

부서: 오송읍
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진(오송읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 인부임 50,000원 * 1명 * 120일	6,000		
◎방역소독 기간제근로자 4대 보험료	744		
○국민연금부담금 6,000,000원 * 4.50%	270		
○건강보험료부담금 6,000,000원 * 2.995%	180		
○장기요양보험료부담금 180,000원 * 6.55%	12		
○고용보험료부담금 6,000,000원 * 1.5%	90		
○산재보험료부담금 6,000,000원 * 3.2%	192		
201 일반운영비	27,960	26,549	1,411
01 사무관리비	2,304	2,269	35
◎미화요원 피복비	2,304		
○작업복 90,000원 * 8명	720		
○우의 15,000원 * 8명	120		
○안전화 60,000원 * 8명	480		
○장화 13,000원 * 8명	104		
○방한복 100,000원 * 8명	800		
○작업조끼 10,000원 * 8명	80		
02 공공운영비	25,656	24,280	1,376
◎청소차량 유지비 10,798,000원 * 2대	21,596		
◎청소차량 제세공과금 1,000,000원 * 2대	2,000		
◎환경개선부담금 65,000원 * 2회 * 2대	260		
◎조천천 운동시설 보수(30개소) 1,000,000원	1,000		
◎방역장비 수리 및 관리 비용 800,000원	800		
206 재료비	2,500	2,538	△38
01 재료비	2,500	2,538	△38
◎미화요원 청소용품 1,000,000원	1,000		
◎방역소독용 유류비 1,875원 * 1L * 50개리 * 16회	1,500		
읍행정업무 추진	38,027	371,267	△333,240
101 인건비	8,823	0	8,823
04 기간제근로자등보수	8,823	0	8,823
◎가족관계등록사무 행정도우미 인부임	7,975		
○가족관계등록사무 행정도우미 인부임 46,910원 * 1명 * 170일	7,975		
◎가족관계등록사무 행정도우미 사업자부담금	848		
○국민연금 부담금 7,975,000원 * 4.5%	359		
○건강보험료 부담금 7,975,000원 * 2.995%	239		
○장기요양보험료 부담금 239,000원 * 6.55%	16		
○고용보험료 부담금 7,975,000원 * 1.50%	120		
○산재보험 부담금 7,975,000원 * 1.42%	114		
201 일반운영비	21,354	333,603	△312,249

부서: 오송읍
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진(오송읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,604	5,124	480
◎청사 전기안전관리자 수수료	77,000원 * 12월	924		
◎오수처리시설 위탁관리 수수료	240,000원 * 12월	2,880		
◎청사 무인경비 용역료	150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비		40,145	36,191	3,954
◎청사 제세공과금		30,200		
○ 전기요금	2,300,000원 * 12월	27,600		
○ 상하수도요금	200,000원 * 12월	2,400		
○ 분뇨수거료	200,000원 * 1회	200		
◎청사 건물 유지관리비	3,922원 * 2,186㎡	8,574		
◎청사 부속시설 난방비	1,305원 * 10L * 105일	1,371		
401 시설비및부대비		5,500	9,513	△4,013
01 시설비		5,500	9,513	△4,013
◎시설비		5,500		
○LED전광판 설치 1식	5,500,000원 * 1식	5,500		
복지회관시설운영관리		30,374	26,437	3,937
201 일반운영비		30,374	26,437	3,937
01 사무관리비		6,600	6,120	480
◎복지회관 전기안전관리자 수수료	160,000원 * 12월	1,920		
◎복지회관 오수처리시설 위탁관리 수수료	240,000원 * 12월	2,880		
◎복지회관 무인경비 용역료	150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비		23,774	20,317	3,457
◎복지회관 제세공과금		21,800		
○ 전기요금	1,600,000원 * 12월	19,200		
○ 상하수요금	200,000원 * 12월	2,400		
○ 분뇨수거료	200,000원 * 1회	200		
◎복지회관 건물유지비	1,186원 * 1,664㎡	1,974		
지역개발		611,251	601,418	9,833
지역개발사업		611,251	601,418	9,833
생활주변 소규모 주민복지사업		150,000	149,946	54
401 시설비및부대비		150,000	149,946	54
01 시설비		148,920	148,920	0
◎생활주변 소규모 주민복지사업	148,920,000원	148,920		
03 시설부대비		1,080	1,026	54
◎생활주변 소규모 주민복지사업 부대비	1,080,000원	1,080		

부서: 오송읍
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동평1리 소교량 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎동평리 배수로 정비공사(L=300m) 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎오송읍 소재지 일원 하수도 준설공사(L=3.0km)) 40,000,000원 * 1식	40,000		
◎동평3리 농로 정비공사(L=100m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎정중1리 배수로 정비공사(L=150m) 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎공북2리 배수로 정비공사(L=200m) 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎상정2리 농로 정비공사(L=100m) 10,260,000원 * 1식	10,260		
◎오송2리 정자설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	3,240	1,008	2,232
◎시설부대비 450,000,000원 * 0.72 / 100	3,240		
오송생명과학단지조성 및 운영	1,447,765	1,254,514	193,251
오송생명과학단지 관리	1,447,765	1,254,514	193,251
시설운영관리	152,231	137,761	14,470
101 인건비	15,569	11,781	3,788
04 기간제근로자등보수	15,569	11,781	3,788
◎민원 행정도우미 인부임 ○기간제근로자 인부임 46,910원 * 2명 * 150일	14,073		
◎민원 행정도우미 4대보험료	1,496		
○국민연금 부담금 14,073,000원 * 4.50%	634		
○건강보험료 부담금 14,073,000원 * 2.995%	422		
○장기요양보험료 부담금 422,000원 * 6.55%	28		
○고용보험료 부담금 14,073,000원 * 1.50%	212		
○산재보험료 부담금 14,073,000원 * 1.42%	200		
201 일반운영비	119,662	113,380	6,282
01 사무관리비	33,620	32,890	730
◎노점상 단속 용역료 200,000원 * 10명 * 10월	20,000		
◎오송생명과학단지 무인경비용역료 150,000원 * 2개소 * 12개월	3,600		
◎오송생명과학단지 전기안전관리자 수수료 540,000원 * 12개월	6,480		
◎오송생명과학단지 홍보용 현수막 제작 80,000원 * 15회	1,200		
◎청원경찰 피복비 120,000원 * 2명	240		
◎수경시설 수질검사료 100,000원 * 2회	200		
◎수경시설 물탱크 청소료 800,000원 * 2회	1,600		

부서: 오송읍
 정책: 오송생명과학단지조성 및 운영
 단위: 오송생명과학단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	46,000	56,340	△ 10,340
01	재료비	46,000	56,340	△ 10,340
	◎도로변화분 꽃묘 및 제초제 구입	46,000		
	○꽃묘구입(봄꽃, 여름가을꽃)			
	500원 * 40,000주 * 2회	40,000		
	○제초제구입	12,000원 * 500병	6,000	
401	시설비및부대비	163,880	152,030	11,850
01	시설비	163,880	152,030	11,850
	◎도로변화분 꽃묘식재공사			
	500원 * 40,000주 * 2회	40,000		
	◎보행자도로 제초 및 약제살포공사	53,280		
	○보행자도로 제초제 약제살포			
	120원 * 133,000㎡ * 3회	47,880		
	○도시숲 관목 제초작업			
	1,000원 * 1,800㎡ * 3회	5,400		
	◎도로시설물 보수공사	70,600		
	○자전거도로 보수			
	아스콘포장 300㎡ * 62,000원	18,600		
	○보행자도로 보수			
	소형블럭포장 1,000㎡ * 22,000원	22,000		
	○신호등 안전대기장치 설치			
	15,000,000원 * 2개소	30,000		
공원 및 녹지관리		1,043,854	857,983	185,871
101	인건비	48,296	44,765	3,531
04	기간제근로자등보수	48,296	44,765	3,531
	◎공원관리 기간제근로자 인부임	42,969		
	○기간제근로자 인부임			
	45,230원 * 5명 * 190일	42,969		
	◎공원관리 기간제근로자 4대보험료	5,327		
	○국민연금 부담금	42,969,000원 * 4.50%	1,934	
	○건강보험료 부담금	42,969,000원 * 2.995%	1,287	
	○장기요양보험료 부담금	1,287,000원 * 6.55%	85	
	○고용보험료 부담금	42,969,000원 * 1.50%	645	
	○산재보험료 부담금	42,969,000원 * 3.2%	1,376	
206	재료비	77,500	26,550	50,950
01	재료비	77,500	26,550	50,950
	◎공원 관리 비료 및 살충제 구입	77,500		
	○조경수 수목시비용 유기질 비료구입			
	12,000원 * 5,000포	60,000		

부서: 오송읍
 정책: 오송생명과학단지 조성 및 운영
 단위: 오송생명과학단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 수목시비용 화학비료 구입 15,000원 * 500포	7,500		
○조경수 병충해 방제 살충제 구입 10,000원 * 1,000병	10,000		
401 시설비및부대비	918,058	785,668	132,390
01 시설비	918,058	783,000	135,058
◎조경수 병충해 방제	63,000		
○교목 및 관목 병충해 방제 350원 * 60,000L * 3회	63,000		
◎공원 및 가로수 고사목 식재공사	60,000		
○공원 상록 및 낙엽교목 300,000원 * 100주	30,000		
○가로수 낙엽교목 300,000원 * 100주	30,000		
◎조경수 교목 및 관목 전정공사	106,000		
○상록 및 낙엽교목 전정 20,000원 * 1,000주 * 1회	20,000		
○관목전정 100원 * 430,000주 * 2회	86,000		
◎공원 조경수 퇴비시비공사	60,000		
○교목시비 2,000원 * 20,000주	40,000		
○관목시비 50원 * 400,000주	20,000		
◎공원시설물 도장공사 10,000원 * 6,000㎡	60,000		
◎공원 시설물 유지보수 100원 * 660,000㎡	66,000		
◎공원 가로등 설치공사 2,000,000원 * 5개소	10,000		
◎호수공원 둘레길 꽃길조성공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎공원 및 녹지공간 제초작업 850원 * 50,000㎡ * 3회	127,500		
◎공원 및 녹지공간 약제살포공사 850원 * 50,000㎡ * 3회	127,500		
◎공원 및 녹지공간 잔디깎기공사 900원 * 50,000㎡ * 3회	135,000		
◎도시숲 조성지 풀깎기공사	80,250		
○풀깎기 공사 900원 * 25,000㎡ * 3회	67,500		
○관목류 제초작업 850원 * 5,000㎡ * 3회	12,750		
◎시설부대비	2,808		
○공원 및 녹지 관리 부대비 390,000,000원 * 0.72 / 100	2,808		
행정운영경비(오송읍)	1,772,262	1,751,220	21,042
인력운영비	1,621,834	1,606,832	15,002
인력운영비	1,621,834	1,606,832	15,002
101 인건비	1,578,934	1,562,252	16,682

부서: 오송읍
 정책: 행정운영경비(오송읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	1,138,980	1,141,695	△2,715
◎봉급	779,446		
○ 5급(30호봉) 4,055,600원 * 1명 *1 2월	48,668		
○ 6급(27호봉) 3,453,300원 * 7명 * 12월	290,078		
○ 7급(18호봉) 2,766,900원 * 7명 * 12월	232,420		
○ 8급(8호봉) 1,893,300원 * 6명 * 12월	136,318		
○ 9급(5호봉) 1,499,200원 * 4명 * 12월	71,962		
◎상여수당	88,087		
○ 정근수당 779,446,000원 * 1/12 * 50% * 2회	64,954		
○ 정근수당가산금	18,240		
- 5년이상 9년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 10년이상 14년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 15년이상 19년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 20년이상 24년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 25년이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○ 대우공무원수당	4,893		
- 5급대우 3,314,800원 * 4.1% * 3명 * 12월	4,893		
◎가계보전수당	17,447		
○ 가족수당	12,240		
- 배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
- 기타가족 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
○ 자녀학비보조수당	5,207		
- 고등학교 433,880원 * 3명 * 4분기	5,207		
◎특수근무수당	31,200		
○ 특수업무수당	31,200		
- 기술정보수당	3,360		
· 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 6급 · 7급 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 8급이하 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 기술정보수당가산금(자격증) 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
- 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
- 읍면근무수당 70,000원 * 24명 * 12월	20,160		
- 사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
- 사회복지업무수당(자격증가산) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎육아휴직수당 1,893,300원 * 40% * 1명 * 12월	9,088		

부서: 오송읍
 정책: 행정운영경비(오송읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎초과근무수당 8,476원 * 25명 * 30시간 * 12월	76,284		
◎정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
◎명절휴가비 779,446,000원 * 1/12 * 60% * 2회	77,945		
◎연가보상비 779,446,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	20,483		
02 기타직보수	93,544	118,576	△25,032
◎청원경찰	76,681		
○ 기본급(경장24호봉) 2,734,400원 * 2명 * 12월	65,626		
○ 상여수당	7,879		
- 정근수당 62,861,000원 * 1/12 * 50% * 2회	5,239		
-정근수당가산금(20년이상 24년미만) 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
○ 가계보전수당	3,176		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학교 433,880원 * 1명 * 4분기	1,736		
◎초과근무수당	5,804		
○ 경장(21호봉) 8,060원 * 30시간 * 2명 * 12월	5,804		
◎정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
◎명절휴가비 62,861,000원 * 1/12 * 60% * 2회	6,287		
◎연가보상비 62,861,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	1,652		
03 무기계약근로자보수	346,410	301,981	44,429
◎환경관리원 인건비	346,410		
○ 기본급 1,656,460원 * 8명 * 12월	159,021		
○ 상여금	86,966		
- 기말수당 1,976,460원 * 50% * 4회 * 8명	31,624		
- 정근수당 1,976,460원 * 50% * 2회 * 8명	15,812		
- 체력단련비 1,976,460원 * 50% * 5회 * 8명	39,530		
○ 정액수당	22,856		
- 가족수당	5,760		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
- 자녀학비 보조수당	1,736		

부서: 오송읍
 정책: 행정운영경비(오송읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교 433,880원 * 1명 * 4분기	1,736		
- 특수업무수당 90,000원 * 8명 * 12월	8,640		
- 작업장려수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
○ 복리후생비	33,380		
- 정액급식비 160,000원 * 8명 * 12월	15,360		
- 위험수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
- 위생수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
- 정년퇴직 직원 해외공로연수 2,500,000원 * 2명	5,000		
- 정년퇴직 직원 기념품 지급 1,500,000원 * 1명	1,500		
○ 초과근무수당	44,187		
- 시간외수당 10,079원 * 150% * 10시간 * 8명 * 12월	14,514		
- 휴일근무수당 80,630원 * 150% * 2일 * 8명 * 12월	23,222		
- 연차유급수당 80,630원 * 8명 * 10일	6,451		
204 직무수행경비	42,900	44,580	△ 1,680
02 직급보조비	42,900	44,580	△ 1,680
◎직급보조비	42,900		
○ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○ 6급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
○ 7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
○ 8급 · 9급 105,000원 * 10명 * 12월	12,600		
○ 청원경찰 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
기본경비	150,428	144,388	6,040
기본경비	150,428	144,388	6,040
201 일반운영비	68,428	61,138	7,290
01 사무관리비	54,628	49,528	5,100
◎기본업무수행경비 18,500,000원	18,500		
◎급량비 12,600,000원	12,600		
◎홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎당직비 50,000원 * 2명 * 117일	11,700		
◎신문구독료	828		
○중앙지 15,000원 * 2부 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 3부 * 12월	468		
◎행정장비 유지비 500,000원 * 28대 * 1/2	7,000		
◎업무용 도서구입비 500,000원 * 2개소	1,000		
02 공공운영비	13,800	11,610	2,190
◎우편후납 요금	13,800		
○ 일반우편 270원 * 2,500통 * 12월	8,100		
○ 등기우편 1,900원 * 250통 * 12월	5,700		

부서: 오송읍
 정책: 행정운영경비(오송읍)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	67,800	69,900	△2,100
01 국내여비 ◎음행정추진여비 3,000,000원 3,000 ◎기준경비 60,000,000원 60,000 ◎국내여비(청원경찰) 4,800,000원 4,800	67,800	2,700	65,100
203 업무추진비	11,800	10,950	850
01 기관운영업무추진비 ◎읍장 550,000원 * 1명 * 12월 6,600	6,600	6,270	330
02 정원가산업무추진비 ◎직원사기진작경비 40,000원 * 25명 1,000	1,000	900	100
04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200	4,200	3,780	420
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비 ◎직책급업무수행경비 ○ 읍장직책급 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 ○ 부읍장직책급 50,000원 * 1명 * 12월 600	2,400	2,400	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 강내면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강내면	2,259,881	2,286,060	△26,179
자치행정	500,389	584,324	△83,935
일반행정추진	500,389	584,324	△83,935
주민자치센터운영지원	105,200	103,200	2,000
201 일반운영비	105,200	103,200	2,000
01 사무관리비	103,200	103,200	0
◎ 주민자치센터 운영비	103,200		
○ 주민자치프로그램강사수당 20,000원 * 16시간 * 25종 * 12월	96,000		
○ 홍보물 제작 및 기타운영비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎ 주민자치프로그램 발표회 및 전시회 2,000,000원 * 1식	2,000		
지역화합문화행사지원	9,000	10,800	△1,800
201 일반운영비	9,000	10,800	△1,800
03 행사운영비	9,000	10,800	△1,800
◎ 자체 및 시행사 참여비	3,000		
◎ 단군전 어천제. 개천제 제물대 3,000,000원 * 2회	6,000		
통리반장 활동지원	120,300	120,350	△50
301 일반보상금	120,300	120,350	△50
05 통장·이장·반장활동보상금	120,300	120,350	△50
◎ 이장활동비	120,300		
○ 기본수당 200,000원 * 35명 * 12월	84,000		
○ 상여금 200,000원 * 35명 * 2회	14,000		
○ 회의참석수당 20,000원 * 35명 * 2회 * 12월	16,800		
○ 반장수당 25,000원 * 110명 * 2회	5,500		
면주변 환경정비	21,183	110,482	△89,299
101 인건비	6,744	6,600	144
04 기간제근로자등보수	6,744	6,600	144
◎ 방역소독인부임	6,744		
○ 인부임 50,000원 * 1명 * 120일	6,000		
○ 건강보험료 6,000,000원 * 2.995%	180		
○ 장기요양보험료 180,000원 * 6.55%	12		
○ 국민연금 6,000,000원 * 4.50%	270		
○ 고용보험 6,000,000원 * 1.50%	90		
○ 산재보험 6,000,000원 * 3.2%	192		

부서: 강내면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,663	12,563	100
01 사무관리비	905	1,026	△121
◎ 미화요원 피복비	905		
○ 청소차량 운전복 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○ 미화요원 작업복 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○ 미화요원 우의 15,000원 * 3명	45		
○ 안전화 60,000원 * 3명	180		
○ 방한복 100,000원 * 3명	300		
○ 작업조끼 10,000원 * 3명	30		
02 공공운영비	11,758	11,537	221
◎ 청소차량 유지비	10,798		
◎ 청소차량 환경개선부담금 80,000원 * 2회	160		
◎ 청소차량 제세공과금 800,000원 * 1대	800		
206 재료비	1,776	1,319	457
01 재료비	1,776	1,319	457
◎ 미화요원 청소용품	426		
◎ 방역소독용 유류비 1,875원 * 8리터 * 90일	1,350		
면 행정 업무추진	12,406	108,476	△96,070
201 일반운영비	12,406	108,476	△96,070
01 사무관리비	6,607	6,304	303
◎ 주민등록 전산장비 토너 220,000원 * 4대 * 3개	2,640		
◎ 무인민원발급기 토너 220,000원 * 1대 * 4개	880		
◎ 무인민원발급기용 주민등록 초본용지 50,000원 * 2BOX	100		
◎ 주민등록 등.초본용지 26,000원 * 2BOX	52		
◎ 인감증명서 발급용지 70,000원 * 3BOX	210		
◎ 지문채취기 30,000원 * 2개	60		
◎ 주민등록증 주소변경 기재 라벨지 10,000원 * 4개	40		
◎ 이장 신원보증 가입비 3,000원 * 35명	105		
◎ 산화경방 특근매식비 7,000원 * 3명 * 120일	2,520		
02 공공운영비	5,799	102,172	△96,373
◎ 행정차량 유지비	4,299		
◎ 행정차량 환경개선부담금 30,000원 * 2회	60		
◎ 행정차량 제세공과금 600,000원 * 1대	600		
◎ 사회복지공무원 휴대전화 사용료 70,000원 * 12월	840		
체납액 징수업무 추진	2,200	2,100	100
202 여비	1,000	900	100

부서: 강내면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	900	100
◎ 체납액 징수업무 추진	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎ 세무업무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
청사운영관리	75,669	97,227	△21,558
201 일반운영비	25,669	46,427	△20,758
01 사무관리비	3,480	3,450	30
◎ 청사 무인경비용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎ 전기안전관리 수수료 90,000원 * 12월	1,080		
◎ 소방시설 종합정밀 점검	600		
02 공공운영비	22,189	42,977	△20,788
◎ 면청사 제세공과금	22,189		
○ 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 상.하수도 요금 110,000원 * 12월	1,320		
○ 환경개선부담금 70,000원 * 2회	140		
○ 면청사 건물유지비 4,569원 * 1,385㎡	6,329		
401 시설비및부대비	45,000	50,800	△5,800
01 시설비	45,000	50,800	△5,800
◎ 면청사 외부 창문 교체공사	22,000		
◎ 면청사 주차장 정비공사	20,000		
◎ 면청사 비가림시설 설치공사	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎ 물품창고제작설치 5,000,000원 * 1개소	5,000		
복지회관시설 운영관리	102,511	31,689	70,822
201 일반운영비	35,511	31,689	3,822
01 사무관리비	6,560	4,560	2,000
◎ 복지회관 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎ 복지회관 전기안전관리 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
◎ 주민자치프로그램 요가매트 20,000원 * 100개	2,000		
02 공공운영비	28,951	27,129	1,822
◎ 복지회관 제세공과금	26,780		
○ 전기요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
○ 상.하수도 요금 120,000원 * 12월	1,440		
○ 환경개선부담금 70,000원 * 2회	140		
◎ 복지회관 건물유지비 1,210원 * 1,794㎡	2,171		

부서: 강내면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
◎ 복지회관 옥상 방수공사 및 도색	15,000		
◎ 복지회관 체육관 LED 교체공사	30,000		
◎ 복지회관 환풍기 설치공사	10,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
◎ 복지회관 운동시설 구입	12,000		
○ 탁구대 1,300,000원 * 8대	10,400		
○ 탁구연습기계 1,600,000원 * 1대	1,600		
체육공원 관리	51,920	0	51,920
201 일반운영비	1,920	0	1,920
02 공공운영비	1,920	0	1,920
◎ 체육공원 제세공과금	1,920		
○ 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
○ 상.하수도 요금 10,000원 * 12월	120		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎ 체육공원 화장실 신축공사	50,000		
지역개발	586,833	596,728	△9,895
지역개발사업	586,833	596,728	△9,895
생활주변 소규모 주민복지사업	130,000	129,953	47
401 시설비및부대비	130,000	129,953	47
01 시설비	130,000	129,064	936
◎ 생활주변 소규모 주민복지사업	129,064		
◎ 생활주변 소규모 주민복지사업 부대비 130,000,000원 * 0.72%	936		
주요도로변 꽃길조성사업	6,833	8,820	△1,987
101 인건비	5,358	6,872	△1,514
04 기간제근로자등보수	5,358	6,872	△1,514
◎ 사곡리 감나무길 정비사업	893		
○ 인부임 44,640원 * 10명 * 2회	893		
◎ 저산리 목백일홍 정비사업	1,786		
○ 인부임 44,640원 * 20명 * 2회	1,786		
◎ 주요도로변 꽃길정비사업	2,679		
○ 인부임 44,640원 * 20명 * 3회	2,679		
201 일반운영비	1,475	625	850
02 공공운영비	1,475	625	850
◎ 동력예초기 유지비	1,475		

부서: 강내면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 유류대 1,875원 * 10리터 * 2대 * 10일	375		
	○ 수선비 50,000원 * 2대 * 10개	1,000		
	○ 예초기날 5,000원 * 2대 * 10개	100		
소규모주민숙원사업		450,000	455,900	△5,900
401 시설비및부대비		450,000	455,900	△5,900
01 시설비		450,000	455,000	△5,000
	◎월탄1리 마을회관 운동시설 설치 11,000,000원 * 1식	11,000		
	◎다락1리 체육시설 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
	◎다락2리 하수구 정비공사(L=20m) 4,000,000원	4,000		
	◎당곡리 배수로 정비공사(L=150m, U관 설치) 30,000,000원	30,000		
	◎태성1리 농로 포장공사(L=150m) 20,000,000원	20,000		
	◎산단리 농로 포장공사(L=250m, B=3.0m) 30,000,000원	30,000		
	◎석화1리 배수관 정비공사(L=80m) 35,000,000원	35,000		
	◎학천리 마을안길 정비공사(L=200m, B=4.0m) 20,000,000원	20,000		
	◎저산1리 배수로 정비공사(L=150m, H=2m) 30,000,000원	30,000		
	◎탑연1리 마을안길 포장공사 20,000,000원	20,000		
	◎월곡1리 월명사입구 포장공사 15,000,000원	15,000		
	◎사인2리 마을안길 포장공사 20,000,000원	20,000		
	◎궁현1리 마을안길 포장공사 25,000,000원	25,000		
	◎연정1리 옹벽 설치공사(L=20m) 20,000,000원	20,000		
	◎궁현1리 배수로 정비공사(L=100m) 30,000,000원	30,000		
	◎월탄리 아스콘 덧씌우기 공사(L=400m) 20,000,000원	20,000		
	◎석화리 농로 포장공사(L=160m) 20,000,000원	20,000		
	◎당곡리 아스콘 덧씌우기 공사(L=350m) 30,000,000원	30,000		
	◎황탄리 아스콘 덧씌우기 공사(L=500m) 25,000,000원	25,000		
	◎사인2리 마을안길 확포장 공사(L=30m) 15,000,000원	15,000		
	◎학천리 배수로 정비공사(L=120m) 10,000,000원	10,000		
	◎궁현2리 놀이터 정비공사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(강내면)		1,172,659	1,105,008	67,651
인력운영비		1,061,779	998,084	63,695
인력운영비		1,061,779	998,084	63,695

부서: 강내면
 정책: 행정운영경비(강내면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,030,639	967,724	62,915
01 보수	896,675	825,005	71,670
◎ 봉급	621,137		
○ 5급(30호봉) 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668		
○ 6급(27호봉) 3,453,300원 * 7명 * 12월	290,078		
○ 7급(18호봉) 2,766,900원 * 4명 * 12월	132,812		
○ 8급(8호봉) 1,893,300원 * 5명 * 12월	113,598		
○ 9급(5호봉) 1,499,200원 * 2명 * 12월	35,981		
◎ 상여수당	70,281		
○ 정근수당			
621,137,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	51,762		
○ 정근수당 가산금	15,120		
- 5년이상 10년미만			
50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 10년이상 14년미만			
60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 20년이상 25년미만			
110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 25년이상			
130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○ 대우공무원 수당	3,399		
- 5급대우			
3,453,300원 * 2명 * 12월 * 4.1%	3,399		
◎ 가계보전수당	15,204		
○ 가족수당	11,280		
- 배우자			
40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
- 기타가족			
20,000원 * 17명 * 12월	4,080		
○ 자녀학비보조수당	3,924		
- 고등학교			
327,000원 * 3명 * 4분기	3,924		
◎ 특수근무수당	24,000		
○ 특수업무수당	24,000		
- 기술정보수당	4,560		
· 6급 .7급			
30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
· 8급이하			
20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 기술정보수당 가산금(기사)			
30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 기술정보수당 가산금(산업기사)			
20,000원 * 3명 * 12월	720		
- 민원업무수당			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
- 읍면근무수당			
70,000원 * 18명 * 12월	15,120		
- 사회복지업무수당			
70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
- 사회복지업무수당 자격증가산수당			
30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎ 초과근무수당			
8,476원 * 19명 * 30시간 * 12월	57,976		

부서: 강내면
 정책: 행정운영경비(강내면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
◎ 명절휴가비 621,137,000원 * 1/12 * 60% * 2회	62,114		
◎ 연가보상비 621,137,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일	16,323		
03 무기계약근로자보수	133,964	142,719	△8,755
◎ 미화요원 인건비	133,964		
○ 기본급 1,543,800원 * 3명 * 12월	55,577		
○ 상여금	30,737		
- 기말수당 1,862,800원 * 50% * 4회 * 3명	11,177		
- 정근수당 1,862,800원 * 50% * 2회 * 3명	5,589		
- 체력단련비 1,862,800원 * 50% * 5회 * 3명	13,971		
○ 정액수당	8,520		
- 가족수당	2,760		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 부모·자녀 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 셋째자녀 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
- 작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
○ 복리후생비	18,282		
- 정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
- 위생수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 위험수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 자녀학비보조수당 283,600원 * 1명 * 4분기	1,135		
- 명절휴가비 1,862,800원 * 60% * 3명 * 2회	6,707		
○ 초과근무수당	20,848		
- 시간외근무수당 9,540원 * 150% * 20시간 * 3명 * 12월	10,304		
- 휴일근무수당 76,280원 * 150% * 2일 * 3명 * 12월	8,239		
- 연차유급휴가수당 76,820원 * 3명 * 10일	2,305		
204 직무수행경비	31,140	30,360	780
02 직급보조비	31,140	30,360	780
◎ 직급보조비	31,140		
○ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○ 6급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
○ 7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○ 8급.9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		

부서: 강내면
 정책: 행정운영경비(강내면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	110,880	106,924	3,956
기본경비	110,880	106,924	3,956
201 일반운영비	44,420	36,490	7,930
01 사무관리비	36,728	29,567	7,161
◎ 기본업무수행경비	14,060		
◎ 급량비 9,576,000원	9,576		
◎ 당직비 50,000원 * 1명 * 117일	5,850		
◎ 신문구독료	492		
○ 중앙지 15,000원 * 1부 * 12월	180		
○ 지방지 13,000원 * 2부 * 12월	312		
◎ 행정장비유지비 500,000원 * 25대 * 1/2	6,250		
◎ 업무용 도서구입비	500		
02 공공운영비	7,692	6,923	769
◎ 우편요금	7,692		
○ 일반 240원 * 1,800통 * 12월	5,184		
○ 등기 1,900원 * 110통 * 12월	2,508		
202 여비	48,600	48,300	300
01 국내여비	48,600	2,700	45,900
◎ 기준경비 45,600,000원	45,600		
◎ 면행정추진여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	11,560	10,734	826
01 기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
◎ 면장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	684	76
◎ 직원사기진작경비 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
◎ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎ 직책급 업무추진비	2,400		
○ 면장 직책급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○ 부면장 직책급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	3,900	9,000	△5,100
01 자산및물품취득비	3,900	9,000	△5,100
◎ 칼라프린터기	3,500		
◎ 진공청소기 200,000원 * 2대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 옥산면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥산면	2,187,426	2,140,087	47,339
자치행정	456,123	385,918	70,205
일반행정추진	456,123	385,918	70,205
주민자치센터운영지원	90,575	69,552	21,023
201 일반운영비	79,280	69,552	9,728
01 사무관리비	77,280	69,552	7,728
◎주민자치센터운영비	77,280	69,552	7,728
○강사수당 320,000원 * 18개 * 12월	69,120		
○홍보물제작 및 기타 운영비 1,200,000원	1,200		
○주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 29명 * 12회	6,960		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	11,295	0	11,295
01 자산및물품취득비	11,295	0	11,295
◎주민자치프로그램 악기 구입비	11,295		
○옥산사랑밴드 악기 구입비 4,200,000원 * 1set	4,200		
○난타교실 악기 구입비 176,000원 * 22set	3,872		
○전통악기 구입비 3,223,000원 * 1set	3,223		
통리반장활동지원	141,180	141,180	0
301 일반보상금	141,180	141,180	0
05 통장·이장·반장활동보상금	141,180	141,180	0
◎이장활동비	134,480		
○기본수당 200,000원 * 41명 * 12월	98,400		
○상여금 200,000원 * 41명 * 2회	16,400		
○회의참석수당 20,000원 * 41명 * 2회 * 12월	19,680		
◎반장수당 25,000원 * 134명 * 2회	6,700		
지역화합문화행사지원	4,000	3,600	400
201 일반운영비	4,000	3,600	400
03 행사운영비	4,000	3,600	400
◎자체 및 시참여 행사비 3,000,000원	3,000		
◎충현사 제물대 1,000,000원	1,000		
복지회관시설운영관리	22,023	34,795	△12,772
201 일반운영비	22,023	18,775	3,248
01 사무관리비	6,597	5,330	1,267
◎오수처리시설위탁수수료 315,000원 * 12월	3,780		
◎복지회관 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 옥산면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎미화요원 청소용품 384,000원	384		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎미화요원실 가구 구입	600		
○로커 200,000원 * 3명	600		
면행정업무추진	117,666	71,114	46,552
101 인건비	8,644	0	8,644
04 기간제근로자등보수	8,644	0	8,644
◎민원업무보조 인부임 44,640원 * 1명 * 25일 * 7월	7,812		
◎민원업무보조 4대보험 사업장 부담금	832		
○국민연금 7,812,000원 * 4.5%	352		
○건강보험 7,812,000원 * 2.995%	234		
○장기요양보험 234,000원 * 6.55%	16		
○고용보험 7,812,000원 * 1.5%	118		
○산재보험 7,823,000원*1.42%	112		
201 일반운영비	109,022	71,114	37,908
01 사무관리비	9,743	7,347	2,396
◎주민등록전산장비 토너 220,000원 * 7개 * 1대	1,540		
◎무인인원발급기 토너 220,000원 * 5개 * 1대	1,100		
◎주민등록 등.초본 용지 26,000원 * 10박스 * 1대	260		
◎인감용지 70,000원 * 10박스 * 1대	700		
◎무인민원발급용지 50,000원 * 5박스 * 1대	250		
◎주민등록 추진 소모품	2,210		
○인증기리본 16,500원 * 1롤 * 20개	330		
○인증기용 감사테프 15,000원 * 1set * 2개	30		
○라벨용지 12,000원 * 40개	480		
○지문잉크크리너 50,000원 * 1박스 * 1개	50		
○편철심 220,000원 * 3set * 2대	1,320		
◎이장신원보증 가입비 3,000원 * 41명	123		
◎산화경방특근급식 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
◎나라장터 이용수수료 10,000원 * 20회	200		
02 공공운영비	99,279	63,767	35,512
◎가로등및교통신호등 전기요금 7,800,000원 * 12월	93,600		
◎행정차량선박비 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎행정차량제세공과금 500,000원	500		
◎행정차량 환경개선부담금 20,000원 * 2회	40		
◎기관공용 휴대폰사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		

부서: 옥산면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납액징수업무추진	2,200	2,100	100
202 여비	1,000	900	100
01 국내여비	1,000	900	100
◎체납액 징수여비 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무담당 100,000원 * 1명 * 12개월	1,200		
청사운영관리	55,073	42,076	12,997
201 일반운영비	10,673	17,764	△7,091
01 사무관리비	2,962	0	2,962
◎청사 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎청사 전기안전관리자 수수료 96,800원 * 12월	1,162		
02 공공운영비	7,711	17,764	△10,053
◎면청사 제세공과금	1,960		
○전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
○상하수도요금 60,000원 * 12월	720		
○환경개선부담금 20,000원 * 2회	40		
◎면청사건물유지비 4,000원 * 1,129㎡	4,516		
◎면청사 및 부속시설 난방비 1,035,000원	1,035		
◎분뇨수거료 200,000원	200		
401 시설비및부대비	44,400	24,312	20,088
01 시설비	44,400	24,312	20,088
◎면청사 내 수목 전정작업 2,200,000원	2,200		
◎면청사 담장정비사업	30,000		
○디자인웬스(55경간) 24,750,000원 * 1식	24,750		
○담장철거 및 폐기물처리비 5,250,000원	5,250		
◎중대본부 화장실 보수공사 12,200,000원 * 1식	12,200		
지역개발	576,677	660,008	△83,331
지역개발사업	576,677	660,008	△83,331
생활주변소규모주민복지사업	130,000	129,953	47
401 시설비및부대비	130,000	129,953	47
01 시설비	129,064	129,064	0
◎생활주변 소규모 주민복지사업 129,064,000원	129,064		
03 시설부대비	936	889	47
◎생활주변소규모 주민복지사업부대비 130,000,000원 * 0.72/100	936		
소규모주민숙원사업	414,175	511,584	△97,409

부서: 옥산면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	414,175	511,584	△97,409
01 시설비	412,000	510,000	△98,000
◎환희리 농로포장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎덕촌2리 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎수락리 농로포장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎덕촌3리 배수로 정비공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎장남리 배수로 정비 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎신촌리 농로포장공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎소로2리 농로포장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎사정리 용수로 정비공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
◎사정1리 522~286번지 농로포장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎장남리 144-2-146-27번지 농로포장공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎소로1리 685-1~339번지 농로포장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎가락6리 729-6번지 형제빌라 울타리설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎국사2리 572~570-1 농로포장공사 35,000,000원 * 1식	35,000		
◎사정2리 하수도 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎동림리 농로포장공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎가락1리 농로포장공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시설부대비	2,175	1,584	591
◎소규모주민숙원사업 부대비 302,000,000원 * 0.72%	2,175		
주요도로변꽃길조성사업	29,494	15,681	13,813
101 인건비	13,994	12,981	1,013
04 기간제근로자등보수	13,994	12,981	1,013
◎꽃길조성 인부임 44,640원 * 60명 * 5회	13,392		
◎꽃길조성 인부 4대보험 사업장 부담금	602		
○고용보험 13,392,000원 * 1.5%	201		
○산재보험 12,510,000원 * 3.2%	401		
206 재료비	15,500	2,700	12,800
01 재료비	15,500	2,700	12,800
◎꽃길조성사업 재료	15,500		
○농약, 퇴비, 비료 10,000원 * 300박스	3,000		
○야생화 2,500원 * 5,000본	12,500		
주요도로변제초정리사업	3,008	2,790	218

부서: 옥산면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	2,333	2,165	168
04	기간제근로자등보수	2,333	2,165	168
	◎옥산체육공원 사후관리 인부임 44,640원 * 10명 * 5회	2,232		
	◎옥산체육공원 사후관리 인부 4대보험 사업장 부담금	101		
	○고용보험 2,232,000원 * 1.5%	34		
	○산재보험 2,085,000원 * 3.2%	67		
201	일반운영비	675	625	50
02	공공운영비	675	625	50
	◎동력예초기유지비	675		
	○유류대 1,875원 * 10ℓ * 10일 * 2대	375		
	○수선비 50,000원 * 2대 * 2회	200		
	○예초기날 5,000원 * 2대 * 10개	100		
행정운영경비(옥산면)		1,154,626	1,094,161	60,465
인력운영비		1,037,706	983,959	53,747
인력운영비		1,037,706	983,959	53,747
101	인건비	1,006,926	953,179	53,747
01	보수	859,947	819,112	40,835
	◎봉급	583,311		
	○5급(26호봉) 3,938,100원 * 1명 * 12월	47,258		
	○6급(27호봉) 3,453,300원 * 5명 * 12월	207,198		
	○7급(18호봉) 2,766,900원 * 5명 * 12월	166,014		
	○8급(8호봉) 1,893,300원 * 4명 * 12월	90,879		
	○9급(5호봉) 1,499,200원 * 4명 * 12월	71,962		
	◎상여수당	68,465		
	○정근수당 561,674,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	46,807		
	○정근수당가산금	16,560		
	-5년이상 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	-20년이상 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	-25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
	○대우공무원수당	5,098		
	-5급대우 3,453,300원 * 4.1% * 3명 * 12월	5,098		
	◎가계보전수당	21,441		
	○가족수당	9,600		
	-배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
	-기타가족 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
	○자녀학비보조수당	1,736		
	-고등학교 433,880원 * 1명 * 4분기	1,736		

부서: 옥산면
 정책: 행정운영경비(옥산면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당 2,105,200원 * 40% * 1명 * 12월	10,105		
◎특수근무수당	25,080		
○특수업무수당	25,080		
-기술정보수당	5,520		
·5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
·6급·7급 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
·8급이하 20,000원 * 4명 * 12월	960		
·기술업무수당 가산금(기능장·기사) 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
-민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-면근무수당 70,000원 * 19명 * 12월	15,960		
-사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
-사회복지사 자격증 가산 30,000원 * 1명 * 12월	360		
◎초과근무수당 8,930원 * 19명 * 30시간 * 12월	61,082		
◎정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
◎명절휴가비 561,674,000원 * 1/12 * 60% * 2회	56,168		
◎연가보상비 561,674,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	14,760		
03 무기계약근로자보수	146,979	134,067	12,912
◎미화요원인건비	146,979		
○기본급 1,621,460원 * 3명 * 12월	58,373		
○상여금	32,035		
-기말수당 1,941,460원 * 50% * 4회 * 3명	11,649		
-정근수당 1,941,460원 * 50% * 2회 * 3명	5,825		
-체력단련비 1,941,460원 * 50% * 5회 * 3명	14,561		
○정액수당	13,847		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·기타가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
-자녀학비보조수당	5,207		
·고등학교 433,880원 * 3명 * 4분기	5,207		
-특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
-작업장려수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
○후생복지	4,680		
-위생비 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
-위험수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○복리후생비	21,750		
-정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
-가계보조비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		

부서: 옥산면
 정책: 행정운영경비(옥산면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
-명절휴가비 1,941,460원 * 60% * 2회 * 3명	6,990		
○초과근무수당	16,294		
-시간외수당 9,910원 * 150% * 10시간 * 3명 * 12월	5,352		
-휴일근무수당 79,280원 * 150% * 2일 * 3명 * 12월	8,563		
-연차유급휴가 79,280원 * 3명 * 10일	2,379		
204 직무수행경비	30,780	30,780	0
02 직급보조비	30,780	30,780	0
◎직급보조비	30,780		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
○7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
○8급·9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
기본경비	116,920	110,202	6,718
기본경비	116,920	110,202	6,718
201 일반운영비	46,960	40,065	6,895
01 사무관리비	40,226	32,267	7,959
◎기본업무수행경비 14,060,000원	14,060		
◎급량비 9,576,000원	9,576		
◎홍보물제작 3,000,000원	3,000		
◎당직비 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
◎신문구독료	1,140		
○중앙지 15,000원 * 2부 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 5부 * 12월	780		
◎행정장비유지비 500,000원 * 25대 * 1/2	6,250		
◎업무용도서구입비 500,000원 * 1개소	500		
02 공공운영비	6,734	7,798	△1,064
◎우편요금	6,734		
○일반 270원 * 8,350통	2,255		
○등기 1,900원 * 2,100통	3,990		
○반송료 1,630원 * 300통	489		
202 여비	48,600	48,300	300
01 국내여비	48,600	2,700	45,900
◎기준경비 45,600,000원	45,600		
◎면행정추진여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	11,560	10,772	788
01 기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
◎면장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		

부서: 옥산면
 정책: 행정운영경비(옥산면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비 ◎직원사기진작비 40,000원 * 19명	760 760	722	38
04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200 4,200	3,780	420
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급여업무수행경비 ◎직책급여업무추진비 ○면장직책급 150,000원 * 1명 * 12월 ○부면장직책급 50,000원 * 1명 * 12월	2,400 2,400 1,800 600	2,400	0
405 자산취득비	7,400	8,665	△ 1,265
01 자산및물품취득비 ◎복사기 구입 5,000,000원 * 1대 ◎천막(각종 행사지원) 300,000원 * 4개 ◎가구 구입 ○책상 600,000원 * 1개 ○서랍장 192,000원 * 1개 ○옷장 200,000원 * 1개 ○책장 208,000원 * 1개	7,400 5,000 1,200 1,200 600 192 200 208	8,665	△ 1,265

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운천신봉동	756,233	780,633	△24,400
행정운영경비(운천신봉동)	541,257	572,256	△30,999
인력운영비	472,551	505,242	△32,691
인건비	455,091	487,182	△32,091
101 인건비	455,091	487,182	△32,091
01 보수	455,091	487,182	△32,091
◎기본급	332,713		
○기본급	307,119		
-일반직	307,119		
· 5급	4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668	
· 6급	3,453,300원 * 1명 * 12월	41,440	
· 7급	2,766,900원 * 3명 * 12월	99,609	
· 8급	1,893,300원 * 2명 * 12월	45,440	
· 9급	1,499,200원 * 4명 * 12월	71,962	
○상여금	25,594		
-정근수당	307,119,000원 * 1/12 * 50% * 2회	25,594	
◎수당	66,435		
○초과근무수당	35,363		
-일반직	8,930원 * 11명 * 30시간 * 12월	35,363	
○정액수당	31,072		
-가족수당	7,920		
· 배우자	40,000원 * 8명 * 12월	3,840	
· 존비속	20,000원 * 17명 * 12월	4,080	
-자녀학비보조수당	3,472		
· 고등학생	433,880원 * 2명 * 4회	3,472	
-정근수당가산금	6,600		
· 25년이상	130,000원 * 3명 * 12월	4,680	
· 10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	720	
· 5년이상~10년미만	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
-특수업무수당	13,080		
· 민원업무수당	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
· 동근무수당	70,000원 * 10명 * 12월	8,400	
· 사회복지업무수당	70,000원 * 3명 * 12월	2,520	
· 특수직무수당(사회복지직)가산금	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
◎정액급식비	130,000원 * 11명 * 12월	17,160	
◎명절휴가비	307,119,000원 * 1/12 * 60% * 2회	30,712	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 307,119,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11월	8,071		
물건비	17,460	18,060	△600
204 직무수행경비	17,460	18,060	△600
02 직급보조비	17,460	18,060	△600
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎8급~9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
기본경비	68,706	67,014	1,692
기본경비	68,706	67,014	1,692
201 일반운영비	37,066	35,374	1,692
01 사무관리비	13,256	11,864	1,392
◎기본업무수행경비 7,112,000원	7,112		
◎급량비(기준경비) 5,544,000원	5,544		
◎가로기(태극기)정비 5,000원 * 60개 * 2회	600		
02 공공운영비	23,810	23,510	300
◎우편요금	8,079		
○일반 270원 * 7,000통	1,890		
○등기 1,900원 * 3,000통	5,700		
○등기우편반송료 1,630원 * 300통	489		
◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
◎환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
◎정화조청소 200,000원 * 1회	200		
◎전기요금	11,151		
○기본료 5,990원 * 80kW * 12월	5,751		
○초과료 75원 * 6,000kW * 12월	5,400		
◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
◎케이블TV수신료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
◎청사소독료 100,000원 * 8월	800		
202 여비	19,800	19,800	0
01 국내여비	19,800	19,800	0
◎기준경비 19,800,000원	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	주민 삶의 질 향상(운천신봉동)	214,976	208,377	6,599
	아름다운 마을조성	214,976	208,377	6,599
	주민 생활 지원	168,673	166,966	1,707
	201 일반운영비	12,460	14,581	△2,121
	01 사무관리비	5,284	7,284	△2,000
	◎주민등록수용비 4,300,000원	4,300		
	◎신문구독료	984		
	○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
	○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
	02 공공운영비	7,176	7,297	△121
	◎방역차량 유지비	4,459		
	○자동차세 30,000원 * 1대 * 2회	60		
	○환경개선부담금 50,000원 * 1대 * 2회	100		
	○차량선박비(유류비, 수선비 등) 4,299,000원 * 1대	4,299		
	◎초미립자 분무소독기 유지비	557		
	○방역용 소독기 유지비 4,220,000원 * 10%	422		
	○방역용 소독기 유류대 1,875원 * 3ℓ * 24회	135		
	◎정수기 유지관리비 35,000원 * 2대 * 12월	840		
	◎기관 공용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		
	◎복사기 수선 유지비 4,000,000원 * 2대 * 6%	480		
	206 재료비	19,213	14,305	4,908
	01 재료비	19,213	14,305	4,908
	◎통합민원발급창구 소모품	16,099		
	○복사방해용지 63,000원 * 20박스	1,260		
	○토너카트리지(4색) 996,600원 * 2대 * 4회	7,973		
	○이미지유닛(4색) 1,073,400원 * 2대 * 3회	6,441		
	○폐토너통 40,040원 * 2대 * 2개	161		
	○편철심 44,000원 * 2대 * 3개	264		
	◎무인민원발급기 소모품	2,614		
	○무인민원발급기용지 50,000원 * 25박스	1,250		
	○토너 220,000원 * 5개	1,100		
	○편철심 132,000원 * 2개	264		
	◎도농교류사업 추진 100,000원 * 5회	500		
	301 일반보상금	137,000	137,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	128,980	128,980	0
◎통장수당	118,080		
○기본급 200,000원 * 36명 * 12월	86,400		
○상여금 86,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	14,400		
○회의참석수당 20,000원 * 36명 * 2회 * 12월	17,280		
◎반장수당 25,000원 * 218명 * 2회	10,900		
09 행사실비보상금	4,600	4,600	0
◎행사추진 실비보상금 4,600,000원	4,600		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역단활동 보상금 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	11,133	12,249	△ 1,116
201 일반운영비	5,333	3,149	2,184
01 사무관리비	120	0	120
◎청사계시용 시기 및 태극기 30,000원 * 4분기	120		
02 공공운영비	5,213	3,149	2,064
◎건축물유지보수료 4,569원 * 703㎡	3,213		
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
◎무인전자경비시스템 위탁료 150,000원 * 12월	1,800		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
◎냉난방기 설치 2,000,000원 * 2대	4,000		
주민자치센터 운영	35,170	29,162	6,008
201 일반운영비	35,170	23,490	11,680
01 사무관리비	33,170	23,490	9,680
◎주민자치센터운영 기준경비 2,400,000원	2,400		
◎주민자치프로그램 강사수당	24,000		
○건강체조 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○웃음치료 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○요가교실(주간) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○문인화교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○게이트볼교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○기타교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○경로당 건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복대1동
 정책: 주민 삶의 질 향상(복대1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복대1동	1,104,671	1,000,197	104,474
주민 삶의 질 향상(복대1동)	372,770	312,625	60,145
아름다운 마을조성	372,770	312,625	60,145
청사환경 개선	36,424	6,529	29,895
201 일반운영비	5,624	4,729	895
02 공공운영비	5,624	4,729	895
◎시설장비유지비	2,000,000원 2,000		
◎건축물유지보수비(10년이하)	2,939원 * 1,233㎡ 3,624		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
◎무인전자경비시스템 위탁금	150,000원 * 12월 1,800		
401 시설비및부대비	28,500	0	28,500
01 시설비	28,500	0	28,500
◎주민자치프로그램교실 누수보수공사	3,500,000원 * 1식 3,500		
◎주민센터 방송설비 공사	25,000,000원 * 1식 25,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎◎주민자치프로그램교실 음향장비교체구입	500,000원 * 1개 500		
주민생활 지원	281,310	261,804	19,506
201 일반운영비	10,488	10,988	△500
01 사무관리비	8,364	8,864	△500
◎방역소독 및 행사지원차량 임차료	1,380,000원 1,380		
◎주민등록 업무추진	6,000,000원 6,000		
◎신문구독료	984		
○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월 360		
○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월 624		
02 공공운영비	2,124	2,124	0
◎방역용소독기	564		
○유지비	4,220,000원 * 10/100 422		
○유류대	1,969원 * 3ℓ * 24회 142		
◎민원실 수족관 관리비	60,000원 * 1대 * 12월 720		
◎기관 공용 휴대폰사용료	70,000원 * 1대 * 12월 840		
206 재료비	41,372	20,866	20,506
01 재료비	41,372	20,866	20,506

부서: 복대1동
 정책: 주민 삶의 질 향상(복대1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인민원발급기 소모품	3,772		
○복사방해용지 50,000원 * 20박스	1,000		
○토너 330,000원 * 3개 * 2대	1,980		
○편철심 132,000원 * 3세트 * 2대	792		
◎통합민원발급창구 운영	37,100		
○복사방해용지 70,000원 * 20박스 * 4대	5,600		
○칼라토너 660,000원 * 8회 * 4대	21,120		
○이미징유닛 400,000원 * 3회 * 4대	4,800		
○트랜스퍼롤러 120,000원 * 5회 * 4대	2,400		
○퓨저 247,500원 * 2회 * 4대	1,980		
○편철심 120,000원 * 10개	1,200		
◎도농교류사업 추진 재료비 100,000원 * 5회	500		
301 일반보상금	225,450	225,450	0
05 통장·이장·반장활동보상금	216,930	216,930	0
◎통장수당	200,080		
○기본급 200,000원 * 61명 * 12월	146,400		
○상여금 146,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	24,400		
○회의참석수당 20,000원 * 61명 * 2회 * 12월	29,280		
◎반장수당 25,000원 * 337명 * 2회	16,850		
09 행사실비보상금	5,100	5,100	0
◎각종행사추진 실비보상 5,100,000원	5,100		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역소독봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
◎왕대마을 유래비 보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎왕대마을 6.25 참전 주민실종자 추모비 2,000,000원 * 1식	2,000		
주민자치센터 운영	55,036	44,292	10,744
201 일반운영비	55,036	39,476	15,560
01 사무관리비	50,708	37,148	13,560
◎주민자치센터운영 기준경비 2,400,000원	2,400		
◎주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
◎주민자치프로그램 음원저작권료 29,000원 * 12월	348		
◎주민자치프로그램 강사수당	41,960		
○요가교실(A반) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○요가교실(B반) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○스포츠댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

부서: 복대1동
 정책: 주민 삶의 질 향상(복대1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에어로빅교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○우리춤교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○게이트볼교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○아이사랑공부방교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○아이사랑공부방교실 임차료 380,000원 * 12월	4,560		
○노인건강교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○노인건강특강 50,000원 * 2시간 * 4월	400		
○어린이방학특강 50,000원 * 10시간 * 2월	1,000		
02 공공운영비	2,328	2,328	0
◎화장실비데 필터교환 20,000원 * 12대 * 4회	960		
◎정수기 관리 38,000원 * 3대 * 12회	1,368		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(복대1동)	731,901	687,572	44,329
인력운영비	641,102	597,853	43,249
인건비	618,002	574,753	43,249
101 인건비	618,002	574,753	43,249
01 보수	618,002	574,753	43,249
◎기본급	449,209		
○기본급	414,654		
-일반직	414,654		
·5급 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668		
·6급 3,300,500원 * 2명 * 12월	79,212		
·7급 2,523,000원 * 3명 * 12월	90,828		
·8급 1,852,000원 * 6명 * 12월	133,344		
·9급 1,304,200원 * 4명 * 12월	62,602		
○상여금	34,555		
-정근수당 414,654,000원 * 1/12 * 50% * 2회	34,555		
◎수당	93,030		
○초과근무수당	48,222		
-일반직 8,930원 * 15명 * 30시간 * 12월	48,222		
○정액수당	38,808		
-가족수당	7,680		

부서: 복대1동
 정책: 행정운영경비(복대1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
· 존비속 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
-자녀학비보조수당	3,888		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회	416		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
-정근수당가산금	10,080		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-특수업무수당	17,160		
· 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 동근업무수당 70,000원 * 14명 * 12월	11,760		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 특수직무수당(사회복지지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○육아휴직수당	6,000		
-일반직 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
◎정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
◎명절휴가비 414,654,000원 * 1/12 * 60% * 2회	41,466		
◎연가보상비 414,654,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	10,897		
물건비	23,100	23,100	0
204 직무수행경비	23,100	23,100	0
02 직급보조비	23,100	23,100	0
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎8-9급 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
기본경비	90,799	89,719	1,080
기본경비	90,799	89,719	1,080
201 일반운영비	50,499	49,419	1,080
01 사무관리비	14,672	13,592	1,080
◎기본업무수행경비	7,112		
○기준경비 7,112,000원	7,112		
◎급량비	7,560		

부서: 복대1동
 정책: 행정운영경비(복대1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기준경비 7,560,000원	7,560		
02 공공운영비	35,827	35,827	0
◎우편요금	11,226		
○일반 270원 * 13,030통	3,519		
○등기 1,900원 * 3,730통	7,087		
○반송료 1,630원 * 380통	620		
◎전기요금	17,091		
○기본료 6,470원 * 110kw * 12월	8,541		
○초과료 75원 * 9,500kw * 12월	8,550		
◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
◎전화요금 50,000원 * 12월	600		
◎케이블TV 수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
◎정화조청소 대행수수료 600,000원 * 1회	600		
◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
◎교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
◎전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12회	1,200		
◎소방안전점검대행수수료 160,000원 * 12회	1,920		
◎청사소독료 100,000원 * 5회	500		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	27,000	27,000	0
◎기준경비 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기준액(인구8만미만) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 복대2동
 정책: 주민 삶의 질 향상(복대2동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	113,010	113,010	0
◎통장수당	104,960		
○기본급 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
○상여금 76,800,000원 * 1/12 * 100% * 2회	12,800		
○회의참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
◎반장수당 25,000원 * 161명 * 2회	8,050		
09 행사실비보상금	4,300	4,300	0
◎각종행사추진 실비보상 4,300,000원	4,300		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역단 봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	20,734	17,333	3,401
201 일반운영비	7,746	8,746	△1,000
02 공공운영비	7,746	8,746	△1,000
◎난방기준경비 5,746,000원	5,746		
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
◎무인경비전자시스템 월정료 150,000원 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	9,988	4,087	5,901
01 시설비	9,988	4,087	5,901
◎건축물유지보수료(25년이하) 4,000원 * 1,042m ²	4,168		
◎청사화장실변기교체 및 비데 설치	3,000		
○변기교체 800,000원 * 3대	2,400		
○비데설치 300,000원 * 2대	600		
◎주민센터 앞 주차장 보수공사	2,820		
○장애인유도블럭(바닥) 35,000원 * 60개소	2,100		
○카스토퍼설치 60,000원 * 12개소	720		
405 자산취득비	1,200	2,700	△1,500
01 자산및물품취득비	1,200	2,700	△1,500
◎민원실용 TV 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
주민자치센터 운영	38,228	33,548	4,680
201 일반운영비	38,228	30,228	8,000
01 사무관리비	36,228	30,228	6,000
◎주민자치센터운영 기준경비 2,400,000원	2,400		
◎주민자치프로그램 강사수당	27,000		
○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○스포츠댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

부서: 복대2동
 정책: 주민 삶의 질 향상(복대2동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요가교실	6,000		
-주간반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
-야간반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○고전무용 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○청소년프로그램 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○노인건강교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
◎음악이용 저작권 사용료 29,000원 * 12월	348		
◎노래방기기 업데이트 비용 40,000원 * 12월	480		
◎주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(복대2동)	532,654	567,652	△34,998
인력운영비	468,307	504,540	△36,233
인건비	452,107	486,660	△34,553
101 인건비	452,107	486,660	△34,553
01 보수	452,107	486,660	△34,553
◎기본급	318,346		
○기본급	293,857		
-일반직	293,857		
· 5급 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668		
· 6급 3,453,300원 * 1명 * 12월	41,440		
· 7급 2,766,900원 * 3명 * 12월	99,609		
· 8급 1,893,300원 * 3명 * 12월	68,159		
· 9급 1,499,200원 * 2명 * 12월	35,981		
○상여금	24,489		
-정근수당 293,857,000원 * 1/12 * 50% * 2회	24,489		
◎수당	81,053		
○초과근무수당	32,148		
-일반직 8,930원 * 10명 * 30시간 * 12월	32,148		
○육아휴직수당 2,766,900원 * 40% * 12월	13,282		
○정액수당	35,623		
-가족수당	8,640		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
· 존비속 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
-자녀학비보조수당	6,943		
· 고등학생 433,880원 * 4명 * 4회	6,943		
-정근수당가산금	7,800		

부서 : 복대2동
 정책 : 행정운영경비(복대2동)
 단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-특수업무수당	12,240		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 동근업무수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎ 정액급식비	15,600		
○ 정액급식(일반직원) 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
◎ 명절휴가비 293,857,000원 * 1/12 * 60% * 2회	29,386		
◎ 연가보상비 293,857,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	7,722		
물건비	16,200	17,880	△ 1,680
204 직무수행경비	16,200	17,880	△ 1,680
02 직급보조비	16,200	17,880	△ 1,680
◎ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎ 6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
◎ 7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎ 8급~9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비	64,347	63,112	1,235
기본경비	64,347	63,112	1,235
201 일반운영비	34,547	33,312	1,235
01 사무관리비	11,782	11,062	720
◎ 기본업무수행경비 6,742,000원	6,742		
◎ 급량비(기준경비) 5,040,000원	5,040		
02 공공운영비	22,765	22,250	515
◎ 우편요금	6,834		
○ 일반 270원 * 4,500통	1,215		
○ 등기 1,900원 * 2,700통	5,130		
○ 반송료 1,630원 * 300통	489		
◎ 전화요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎ 유선방송사용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
◎ 환경개선부담금 40,000원 * 2회	80		
◎ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
◎ 전기요금	11,151		
○ 기본료 5,990원 * 80kW * 12월	5,751		

부서: 복대2동
 정책: 행정운영경비(복대2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과료 75원 * 6,000kW * 12월 ◎상하수도요금 150,000원 * 12월 ◎정화조청소 300,000원 * 1회 ◎소방안전점검대행수수료 600,000원 * 1회 ◎소방안전관리자 교육비 160,000원 * 1회 ◎청사 소독료 500,000원	5,400 1,800 300 600 160 500		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비 ◎기준경비 18,000,000원	18,000 18,000	18,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비 ◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ◎기준액(정원 10명까지) 40,000원 * 10명	400 400	400	0
04 부서운영업무추진비 ◎기준액(정원 15인이하) 250,000원 * 12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비 ◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 12월	1,800 1,800	1,800	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가경동	1,132,844	1,134,245	△1,401
주민 삶의 질 향상(가경동)	390,661	361,562	29,099
아름다운 마을조성	390,661	361,562	29,099
주민생활 지원	326,294	308,911	17,383
201 일반운영비	20,354	16,698	3,656
01 사무관리비	11,784	9,700	2,084
◎주민등록업무 추진 4,500,000원	4,500		
◎예비군 중대본부(2동대) 사무실 임차	4,300		
○건물임대료 350,000원 * 12월	4,200		
○건물임대 등기수수료(전세권설정) 100,000원 * 1회	100		
◎신문구독료	984		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
◎관내도제작(통반변경) 1,000원 * 2,000매	2,000		
02 공공운영비	8,570	6,998	1,572
◎방역활동관련경비	659		
○방역시설장비유지비 4,220,000원 * 10%	422		
○방역용소독기 유류대 1,875원 * 3L * 42회	237		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,351		
○자동차세 27,000원 * 1대	27		
○환경개선부담금 25,000원 * 1대	25		
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎기관공용 휴대폰사용료 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎정수기필터유지비(1층 민원실) 25,000원 * 1대 * 12회	300		
◎화장실 비데유지비(1층 민원실) 16,000원 * 2회	32		
◎전자복사기 유지비 4,235,000원 * 3대 * 6%	763		
◎예비군 중대본부(2동대)운영비	1,745		
○전기요금	1,505		
-기본료 6,160원 * 10Kw * 12월	740		
-초과료 75원 * 850Kw * 12월	765		
○상하수도요금 20,000원 * 12월	240		
206 재료비	32,960	27,643	5,317
01 재료비	32,960	27,643	5,317
◎무인민원 발급기 소모품	5,036		
○무인민원발급기용지 50,000 * 10 * 4개소	2,000		
○토너 330,000원 * 1.5개 * 4개소	1,980		
○편철심 132,000원 * 2세트 * 4개소	1,056		

부서: 가경동

정책: 주민 삶의 질 향상(가경동)

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합민원발급기 소모품 ○주민등록용지 26,000원 * 16박스 * 2대 ○인감용지 70,000원 * 12박스 * 2대 ○토너(블랙) 230,000원 * 12개 * 2대 ○토너(칼라3종) 789,000원 * 9세트 * 2대 ○웨이스트카트리지 40,000원 * 6개 * 2대 ○편철심 44,000원 * 10세트 * 2대 ◎순번대기표 소모품(용지) 110,000원 * 3박스 ◎가로용태극기 7,000원 * 500개 ◎도농교류사업 추진 100,000원 * 5회	23,594		
301 일반보상금	265,280	258,270	7,010
05 통장·이장·반장활동보상금 ◎통장수당 ○기본급 200,000원 * 72명 * 12월 ○상여금 172,800,000원 * 1/12 * 100% * 2회 ○회의참석수당 20,000원 * 72명 * 2회 * 12월 ○반장수당 25,000원 * 412명 * 2회 09 행사실비보상금 ◎각종행사추진 실비보상 5,100,000원	256,760	249,750	7,010
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역단 봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		0
405 자산취득비	7,700	6,300	1,400
01 자산및물품취득비 ◎전자복사기 5,000,000원 * 1대 ◎냉장고(500L이상) 800,000원 * 1대 ◎온장고 400,000원 * 1개 ◎천막(행사용) 300,000원 * 5개	7,700	6,300	1,400
청사환경 개선	26,445	22,745	3,700
201 일반운영비	12,845	12,745	100
02 공공운영비 ◎난방비 5,746,000원 ◎시설장비유지비 2,000,000원 ◎건축물 유지보수료 (20년이하) 3,514원 * 1,451㎡	12,845	12,745	100
307 민간이전	3,600	3,600	0
05 민간위탁금 ◎무인전자경비시스템 위탁금 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600	3,600	0
401 시설비및부대비	10,000	6,400	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,000	6,400	3,600
◎주민센터 현수막 거치대 설치	10,000,000원	10,000		
주민자치센터 운영		37,922	29,906	8,016
201 일반운영비		35,922	24,202	11,720
01 사무관리비		33,410	23,690	9,720
◎주민자치센터운영 기준경비	2,400,000원	2,400		
◎주민자치위원회의 참석수당	20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
◎주민자치프로그램 강사수당		21,000		
○탁구교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○글쓰기교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○사물놀이교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○한국무용교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○스포츠댄스교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○생활체조교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○민화교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
◎경로당 활성화 프로그램		3,000		
○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
◎주민자치프로그램 저작권료	29,000원 * 10월	290		
02 공공운영비		512	512	0
◎주민자치센터(2층)정수기유지비	40,000원 * 1대 * 12월	480		
◎주민자치센터(2층)화장실비데유지비	16,000원 * 2회	32		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		2,000	5,104	△3,104
09 행사실비보상금		2,000	5,104	△3,104
◎자매결연사업	2,000,000원	2,000		
행정운영경비(가경동)		742,183	772,683	△30,500
인력운영비		643,756	679,629	△35,873
인건비		620,236	655,089	△34,853
101 인건비		620,236	655,089	△34,853
01 보수		620,236	655,089	△34,853
◎기본급		453,725		
○기본급		418,823		
-일반직		418,823		
· 5급	3,976,100원 * 1명 * 12월	47,714		
· 6급	3,385,600원 * 2명 * 12월	81,255		
· 7급	2,712,600원 * 4명 * 12월	130,205		

부서: 가경동
 정책: 행정운영경비(가경동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 1,856,200원 * 4명 * 12월	89,098		
· 9급 1,469,800원 * 4명 * 12월	70,551		
○상여금	34,902		
-정근수당 418,823,000원 * 1/12 * 50% * 2회	34,902		
◎수당	90,222		
○초과근무수당	48,222		
-시간외근무수당	48,222		
· 일반직 8,930원 * 15명 * 30시간 * 12월	48,222		
○정액수당	42,000		
-가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 존비속 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
-육아휴직수당	6,000		
· 육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
-정근수당가산금	9,240		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-특수업무수당	17,160		
· 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 동근업무수당 70,000원 * 14명 * 12월	11,760		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
◎명절휴가비 418,823,000원 * 1/12 * 60% * 2회	41,883		
◎연가보상비 418,823,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	11,006		
물건비	23,520	24,540	△ 1,020
204 직무수행경비	23,520	24,540	△ 1,020
02 직급보조비	23,520	24,540	△ 1,020
◎직급보조비	23,520		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○8~9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
기본경비	98,427	93,054	5,373

부서: 가경동
 정책: 행정운영경비(가경동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	98,427	93,054	5,373
201 일반운영비	55,087	49,714	5,373
01 사무관리비	16,958	15,806	1,152
◎기본업무수행경비	8,344,000원	8,344	
◎급량비(기준경비)	8,064,000원	8,064	
◎실내에어컨 유지관리비	55,000원 * 10개	550	
02 공공운영비	38,129	33,908	4,221
◎전화요금	50,000원 * 1대 * 12월	600	
◎케이블TV수신료	10,000원 * 3대 * 12월	360	
◎전기요금		15,602	
○기본료	6,160원 * 110Kw * 12월	8,132	
○초과료	75원 * 8,300Kw * 12월	7,470	
◎우편요금		13,097	
○일반	270원 * 10,000통	2,700	
○등기	1,900원 * 5,000통	9,500	
○반송료	1,630원 * 550통	897	
◎상하수도요금	200,000원 * 12월	2,400	
◎물탱크청소비	300,000원 * 1회	300	
◎정화조청소비	800,000원 * 1회	800	
◎교통유발부담금	220,000원 * 1회	220	
◎환경개선부담금	100,000원 * 2회	200	
◎위험물안전관리자회비	50,000원 * 1회	50	
◎소방안전관리대행수수료	200,000원 * 12회	2,400	
◎공공기관 방화관리자 교육비	160,000원 * 1회	160	
◎청사소독료	100,000원 * 5회	500	
◎전기안전관리자대행수수료	120,000원 * 12월	1,440	
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
◎기준경비	28,800,000원	28,800	
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기준액(인구8만미만)	7,900,000원	7,900	
02 정원가산업무추진비	640	640	0
◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 16명	640	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(정원30인이하)	350,000원 * 12월	4,200	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 12월	1,800	

세출예산사업명세서

부서: 봉명1동
 정책: 행정운영경비(봉명1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명1동	709,835	726,611	△ 16,776
행정운영경비(봉명1동)	472,425	529,326	△ 56,901
인력운영비	398,696	462,972	△ 64,276
인건비	385,016	446,832	△ 61,816
101 인건비	385,016	446,832	△ 61,816
01 보수	385,016	446,832	△ 61,816
◎기본급	269,120		
○기본급	248,418		
-일반직	248,418		
· 5급	4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668	
· 6급	3,453,300원 * 1명 * 12월	41,440	
· 7급	2,766,900원 * 3명 * 12월	99,609	
· 8급	1,893,300원 * 1명 * 12월	22,720	
· 9급	1,499,200원 * 2명 * 12월	35,981	
○상여금	20,702		
-정근수당	248,418,000원 * 1/12 * 50% * 2회	20,702	
◎수당	72,046		
○시간외근무수당	28,934		
-일반직	8,930원 * 9명 * 30시간 * 12월	28,934	
○정액수당	28,712		
-가족수당	5,760		
· 배우자	40,000원 * 8명 * 12월	3,840	
· 존비속	20,000원 * 8명 * 12월	1,920	
-자녀학비보조수당	459,500원 * 4명 * 4회	7,352	
-정근수당가산금	6,600		
· 25년이상	130,000원 * 2명 * 12월	3,120	
· 20년이상~25년미만	110,000원 * 1명 * 12월	1,320	
· 10년이상~15년미만	60,000원 * 3명 * 12월	2,160	
-특수업무수당	9,000		
· 민원업무수당	30,000원 * 2명 * 12월	720	
· 동근업무수당	70,000원 * 7명 * 12월	5,880	
· 사회복지업무수당	70,000원 * 2명 * 12월	1,680	
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금	30,000원 * 2명 * 12월	720	
○육아휴직수당	14,400		
-일반직	600,000원 * 2명 * 12월	14,400	
◎정액급식비	130,000원 * 8명 * 12월	12,480	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 봉명1동
 정책: 행정운영경비(봉명1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명절휴가비 248,418,000원 * 1/12 * 60% * 2회	24,842		
◎연가보상비 248,418,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,528		
물건비	13,680	16,140	△2,460
204 직무수행경비	13,680	16,140	△2,460
02 직급보조비	13,680	16,140	△2,460
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎8-9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
기본경비	73,729	66,354	7,375
기본경비	73,729	66,354	7,375
201 일반운영비	47,609	40,234	7,375
01 사무관리비	10,774	10,198	576
◎기본업무수행경비 6,742,000원	6,742		
◎급량비(기준경비) 4,032,000원	4,032		
02 공공운영비	36,835	30,036	6,799
◎우편요금	5,991		
○일반 270원 * 6,000통	1,620		
○등기 1,900원 * 2,000통	3,800		
○등기우편반송료 1,630원 * 350통	571		
◎전기요금	20,751		
○기본료 6,160원 * 95Kw * 12월	7,023		
○초과료 88원 * 13,000Kw * 12월	13,728		
◎상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
◎전화요금 80,000원 * 12월	960		
◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
◎교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
◎전기안전관리대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
◎케이블TV수신료 12,000원 * 2대 * 12월	288		
◎정화조청소 525,000원 * 1회	525		
◎소방안전대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
◎민원실 정수기 임대료 40,000원 * 12월	480		
◎소방안전관리자교육 200,000원 * 1회	200		
◎동청사 소독료 150,000원 * 5회	750		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
◎기준경비 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	9,920	9,920	0

부서: 봉명1동
 정책: 행정운영경비(봉명1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	320	320	0
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 8명	320		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 12월	1,800		
주민삶의 질 향상(봉명1동)		237,410	197,285	40,125
아름다운 마을조성		237,410	197,285	40,125
주민자치센터 운영		57,528	58,280	△752
201	일반운영비	44,288	34,670	9,618
01	사무관리비	40,288	33,670	6,618
	◎주민자치프로그램 강사수당	30,000		
	○헬스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○댄스스포츠교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○어린이한자교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○어린이예절교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○우리춤우리가락 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	◎주민자치프로그램음악저작물사용료 9,000원 * 12월	108		
	◎주민자치센터 운영 기준경비 2,400,000원	2,400		
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
	◎어린이한자교실 교재구입 10,000원 * 70권	700		
	◎노래교실 반주기 신곡 추가입력 50,000원 * 1대 * 12월	600		
	◎정수기임대료 40,000원 * 12개월	480		
02	공공운영비	2,000	1,000	1,000
	◎주민자치센터 운동기구 유지비 2,000,000원	2,000		
03	행사운영비	2,000	0	2,000
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	13,240	17,650	△4,410

부서: 봉명1동
 정책: 주민 삶의 질 향상(봉명1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	13,240	17,650	△4,410
	◎헬스장 운동기구 구입	6,500		
	○런닝머신 2,000,000원 * 1대	2,000		
	○싸이클 1,500,000원 * 2대	3,000		
	○스텝퍼 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎각종 행사추진시 필요물품	6,740		
	○테이블 289,000원 * 10개	2,890		
	○의자 77,000원 * 50개	3,850		
봉명작은도서관 운영		43,902	39,874	4,028
201	일반운영비	14,102	13,074	1,028
01	사무관리비	2,520	2,520	0
	◎봉명작은도서관 운영경비 200,000원 * 12월	2,400		
	◎봉명작은도서관 게시용 태극기 30,000원 * 4개 * 1회	120		
02	공공운영비	11,582	10,554	1,028
	◎전기요금	7,762		
	○기본료 6,160원 * 55Kw * 12월	4,066		
	○초과료 88원 * 3,500Kw * 12월	3,696		
	◎상하수도요금 70,000원 * 12월	840		
	◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
	◎인터넷이용료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
	◎정화조청소 200,000원 * 1회	200		
	◎정수기필터교체 35,000원 * 2대 * 4회	280		
301	일반보상금	18,000	18,000	0
11	기타보상금	18,000	18,000	0
	◎봉명작은도서관 자원봉사자 활동비 10,000원 * 6명 * 25일 * 12월	18,000		
307	민간이전	1,800	1,800	0
05	민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎봉명작은도서관 무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
405	자산취득비	10,000	7,000	3,000
02	도서구입비	10,000	7,000	3,000
	◎봉명작은도서관 도서구입비 10,000원 * 1,000권	10,000		
주민생활 지원		120,797	84,692	36,105
201	일반운영비	8,971	7,688	1,283
01	사무관리비	6,034	5,864	170
	◎자율방역 및 행사차량 임차료 1,550,000원	1,550		
	◎주민등록업무추진 3,500,000원	3,500		

부서: 봉명1동
 정책: 주민 삶의 질 향상(봉명1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신문구독료	984		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
02 공공운영비	2,937	1,824	1,113
◎방역용 소독기 유지비	557		
○유지비 4,220,000원 * 10%	422		
○유류대 1,875원 * 3리터 * 24회	135		
◎정수기필터교체 및 냉온수기 소독 35,000원 * 4대 * 4회	560		
◎민원실 정수기 임대 40,000원 * 12월	480		
◎비데필터교체 25,000원 * 10대 * 2회	500		
◎공용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		
206 재료비	25,086	2,514	22,572
01 재료비	25,086	2,514	22,572
◎창구민원발급 소모품	1,440		
○인감용지 70,000원 * 15박스	1,050		
○주민등록등초본용지 26,000원 * 15박스	390		
◎무인민원발급기 소모품	2,546		
○무인민원발급기용지 50,000원 * 21박스	1,050		
○토너 220,000원 * 5개	1,100		
○편철침 132,000원 * 3개	396		
◎어린이 꽃 체험장 운영	10,000		
○계절 꽃 값 2,500,000원 * 2개소 * 2회	10,000		
◎미니무인카페 운영 차 값 50,000원 * 12월	600		
◎도로명 주소 안내도 제작 3,500원 * 3,000장	10,500		
301 일반보상금	74,490	74,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	66,770	66,770	0
◎통장수당	62,320		
○기본급 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		
○상여금 45,600,000원 * 1/12 * 100% * 2회	7,600		
○회의참석수당 20,000원 * 2회 * 19명 * 12월	9,120		
◎반장수당 25,000원 * 89명 * 2회	4,450		
09 행사실비보상금	4,300	4,300	0
◎각종행사추진 실비보상 4,300,000원	4,300		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역단 활동 보상금 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	12,250	0	12,250
01 자산및물품취득비	12,250	0	12,250
◎민원인 대기용 쇼파 구입	4,000		
○장쇼파 1,000,000원 * 3개	3,000		

부서: 봉명1동
 정책: 주민삶의 질 향상(봉명1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쇼파 500,000원 * 2개	1,000		
◎민원인 대기용 의자 200,000원 * 8개	1,600		
◎민원인 우산 꽃이 및 자동 포장기 구입	850		
○우산 꽃이 250,000원 * 1개	250		
○우산 자동포장기 300,000원 * 2개	600		
◎민원용 선풍기 구입 100,000원 * 5대	500		
◎민원용 히터 구입 300,000원 * 5대	1,500		
◎미니 무인 카페 운영	3,200		
○원탁테이블 300,000원 * 1개	300		
○의자 150,000원 * 6개	900		
○파티션 1,000,000원 * 2식	2,000		
◎업무추진용 스캐너 구입 600,000원 * 1대	600		
청사환경 개선	15,183	14,439	744
201 일반운영비	7,939	7,939	0
01 사무관리비	480	480	0
◎청사게시용 태극기 30,000원 * 4개 * 4회	480		
02 공공운영비	7,459	7,459	0
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수비 2,213원 * 2,466.65㎡	5,459		
307 민간이전	1,944	1,800	144
05 민간위탁금	1,944	1,800	144
◎무인전자경비시스템 위탁금 162,000원 * 12월	1,944		
401 시설비및부대비	5,300	4,700	600
01 시설비	5,300	4,700	600
◎화장실 좌변기 설치 및 비데 교체	4,500		
○좌변기 1,500,000원 * 1개	1,500		
○비데 300,000원 * 10개	3,000		
◎청사 내 슬로건 간판 교체 800,000원 * 1식	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 봉명2송정동
 정책: 행정운영경비(봉명2송정동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명2송정동	843,094	774,222	68,872
행정운영경비(봉명2송정동)	622,764	576,943	45,821
인력운영비	555,751	513,458	42,293
인건비	536,431	495,398	41,033
101 인건비	536,431	495,398	41,033
01 보수	536,431	495,398	41,033
◎기본급	382,729		
○기본급	353,288		
-일반직	353,288		
· 5급 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668		
· 6급 3,453,300원 * 2명 * 12월	82,880		
· 7급 2,766,900원 * 3명 * 12월	99,609		
· 8급 1,893,300원 * 3명 * 12월	68,159		
· 9급 1,499,200원 * 3명 * 12월	53,972		
○상여금	29,441		
-정근수당			
353,288,000원 * 1/12 * 50% * 2회	29,441		
◎수당	90,369		
○시간외근무수당	38,578		
-일반직 8,930원 * 12명 * 30시간 * 12월	38,578		
○육아휴직수당	15,088		
-8급 1,893,300원 * 40% * 1명 * 12월	9,088		
-9급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○정액수당	36,703		
-가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
· 존비속 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
-자녀학비보조수당	6,943		
· 고등학생 433,880원 * 4명 * 4회	6,943		
-정근수당가산금	8,640		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
· 10년이상~15년미만			
60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 5년이상~10년미만			
50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-특수업무수당	13,920		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
· 사회복지업무수당			
70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 봉명2송정동
 정책: 행정운영경비(봉명2송정동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정액급식비	18,720		
○5급-9급 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비	35,329		
353,288,000원 * 1/12 * 60% * 2회			
◎연가보상비	9,284		
353,288,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일			
물건비	19,320	18,060	1,260
204 직무수행경비	19,320	18,060	1,260
02 직급보조비	19,320	18,060	1,260
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎8급~9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
기본경비	67,013	63,485	3,528
기본경비	67,013	63,485	3,528
201 일반운영비	33,533	31,845	1,688
01 사무관리비	13,160	11,864	1,296
◎기본업무수행경비 7,112,000원	7,112		
◎급량비(기준경비) 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	20,373	19,981	392
◎우편요금	7,235		
○일반 270원 * 9,100통	2,457		
○등기 1,900원 * 2,300통	4,370		
○반송료 1,630원 * 250통	408		
◎정화조 청소비 198,970원 * 1회	199		
◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
◎전기요금	8,179		
○기본료 5,990원 * 95kW * 12월	6,829		
○초과료 75원 * 1,500kW * 12월	1,350		
◎상하수도 요금 70,000원 * 12월	840		
◎유선방송 수신료 10,000원 * 3대 * 12월	360		
◎환경개선 부담금 60,000원 * 2회	120		
◎정수기필터 교환 35,000원 * 1대 * 12회	420		
◎수족관청소비 및 관리비 60,000원 * 12회	720		
◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
◎청사 소독비 100,000원 * 5회	500		
202 여비	21,600	19,800	1,800
01 국내여비	21,600	19,800	1,800
◎기준경비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,040	40

부서: 봉명2송정동
 정책: 행정운영경비(봉명2송정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	480	440	40
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 12명	480		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎기준액(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
주민삶의 질 향상(봉명2송정동)		220,330	197,279	23,051
아름다운 마을조성		220,330	197,279	23,051
주민생활 지원		176,955	159,161	17,794
201	일반운영비	14,124	10,301	3,823
01	사무관리비	8,344	5,844	2,500
	◎주민등록업무추진 4,500,000원	4,500		
	◎신문구독료	984		
	○중앙지 15,000원 * 2개소 * 12월	360		
	○지방지 13,000원 * 4개소 * 12월	624		
	◎청사 계양 태극기 구입 30,000원 * 3개 * 4회	360		
	◎태극기 가로기 꽃이대 구입 10,000원 * 50개	500		
	◎관내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
02	공공운영비	5,780	4,457	1,323
	◎방역용 소독기 유지비	564		
	○방역기 유지비 4,220,000원 * 10%	422		
	○방역기 유류대 1,969원 * 3L * 24회	142		
	◎공공요금 및 제세(차량)	4,376		
	○차량선박비 4,299,000원 * 1대	4,299		
	○자동차세 27,000원 * 1대	27		
	○환경개선부담금 25,000원 * 2회	50		
	◎기관공용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		
206	재료비	15,205	10,240	4,965
01	재료비	15,205	10,240	4,965
	◎청주청원 도농 간 교류사업 추진 100,000원 * 5회	500		
	◎무인민원발급기 소모품	2,386		
	○복사방해용지 50,000원 * 20박스	1,000		
	○토너 330,000원 * 3개	990		
	○편철심 132,000원 * 3개	396		
	◎통합창구민원발급 소모품	12,319		

부서: 봉명2송정동
 정책: 주민삶의 질 향상(봉명2송정동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사방해용지 70,000원 * 22박스	1,540		
○칼라토너(3색) 289,300원 * 3색 * 8개	6,944		
○검정토너 253,000원 * 11개	2,783		
○페토너통 42,900원 * 4개	172		
○편철심 44,000원 * 20개	880		
301 일반보상금	134,700	131,420	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	126,680	123,400	3,280
◎통장수당	118,080		
○기본급 200,000원 * 36명 * 12월	86,400		
○상여금 86,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	14,400		
○회의참석수당 20,000원 * 2회 * 36명 * 12월	17,280		
◎반장수당 25,000원 * 172명 * 2회	8,600		
09 행사실비보상금	4,600	4,600	0
◎각종행사추진 실비보상 4,600,000원	4,600		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역단활동보상금 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	12,926	5,200	7,726
01 자산및물품취득비	12,926	5,200	7,726
◎다목적실 방송장비 5,786,000원 * 1개소	5,786		
◎의자 500,000원 * 2개	1,000		
◎텔레비전(민원실) 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎현관 출입문 교체 공사 4,940,000원 * 1식	4,940		
청사환경 개선	11,885	11,812	73
201 일반운영비	10,085	10,012	73
02 공공운영비	10,085	10,012	73
◎청사 난방비 4,309,000원	4,309		
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수비 4,000원 * 944㎡	3,776		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
주민자치센터 운영	31,490	26,306	5,184
201 일반운영비	31,490	23,490	8,000
01 사무관리비	29,490	23,490	6,000
◎주민자치센터운영 기준경비 2,400,000원	2,400		
◎주민자치프로그램 음악저작물 사용료 9,000원 * 10월	90		
◎주민자치프로그램 강사수당	21,000		
○한문 교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

부서: 봉명2송정동
 정책: 주민삶의 질 향상(봉명2송정동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 동화교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
○요가와 기공	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
○민화교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
○노인게이트볼	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
○노인 건강교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
○라인 댄스	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
◎주민자치위원회의 참석수당	20,000원 * 25명 * 12월	6,000	
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000	

부서: 강서1동
 정책: 주민 삶의 질 향상(강서1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎반장수당 25,000원 * 198명 * 2회	9,900		
09 행사실비보상금	4,600	4,600	0
◎각종행사추진 실비보상 4,600,000원	4,600		
11 기타보상금	1,920	3,420	△1,500
◎자율방역단 소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 *6월 *4회	1,920		
405 자산취득비	2,520	600	1,920
01 자산및물품취득비	2,520	600	1,920
◎행사용 책상 및 의자	2,520		
○책상 80,000원 * 18	1,440		
○의자 30,000원 * 36	1,080		
청사환경 개선	10,688	7,557	3,131
201 일반운영비	5,088	5,757	△669
01 사무관리비	480	480	0
◎비데필터교체 20,000원 * 2대 * 12회	480		
02 공공운영비	4,608	5,277	△669
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료 2,257원 * 1,155.25㎡	2,608		
307 민간이전	1,800	1,800	0
05 민간위탁금	1,800	1,800	0
◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 *12월	1,800		
401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
01 시설비	3,800	0	3,800
◎청사입구 전광판 교체 3,800,000원 *1식	3,800		
주민자치센터 운영	42,650	33,406	9,244
201 일반운영비	38,600	30,230	8,370
01 사무관리비	36,600	30,230	6,370
◎주민자치센터 기준경비 2,400,000원	2,400		
◎주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
◎운영수당 27,000	27,000		
○수지침교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○동양화교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○차밍댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○노인 게이트볼 교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

부서: 강서1동
 정책: 주민 삶의 질 향상(강서1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농악교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		4,050	0	4,050
01 자산및물품취득비		4,050	0	4,050
◎농악교실 악기 구입비		4,050		
○장구 구입비	150,000원 * 13개	1,950		
○북 구입비	90,000원 * 15개	1,350		
○징 구입비	150,000원 * 3개	450		
○팽과리 구입비	100,000원 * 3개	300		
행정운영경비(강서1동)		743,375	693,927	49,448
인력운영비		662,623	613,487	49,136
인건비		642,883	595,007	47,876
101 인건비		642,883	595,007	47,876
01 보수		642,883	595,007	47,876
◎기본급		393,055		
○기본급		362,740		
-일반직		362,740		
· 5급	4,005,600원 * 1명 * 12월	48,068		
· 6급	3,435,300원 * 2명 * 12월	82,448		
· 7급	2,766,900원 * 4명 * 12월	132,812		
· 8급	1,893,300원 * 2명 * 12월	45,440		
· 9급	1,499,200원 * 3명 * 12월	53,972		
○상여금		30,315		
-정근수당	363,772,000원 * 1/12 * 50% *2회	30,315		
◎수당		80,020		
○육아휴직수당		8,562		
-육아휴직수당	1,783,700원 * 40% * 1명 * 12개월	8,562		
○초과근무수당		38,578		
-시간외근무수당	8,930원 * 12명 * 30시간 * 12월	38,578		
○정액수당		32,880		
-가족수당		10,080		
· 일반직				
배우자	40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 일반직				
존비속	20,000원 * 22명 * 12월	5,280		
-정근수당가산금		7,440		
· 20년이상	100,000원 * 4명 * 12월	4,800		

부서: 강서1동
 정책: 행정운영경비(강서1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년 이상~15년 미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-특수업무수당	15,360		
· 민원업무수당 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
· 동근업무수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 자격가산금(특수직업업무수당) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비 363,772,000원 * 1/12 * 60% * 2회	36,378		
◎연가보상비 363,772,000원 * 86% * 1/30 * 11일	114,710		
물건비	19,740	18,480	1,260
204 직무수행경비	19,740	18,480	1,260
02 직급보조비	19,740	18,480	1,260
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
◎7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
◎8-9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비	80,752	80,440	312
기본경비	80,752	80,440	312
201 일반운영비	46,672	45,808	864
01 사무관리비	13,160	12,296	864
◎기본업무수행경비 7,112,000원	7,112		
◎급량비(기본경비) 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	33,512	33,512	0
◎물탱크청소 150,000원 * 2회	300		
◎정화조청소 360,000원 * 1회	360		
◎우편요금	7,509		
○일반 270원 * 7,200통	1,944		
○등기 1,900원 * 2,500통	4,750		
○반송료 1,630원 * 500통	815		
◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
◎전기요금	18,707		
○기본료 5,990원 * 110kw * 12월	7,907		
○초과료 75원 * 12,000kw * 12월	10,800		
◎상하수도요금	2,406		
○상수도요금 140,000원 * 12월	1,680		

부서: 강서1동
 정책: 행정운영경비(강서1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도요금 60,500원 *12월	726		
◎환경개선부담금	120		
○건물분 60,000원 * 2회	120		
◎교통유발부담금 250,000원 * 1회	250		
◎전기안전대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
◎케이블TV 사용료 10,000원 * 3대 * 12월	360		
◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
◎청사소독료 500,000원	500		
202 여비	22,200	22,752	△552
01 국내여비	22,200	22,752	△552
◎산업담당 특수업무 여비 20,000원 * 1명 * 3일 * 10월	600		
◎기준경비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 강서2동
 정책: 주민 삶의 질 향상(강서2동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서2동	489,140	520,528	△31,388
주민 삶의 질 향상(강서2동)	118,245	113,753	4,492
아름다운 마을조성	118,245	113,753	4,492
주민생활지원	75,452	78,636	△3,184
201 일반운영비	12,602	15,286	△2,684
01 사무관리비	4,084	8,084	△4,000
◎주민등록업무추진	3,100,000원 3,100		
◎신문구독료	984		
○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월 360		
○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월 624		
02 공공운영비	8,518	7,202	1,316
◎방역용 소독기 유지비	557		
○유지비	4,220,000원 * 10/100 422		
○유류대	1,875원 * 3l * 24회 135		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,351		
○자동차세	27,000원 * 1대 27		
○환경개선부담금	25,000원 * 1대 25		
○차량선박비(유류비, 수선비)	4,299,000원 * 1대 4,299		
◎이륜차 운영관리	1,050		
○이륜자동차수선유지비	350,000원 * 1대 350		
○이륜자동차보험료	100,000원 * 1대 100		
○이륜자동차연료비	50,000원 * 1대 * 12월 600		
◎수족관 관리비	60,000원 * 12월 720		
◎기관공용 휴대폰 사용료	70,000원 * 1대 * 12월 840		
◎제설차량유류대	1,000,000원 1,000		
301 일반보상금	62,850	62,850	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	55,430	55,430	0
◎통장수당	52,480		
○기본급	200,000원 * 16명 * 12월 38,400		
○상여금	38,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회 6,400		
○회의참석수당	20,000원 * 16명 * 2회 * 12월 7,680		
◎반장수당	25,000원 * 59명 * 2회 2,950		
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
◎각종행사추진 실비보상	4,000,000원 4,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역단 봉사자 활동비	3,420,000원 3,420		
청사환경개선	11,629	11,109	520
201 일반운영비	6,309	6,309	0

부서: 강서2동
 정책: 주민 삶의 질 향상(강서2동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		6,309	6,309	0
◎연료비	4,309,000원	4,309		
◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		1,800	1,800	0
05 민간위탁금		1,800	1,800	0
◎무인전자경비시스템 위탁	150,000원 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비		3,520	3,000	520
01 시설비		3,520	3,000	520
◎사무실 인테리어 정비(바닥 타일 교체)	3,520,000원 * 1식	3,520		
주민자치센터 운영		31,164	24,008	7,156
201 일반운영비		28,864	19,120	9,744
01 사무관리비		26,864	19,120	7,744
◎주차장임대료(공시지가 기준 연1.5%)	157,000원 * 12월	1,884		
◎주민자치프로그램 강사수당		15,000		
○요가교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○풍물교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○서예교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
○댄스교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
◎주민자치프로그램 음악저작권사용료	10,000원 * 10월	100		
◎노래교실 반주기 신곡 추가입력	40,000원 * 1대 * 12월	480		
◎주민자치센터운영 기준경비	2,200,000원	2,200		
◎주민자치위원회의 참석수당	20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		2,300	2,000	300
01 자산및물품취득비		2,300	2,000	300
◎회의실 의자 구입	300,000원 * 6식	1,800		
◎디지털카메라 구입	500,000원 * 1식	500		
행정운영경비(강서2동)		370,895	406,775	△35,880
인력운영비		320,192	356,681	△36,489
인건비		308,612	343,751	△35,139
101 인건비		308,612	343,751	△35,139
01 보수		308,612	343,751	△35,139
◎기본급		226,534		

부서: 강서2동
 정책: 행정운영경비(강서2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	209,108		
-일반직	209,108		
· 5급 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668		
· 6급 3,453,300원 * 1명 * 12월	41,440		
· 7급 2,766,900원 * 1명 * 12월	33,203		
· 8급 1,893,300원 * 3명 * 12월	68,159		
· 9급 1,469,800원 * 1명 * 12월	17,638		
○상여금	17,426		
-정근수당 209,108,000원 * 1/12 * 50% * 2회	17,426		
◎수당	44,752		
○초과근무수당	22,504		
-시간외근무수당	22,504		
· 일반직 8,930원 * 7명 * 30시간 * 12월	22,504		
○정액수당	22,248		
-가족수당	5,760		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
· 존속비 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-자녀학비보조수당	3,888		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회	416		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
-정근수당가산금	5,640		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-특수업무수당	6,960		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 동근무수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
◎정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
◎명절휴가비 209,108,000원 * 1/12 * 60% * 2회	20,911		
◎연가보상비 209,108,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	5,495		
물건비	11,580	12,930	△ 1,350
204 직무수행경비	11,580	12,930	△ 1,350
02 직급보조비	11,580	12,930	△ 1,350
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		

부서: 강서2동
 정책: 행정운영경비(강서2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎6급	155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
◎7급	140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◎8급 ~ 9급	105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
기본경비		50,703	50,094	609
기본경비		50,703	50,094	609
201 일반운영비		25,823	25,238	585
01 사무관리비		10,270	9,766	504
◎기본업무수행경비	6,742,000원	6,742		
◎급량비(기준경비)	3,528,000원	3,528		
02 공공운영비		15,553	15,472	81
◎우편요금		5,089		
○일반	270원 * 10,000통	2,700		
○등기	1,900원 * 1,000통	1,900		
○반송료	1,630원 * 300통	489		
◎전화요금	50,000원 * 12월	600		
◎환경개선부담금	100,000원 * 2회	200		
◎전기요금		5,204		
○기본료	5,990원 * 40kw * 12월	2,876		
○초과료	97원 * 2,000kw * 12월	2,328		
◎상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200		
◎정화조청소	350,000원 * 1회	350		
◎케이블TV 수신료	15,000원 * 2대 * 12월	360		
◎민원실 정수기임대료(주방)	40,000원 * 12월 * 1대	480		
◎민원실 정수기 임대료(민원실)	60,000원 * 12월 * 1대	720		
◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600		
◎동청사 소독료	150,000원 * 5회	750		
202 여비		13,200	13,176	24
01 국내여비		13,200	13,176	24
◎기준경비	12,600,000원	12,600		
◎산업담당 특수업무 여비	20,000원 * 1명 * 3일 * 10월	600		
203 업무추진비		9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
◎기준액(인구 3만 미만)	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		280	280	0
◎기준액(정원 100명까지)	40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎기준액(정원 15인 이하)	250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0

부서: 강서2동
 정책: 행정운영경비(강서2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		