△1,724
◎전기 기본료(일부감)		6,870	7,494	△624
○기본료 5,790원 * 30kw * 11월		1,911	2,085	△174
○추가료 75원 * 6,010kw * 11월		4,959	5,409	△450
◎도시가스요금(일부감) 550,000원 * 10월		5,500	6,600	△1,100
405 자산취득비		3,859	3,931	△72
01 자산및물품취득비		3,859	3,931	△72
◎사무용의자(고급)(일부감) 824,010원		825	897	△72
주민 삶의 질 향상(수곡1동)		244,047	247,500	△3,453
아름다운 마을조성		244,047	247,500	△3,453
주민 생활 지원		179,070	179,550	△480
301 일반보상금		111,290	111,770	△480
12 기타보상금		1,440	1,920	△480
◎자율방역봉사활동비(일부감) 10,000원 * 6명 * 6월 * 4회		1,440	1,920	△480
청사 환경 개선		26,227	26,300	△73
401 시설비및부대비		21,627	21,700	△73
01 시설비		21,627	21,700	△73
◎서고 모빌렉 설치(일부감) 14,927,000원 * 1개소		14,927	15,000	△73
주민자치센터 운영		38,750	41,650	△2,900
201 일반운영비		33,950	36,850	△2,900
01 사무관리비		33,950	36,850	△2,900
◎주민자치센터프로그램 운영 강사수당(일부감)		31,000	33,900	△2,900
○서예교실 3,200,000원		3,200	3,490	△290
○한문교실 3,200,000원		3,200	3,490	△290
○탁구교실 3,200,000원		3,200	3,490	△290
○노래교실 3,200,000원		3,200	3,490	△290
○요가교실 2,800,000원		2,800	3,090	△290
○사물놀이교실 2,200,000원		2,200	2,490	△290
○밸리댄스교실 2,200,000원		2,200	2,490	△290
○웰빙댄스교실 2,200,000원		2,200	2,490	△290
○노인대학 5,800,000원		5,800	6,090	△290
○충효교실 2,600,000원		2,600	2,890	△290

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
수곡2동				809,024	843,252	△34,228
행정운영경비(수곡2동)				576,937	607,895	△30,958
인력운영비				527,189	558,147	△30,958
인건비				494,789	525,747	△30,958
101 인건비				494,789	525,747	△30,958
01 보수				494,789	525,747	△30,958
◎기본급(일부감)				288,179	319,137	△30,958
○기본급				265,199	296,157	△30,958
-일반직				265,199	296,157	△30,958
· 9급 1,289,900원 * 2명 * 12월				30,958	61,916	△30,958
주민삶의 질 향상(수곡2동)				232,087	235,357	△3,270
아름다운 마을조성				232,087	235,357	△3,270
주민 생활 지원				134,424	139,054	△4,630
301 일반보상금				80,300	84,900	△4,600
05 통 · 리 · 반장활동보상금				75,460	78,660	△3,200
◎통장수당(일부감)				68,960	72,160	△3,200
○기본급 49,600,000원				49,600	52,800	△3,200
10 행사실비보상금				2,920	4,320	△1,400
◎각종행사추진 실비보상(일부감) 2,920,000원				2,920	4,320	△1,400
405 자산취득비				5,720	5,750	△30
01 자산및물품취득비				5,720	5,750	△30
◎특수용지 보관용 이중케비넷(일부감)						
220,000원 * 1개				220	250	△30
청사환경 개선				55,393	55,433	△40
405 자산취득비				3,460	3,500	△40
01 자산및물품취득비				3,460	3,500	△40
◎냉난방기(일부감) 2,260,000원 * 1대				2,260	2,300	△40
주민자치센터 운영				42,270	40,870	1,400
201 일반운영비				38,710	37,310	1,400
01 사무관리비				38,710	37,310	1,400
◎자치센터운영 2,710,000원				2,710	1,310	1,400

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
성화개신죽림동		862,583	869,617	△7,034
행정운영경비(성화개신죽림동)		564,233	566,533	△2,300
인력운영비		493,448	493,748	△300
물건비		32,380	32,680	△300
204 직무수행경비		21,000	21,300	△300
02 직급보조비		19,200	19,500	△300
◎6급(일부감)	5,280,000원	5,280	5,580	△300
기본경비		70,785	72,785	△2,000
기본경비		70,785	72,785	△2,000
201 일반운영비		48,345	50,345	△2,000
02 공공운영비		39,307	41,307	△2,000
◎전기요금(일부감)		18,938	20,938	△2,000
○기본요금	6,338,000원	6,338	8,338	△2,000
주민삶의 질 향상(성화개신죽림동)		298,350	303,084	△4,734
아름다운 마을조성		298,350	303,084	△4,734
주민생활 지원		256,096	259,170	△3,074
206 재료비		21,884	22,884	△1,000
01 재료비		21,884	22,884	△1,000
◎통합민원발급기 소모품(일부감)		12,556	13,556	△1,000
○주민등록등초본용지	3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
301 일반보상금		190,078	192,060	△1,982
05 통·리·반장활동보상금		184,558	186,540	△1,982
◎통장수당(일부감)		171,858	173,840	△1,982
○기본급	125,217,150원	125,218	127,200	△1,982
401 시설비및부대비		29,908	30,000	△92
01 시설비		29,908	30,000	△92
◎소규모 주민숙원사업(일부감)	29,907,220원	29,908	30,000	△92
주민자치센터 운영		37,694	39,354	△1,660
201 일반운영비		31,500	33,000	△1,500
01 사무관리비		28,500	29,400	△900
◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당(일부감)		24,300	25,200	△900
○서예교실	15,000 * 20시간 * 11월	3,300	3,600	△300
○민요교실	15,000원 * 20시간 * 11월	3,300	3,600	△300
○요가교실	15,000원 * 20시간 * 11월	3,300	3,600	△300
02 공공운영비		3,000	3,600	△600
◎주민자치프로그램 운영 상가 공공요금 및 제세공과금(일부감)		3,000	3,600	△600

(단위:천원)

- 15 -

부서: 복대1동
정책: 행정운영경비(복대1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
복대1동				867,649	921,774	△54,125
행정운영경비(복대1동)				556,050	563,200	△7,150
기본경비				63,989	71,139	△7,150
기본경비				63,989	71,139	△7,150
201 일반운영비				38,472	45,622	△7,150
02 공공운영비				28,473	35,623	△7,150
◎우편요금(일부감)				7,400	9,150	△1,750
○등기 1,750원 * 3,000통				5,250	7,000	△1,750
◎전기요금(일부감)				14,843	20,243	△5,400
○초과료 75원 * 8,000kw * 12월				7,200	12,600	△5,400
주민 삶의 질 향상(복대1동)				311,599	358,574	△46,975
아름다운 마을조성				311,599	358,574	△46,975
주민생활 지원				256,923	297,863	△40,940
301 일반보상금				200,680	241,620	△40,940
05 통 · 리 · 반장활동보상금				193,260	234,200	△40,940
◎통장수당(일부감)				175,760	213,200	△37,440
○기본급 200,000원 * 52명 * 12월				124,800	156,000	△31,200
○회의참석수당 20,000원 * 52명 * 2회 * 12월				24,960	31,200	△6,240
◎반장수당(일부감) 50,000원 * 350명				17,500	21,000	△3,500
청사환경 개선				12,965	13,100	△135
401 시설비및부대비				8,365	8,500	△135
01 시설비				8,365	8,500	△135
◎주차장방지턱 설치공사(일부감) 4,365,000원				4,365	4,500	△135
주민자치센터 운영				41,711	47,611	△5,900
201 일반운영비				37,250	43,150	△5,900
01 사무관리비				34,650	40,550	△5,900
◎주민자치센터 강사수당(일부감)				27,300	33,200	△5,900
○중국어교실 15,000원 * 20시간 * 7월				2,100	3,600	△1,500
○어린이한자교실 0원				0	3,600	△3,600
○노인건강특강 0원				0	400	△400
○어린이방학특강 0원				0	400	△400

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복대2동		678,753	713,054	△34,301
행정운영경비(복대2동)		458,812	483,326	△24,514
인력운영비		412,564	432,428	△19,864
인건비		385,584	404,728	△19,144
101 인건비		385,584	404,728	△19,144
01 보수		385,584	404,728	△19,144
◎기본급(일부감)		220,556	237,300	△16,744
○기본급		200,519	217,263	△16,744
-일반직		200,519	217,263	△16,744
· 6급 2,485,400원 * 2명 * 12월		59,650	60,291	△641
· 7급 1,816,000원 * 1명 * 12월		21,792	24,786	△2,994
· 8급 1,330,900원 * 1명 * 12월		15,971	20,038	△4,067
· 9급 1,139,200원 * 5명 * 12월		68,352	77,394	△9,042
◎교통보조비(일부감)		12,840	15,240	△2,400
○6~7급(상당) 150,000원 * 3명 * 12월		5,400	7,800	△2,400
물건비		26,980	27,700	△720
204 직무수행경비		17,880	18,600	△720
02 직급보조비		16,080	16,800	△720
◎7급(일부감) 120,000원 * 3명 * 12월		4,320	5,040	△720
기본경비		46,248	50,898	△4,650
기본경비		46,248	50,898	△4,650
201 일반운영비		26,448	31,098	△4,650
02 공공운영비		17,109	21,759	△4,650
◎우편요금		2,725	6,475	△3,750
○일반 250원 * 3,000통		750	1,000	△250
○등기 1,750원 * 1,000통		1,750	5,250	△3,500
◎전기요금		10,264	11,164	△900
○초과료 75원 * 6,000kW * 12월		5,400	6,300	△900
주민삶의 질 향상(복대2동)		219,941	229,728	△9,787
아름다운 마을조성		219,941	229,728	△9,787
주민생활 지원		173,117	174,211	△1,094
401 시설비및부대비		28,906	30,000	△1,094
01 시설비		28,906	30,000	△1,094
◎소규모 주민숙원사업(일부감) 28,906,000원		28,906	30,000	△1,094
청사환경 개선		10,384	14,217	△3,833
201 일반운영비		6,300	10,133	△3,833
02 공공운영비		5,500	9,333	△3,833
◎난방기준경비(일부감) 3,500,000원		3,500	7,333	△3,833

부서: 복대2동
정책: 주민삶의 질 향상(복대2동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			주민자치센터 운영	36,440	41,300	△4,860
			201 일반운영비	29,740	34,600	△4,860
			01 사무관리비	29,740	34,600	△4,860
			◎주민자치센터 강사수당(일부감)	27,540	32,400	△4,860
			○노래교실 15,000원 * 17시간 * 12월	3,060	3,600	△540
			○스포츠댄스	6,120	7,200	△1,080
			-초급반 15,000원 * 17시간 * 12월	3,060	3,600	△540
			-중급반 15,000원 * 17시간 * 12월	3,060	3,600	△540
			○요가교실	6,120	7,200	△1,080
			-주간반 15,000원 * 17시간 * 12월	3,060	3,600	△540
			-야간반 15,000원 * 17시간 * 12월	3,060	3,600	△540
			○우리춤체조	6,120	7,200	△1,080
			-초급반 15,000원 * 17시간 * 12월	3,060	3,600	△540
			-중급반 15,000원 * 17시간 * 12월	3,060	3,600	△540
			○서예교실 15,000원 * 17시간 * 12월	3,060	3,600	△540
			○어린이동화구연교실			
			15,000원 * 17시간 * 12월	3,060	3,600	△540

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
가경동		902,879	916,504	△ 13,625
행정운영경비(가경동)		563,363	567,875	△ 4,512
인력운영비		498,942	499,706	△ 764
인건비		465,227	466,411	△ 1,184
101 인건비		465,227	466,411	△ 1,184
01 보수		465,227	466,411	△ 1,184
◎수당(일부감)		88,910	90,094	△ 1,184
○초과근무수당		46,422	47,606	△ 1,184
-시간외근무수당		46,422	47,606	△ 1,184
· 일반직		46,421,240원	47,606	△ 1,184
물건비		33,715	33,295	420
204 직무수행경비		23,255	22,835	420
02 직급보조비		21,455	21,035	420
◎직급보조비		21,455	21,035	420
○8~9급		9,695,000원	9,275	420
기본경비		64,421	68,169	△ 3,748
기본경비		64,421	68,169	△ 3,748
201 일반운영비		35,861	39,609	△ 3,748
02 공공운영비		24,962	28,710	△ 3,748
◎전기요금(일부감)		11,632	15,380	△ 3,748
○초과료		8,852,000원	12,600	△ 3,748
주민 삶의 질 향상(가경동)		339,516	348,629	△ 9,113
아름다운 마을조성		339,516	348,629	△ 9,113
주민생활 지원		304,592	312,789	△ 8,197
201 일반운영비		11,375	11,504	△ 129
02 공공운영비		1,331	1,460	△ 129
◎방역활동관련경비(일부감)		422	551	△ 129
○방역용소독기 유류대		0원	129	△ 129
206 재료비		22,046	23,422	△ 1,376
01 재료비		22,046	23,422	△ 1,376
◎아름다운마을 가꾸기사업(일부감)		3,624,000원	5,000	△ 1,376
301 일반보상금		236,124	239,950	△ 3,826
05 통 · 리 · 반장활동보상금		232,747	235,830	△ 3,083
◎통장수당(일부감)		213,397	216,480	△ 3,083
○상여금		23,317,000원	26,400	△ 3,083
10 행사실비보상금		1,457	2,200	△ 743
◎각종행사추진 실비보상(일부감)		1,457,000원	2,200	△ 743

부서: 가경동
정책: 주민 삶의 질 향상(가경동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	26,755	30,000	△3,245
			01 시설비	26,755	30,000	△3,245
			◎소규모 주민숙원사업(일부감) 26,754,500원	26,755	30,000	△3,245
			405 자산취득비	8,292	7,913	379
			01 자산및물품취득비	8,292	7,913	379
			◎주민지원행사용(일부감)	6,842	7,213	△371
			○접이식탁자 5,269,070원	5,270	5,641	△371
			◎특수용지 보관용 이중케비넷 250,000원 * 5개	1,250	500	750
			청사환경 개선	10,516	10,600	△84
			307 민간이전	1,716	1,800	△84
			05 민간위탁금	1,716	1,800	△84
			◎무인전자경비시스템 위탁금(일부감) 1,716,000원	1,716	1,800	△84
			주민자치센터 운영	24,408	25,240	△832
			201 일반운영비	20,325	20,400	△75
			01 사무관리비	20,325	20,400	△75
			◎주민자치센터운영 강사수당(일부감)	17,925	18,000	△75
			○글쓰기교실 3,525,000원	3,525	3,600	△75
			301 일반보상금	2,183	2,940	△757
			10 행사실비보상금	2,183	2,940	△757
			◎행사실비보상금(일부감) 2,183,000원	2,183	2,940	△757

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
봉명1동				705,450	708,914	△3,464
행정운영경비(봉명1동)				464,333	468,583	△4,250
기본경비				53,620	57,870	△4,250
기본경비				53,620	57,870	△4,250
201 일반운영비				35,500	39,750	△4,250
02 공공운영비				26,721	30,971	△4,250
◎우편요금(일부감)				3,525	5,525	△2,000
○일반 250원 * 3,000통				750	1,000	△250
○등기 1,750원 * 1,500통				2,625	4,375	△1,750
◎전기요금(일부감)				16,706	18,956	△2,250
○초과료 75원 * 12,000Kw * 12월				10,800	13,050	△2,250
주민 삶의 질 향상(봉명1동)				241,117	240,331	786
아름다운 마을조성				241,117	240,331	786
주민생활 지원				121,771	122,363	△592
201 일반운영비				14,173	14,723	△550
02 공공운영비				1,309	1,859	△550
◎자율방역 시설장비 유지비(전감) 0원				0	550	△550
401 시설비및부대비				29,958	30,000	△42
01 시설비				29,958	30,000	△42
◎소규모 주민숙원사업(일부감) 29,957,610원				29,958	30,000	△42
청사환경 개선				4,922	5,080	△158
307 민간이전				1,642	1,800	△158
05 민간위탁금				1,642	1,800	△158
◎무인전자경비시스템 위탁금(일부감) 1,641,120원				1,642	1,800	△158
주민자치센터 운영				37,750	34,750	3,000
405 자산취득비				4,740	1,740	3,000
01 자산및물품취득비				4,740	1,740	3,000
◎주민자치센터 의자구입 200,000원 * 15대				3,000	0	3,000
봉명작은도서관 운영				76,674	78,138	△1,464
201 일반운영비				12,294	13,014	△720
02 공공운영비				9,614	10,334	△720
◎전기요금(일부감)				5,724	6,444	△720
○초과료 75원 * 2,500Kw * 12월				2,250	2,970	△720
307 민간이전				1,056	1,800	△744
05 민간위탁금				1,056	1,800	△744
◎봉명작은도서관 무인전자경비시스템 위탁(일부감) 1,056,000원				1,056	1,800	△744

부서: 봉명2송정동
정책: 행정운영경비(봉명2, 송정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
봉명2송정동		716,852	723,382	△6,530
행정운영경비(봉명2, 송정동)		471,611	474,150	△2,539
인력운영비		425,866	426,130	△264
인건비(봉명2송정동)		399,226	399,490	△264
101 인건비		399,226	399,490	△264
01 보수		399,226	399,490	△264
◎기본급(일부감)		230,643	230,907	△264
○기본급		212,274	212,538	△264
-일반직		212,274	212,538	△264
· 6급 2,435,600원 * 2명 * 12월		58,455	58,719	△264
기본경비		45,745	48,020	△2,275
기본경비(봉명2송정동)		45,745	48,020	△2,275
201 일반운영비		25,345	27,620	△2,275
02 공공운영비		15,706	17,981	△2,275
◎우편요금(일부감)		4,375	6,650	△2,275
○등기 1,750원 * 1,700통		2,975	5,250	△2,275
주민삶의 질 향상(봉명2송정동)		245,241	249,232	△3,991
아름다운 마을조성		245,241	249,232	△3,991
주민생활 지원		174,108	177,199	△3,091
301 일반보상금		126,240	129,320	△3,080
05 통·리·반장활동보상금		120,320	123,400	△3,080
◎통장수당(일부감)		114,320	114,800	△480
○회의참석수당 20,000원 * 2회 * 34명 * 12월		16,320	16,800	△480
◎반장수당(일부감) 50,000원 * 120명		6,000	8,600	△2,600
401 시설비및부대비		29,989	30,000	△11
01 시설비		29,989	30,000	△11
◎소규모 주민숙원사업(일부감) 29,988,620원		29,989	30,000	△11
주민자치센터 운영		29,700	30,600	△900
201 일반운영비		26,700	27,600	△900
01 사무관리비		26,700	27,600	△900
◎주민자치센터운영 강사수당(일부감)		24,300	25,200	△900
○노인 건강교실 강사수당 15,000원 * 15시간 *12월		2,700	3,600	△900

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
강서1동				672,365	690,072	△17,707
행정운영경비(강서1동)				419,285	432,285	△13,000
인력운영비				366,301	372,301	△6,000
인건비				340,841	345,841	△5,000
101 인건비				340,841	345,841	△5,000
01 보수				340,841	345,841	△5,000
◎기본급(일부감)				185,670	190,670	△5,000
○기본급				168,080	173,080	△5,000
-일반직				168,080	173,080	△5,000
· 6급 49,791,000원				49,791	50,791	△1,000
· 7급 38,060,000원				38,060	40,060	△2,000
· 8급 9,538,000원				9,538	10,538	△1,000
· 9급 35,937,000원				35,937	36,937	△1,000
물건비				25,460	26,460	△1,000
203 업무추진비				8,480	9,480	△1,000
01 기관운영업무추진비				5,270	6,270	△1,000
◎기준액(인구 3만미만)(일부감) 5,270,000원				5,270	6,270	△1,000
기본경비				52,984	59,984	△7,000
기본경비				52,984	59,984	△7,000
201 일반운영비				34,804	41,804	△7,000
02 공공운영비				26,128	33,128	△7,000
◎전기요금(일부감)				12,386	19,386	△7,000
○기본료 5,586,000원				5,586	8,586	△3,000
○초과료 6,800,000원				6,800	10,800	△4,000
주민삶의 질 향상(강서1동)				253,080	257,787	△4,707
아름다운 마을조성				253,080	257,787	△4,707
주민생활 지원				207,843	212,550	△4,707
301 일반보상금				157,640	161,640	△4,000
05 통·리·반장활동보상금				150,820	154,820	△4,000
◎통장수당(일부감)				140,320	144,320	△4,000
○기본급 101,600,000원				101,600	105,600	△4,000
401 시설비및부대비				29,293	30,000	△707
01 시설비				29,293	30,000	△707
◎소규모 주민숙원사업(일부감) 29,292,310원				29,293	30,000	△707

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
강서2동				486,500	481,489	5,011
행정운영경비(강서2동)				324,658	320,919	3,739
인력운영비				294,019	288,720	5,299
인건비				270,849	265,550	5,299
101 인건비				270,849	265,550	5,299
01 보수				270,849	265,550	5,299
◎기본급				146,535	144,107	2,428
○기본급				132,367	129,939	2,428
-일반직				132,367	129,939	2,428
· 8급 1,213,700 * 1명 * 2월				2,428	0	2,428
◎수당				52,714	49,843	2,871
○정액수당				28,911	26,040	2,871
-가족수당				5,280	5,040	240
· 존속비 20,000원 * 10명 * 12월				2,400	2,160	240
-자녀학비보조수당				2,631	0	2,631
· 고등학생 328,800 * 2명 * 4분기				2,631	0	2,631
기본경비				30,639	32,199	△1,560
기본경비				30,639	32,199	△1,560
201 일반운영비				16,359	17,919	△1,560
02 공공운영비				8,385	9,945	△1,560
◎전기안전관리대행수수료(전감) 0원				0	960	△960
◎소방안전점검수수료(전감) 0원				0	600	△600
주민 삶의 질 향상(강서2동)				161,842	160,570	1,272
아름다운 마을조성				161,842	160,570	1,272
주민생활지원				105,565	105,600	△35
206 재료비				4,715	4,750	△35
01 재료비				4,715	4,750	△35
◎아름다운마을 가꾸기사업(일부감) 4,714,150원				4,715	4,750	△35
청사환경개선				29,188	27,855	1,333
401 시설비및부대비				10,634	10,720	△86
01 시설비				10,634	10,720	△86
◎청사노후전기시설보수공사(일부감) 3,980,000원				3,980	4,050	△70
◎청사외부 페인트공사(일부감) 4,196,500원				4,197	4,213	△16
405 자산취득비				8,254	6,835	1,419
01 자산및물품취득비				8,254	6,835	1,419
◎책상				3,949	2,530	1,419
○사무용책상(과장) 578,900원 * 1각				579	660	△81

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사무실파티션 187,500원 * 8각	1,500	0	1,500
	주민자치센터 운영	27,089	27,115	△26
	405 자산취득비	5,974	6,000	△26
	01 자산및물품취득비	5,974	6,000	△26
	◎노래방기기(일부감) 5,973,680원	5,974	6,000	△26