

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남이면
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 남이면 | 2,038,670 | 2,056,869 | △ 18,199 |
| 지방행정 역량 강화 | 376,438 | 460,070 | △ 83,632 |
| 일반행정추진 | 376,438 | 460,070 | △ 83,632 |
| 주민자치센터 운영지원 | 117,020 | 66,600 | 50,420 |
| 201 일반운영비 | 58,580 | 48,600 | 9,980 |
| 01 사무관리비 | 56,580 | 48,600 | 7,980 |
| ◎ 주민자치센터운영비 | 47,380 | | |
| ○ 프로그램 운영 강사수당 320,000원 * 11명 * 12월 | 42,240 | | |
| ○ 홍보물제작 및 기타 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 주민자치프로그램(풍물교실) 의류구입 | 4,140 | | |
| - 미투리 12,000원 * 20조 | 240 | | |
| - 농악복 100,000원 * 20벌 | 2,000 | | |
| - 상모 90,000원 * 10조 | 900 | | |
| - 껌꼬리 물채 50,000원 * 10조 | 500 | | |
| - 썰장목 깃발대 200,000원 * 1조 | 200 | | |
| - 명기 300,000원 * 1조 | 300 | | |
| ◎ 주민자치센터 주말농장 운영 | 2,000 | | |
| ○ 장비임차료 50,000원 * 20일 | 1,000 | | |
| ○ 농자재구입(비닐 및 종자) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎ 주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 30명 * 12회 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎ 주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 56,000 | 16,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 56,000 | 16,000 | 40,000 |
| ◎ 주민자치센터 주말농장 쉼터 설치 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ◎ 주민자치프로그램 제빵교실 설치공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,440 | 2,000 | 440 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,440 | 2,000 | 440 |
| ◎ 주민자치프로그램(풍물교실) 농악기 구입 | 2,440 | | |
| ○ 썰과리 100,000원 * 4대 | 400 | | |
| ○ 장구 150,000원 * 6대 | 900 | | |
| ○ 북 90,000원 * 6대 | 540 | | |
| ○ 징 150,000원 * 4대 | 600 | | |
| 통리반장 활동지원 | 133,070 | 133,070 | 0 |
| 301 일반보상금 | 133,070 | 133,070 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 133,070 | 133,070 | 0 |

부서: 남이면
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| ◎ 이장활동비 | 127,920 | | |
| ○ 기본수당 200,000원 * 39명 * 12월 | 93,600 | | |
| ○ 상여금 200,000원 * 39명 * 2회 | 15,600 | | |
| ○ 회의참석수당 40,000원 * 39명 * 12월 | 18,720 | | |
| ◎ 반장수당 25,000원 * 103명 * 2회 | 5,150 | | |
| 지역화합화 행사지원 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ◎ 자체 및 시 축제 참여 행사비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 복지회관 시설운영 관리 | 36,714 | 52,141 | △15,427 |
| 201 일반운영비 | 25,714 | 20,641 | 5,073 |
| 01 사무관리비 | 8,544 | 540 | 8,004 |
| ◎ 사무관리비 | 8,544 | | |
| ○ 복지회관 정수기 임차료 및 관리비 52,000원 * 12월 | 624 | | |
| ○ 복지회관 무인경비 용역료 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| ○ 복지회관 전기안전관리 대행 수수료 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| ○ 복지회관 오수처리위탁 수수료 220,000원 * 12월 | 2,640 | | |
| ○ 복지회관 소방안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 17,170 | 20,101 | △2,931 |
| ◎ 복지회관 제세공과금 | 12,860 | | |
| ○ 전기요금 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ○ 상하수도요금 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○ 환경개선부담금 30,000원 * 2회 | 60 | | |
| ○ 분뇨수수료 200,000원 * 1회 | 200 | | |
| ◎ 복지회관 건물유지비(1,129㎡) 2,939,000원 | 2,939 | | |
| ◎ 복지회관 난방비 1,305원 * 10월 * 105일 | 1,371 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 31,500 | △20,500 |
| 01 시설비 | 11,000 | 31,500 | △20,500 |
| ◎ 복지회관 주방시설 개선공사 11,000,000원 * 1식 | 11,000 | | |
| 면주변 환경정리 | 21,115 | 19,745 | 1,370 |
| 101 인건비 | 6,638 | 6,000 | 638 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,638 | 6,000 | 638 |
| ◎ 방역소독인부임 및 보험료 | 6,638 | | |
| ○ 방역소독인부임 50,000원 * 1명 * 120일 | 6,000 | | |
| ○ 4대보험(기관 부담금) | 638 | | |
| - 국민연금 부담금 6,000,000원 * 4.5% | 270 | | |

부서: 남이면
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| - 건강보험료 부담금 6,000,000원 * 2.995% | 180 | | |
| - 장기요양보험료 부담금 180,000원 * 6.55% | 12 | | |
| - 고용보험 부담금 6,000,000원 * 1.5% | 90 | | |
| - 산재보험부담금 6,000,000원 * 1.42% | 86 | | |
| 201 일반운영비 | 13,023 | 12,537 | 486 |
| 01 사무관리비 | 765 | 1,000 | △235 |
| ◎ 미화요원 피복비 | 765 | | |
| ○ 작업복 70,000원 * 3명 * 1회 | 210 | | |
| ○ 우의 15,000원 * 3명 | 45 | | |
| ○ 안전화 60,000원 * 3명 | 180 | | |
| ○ 작업조끼 10,000원 * 3명 | 30 | | |
| ○ 방한복 100,000원 * 3명 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 12,258 | 11,537 | 721 |
| ◎ 청소차량유지비 10,798,000원 * 1대 | 10,798 | | |
| ◎ 청소차량제세공과금 900,000원 * 1대 | 900 | | |
| ◎ 환경개선부담금 30,000원 * 2회 * 1대 | 60 | | |
| ◎ 방역장비수리비(수동식분무기 포함) 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 1,454 | 1,208 | 246 |
| 01 재료비 | 1,454 | 1,208 | 246 |
| ◎ 방역소독 유류비 1,875원 * 39ℓ * 16회 | 1,170 | | |
| ◎ 미화요원 청소용품 284,000원 | 284 | | |
| 면행정업무추진 | 13,396 | 92,607 | △79,211 |
| 201 일반운영비 | 13,396 | 91,997 | △78,601 |
| 01 사무관리비 | 8,520 | 6,600 | 1,920 |
| ◎ 주민등록일반관리 | 4,190 | | |
| ○ 주민등록전산장비 토너 220,000원 * 3개 * 3대 | 1,980 | | |
| ○ 주민등록 등·초본용지 26,000원 * 10박스 | 260 | | |
| ○ 주민등록증 주소변경기재 라벨 8,000원 * 10개 | 80 | | |
| ○ 무인민원발급 용지 50,000원 * 5박스 | 250 | | |
| ○ 무인민원발급기 프린터 토너 220,000원 * 4개 * 1대 | 880 | | |
| ○ 무인민원발급기용 사무용품 110,000원 * 6월 * 1대 | 660 | | |
| ○ 주민등록 홍보 현수막 80,000원 * 1회 | 80 | | |
| ◎ 인감증명 일반관리 | 350 | | |
| ○ 인감증명 발급용지 70,000원 * 5박스 | 350 | | |
| ◎ 나라장터 이용수수료 10,000원 * 20회 | 200 | | |

부서: 남이면
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ◎ 산화경방특근 급식비 6,000원 * 4명 * 120일 2,880 ◎ 태극기 및 시기,민방위기 구입 6,000원 * 150매 900 02 공공운영비 4,876 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 행정차량유지비 4,299,000원 * 1대 4,299 ◎ 이장신원보증보험료 3,000원 * 39명 117 ◎ 행정차량세제공과금 400,000원 * 1대 400 ◎ 행정차량환경개선부담금 30,000원 * 2회 * 1대 60 | | 85,397 | △80,521 |
| 체납액 징수업무 추진 | 2,200 | 2,100 | 100 |
| 202 여비 | 1,000 | 900 | 100 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 900 | 100 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎ 체납액징수여비 1,000,000원 1,000 | | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎ 세무담당 100,000원 * 1명 * 12월 1,200 | | | |
| 청사운영관리 | 49,923 | 91,107 | △41,184 |
| 201 일반운영비 | 33,923 | 35,907 | △1,984 |
| 01 사무관리비 | 9,360 | 4,800 | 4,560 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎ 면청사 무인경비용역료 150,000원 * 12월 1,800 ◎ 면청사 오수처리시설관리 용역료 220,000원 * 12월 2,640 ◎ 면청사 정수기 임차료 50,000원 * 12월 600 ◎ 면 청사 전기안전관리 대행수수료 160,000원 * 12월 1,920 ◎ 면 청사 소방안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월 2,400 | | | |
| 02 공공운영비 | 24,563 | 31,107 | △6,544 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎ 전기요금 1,600,000원 * 12월 19,200 ◎ 면청사 및 부속시설난방비 1,305원 * 10월 * 120일 1,566 ◎ 상하수도요금 120,000원 * 12월 1,440 ◎ 면청사 건물유지비 2,257,000원 2,257 ◎ 청사환경개선부담금 50,000원 * 2회 100 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 55,200 | △39,200 |
| 01 시설비 | 16,000 | 55,200 | △39,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◎ 청사 부속건물 창호설치공사 10,000,000원 * 1식 10,000 ◎ 청사 내부 도장공사 6,000,000원 * 1식 6,000 | | | |
| 지역개발 | 504,146 | 498,273 | 5,873 |
| 지역개발사업 | 504,146 | 498,273 | 5,873 |

부서: 남이면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|--------|
| ◎남이면 복지회관 음향기기 교체설치공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎가마1리 배수로 정비공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎양촌2리 마을안길 정비공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎비룡1리 배수로 정비공사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 행정운영경비(남이면) | 1,158,086 | 1,098,526 | 59,560 |
| 인력운영비 | 1,044,664 | 989,462 | 55,202 |
| 인력운영비 | 1,044,664 | 989,462 | 55,202 |
| 101 인건비 | 1,014,304 | 959,522 | 54,782 |
| 01 보수 | 863,524 | 810,493 | 53,031 |
| ◎ 봉급 | 587,698 | | |
| ○5급(30호봉) 4,055,600원 * 1명 * 12월 | 48,668 | | |
| ○6급(27호봉) 3,453,300원 * 5명 * 12월 | 207,198 | | |
| ○7급(18호봉) 2,766,900원 * 7명 * 12월 | 232,420 | | |
| ○8급(8호봉) 1,893,300원 * 2명 * 12월 | 45,440 | | |
| ○9급(5호봉) 1,499,200원 * 3명 * 12월 | 53,972 | | |
| ◎ 상여수당 | 69,958 | | |
| ○정근수당 | | | |
| 587,695,200원 * 1/12월 * 50% * 2회 | 48,975 | | |
| ○정근수당가산금 | 15,000 | | |
| -5년이상 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| -10년이상 15년미만 | | | |
| 60,000원 * 5명 * 12월 | 3,600 | | |
| -15년이상 20년미만 | | | |
| 80,000원 * 5명 * 12월 | 4,800 | | |
| -20년이상 25년미만 | | | |
| 100,000원 * 3명 * 12월 | 3,600 | | |
| ○정근수당 추가가산 | 1,560 | | |
| -20년이상 24년미만 | | | |
| 10,000원 * 7명 * 12월 | 840 | | |
| -25년이상 | | | |
| 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| ○대우공무원수당 | 4,423 | | |
| -5급대우 | | | |
| 3,453,300원 * 4.1% * 1명 * 12월 | 1,700 | | |
| -6급대우 | | | |
| 2,766,900원 * 4.1% * 2명 * 12월 | 2,723 | | |
| ◎ 가계보전수당 | 23,974 | | |
| ○가족수당 | 13,560 | | |
| -배우자 40,000원 * 13명 * 12월 | 6,240 | | |
| -기타가족 20,000원 * 26명 * 12월 | 6,240 | | |
| -셋째자녀 가산금 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| ○자녀학비 보조수당 | 10,414 | | |
| -고등학교 433,880원 * 6명 * 4분기 | 10,414 | | |

부서: 남이면
 정책: 행정운영경비(남이면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|-------|
| ◎ 특수업무수당 | 21,960 | | |
| ○ 특수업무수당 | 21,960 | | |
| -기술정보수당 | 3,720 | | |
| · 5급 | 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | |
| · 6~7급 | 30,000원 * 5명 * 12월 | 1,800 | |
| · 8급이하 | 20,000원 * 2명 * 12월 | 480 | |
| · 기술정보수당 가산금(기능장·기사) | 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | |
| · 기술정보수당 가산금(산업기사) | 20,000원 * 2명 * 12월 | 480 | |
| -민원업무수당 | 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | |
| -읍면근무수당 | 70,000원 * 17명 * 12월 | 14,280 | |
| -사회복지업무수당 | 70,000원 * 3명 * 12월 | 2,520 | |
| -사회복지사 자격증 가산금 | 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | |
| ◎ 초과근무수당 | 8,895원 * 18명 * 30시간 * 12월 | 57,640 | |
| ◎ 정액급식비 | 130,000원 * 18명 * 12월 | 28,080 | |
| ◎ 명절휴가비 | 587,695,200원 * 1/12 * 60% * 2회 | 58,770 | |
| ◎ 연가보상비 | 587,695,200원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일 | 15,444 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 150,780 | 149,029 | 1,751 |
| ◎ 미화요원인건비 | 150,780 | | |
| ○ 기본급 | 1,604,320원 * 3명 * 12월 | 57,756 | |
| ○ 상여금 | | 33,912 | |
| -기말수당 | 1,924,320원 * 50% * 3명 * 4회 | 11,546 | |
| -정근수당 | 1,924,320원 * 50% * 3명 * 2회 | 5,773 | |
| -정근수당 가산금 | 60,000원 * 3명 * 12월 | 2,160 | |
| -체력단련비 | 1,924,320원 * 50% * 3명 * 5회 | 14,433 | |
| ○ 정액수당 | | 9,810 | |
| -가족수당 | | 2,520 | |
| · 배우자 | 40,000원 * 3명 * 12월 | 1,440 | |
| · 기타가족 | 20,000원 * 3명 * 12월 | 720 | |
| · 셋째자녀 가산금 | 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | |
| -자녀학비보조수당 | | 1,530 | |
| · 고등학교 | 382,500원 * 1명 * 4분기 | 1,530 | |
| -특수업무수당 | 90,000원 * 3명 * 12월 | 3,240 | |
| -직업장려수당 | 70,000원 * 3명 * 12월 | 2,520 | |
| ○ 복리후생비 | | 17,368 | |
| -정액급식비 | 160,000원 * 3명 * 12월 | 5,760 | |
| -위생수당 | 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | |

부서: 남이면
 정책: 행정운영경비(남이면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | -위험수당 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| | -명절휴가비 1,924,320원 * 60% * 3명 * 2회 | 6,928 | | |
| | ○초과근무수당 | 31,934 | | |
| | -시간외수당 14,620원 * 150% * 20시간 * 3명 * 12월 | 15,790 | | |
| | -휴일근무수당 116,980원 * 150% * 2일 * 3명 * 12월 | 12,634 | | |
| | -연차유급휴가수당 116,980원 * 3명 * 10일 | 3,510 | | |
| | 204 직무수행경비 | 30,360 | 29,940 | 420 |
| | 02 직급보조비 | 30,360 | 29,940 | 420 |
| | ◎직급보조비 | 30,360 | | |
| | ○5급 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| | ○6급 155,000원 * 5명 * 12월 | 9,300 | | |
| | ○7급 140,000원 * 7명 * 12월 | 11,760 | | |
| | ○8급·9급 105,000원 * 5명 * 12월 | 6,300 | | |
| | 기본경비 | 113,422 | 109,064 | 4,358 |
| | 기본경비 | 113,422 | 109,064 | 4,358 |
| | 201 일반운영비 | 47,424 | 39,366 | 8,058 |
| | 01 사무관리비 | 37,784 | 31,406 | 6,378 |
| | ◎홍보물 제작비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ◎기본업무수행경비 13,320,000원 | 13,320 | | |
| | ◎급량비 9,072,000원 | 9,072 | | |
| | ◎행정장비 유지비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | ◎당직비 60,000원 * 1명 * 115일 | 6,900 | | |
| | ◎신문구독료 | 492 | | |
| | ○중앙지 15,000원 * 1부 * 12월 | 180 | | |
| | ○지방지 13,000원 * 2부 * 12월 | 312 | | |
| | ◎업무용 도서 구입비 500,000원 | 500 | | |
| | 02 공공운영비 | 9,640 | 7,960 | 1,680 |
| | ◎후납우편 요금 | 7,960 | | |
| | ○일반 5,452,000원 | 5,452 | | |
| | ○등기 1,900원 * 110통 * 12월 | 2,508 | | |
| | ◎사회복지담당자 전화요금 70,000원 * 2명 * 12월 | 1,680 | | |
| | 202 여비 | 46,200 | 49,500 | △3,300 |
| | 01 국내여비 | 46,200 | 2,700 | 43,500 |
| | ◎면행정추진여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ◎기준경비 43,200,000원 | 43,200 | | |
| | 203 업무추진비 | 10,698 | 10,698 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,270 | 6,270 | 0 |

부서: 남이면
 정책: 행정운영경비(남이면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------|------------|------|
| ◎면장 6,270,000원 | 6,270 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 648 | 648 | 0 |
| ◎직원사기진작경비 648,000원 | 648 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 3,780,000원 | 3,780 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎면장직책급 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| ◎부면장직책급 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 6,700 | 7,100 | △400 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,700 | 7,100 | △400 |
| ◎회의용 책상 구입 260,000원 * 20개 | 5,200 | | |
| ◎ 프린터 구입 600,000원 * 1대 | 600 | | |
| ◎ 천공기 구입 400,000원 * 1대 | 400 | | |
| ◎ 바인딩기 구입 500,000원 * 1대 | 500 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 현도면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 현도면 | 1,815,491 | 1,762,580 | 52,911 |
| 자치행정 | 323,141 | 419,036 | △95,895 |
| 일반행정추진 | 323,141 | 419,036 | △95,895 |
| 주민자치센터 운영지원 | 49,560 | 42,804 | 6,756 |
| 201 일반운영비 | 49,560 | 42,804 | 6,756 |
| 01 사무관리비 | 47,560 | 42,804 | 4,756 |
| ◎주민자치센터 운영비 | 41,560 | | |
| ○프로그램강사수당 | 34,560 | | |
| -주 2회 운영 프로그램 | 320,000원 * 8개 * 12월 | 30,720 | |
| -주 1회 운영 프로그램 | 160,000원 * 2개 * 12월 | 3,840 | |
| ○복지회관 임차료 | 500,000원 * 12월 | 6,000 | |
| ○홍보물 제작 및 기타운영 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ◎주민자치위원회 참석수당 | 20,000원 * 25명 * 12월 | 6,000 | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 등 | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | |
| 통리반장 활동지원 | 105,480 | 105,480 | 0 |
| 301 일반보상금 | 105,480 | 105,480 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 105,480 | 105,480 | 0 |
| ◎이장활동비 | 101,680 | | |
| ○기본수당 | 200,000원 * 31명 * 12월 | 74,400 | |
| ○상여금 | 200,000원 * 31명 * 2회 | 12,400 | |
| ○회의참석수당 | 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월 | 14,880 | |
| ◎반장수당 | 25,000원 * 76명 * 2회 | 3,800 | |
| 지역화합 문화행사 지원 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ◎시행사 참여 및 면자체 행사비 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 면주변 환경정비 | 23,544 | 121,089 | △97,545 |
| 101 인건비 | 6,744 | 6,535 | 209 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,744 | 6,535 | 209 |
| ◎방역소독 인부임 | 50,000원 * 1명 * 120일 | 6,000 | |
| ◎방역소독 인부임 5대보험 기관부담금 | | 744 | |
| ○건강보험료 | 6,000,000원 * 2.995% | 180 | |
| ○장기요양보험료 | 180,000원 * 6.55% | 12 | |
| ○국민연금 | 6,000,000원 * 4.5% | 270 | |

부서: 현도면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | ○고용보험 6,000,000원 * 1.5% | 90 | | |
| | ○산재보험 6,000,000원 * 3.2% | 192 | | |
| | 201 일반운영비 | 15,652 | 13,447 | 2,205 |
| | 01 사무관리비 | 1,120 | 648 | 472 |
| | ◎환경관리원 피복비 70,000원 * 2명 * 8중 | 1,120 | | |
| | 02 공공운영비 | 14,532 | 12,799 | 1,733 |
| | ◎청소차량 제세공과금 950,000원 * 1대 | 950 | | |
| | ◎환경개선부담금 85,000원 * 2회 | 170 | | |
| | ◎청소차량유지비 13,412,000원 * 1대 | 13,412 | | |
| | 206 재료비 | 1,148 | 1,107 | 41 |
| | 01 재료비 | 1,148 | 1,107 | 41 |
| | ◎미화요원 청소용품 248,000원 | 248 | | |
| | ◎방역소독용 유류비 1,875원 * 30리터 * 16회 | 900 | | |
| | 문화시설을 유지관리 | 66,358 | 25,712 | 40,646 |
| | 101 인건비 | 16,058 | 17,432 | △1,374 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 16,058 | 17,432 | △1,374 |
| | ◎자연발생유원지, 주변도로, 하천 청소 및 유지 관리 인부임 44,640원 * 4명 * 80일 | 14,285 | | |
| | ◎자연발생유원지, 주변도로, 하천 청소 및 유지 관리 인부 5대보험 기관부담금 | 1,773 | | |
| | ○건강보험료 14,285,000원 * 2.995% | 428 | | |
| | ○장기요양보험료 428,000원 * 6.55% | 29 | | |
| | ○국민연금 14,285,000원 * 4.5% | 643 | | |
| | ○고용보험 14,285,000원 * 1.5% | 215 | | |
| | ○산재보험 14,285,000원 * 3.2% | 458 | | |
| | 201 일반운영비 | 9,820 | 5,868 | 3,952 |
| | 01 사무관리비 | 1,950 | 2,025 | △75 |
| | ◎자연발생유원지 공중화장실 분뇨수거료 400,000원 * 3개소 | 1,200 | | |
| | ◎자연발생유원지 공중화장실 편의용품 구입 200,000원 * 3개소 | 600 | | |
| | ◎자연발생유원지(노산슬발)공중화장실 종균 구 입 150,000원 * 1개소 | 150 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,870 | 3,843 | 4,027 |
| | ◎자연발생유원지 공중화장실 전기요금 80,000원 * 3개소 * 12월 | 2,880 | | |
| | ◎노산배터급수시설 전기요금 200,000원 * 1개소 * 12월 | 2,400 | | |
| | ◎노산슬발 급수시설 전기요금 70,000원 * 1개소 * 12월 | 840 | | |
| | ◎자연발생유원지 시설장비유지비 350,000원 * 5개소 | 1,750 | | |
| | 206 재료비 | 700 | 2,412 | △1,712 |

부서: 현도면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|----------|
| 01 | 재료비 | 700 | 2,412 | △ 1,712 |
| | ◎자연발생유원지 공중화장실 거품액 70,000원 * 10개 | 700 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 39,780 | 0 | 39,780 |
| 01 | 시설비 | 39,780 | 0 | 39,780 |
| | ◎장승공원 유지관리 | 39,780 | | |
| | ○풀깎기 10,500㎡ * 300원 * 2회 | 6,300 | | |
| | ○수목관리 113,331원 * 22일 * 3명 | 7,480 | | |
| | ○장승교체 900,000원 * 20개 | 18,000 | | |
| | ○등산로 계단교체 및 정비 160,000원 * 50단 | 8,000 | | |
| 면행정 업무추진 | | 16,975 | 82,526 | △ 65,551 |
| 201 | 일반운영비 | 16,975 | 79,826 | △ 62,851 |
| 01 | 사무관리비 | 11,895 | 7,155 | 4,740 |
| | ◎주민등록 일반관리 | 2,692 | | |
| | ○주민등록용지 26,000원 * 10박스 | 260 | | |
| | ○주민등록증 주소변경 기재 라벨프린터 8,000원 * 10개 | 80 | | |
| | ○지문채취기 3,000원 * 4개 | 12 | | |
| | ○주민등록증발급확인 부착스티커 40,000원 * 1박스 | 40 | | |
| | ○주민등록 홍보 현수막 80,000원 * 4회 | 320 | | |
| | ○주민등록 전산장비 토너 220,000원 * 3대 * 3개 | 1,980 | | |
| | ◎무인민원발급기 운영 | 3,580 | | |
| | ○무인민원발급기 프린터 토너 220,000원 * 1대 * 4개 | 880 | | |
| | ○무인민원발급용지 50,000원 * 1대 * 6박스 | 300 | | |
| | ○무인민원발급기 호침 400,000원 * 1대 * 6박스 | 2,400 | | |
| | ◎인감증명일반관리 | 350 | | |
| | ○인감증명발급용지 70,000원 * 5박스 | 350 | | |
| | ◎산불비상근무 특근급식비 7,000원 * 4명 * 120일 | 3,360 | | |
| | ◎이장 신원보증 가입비 3,000원 * 31명 | 93 | | |
| | ◎청사 무인경비 용역료 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| | ◎나라장터 이용수수료 10,000원 * 2회 | 20 | | |
| 02 | 공공운영비 | 5,080 | 72,671 | △ 67,591 |
| | ◎행정차 제세공과금 300,000원 * 1대 | 300 | | |
| | ◎행정차 환경개선부담금 30,000원 * 2회 | 60 | | |
| | ◎행정차량유지비 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | | |
| | ◎마을무선방송 인터넷전화요금 60,000원 * 12월 | 720 | | |

부서: 현도면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|---------|------------|--------|
| 체납액 징수 업무추진 | | 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 |
| ◎세무수당 100,000원 * 1명 * 12월 | | 1,200 | | |
| 청사운영관리 | | 56,024 | 36,625 | 19,399 |
| 201 일반운영비 | | 23,024 | 18,895 | 4,129 |
| 02 공공운영비 | | 23,024 | 18,895 | 4,129 |
| ◎면청사 분뇨수거료 400,000원 * 1개소 | | 400 | | |
| ◎면청사 제세공과금 | | 9,484 | | |
| ○전기요금 700,000원 * 12월 | | 8,400 | | |
| ○환경개선부담금 80,000원 * 2회 | | 160 | | |
| ○전기안전관리대행금 77,000원 * 12월 | | 924 | | |
| ◎면청사 건물유지비 4,000원 * 1,169㎡ | | 4,676 | | |
| ◎면청사 부속시설 난방비 1,305원 * 40ℓ * 120일 | | 6,264 | | |
| ◎소방안전점검(종합정밀, 작동기능점검) 대행료 2,200,000원 | | 2,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 33,000 | 17,730 | 15,270 |
| 01 시설비 | | 33,000 | 17,730 | 15,270 |
| ◎청사주변 아스콘덧씌우기 공사(1500㎡) 22,000,000원 * 1식 | | 22,000 | | |
| ◎면청사 페인트 도색공사 6,000,000원 * 1식 | | 6,000 | | |
| ◎옥외광고물 철거공사 5,000,000원 * 1식 | | 5,000 | | |
| 지역개발 | | 472,319 | 385,954 | 86,365 |
| 지역개발사업 | | 472,319 | 385,954 | 86,365 |
| 주변 도로변 꽃길조성 | | 19,079 | 22,037 | △2,958 |
| 101 인건비 | | 15,054 | 13,761 | 1,293 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 15,054 | 13,761 | 1,293 |
| ◎주요도로변 및 꽃길정비 인부임 44,640원 * 6명 * 50일 | | 13,392 | | |
| ◎주요도로변 및 꽃길조성인부 5대보험 기관부담금 | | 1,662 | | |
| ○건강보험료 13,392,000원 * 2.995% | | 402 | | |
| ○장기요양보험료 402,000원 * 6.55% | | 27 | | |
| ○국민연금 13,392,000원 * 4.5% | | 603 | | |
| ○고용보험 13,392,000원 * 1.5% | | 201 | | |
| ○산재보험 13,392,000원 * 3.2% | | 429 | | |

부서: 현도면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 675 | 1,346 | △671 |
| 01 사무관리비 | 675 | 1,346 | △671 |
| ◎꽃길정비 관리용품 구입 300,000원 | 300 | | |
| ◎예초기 유류대 1,875원 * 10ℓ * 10일 * 2대 | 375 | | |
| 206 재료비 | 3,350 | 6,930 | △3,580 |
| 01 재료비 | 3,350 | 6,930 | △3,580 |
| ◎꽃길조성사업 재료비 | 3,350 | | |
| ○꽃보식작업(연산홍) 2,000원 * 1,000본 | 2,000 | | |
| ○퇴비구입 3,000원 * 200포 | 600 | | |
| ○비료구입 15,000원 * 50포 | 750 | | |
| 생활주변소규모 주민복지사업 | 110,792 | 99,039 | 11,753 |
| 401 시설비및부대비 | 110,792 | 99,039 | 11,753 |
| 01 시설비 | 110,000 | 98,287 | 11,713 |
| ◎생활주변 소규모 주민복지사업 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 03 시설부대비 | 792 | 752 | 40 |
| ◎생활주변 소규모 주민복지사업 부대비 110,000,000원 * 0.0072 | 792 | | |
| 소규모 주민숙원사업 | 342,448 | 264,878 | 77,570 |
| 401 시설비및부대비 | 342,448 | 264,878 | 77,570 |
| 01 시설비 | 340,000 | 264,500 | 75,500 |
| ◎시목3리 농로포장공사 94,000,000원 * 1식 | 94,000 | | |
| ◎시동리 농로 및 배수로정비공사 300,000원 * 100m | 30,000 | | |
| ◎죽전1리 배수로정비공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ◎매봉2리 가드레일 설치공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎시목1리 배수로 정비공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎양지리 농로정비공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ◎우록2리 아스콘 덧씌우기공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ◎시동리 소하천 블록설치공사 52,000,000원 * 1식 | 52,000 | | |
| ◎우록1리 농로포장공사 34,000,000원 * 1식 | 34,000 | | |
| ◎상삼리 마을안길포장공사 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| ◎중삼리 농로포장공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,448 | 378 | 2,070 |
| ◎소규모주민숙원사업 부대비 340,000,000원 * 0.0072 | 2,448 | | |
| 행정운영경비(현도면) | 1,020,031 | 957,590 | 62,441 |

부서: 현도면
 정책: 행정운영경비(현도면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 인력운영비 | 916,717 | 862,523 | 54,194 |
| 인력운영비 | 916,717 | 862,523 | 54,194 |
| 101 인건비 | 888,457 | 834,023 | 54,434 |
| 01 보수 | 797,553 | 745,383 | 52,170 |
| ◎기본급 | 544,011 | | |
| ○5급(30호봉) 4,055,600원 * 1명 * 12월 | 48,668 | | |
| ○6급(27호봉) 3,453,300원 * 5명 * 12월 | 207,198 | | |
| ○7급(18호봉) 2,766,900원 * 5명 * 12월 | 166,014 | | |
| ○8급(8호봉) 1,893,300원 * 3명 * 12월 | 68,159 | | |
| ○9급(5호봉) 1,499,200원 * 3명 * 12월 | 53,972 | | |
| ◎상여수당 | 63,849 | | |
| ○정근수당 | | | |
| 544,011,000원 * 1/12월 * 50% * 2회 | 45,335 | | |
| ○정근수당가산금 | 13,680 | | |
| -5년이상 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| -10년이상 15년미만 | | | |
| 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |
| -15년이상 20년미만 | | | |
| 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| -20년이상 25년미만 | | | |
| 110,000원 * 3명 * 12월 | 3,960 | | |
| -25년이상 | | | |
| 130,000원 * 4명 * 12월 | 6,240 | | |
| ○정근수당추가가산금 | 1,800 | | |
| -20년이상 24년미만 | | | |
| 10,000원 * 3명 * 12월 | 360 | | |
| -25년이상 | | | |
| 30,000원 * 4명 * 12월 | 1,440 | | |
| ○대우공무원수당 | 3,034 | | |
| -5급대우 | | | |
| 3,586,800원 * 4.1% * 1명 * 12월 | 1,765 | | |
| -7급대우 | | | |
| 2,578,300원 * 4.1% * 1명 * 12월 | 1,269 | | |
| ◎가계보전수당 | 18,823 | | |
| ○가족수당 | 11,880 | | |
| -배우자 40,000원 * 11명 * 12월 | 5,280 | | |
| -기타가족 20,000원 * 22명 * 12월 | 5,280 | | |
| -셋째자녀이상가산금(11.12.31이전) | | | |
| 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | | |
| -셋째자녀이상가산금(11.12.31이후) | | | |
| 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 6,943 | | |
| -고등학교 433,880원 * 4명 * 4분기 | 6,943 | | |
| ◎특수근무수당 | 21,000 | | |
| ○특수업무수당 | 21,000 | | |
| -기술정보수당 | 3,240 | | |

부서: 현도면
 정책: 행정운영경비(현도면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| · 6급·7급 30,000원 * 4명 * 12월 | 1,440 | | |
| · 8급이하 20,000원 * 3명 * 12월 | 720 | | |
| · 기술정보수당 가산금(기능장,기사) 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| -민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| -읍면근무수당 70,000원 * 17명 * 12월 | 14,280 | | |
| -사회복지업무수당 70,000원 * 2명 * 12월 | 1,680 | | |
| -자격증가산금 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| ◎초과근무수당 8,930원 * 17명 * 30시간 * 12월 | 54,652 | | |
| ◎정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월 | 26,520 | | |
| ◎명절휴가비 544,011,000원 * 1/12 * 120% | 54,402 | | |
| ◎연가보상비 544,011,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일 | 14,296 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 90,904 | 88,640 | 2,264 |
| ◎미화요원 인건비 | 90,904 | | |
| ○기본급 1,621,460원 * 2명 * 12월 | 38,916 | | |
| ○상여금 | 21,357 | | |
| -기말수당 1,941,460원 * 50% * 4회 * 2명 | 7,766 | | |
| -정근수당 1,941,460원 * 50% * 2회 * 2명 | 3,883 | | |
| -체력단련비 1,941,460원 * 50% * 5회 * 2명 | 9,708 | | |
| ○정액수당 | 8,160 | | |
| -가족수당 | 2,160 | | |
| · 배우자 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| · 자녀 20,000원 * 3명 * 12월 | 720 | | |
| · 셋째자녀가산 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| -특수업무수당 90,000원 * 2명 * 12월 | 2,160 | | |
| -작업장려수당 70,000원 * 2명 * 12월 | 1,680 | | |
| -정근수당가산금 60,000원 * 3명 * 12월 | 2,160 | | |
| ○복리후생비 | 8,500 | | |
| -정액급식비 160,000원 * 2명 * 12월 | 3,840 | | |
| -명절휴가비 1,941,460원 * 60% * 2회 * 2명 | 4,660 | | |
| ○초과근무수당 | 10,851 | | |
| -시간외근무수당 9,910원 * 150% * 10시간 * 2명 * 12월 | 3,568 | | |
| -휴일근무수당 79,120원 * 150% * 2일 * 2명 * 12월 | 5,697 | | |
| -연차유급휴가수당 79,290원 * 2명 * 10일 | 1,586 | | |
| ○기타수당 | 3,120 | | |
| -위생비 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | | |
| -위험수당 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,260 | 28,500 | △240 |

부서: 현도면
 정책: 행정운영경비(현도면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| 02 | 직급보조비 | 28,260 | 28,500 | △240 |
| | ◎직급보조비 | 28,260 | | |
| | ○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 * 6명 * 12월 | 7,560 | | |
| 기본경비 | | 103,314 | 95,067 | 8,247 |
| 기본경비 | | 103,314 | 95,067 | 8,247 |
| 201 | 일반운영비 | 44,434 | 33,275 | 11,159 |
| 01 | 사무관리비 | 38,782 | 29,684 | 9,098 |
| | ◎기본업무수행경비 11,840,000원 | 11,840 | | |
| | ◎급량비 8,568,000원 | 8,568 | | |
| | ◎홍보물제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ◎당직비 60,000원 * 1명 * 115일 | 6,900 | | |
| | ◎신문구독료 | 336 | | |
| | ○중앙지 15,000원 * 1부 * 12월 | 180 | | |
| | ○지방지 13,000원 * 1부 * 12월 | 156 | | |
| | ◎행정장비유지비 500,000원 * 26대 * 1/2 | 6,500 | | |
| | ◎업무용도서 구입비 500,000원 * 1개소 | 500 | | |
| | ◎정수기관리비 94,800원 * 12월 | 1,138 | | |
| 02 | 공공운영비 | 5,652 | 3,591 | 2,061 |
| | ◎우편요금 | 4,812 | | |
| | ○일반 270원 * 500통 * 12월 | 1,620 | | |
| | ○등기 1,900원 * 140통 * 12월 | 3,192 | | |
| | ◎사회복지담당자 공용휴대폰요금 70,000원 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| 202 | 여비 | 43,800 | 41,100 | 2,700 |
| 01 | 국내여비 | 43,800 | 2,700 | 41,100 |
| | ◎기준경비 40,800,000원 | 40,800 | | |
| | ◎면행정추진여비 3,000,000 | 3,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 11,480 | 10,296 | 1,184 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 6,600 | 5,940 | 660 |
| | ◎면장 550,000원 * 1명 * 12월 | 6,600 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 680 | 576 | 104 |
| | ◎직원사기진작경비 40,000원 * 17명 | 680 | | |
| 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 |
| | ◎면장직책급 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |

부서: 현도면
 정책: 행정운영경비(현도면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|--------|
| ◎부면장직책급 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 7,996 | △6,796 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 7,996 | △6,796 |
| ◎휴게실 TV교체 1,200,000원 | 1,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사직1동
 정책: 주민삶의 질 향상(사직1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|--------|
| 사직1동 | 597,258 | 594,240 | 3,018 |
| 주민삶의 질 향상(사직1동) | 155,274 | 134,260 | 21,014 |
| 아름다운 마을조성 | 155,274 | 134,260 | 21,014 |
| 주민 생활 지원 | 102,038 | 99,288 | 2,750 |
| 201 일반운영비 | 7,628 | 7,628 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,864 | 5,864 | 0 |
| ◎방역소득 및 행사지원차량 임차료 | 1,380 | | |
| 1,380,000원 | 1,380 | | |
| ◎주민등록업무수용비 | 3,500 | | |
| 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎신문구독료 | 984 | | |
| ○중앙지 | 360 | | |
| 15,000원 * 2개사 * 12월 | 360 | | |
| ○지방지 | 624 | | |
| 13,000원 * 4개사 * 12월 | 624 | | |
| 02 공공운영비 | 1,764 | 1,764 | 0 |
| ◎방역용 소독기 유지비 | 564 | | |
| ○유지비 | 422 | | |
| 4,220,000원 * 10/100 | 422 | | |
| ○유류대 | 142 | | |
| 1,969원 * 3리터 * 24회 | 142 | | |
| ◎민원실 정수기 관리비 | 360 | | |
| 10,000원 * 3대 * 12월 | 360 | | |
| ◎기관공용 휴대폰 사용료 | 840 | | |
| 70,000원 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎도농간 교류사업 추진 | 500 | | |
| 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 89,160 | 89,160 | 0 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 81,440 | 81,440 | 0 |
| ◎통장수당 | 75,440 | | |
| ○기본급 | 55,200 | | |
| 200,000원 * 23명 * 12월 | 55,200 | | |
| ○상여금 | 9,200 | | |
| 55,200,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회 | 9,200 | | |
| ○회의참석수당 | 11,040 | | |
| 20,000원 * 23명 * 2회 * 12월 | 11,040 | | |
| ◎반장수당 | 6,000 | | |
| 25,000원 * 120명 * 2회 | 6,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ◎각종행사추진 실비보상 | 4,300 | | |
| 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 11 기타보상금 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ◎자율방역소독봉사자활동비 | 3,420 | | |
| 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 405 자산취득비 | 4,750 | 0 | 4,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,750 | 0 | 4,750 |
| ◎식당시설 집기 구입비 | 4,750 | | |
| ○냉장고 | 1,500 | | |
| 1,500,000원 * 1개 | 1,500 | | |
| ○살균소독기 | 1,000 | | |
| 1,000,000원 * 1개 | 1,000 | | |

부서: 사직1동
 정책: 주민 삶의 질 향상(사직1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|
| ○대형숯 등 집기류 150,000원 * 10개 | 1,500 | | |
| ○차단스 750,000원 *1개 | 750 | | |
| 청사환경 개선 | 4,928 | 5,828 | △900 |
| 201 일반운영비 | 2,480 | 2,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 480 | 480 | 0 |
| ◎청사 게시용 시기 및 태극기 30,000원 * 4개 * 4분기 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,848 | 1,848 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,848 | 1,848 | 0 |
| ◎무인전자경비시스템 관리용역비 154,000원 * 12월 | 1,848 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 1,500 | △900 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 1,500 | △900 |
| ◎FAX 600,000원 * 1대 | 600 | | |
| 주민자치센터 운영 | 48,308 | 29,144 | 19,164 |
| 201 일반운영비 | 43,308 | 26,400 | 16,908 |
| 01 사무관리비 | 41,308 | 26,400 | 14,908 |
| ◎주민자치센터 강사수당 | 27,000 | | |
| ○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○청춘대학 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○풍수지리교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○수지침교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○게이트볼 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○우리춤교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○민화교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ◎자치센터운영 일반수용비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎벽화 그리기사업 작가 수당 45,230원 * 30일 *4명 | 5,428 | | |
| ◎주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 12월 | 6,480 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎전집거리 조성에 따른 벽화 그리기 | 5,000 | | |
| ○페인트 50,000원 * 60개 | 3,000 | | |

부서: 사직1동
 정책: 주민삶의 질 향상(사직1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○바인더 60,000원 * 10개 | 600 | | |
| ○코팅제 60,000원 * 10개 | 600 | | |
| ○색소 45,000원 * 12개 | 540 | | |
| ○기타부자재 260,000원 * 1개 | 260 | | |
| 행정운영경비(사직1동) | 441,984 | 459,980 | △ 17,996 |
| 인력운영비 | 381,096 | 401,100 | △ 20,004 |
| 인건비 | 367,416 | 385,920 | △ 18,504 |
| 101 인건비 | 367,416 | 385,920 | △ 18,504 |
| 01 보수 | 367,416 | 385,920 | △ 18,504 |
| ◎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 | | |
| ○정근수당 248,418,000원 * 1/12 * 50% * 2회 | 20,702 | | |
| ◎수당 | 54,446 | | |
| ○초과근무수당 | 25,719 | | |
| -일반직 8,930원 * 8명 * 30시간 * 12월 | 25,719 | | |
| ○정액수당 | 28,727 | | |
| -가족수당 | 5,760 | | |
| · 배우자 40,000원 * 7명 * 12월 | 3,360 | | |
| · 존비속 20,000원 * 10명 * 12월 | 2,400 | | |
| -자녀학비보조수당 | 5,207 | | |
| · 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회 | 5,207 | | |
| -정근수당가산금 | 8,760 | | |
| · 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월 | 4,680 | | |
| · 10년이상 15년미만 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | | |
| · 5년이상 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| -특수업무수당 | 9,000 | | |
| · 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| · 사회복지업무수당 70,000원 * 2명 * 12월 | 1,680 | | |
| · 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| · 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월 | 5,880 | | |
| ◎정액급식비 | 12,480 | | |

부서: 사직1동
 정책: 행정운영경비(사직1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|---------|
| ○5급 ~ 9급 | 130,000원 * 8명 * 12월 | 12,480 | | |
| ◎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 | 15,180 | △ 1,500 |
| 204 직무수행경비 | | 13,680 | 15,180 | △ 1,500 |
| 02 직급보조비 | | 13,680 | 15,180 | △ 1,500 |
| ◎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 | | 60,888 | 58,880 | 2,008 |
| 기본경비 | | 60,888 | 58,880 | 2,008 |
| 201 일반운영비 | | 34,768 | 32,760 | 2,008 |
| 01 사무관리비 | | 10,774 | 10,198 | 576 |
| ◎기본업무수행경비 | 6,742,000원 | 6,742 | | |
| ◎급량비(기준경비) | 4,032,000원 | 4,032 | | |
| 02 공공운영비 | | 23,994 | 22,562 | 1,432 |
| ◎우편요금 | | 4,771 | | |
| ○일반 | 270원 * 5,000통 | 1,350 | | |
| ○등기 | 1,900원 * 1,500통 | 2,850 | | |
| ○반송료 | 1,630원 * 350통 | 571 | | |
| ◎전화요금 | 10,000원 * 1대 * 12월 | 120 | | |
| ◎전기안전관리대행수수료 | 170,000원 * 12월 | 2,040 | | |
| ◎청사소방점검수수료 | 600,000원 * 1회 | 600 | | |
| ◎환경개선부담금 | 50,000원 * 2회 | 100 | | |
| ◎교통유발부담금(건물분) | 400,000원 * 1회 | 400 | | |
| ◎케이블 TV수신료 | 10,000원 * 3대 * 12월 | 360 | | |
| ◎전기요금 | | 11,513 | | |
| ○기본료 | 5,990원 * 60KW * 12월 | 4,313 | | |
| ○초과료 | 75원 * 8,000KW * 12월 | 7,200 | | |
| ◎상하수도요금 | 70,000원 * 12월 | 840 | | |
| ◎청사소독비 | 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ◎정화조청소비 | 350,000원 * 1회 | 350 | | |
| ◎물탱크청소 수수료 | 250,000원 * 2회 | 500 | | |
| ◎승강기유지보수비 | 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 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: 사직1동
 정책: 행정운영경비(사직1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------|------------|------|
| 01 기관운영업무추진비 ◎인구3만 미만 6,600,000원 | 6,600 6,600 | 6,600 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 ◎정원 100명까지 40,000원 * 8명 | 320 320 | 320 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ◎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 * 1명 * 12월 | 1,800 1,800 | 1,800 | 0 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사직2동
 정책: 행정운영경비(사직2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|------------|--------|
| 사직2동 | 641,784 | 625,646 | 16,138 |
| 행정운영경비(사직2동) | 481,922 | 473,243 | 8,679 |
| 인력운영비 | 424,649 | 416,455 | 8,194 |
| 인건비 | 409,709 | 401,335 | 8,374 |
| 101 인건비 | 409,709 | 401,335 | 8,374 |
| 01 보수 | 409,709 | 401,335 | 8,374 |
| ◎기본급 | 293,733 | | |
| ○기본급 | 271,138 | | |
| -일반직 | 271,138 | | |
| · 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 * 2명 * 12월 | 35,981 | |
| ○상여금 | 22,595 | | |
| -정근수당 | 271,138,000원 * 1/12 * 50% * 2회 | 22,595 | |
| ◎수당 | 67,697 | | |
| ○초과근무수당 | 28,934 | | |
| -일반직 | 8,930원 * 9명 * 30시간 * 12월 | 28,934 | |
| ○가계보전수당 | 30,363 | | |
| -가족수당 | 6,240 | | |
| · 배우자 | 40,000원 * 7명 * 12월 | 3,360 | |
| · 존비속 | 20,000원 * 12명 * 12월 | 2,880 | |
| -자녀학비보조수당 | 5,207 | | |
| · 고등학생 | 433,880원 * 3명 * 4회 | 5,207 | |
| -정근수당가산금 | 7,080 | | |
| · 25년이상 | 130,000원 * 3명 * 12월 | 4,680 | |
| · 5년이상~10년미만 | 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | |
| -대우공무원수당 | 4,055,600원 * 4.1% * 1명 * 12월 | 1,996 | |
| -특수업무수당 | 9,840 | | |
| · 민원업무수당 | 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | |
| · 동근무수당 | 70,000원 * 8명 * 12월 | 6,720 | |
| · 사회복지업무수당 | 70,000원 * 2명 * 12월 | 1,680 | |
| · 특수직무수당(사회복지자격)가산금 | 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | |
| ○육아휴직수당 | 700,000원 * 1명 * 12월 | 8,400 | |
| ◎정액급식비 | 130,000원 * 9명 * 12월 | 14,040 | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사직2동
 정책: 행정운영경비(사직2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| ◎명절휴가비 271,138,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 27,114 | | |
| ◎연가보상비 271,138,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11일 | 7,125 | | |
| 물건비 | 14,940 | 15,120 | △ 180 |
| 204 직무수행경비 | 14,940 | 15,120 | △ 180 |
| 02 직급보조비 | 14,940 | 15,120 | △ 180 |
| ◎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 * 4명 * 12월 | 5,040 | | |
| 기본경비 | 57,273 | 56,788 | 485 |
| 기본경비 | 57,273 | 56,788 | 485 |
| 201 일반운영비 | 29,313 | 28,828 | 485 |
| 01 사무관리비 | 11,278 | 10,630 | 648 |
| ◎기본업무수행경비 6,742,000원 | 6,742 | | |
| ◎급량비(기본경비) 4,536,000원 | 4,536 | | |
| 02 공공운영비 | 18,035 | 18,198 | △ 163 |
| ◎우편요금 | 2,955 | | |
| ○일반 270원 * 3,000통 | 810 | | |
| ○등기 1,900원 * 1,000통 | 1,900 | | |
| ○반송료 1,630원 * 150통 | 245 | | |
| ◎전기요금 | 10,044 | | |
| ○기본요금 6,160원 * 75kw * 12월 | 5,544 | | |
| ○초과요금 75원 * 5,000kw * 12월 | 4,500 | | |
| ◎상하수도요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ◎전화요금 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| ◎유선방송시청료 18,000원 * 1대 * 12월 | 216 | | |
| ◎환경개선부담금 50,000원 * 2회 | 100 | | |
| ◎교통유발부담금 200,000원 * 1회 | 200 | | |
| ◎정화조청소비 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| ◎정수기소독료 30,000원 * 5대 * 12월 | 1,800 | | |
| ◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회 | 600 | | |
| ◎방화관리자교육비 160,000원 * 1회 | 160 | | |
| ◎위험물안전관리자교육비 100,000원 * 1회 | 100 | | |
| 202 여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ◎기준경비 16,200,000원 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |

부서: 사직2동
 정책: 행정운영경비(사직2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|---------|------------|--------|
| ◎인구 3만미만 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 360 | 360 | 0 |
| ◎정원100명까지 | 40,000원 * 9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎정원 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 | | |
| 주민의 삶의 질 향상(사직2동) | | 159,862 | 152,403 | 7,459 |
| 아름다운 마을조성 | | 159,862 | 152,403 | 7,459 |
| 주민 생활 지원 | | 104,259 | 106,974 | △2,715 |
| 201 일반운영비 | | 13,392 | 13,424 | △32 |
| 01 사무관리비 | | 6,684 | 8,152 | △1,468 |
| ◎주민등록 업무추진비 | 4,700,000원 | 4,700 | | |
| ◎사직토박이 자서전 제작 | 10,000원 * 100권 | 1,000 | | |
| ◎신문구독료 | | 984 | | |
| ○중앙지 | 15,000원 * 2개사 * 12월 | 360 | | |
| ○지방지 | 13,000원 * 4개사 * 12월 | 624 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,708 | 5,272 | 1,436 |
| ◎방역소독기 유지비 | | 625 | | |
| ○유지비 | 4,220,000원 * 10/100 | 422 | | |
| ○유류대 | 1,685원 * 5ℓ * 24회 | 203 | | |
| ◎민원실 수족관 유지관리비 | 70,000원 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| ◎기관 공용 휴대폰 사용료 | 70,000 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| ◎공공요금 및 제세(차량) | | 4,403 | | |
| ○자동차세 | 27,000원 * 1대 * 2회 | 54 | | |
| ○환경개선부담금 | 25,000원 * 1대 * 2회 | 50 | | |
| ○차량선박비(유류비, 수선비 등) | 4,299,000원 * 1대 | 4,299 | | |
| 206 재료비 | | 1,907 | 1,340 | 567 |
| 01 재료비 | | 1,907 | 1,340 | 567 |
| ◎무인민원발급기 소모품 | | 1,407 | | |
| ○복사방해용지 | 63,000원 * 15박스 | 945 | | |
| ○토너 | 330,000원 * 1개 | 330 | | |
| ○편철심 | 132,000원 * 1개 | 132 | | |
| ◎청주·청원 도농간 협력사업 | 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | | 88,960 | 88,960 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | | 81,240 | 81,240 | 0 |

부서: 사직2동

정책: 주민의 삶의 질 향상(사직2동)

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ◎통장수당 | 75,440 | | |
| ○기본급 200,000원 * 23명 * 12월 | 55,200 | | |
| ○상여금 55,200,000원 * 1/12회 * 100% * 2회 | 9,200 | | |
| ○회의참석수당 20,000원 * 23명 * 2회 * 12월 | 11,040 | | |
| ◎반장수당 25,000원 * 116명 * 2회 | 5,800 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ◎각종행사추진 실비보상 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 11 기타보상금 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ◎자율방역단 활동보상금 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 주민자치센터 운영 | 35,340 | 30,616 | 4,724 |
| 201 일반운영비 | 34,940 | 27,168 | 7,772 |
| 01 사무관리비 | 32,940 | 27,168 | 5,772 |
| ◎주민자치센터운영 기준경비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎주민자치프로그램 음악 저작권 사용료 10,000원 * 12월 | 120 | | |
| ◎노래반주기 신곡추가입력 35,000원 * 1대 * 12월 | 420 | | |
| ◎주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월 | 6,000 | | |
| ◎주민자치센터운영 강사수당 | 24,000 | | |
| ○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○스포츠댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○에어로빅교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○찾아가는 노인 요가교실(경로당 활성화 프 로그램) 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 | 400 | 200 | 200 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 200 | 200 |
| ◎먹 가는 기계 400,000원 * 1대 | 400 | | |
| 청사환경 개선 | 20,263 | 14,813 | 5,450 |
| 201 일반운영비 | 7,746 | 8,796 | △1,050 |
| 02 공공운영비 | 7,746 | 8,796 | △1,050 |
| ◎시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎청사난방비 5,746,000원 | 5,746 | | |

부서: 사직2동
 정책: 주민의 삶의 질 향상(사직2동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------|------------|-------|
| 307 민간이전 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 05 민간위탁금 ◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월 | 1,800 1,800 | 1,800 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,717 | 4,217 | 6,500 |
| 01 시설비 ◎물레방아 제작비 6,500,000원 * 1식 ◎건축물유지보수료 3,445원 * 1,224㎡ | 10,717 6,500 4,217 | 4,217 | 6,500 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사창동
 정책: 행정운영경비(사창동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|---------|
| 사창동 | 644,432 | 720,397 | △75,965 |
| 행정운영경비(사창동) | 459,023 | 525,559 | △66,536 |
| 인력운영비 | 398,009 | 465,274 | △67,265 |
| 인건비 | 382,649 | 446,974 | △64,325 |
| 101 인건비 | 382,649 | 446,974 | △64,325 |
| 01 보수 | 382,649 | 446,974 | △64,325 |
| ◎기본급 | 274,244 | | |
| ○기본급 | 253,148 | | |
| -일반직 | 253,148 | | |
| · 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 * 1명 * 12월 | 17,991 | |
| ○상여금 | 21,096 | | |
| -정근수당 | 253,148,000원 * 1 / 12 * 50% * 2회 | 21,096 | |
| ◎수당 | 62,397 | | |
| ○시간외근무수당 | 28,934 | | |
| -일반직 | 8,930원 * 9명 * 30시간 * 12월 | 28,934 | |
| ○정액수당 | 8,640 | | |
| -가족수당 | 8,640 | | |
| · 배우자 | 40,000원 * 9명 * 12월 | 4,320 | |
| · 존비속 | 20,000원 * 18명 * 12월 | 4,320 | |
| ○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 | 9,240 | | |
| -민원업무수당 | 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | |
| -동근업무수당 | 70,000원 * 8명 * 12월 | 6,720 | |
| -사회복지업무수당 | 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | |
| -특수직업무수당(사회복지자격)가산금 | 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | |
| ◎정액급식비 | 130,000원 * 9명 * 12월 | 14,040 | |
| ◎명절휴가비 | 253,148,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 25,315 | |
| ◎연가보상비 | 253,148,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일 | 6,653 | |

부서: 사창동
 정책: 행정운영경비(사창동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--------|------------|--------|
| 물건비 | | 15,360 | 18,300 | △2,940 |
| 204 직무수행경비 | | 15,360 | 18,300 | △2,940 |
| 02 직급보조비 | | 15,360 | 18,300 | △2,940 |
| ◎5급 | 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 | 155,000원 * 1명 * 12월 | 1,860 | | |
| ◎7급 | 140,000원 * 4명 * 12월 | 6,720 | | |
| ◎8급 ~ 9급 | 105,000원 * 3명 * 12월 | 3,780 | | |
| 기본경비 | | 61,014 | 60,285 | 729 |
| 기본경비 | | 61,014 | 60,285 | 729 |
| 201 일반운영비 | | 33,054 | 32,325 | 729 |
| 01 사무관리비 | | 11,278 | 10,630 | 648 |
| ◎기본업무수행경비 | 6,742,000원 | 6,742 | | |
| ◎급량비(기준경비) | 4,536,000원 | 4,536 | | |
| 02 공공운영비 | | 21,776 | 21,695 | 81 |
| ◎우편요금 | | 4,526 | | |
| ○일반 | 270원 * 5,000통 | 1,350 | | |
| ○등기 | 1,900원 * 1,500통 | 2,850 | | |
| ○반송료 | 1,630원 * 200통 | 326 | | |
| ◎전화요금 | 50,000원 * 2대 * 12월 | 1,200 | | |
| ◎전기요금 | | 7,638 | | |
| ○기본요금 | 5,990원 * 100kw * 12월 | 7,188 | | |
| ○초과요금 | 75원 * 500kw * 12월 | 450 | | |
| ◎상하수도요금 | 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ◎도시가스사용료 | 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| ◎정화조청소 | 300,000원 * 1회 * 2개소 | 600 | | |
| ◎환경개선부담금 | 60,000원 * 2개소 * 2회 | 240 | | |
| ◎소방안전점검수수료 | 600,000원 * 1회 | 600 | | |
| ◎케이블 TV 수신료 | 31,000원 * 12월 | 372 | | |
| 202 여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 국내여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ◎기준경비 | 16,200,000원 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기준액(3만미만) | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 360 | 360 | 0 |
| ◎기준액(100명까지) | 40,000원 * 9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기준액(정원15인이하) | 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 사창동
 정책: 행정운영경비(사창동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------------|----------------------|------------|--------|
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎기준액(5급기관장) | 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 주민삶의 질 향상(사창동) | | 185,409 | 194,838 | △9,429 |
| 아름다운 마을조성 | | 185,409 | 194,838 | △9,429 |
| 주민자치센터 운영 | | 40,948 | 39,560 | 1,388 |
| 201 일반운영비 | | 40,948 | 32,948 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | | 38,948 | 32,948 | 6,000 |
| ◎주민자치센터운영 기준경비 | | 2,400,000원 | 2,400 | |
| ◎주민자치센터 연료비 | | 3,200,000원 | 3,200 | |
| ◎자치센터 강사운영수당 | | 27,000 | | |
| ○서예교실 | | 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | |
| ○탁구교실 | | 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | |
| ○민요교실 | | 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | |
| ○풍물교실 | | 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | |
| ○요가교실 | | 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | |
| ○시창작교실 | | 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | |
| ○경로당 노래교실(경로당 활성화 프로그램) | | 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | |
| ○댄스스포츠운영 강사수당 | | 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | |
| ○몸살림운동 강사수당 | | 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | |
| ◎주민자치프로그램 음악이용 저작권료 | | 29,000원 * 12월 | 348 | |
| ◎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 | |
| 주민 생활 지원 | | 131,767 | 135,690 | △3,923 |
| 201 일반운영비 | | 9,041 | 13,004 | △3,963 |
| 01 사무관리비 | | 6,744 | 10,804 | △4,060 |
| ◎주민등록 업무추진 | | 3,900,000원 | 3,900 | |
| ◎행사지원 및 자율방역차량 임차료 | | 1,380,000원 | 1,380 | |
| ◎신문구독료 | | | 984 | |
| ○중앙지 | | 15,000원 * 2개사 * 12월 | 360 | |
| ○지방지 | | 13,000원 * 4개사 * 12월 | 624 | |
| ◎동사무소 게시용 태극기 | | 30,000원 * 4개 * 4회 | 480 | |
| 02 공공운영비 | | 2,297 | 2,200 | 97 |
| ◎자율방역 시설장비유지비 | | 557 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○방역소독기 유지비 4,220,000원 * 10% | 422 | | |
| ○유류비 1,875원 * 3리터 * 24회 | 135 | | |
| ◎정수기필터 교체 및 냉온수기 소독 25,000원 * 3개 * 12월 | 900 | | |
| ◎기관공용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| 206 재료비 | 3,446 | 3,406 | 40 |
| 01 재료비 | 3,446 | 3,406 | 40 |
| ◎무인민원발급기 소모품 | 2,246 | | |
| ○무인민원발급기용지 50,000원 * 15박스 | 750 | | |
| ○프린터토너 220,000원 * 5개 | 1,100 | | |
| ○편철심 132,000원 * 3개 | 396 | | |
| ◎창구민원발급 소모품 | 700 | | |
| ○인감용지 70,000원 * 10박스 | 700 | | |
| ◎청주 청원 도농간 교류사업 추진 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 119,280 | 119,280 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 111,560 | 111,560 | 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 50,000원 * 132명 | 6,600 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ◎각종행사 추진 실비보상 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 11 기타보상금 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ◎자율방역단 활동보상금 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 청사환경개선 | 12,694 | 19,588 | △6,894 |
| 201 일반운영비 | 4,894 | 4,838 | 56 |
| 02 공공운영비 | 4,894 | 4,838 | 56 |
| ◎시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎건축물유지보수료 3,514원 * 823.56㎡ | 2,894 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎무인전자경비시스템위탁 150,000원 * 2개소 * 12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ◎사무실의자 구입 270,000원 * 10개 | 2,700 | | |
| ◎노트북 구입 1,500,000원 * 1개 | 1,500 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 모충동 | 740,819 | 723,383 | 17,436 |
| 주민 삶의 질 향상(모충동) | 224,437 | 203,727 | 20,710 |
| 아름다운 마을조성 | 224,437 | 203,727 | 20,710 |
| 주민 생활 지원 | 174,186 | 161,870 | 12,316 |
| 201 일반운영비 | 15,324 | 12,808 | 2,516 |
| 01 사무관리비 | 8,384 | 7,184 | 1,200 |
| ◎관내 도로명주소 지도 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎주민등록업무 추진 3,900,000원 | 3,900 | | |
| ◎신문구독료 | 984 | | |
| ○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월 | 360 | | |
| ○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월 | 624 | | |
| ◎가로형 국기 5,000원 * 100매 | 500 | | |
| ◎국기 꽃이 10,000원 * 100개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,940 | 5,624 | 1,316 |
| ◎정수기 유지관리비 | 792 | | |
| ○1층민원실 49,500원 * 2대 * 4회 | 396 | | |
| ○2층 문화교실 및 지하 탁구교실 49,500원 * 2대 * 4회 | 396 | | |
| ◎화장실 비데 필터 교환 및 유지보수 50,000원 * 4대 * 2회 | 400 | | |
| ◎방역소독기유지비 | 557 | | |
| ○유지비 4,220,000원 * 10% | 422 | | |
| ○유류비 1,875원 * 3L * 24회 | 135 | | |
| ◎공공요금및재세(차량) | 4,351 | | |
| ○자동차세 27,000원 * 1대 | 27 | | |
| ○환경개선부담금 25,000원 * 1대 | 25 | | |
| ○차량선박비(유류비, 수선비 등) 4,299,000원 * 1대 | 4,299 | | |
| ◎기관 공용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| 206 재료비 | 1,252 | 3,277 | △2,025 |
| 01 재료비 | 1,252 | 3,277 | △2,025 |
| ◎무인민원발급기 소모품 | 752 | | |
| ○복사방해용지 50,000원 * 8박스 | 400 | | |
| ○토 너 220,000원 * 1개 | 220 | | |
| ○편철심 132,000원 * 1개 | 132 | | |
| ◎도농간 교류사업 추진 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 142,010 | 142,010 | 0 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 134,290 | 134,290 | 0 |
| ◎통장수당 | 124,640 | | |
| ○기본급 200,000원 * 38명 * 12월 | 91,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○상여금 91,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회 | 15,200 | | |
| ○회의참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12회 | 18,240 | | |
| ◎반장수당 25,000원 * 193명 * 2회 | 9,650 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ◎각종행사추진 실비보상 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 11 기타보상금 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ◎자율방역소독봉사자 활동비 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| ◎현수막 게시대 10,000,000원 * 1개소 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,600 | 1,775 | 3,825 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,600 | 1,775 | 3,825 |
| ◎접이식 의자 35,000원 * 100개 | 3,500 | | |
| ◎방역소독기 2,100,000원 * 1대 | 2,100 | | |
| 주민자치센터 운영 | 41,948 | 32,276 | 9,672 |
| 201 일반운영비 | 41,948 | 29,748 | 12,200 |
| 01 사무관리비 | 39,948 | 29,748 | 10,200 |
| ◎주민자치센터 운영 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 30명 * 12월 | 7,200 | | |
| ◎문화교실 저작권 사용료 29,000원 * 12월 | 348 | | |
| ◎주민자치센터운영 감사수당 | 30,000 | | |
| ○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○생활영어 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○한자교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○댄스스포츠 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○차밍댄스 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○에어로빅 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 청사 환경 개선 | 8,303 | 9,581 | △1,278 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ◎시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,800 | 1,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------------|--------|
| 05 민간위탁금 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎무인전자경비시스템 관리용역 | 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,503 | 3,781 | 722 |
| 01 시설비 | | 4,503 | 3,781 | 722 |
| ◎건축물유지보수료 | | 4,503 | | |
| ○청사(철근콘크리트, 25년이하) | 4,000원 * 1,125.64㎡ | 4,503 | | |
| 행정운영경비(모충동) | | 516,382 | 519,656 | △3,274 |
| 인력운영비 | | 458,047 | 462,041 | △3,994 |
| 인건비 | | 441,847 | 445,661 | △3,814 |
| 101 인건비 | | 441,847 | 445,661 | △3,814 |
| 01 보수 | | 441,847 | 445,661 | △3,814 |
| ◎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 | | |
| ○정근수당 | 293,857,000원 * 1/12 * 50% * 2회 | 24,489 | | |
| ◎수당 | | 70,793 | | |
| ○초과근무수당 | 8,930원 * 10명 * 30시간 * 12월 | 32,148 | | |
| ○육아휴직수당 | 1,991,100원 * 40% * 12월 | 9,558 | | |
| ○정액수당 | | 29,087 | | |
| -가족수당 | | 5,040 | | |
| · 배우자 | 40,000원 * 6명 * 12월 | 2,880 | | |
| · 존속비 | 20,000원 * 9명 * 12월 | 2,160 | | |
| -자녀학비보조수당 | | 5,207 | | |
| · 고등학생 | 433,880원 * 3명 * 4회 | 5,207 | | |
| -정근수당가산금 | | 6,960 | | |
| · 25년이상 | 130,000원 * 2명 * 12월 | 3,120 | | |
| · 10년이상~15년미만 | 60,000원 * 2명 * 12월 | 1,440 | | |
| · 5년이상~10년미만 | 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | | |
| -특수업무수당 | | 11,880 | | |
| · 민원업무수당 | 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| · 동근무수당 | 70,000원 * 9명 * 12월 | 7,560 | | |

부서: 모충동
 정책: 행정운영경비(모충동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|-------|
| | · 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월 | 2,520 | | |
| | · 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| | ◎정액급식비 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 | 16,380 | △ 180 |
| 204 직무수행경비 | | 16,200 | 16,380 | △ 180 |
| 02 직급보조비 | | 16,200 | 16,380 | △ 180 |
| | ◎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 * 5명 * 12월 | 6,300 | | |
| 기본경비 | | 58,335 | 57,615 | 720 |
| 기본경비 | | 58,335 | 57,615 | 720 |
| 201 일반운영비 | | 28,535 | 27,815 | 720 |
| 01 사무관리비 | | 11,782 | 11,062 | 720 |
| | ◎기본업무수행경비 6,742,000원 | 6,742 | | |
| | ◎급량비(기준경비) 5,040,000원 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | | 16,753 | 16,753 | 0 |
| | ◎우편요금 | 5,448 | | |
| | ○일반 270원 * 6,230통 | 1,683 | | |
| | ○등기 1,900원 * 1,810통 | 3,439 | | |
| | ○반송료 1,630원 * 200통 | 326 | | |
| | ◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| | ◎환경개선부담금 60,000원 * 2회 | 120 | | |
| | ◎정화조청소 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| | ◎전기요금 | 7,555 | | |
| | ○기본료 5,990원 * 45kW * 12월 | 3,235 | | |
| | ○초과료 75원 * 4,800kW * 12월 | 4,320 | | |
| | ◎상하수도요금 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| | ◎케이블TV수신료 10,000원 * 1대 * 12월 | 120 | | |
| | ◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회 | 600 | | |
| | ◎청사소독 70,000원 * 5회 | 350 | | |
| 202 여비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | ◎기준경비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 모충동
 정책: 행정운영경비(모충동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------|------------|------|
| 01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 6,600 | 6,600 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원 * 10명 | 400 400 | 400 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 ◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 1,800 | 1,800 | 0 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산남동
 정책: 행정운영경비(산남동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| 산남동 | 839,028 | 812,379 | 26,649 |
| 행정운영경비(산남동) | 578,604 | 574,262 | 4,342 |
| 인력운영비 | 510,483 | 507,081 | 3,402 |
| 인건비 | 492,423 | 489,021 | 3,402 |
| 101 인건비 | 492,423 | 489,021 | 3,402 |
| 01 보수 | 492,423 | 489,021 | 3,402 |
| ◎기본급 | 363,239 | | |
| ○기본급 | 335,297 | | |
| -일반직 | 335,297 | | |
| · 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 * 2명 * 12월 | 35,981 | | |
| ○상여금 | 27,942 | | |
| -정근수당 | | | |
| 335,297,000원 * 1/12 * 50% * 2회 | 27,942 | | |
| ◎수당 | 57,683 | | |
| ○초과근무수당 | 35,363 | | |
| -시간외수당 | | | |
| 8,930원 * 11명 * 30시간 * 12월 | 35,363 | | |
| ○정액수당 | 22,320 | | |
| -정근수당가산금 | 6,600 | | |
| · 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 | 3,120 | | |
| · 20년이상~25년미만 | | | |
| 110,000원 * 1명 * 12월 | 1,320 | | |
| · 15년이상~20년미만 | | | |
| 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| · 5년이상~10년미만 | | | |
| 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| -가족수당 | 4,800 | | |
| · 배우자 40,000원 * 5명 * 12월 | 2,400 | | |
| · 존비속 20,000원 * 10명 * 12월 | 2,400 | | |
| -특수업무수당 | 10,920 | | |
| · 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| · 동근업무수당 70,000원 * 10명 * 12월 | 8,400 | | |
| · 사회복지업무수당 | | | |
| 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| · 특수직무수당(사회복지자격)가산금 | | | |
| 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| ◎정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월 | 17,160 | | |
| ◎명절휴가비 | | | |
| 335,297,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 33,530 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산남동
 정책: 행정운영경비(산남동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| ◎연가보상비 335,297,000원 * 86% * 1/30 * 1/12 * 11일 | 8,811 | | |
| ◎육아휴직수당 1,000,000원 * 1명 * 12월 | 12,000 | | |
| 물건비 | 18,060 | 18,060 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 18,060 | 18,060 | 0 |
| 02 직급보조비 | 18,060 | 18,060 | 0 |
| ◎일반직 | 18,060 | | |
| ○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 * 5명 * 12월 | 6,300 | | |
| 기본경비 | 68,121 | 67,181 | 940 |
| 기본경비 | 68,121 | 67,181 | 940 |
| 201 일반운영비 | 35,181 | 34,241 | 940 |
| 01 사무관리비 | 12,656 | 11,864 | 792 |
| ◎기본업무수행경비 7,112,000원 | 7,112 | | |
| ◎급량비(기준경비) 5,544,000원 | 5,544 | | |
| 02 공공운영비 | 22,525 | 22,377 | 148 |
| ◎우편요금 | 7,904 | | |
| ○일반 270원 * 9,130통 | 2,466 | | |
| ○등기 1,900원 * 2,630통 | 4,997 | | |
| ○반송료 1,630원 * 270통 | 441 | | |
| ◎전기요금 | 7,191 | | |
| ○기본료 5,990원 * 75kw * 12월 | 5,391 | | |
| ○초과료 75원 * 2,000kw * 12월 | 1,800 | | |
| ◎상하수도요금 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| ◎환경개선부담금 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| ◎정화조청소 360,000원 * 1회 | 360 | | |
| ◎청사소독료 64,920원 * 6회 | 390 | | |
| ◎교통유발부담금 400,000원 * 1회 | 400 | | |
| ◎케이블수신료 10,000원 * 2대 * 12월 | 240 | | |
| ◎물탱크청소 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ◎수족관 관리비 60,000원 * 1대 * 12월 | 720 | | |
| ◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회 | 600 | | |
| ◎정수기 필터교체및 냉온수기 소독 35,000원 * 2대 * 12월 | 840 | | |
| ◎화장실 비데 필터교환 및 청소 12,000원 * 5대 * 12월 | 720 | | |
| ◎방화관리자교육비 160,000원 * 1회 | 160 | | |
| 202 여비 | 19,800 | 19,800 | 0 |

부서: 산남동
 정책: 행정운영경비(산남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|---------|------------|---------|
| 01 국내여비 | | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ◎여비 | 19,800,000원 | 19,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 11,340 | 11,340 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ◎기준액(인구 8만미만) | 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 440 | 440 | 0 |
| ◎기준액(정원 100명까지) | 40,000원 * 11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기준액(정원 15인 이하) | 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(산남동) | | 260,424 | 238,117 | 22,307 |
| 아름다운 마을조성 | | 260,424 | 238,117 | 22,307 |
| 청사 환경 개선 | | 23,949 | 23,946 | 3 |
| 201 일반운영비 | | 11,549 | 12,746 | △ 1,197 |
| 02 공공운영비 | | 11,549 | 12,746 | △ 1,197 |
| ◎시설장비유지비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎건축물유지보수료(20년 이하) | 3,514원 * 1,082㎡ | 3,803 | | |
| ◎난방비 | 5,746,000원 | 5,746 | | |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎무인전자경비시스템 위탁 | 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ◎유수지 공중화장실 관리 부담경비 | 350,000원 * 1개소 * 12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 6,400 | 5,200 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,400 | 5,200 | 1,200 |
| ◎소화기 구입 | 80,000원 * 10대 | 800 | | |
| ◎진공청소기 구입 | 200,000원 * 2대 | 400 | | |
| ◎소회의실 회의용 앰프시설 구축 | 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ◎응접실 TV 구입 | 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | | |
| 주민생활 지원 | | 186,575 | 163,695 | 22,880 |
| 201 일반운영비 | | 16,911 | 13,586 | 3,325 |
| 01 사무관리비 | | 7,484 | 8,864 | △ 1,380 |
| ◎주민등록업무수용비 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎신문구독료 | | 984 | | |
| ○중앙지 | 15,000원 * 2개사 * 12월 | 360 | | |
| ○지방지 | 13,000원 * 4개사 * 12월 | 624 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|-------|
| ◎동 현판 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,427 | 4,722 | 4,705 |
| ◎유수지 공중화장실 유지비 | 2,076 | | |
| ○전기요금 6,470원 * 19Kw * 12월 | 1,476 | | |
| ○수도요금 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ◎방역소독기 유지비 | 560 | | |
| ○유지비 4,220,000원 * 10/100 | 422 | | |
| ○유류대 1,910원 * 3리터 * 24회 | 138 | | |
| ◎기관 공용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| ◎유수지 공중화장실 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎동 방역차량 책임종합보험 600,000원 * 1대 | 600 | | |
| ◎공공요금및제세(차량) | 4,351 | | |
| ○자동차세 27,000원 * 1대 | 27 | | |
| ○환경개선부담금 25,000원 * 1대 | 25 | | |
| ○차량선박비(유류비, 수선비등) 4,299,000원 * 1대 | 4,299 | | |
| 206 재료비 | 5,654 | 5,574 | 80 |
| 01 재료비 | 5,654 | 5,574 | 80 |
| ◎무인민원발급기 소모품 | 1,674 | | |
| ○복사방해용지 50,000원 * 15박스 | 750 | | |
| ○토너 220,000원 * 3개 | 660 | | |
| ○편철심 132,000원 * 2세트 | 264 | | |
| ◎통합민원발급기 소모품 | 2,580 | | |
| ○복사방해용지 70,000원 * 16박스 | 1,120 | | |
| ○토너 220,000원 * 5개 | 1,100 | | |
| ○편철심 120,000원 * 3조 | 360 | | |
| ◎유수지 공중화장실 관리용품 | 900 | | |
| ○공중화장실 소모품(청소및 위생용품) 600,000원 | 600 | | |
| ○화장지 30,000원 * 10박스 | 300 | | |
| ◎도농간교류사업추진 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 142,810 | 142,760 | 50 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 134,490 | 134,440 | 50 |
| ◎통장수당 | 124,640 | | |
| ○기본급 200,000원 * 38통 * 12월 | 91,200 | | |
| ○상여금 91,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회 | 15,200 | | |
| ○회의참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12월 | 18,240 | | |
| ◎반장수당 25,000원 * 197명 * 2회 | 9,850 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ◎각종행사추진 실비보상 4,900,000원 | 4,900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 11 기타보상금 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ◎자율방역단 봉사자 활동비 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 405 자산취득비 | 21,200 | 1,775 | 19,425 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,200 | 1,775 | 19,425 |
| ◎동 방역차량 구입 | 15,500 | | |
| ○화물차(1톤) 15,500,000원 * 1대 | 15,500 | | |
| ◎순번대기표 교체구입(민원실) | | | |
| 3,300,000원 * 1식 | 3,300 | | |
| ◎민원인용 의자 구입 300,000원 * 4개 | 1,200 | | |
| ◎사무용 의자 구입 300,000원 * 4개 | 1,200 | | |
| 주민자치센터 운영 | 49,900 | 50,476 | △576 |
| 201 일반운영비 | 46,600 | 41,500 | 5,100 |
| 01 사무관리비 | 44,600 | 41,500 | 3,100 |
| ◎자치센터일반수용비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎자치센터강사수당 | 36,000 | | |
| ○제1탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○제2탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○민화교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○라틴무브 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○요가교실(A반) 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○요가교실(B반) 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○생활영어 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○게이트볼교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○몸펴기생활운동 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○숲치유숲해설 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ◎주민자치위원회의 참석수당 | | | |
| 20,000원 * 25명 * 12월 | 6,000 | | |
| ◎노래교실 음악저작권 사용료 | | | |
| 10,000원 * 10월 | 100 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 5,800 | △2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 5,800 | △2,500 |
| ◎주민자치프로그램 노래반주기 구입 | | | |
| 3,300,000원 * 1식 | 3,300 | | |

세출예산사업명세서

부서: 분평동
 정책: 행정운영경비(분평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|------------|--------|
| 분평동 | 933,432 | 885,250 | 48,182 |
| 행정운영경비(분평동) | 652,240 | 633,167 | 19,073 |
| 인력운영비 | 562,809 | 545,979 | 16,830 |
| 인건비 | 543,489 | 527,079 | 16,410 |
| 101 인건비 | 543,489 | 527,079 | 16,410 |
| 01 보수 | 543,489 | 527,079 | 16,410 |
| ◎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 | 97,427 | | |
| ○초과근무수당 | 38,578 | | |
| -일반직 | 8,930원 * 12명 * 30시간 * 12월 | 38,578 | |
| ○육아휴직수당 | 2,712,600 * 40% * 2명 * 12월 | 26,041 | |
| ○정액수당 | 32,808 | | |
| -가족수당 | 9,240 | | |
| · 배우자 | 40,000원 * 10명 * 12월 | 4,800 | |
| · 존비속 | 20,000원 * 17명 * 12월 | 4,080 | |
| · 셋째자녀 가산금 | 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | |
| -자녀학비보조수당 | 3,888 | | |
| · 고등학생 | 433,880원 * 2명 * 4회 | 3,472 | |
| · 중학생 | 51,990원 * 2명 * 4회 | 416 | |
| -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 | |
| · 동근업무수당 | 70,000원 * 11명 * 12월 | 9,240 | |
| · 사회복지수당 | 70,000원 * 2명 * 12월 | 1,680 | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분평동
 정책: 행정운영경비(분평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| · 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| ◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월 | 18,720 | | |
| ◎명절휴가비 353,288,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 35,329 | | |
| ◎연가보상비 353,288,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일 | 9,284 | | |
| 물건비 | 19,320 | 18,900 | 420 |
| 204 직무수행경비 | 19,320 | 18,900 | 420 |
| 02 직급보조비 | 19,320 | 18,900 | 420 |
| ◎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 | 89,431 | 87,188 | 2,243 |
| 기본경비 | 89,431 | 87,188 | 2,243 |
| 201 일반운영비 | 54,651 | 52,408 | 2,243 |
| 01 사무관리비 | 13,160 | 14,051 | △891 |
| ◎기본업무수행경비 7,112,000원 | 7,112 | | |
| ◎급량비(기준경비) 6,048,000원 | 6,048 | | |
| 02 공공운영비 | 41,491 | 38,357 | 3,134 |
| ◎우편요금 | 10,142 | | |
| ○일반 270원 * 11,790통 | 3,184 | | |
| ○등기 1,900원 * 3,370통 | 6,403 | | |
| ○반송료 1,630원 * 340통 | 555 | | |
| ◎전기요금 | 21,389 | | |
| ○기본료 8,230원 * 130kw * 12월 | 12,839 | | |
| ○초과료 75원 * 9,500kw * 12월 | 8,550 | | |
| ◎상하수도요금 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ◎환경개선부담금 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| ◎교통유발부담금 450,000원 * 1회 | 450 | | |
| ◎정화조청소비 250,000원 * 1회 | 250 | | |
| ◎전기안전관리대행수수료 170,000원 * 12월 | 2,040 | | |
| ◎승강기유지보수비 180,000원 * 12월 | 2,160 | | |
| ◎소방시설 종합정밀점검료 600,000원 * 1회 | 600 | | |
| ◎소방안전점검수수료 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ◎방화관리자교육비 160,000원 | 160 | | |
| ◎청사소독료 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ◎기준경비 21,600,000원 | 21,600 | | |

부서: 분평동
 정책: 행정운영경비(분평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|--------|
| 203 | 업무추진비 | 11,380 | 11,380 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| | ◎기준액(인구 8만미만) 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| | ◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 12명 | 480 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ◎기준액(정원 15인이하) 250,000원 * 12명 | 3,000 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 | 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | ◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 주민 삶의 질 향상(분평동) | | 281,192 | 252,083 | 29,109 |
| 아름다운 마을조성 | | 281,192 | 252,083 | 29,109 |
| 주민생활 지원 | | 206,565 | 190,741 | 15,824 |
| 201 | 일반운영비 | 15,781 | 17,098 | △1,317 |
| 01 | 사무관리비 | 6,684 | 10,226 | △3,542 |
| | ◎주민등록업무수용비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | ◎신문구독 | 984 | | |
| | ○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월 | 360 | | |
| | ○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월 | 624 | | |
| | ◎국기 구입 6,000원 * 200개 | 1,200 | | |
| 02 | 공공운영비 | 9,097 | 6,872 | 2,225 |
| | ◎방역용 소독기 유지비 4,220,000원 * 10% | 422 | | |
| | ◎방역용 소독기 유류대 1,875원 * 20ℓ * 28회 | 1,050 | | |
| | ◎영화칼슘 살포기 유류대(휘발유) 1,875원 * 50ℓ | 94 | | |
| | ◎정수기 유지관리비 25,000원 * 3대 * 12월 | 900 | | |
| | ◎민원실 수족관 유지관리비 70,000원 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| | ◎공공요금 및 재세(차량) | 4,951 | | |
| | ○자동차세 27,000원 * 1대 | 27 | | |
| | ○동차량 책임, 종합보험 600,000원 * 1대 | 600 | | |
| | ○환경개선 부담금 25,000원 * 1대 | 25 | | |
| | ○차량선박비(유류비, 수선비 등) 4,299,000원 * 1대 | 4,299 | | |
| | ◎기관 공용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| 206 | 재료비 | 22,974 | 7,273 | 15,701 |
| 01 | 재료비 | 22,974 | 7,273 | 15,701 |
| | ◎무인민원발급기 | 3,274 | | |
| | ○복사방해용지 50,000원 * 25박스 | 1,250 | | |
| | ○토너 220,000원 * 8개 | 1,760 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○편철심 132,000원 * 2세트 | 264 | | |
| ◎통합민원발급기 소모품 | 19,200 | | |
| ○주민등록등초본발급용지 26,000원 * 25박스 * 2대 | 1,300 | | |
| ○인강발급용지 70,000원 * 25박스 * 2대 | 3,500 | | |
| ○컬러토너(4색) 220,000원 * 30개 * 2대 | 13,200 | | |
| ○편철심 120,000원 * 5조 * 2대 | 1,200 | | |
| ◎ 도농간 교류사업 추진 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 166,370 | 166,370 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 158,050 | 158,050 | 0 |
| ◎통장수당 | 147,600 | | |
| ○기본급 200,000원 * 45명 * 12월 | 108,000 | | |
| ○상여금 108,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회 | 18,000 | | |
| ○회의수당 20,000원 * 45명 * 2회 * 12월 | 21,600 | | |
| ◎반장수당 25,000원 * 2회 * 209명 | 10,450 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ◎각종행사추진 실비보상 4,900,000원 | 4,900 | | |
| 11 기타보상금 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ◎자율방역단 봉사자 활동비 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 405 자산취득비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 02 도서구입비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ◎북마루 신간도서 구입 6,000원 * 20권 * 12월 | 1,440 | | |
| 청사 환경 개선 | 20,159 | 8,682 | 11,477 |
| 201 일반운영비 | 4,939 | 4,882 | 57 |
| 02 공공운영비 | 4,939 | 4,882 | 57 |
| ◎시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎건축물유지보수비 2,257원 * 1,302㎡ | 2,939 | | |
| 307 민간이전 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,420 | 2,000 | 11,420 |
| 01 시설비 | 13,420 | 2,000 | 11,420 |
| ◎동 시민게시판 교체 3,850,000원 * 1식 | 3,850 | | |
| ◎동 전광판 교체 8,250,000원 * 1식 | 8,250 | | |
| ◎절전에 따른 스위치 분리공사 1,320,000원 * 1식 | 1,320 | | |
| 주민자치센터 운영 | 54,468 | 52,660 | 1,808 |
| 201 일반운영비 | 54,468 | 49,268 | 5,200 |
| 01 사무관리비 | 52,468 | 49,268 | 3,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| ◎자치센터운영 일반수용비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎주민자치프로그램 강사수당 | 42,000 | | |
| ○우리춤체조 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○요가교실(주간) 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○요가교실(야간) 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○기타교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○차밍댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○밸리댄스 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○실버댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○문인화교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○게이트볼교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○수지침 교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ◎노래교실기기 신곡 업그레이드 35,000원 * 1대 * 12월 | 420 | | |
| ◎음악저작권 사용료 29,000원 * 12월 | 348 | | |
| ◎주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 30명 * 12월 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원 | 2,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수곡1동
 정책: 행정운영경비(수곡1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 수곡1동 | 735,921 | 734,273 | 1,648 |
| 행정운영경비(수곡1동) | 509,566 | 525,500 | △ 15,934 |
| 인력운영비 | 437,083 | 459,079 | △ 21,996 |
| 인건비 | 420,883 | 442,279 | △ 21,396 |
| 101 인건비 | 420,883 | 442,279 | △ 21,396 |
| 01 보수 | 420,883 | 442,279 | △ 21,396 |
| ◎기본급 | 313,224 | | |
| ○기본급 | 289,129 | | |
| -일반직 | 289,129 | | |
| · 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 * 3명 * 12월 | 53,972 | | |
| ○상여금 | 24,095 | | |
| -정근수당 | | | |
| 289,129,000원 * 1/12 * 50% * 2회 | 24,095 | | |
| ◎수당 | 55,548 | | |
| ○초과근무수당 | 32,148 | | |
| -시간외근무수당 | 32,148 | | |
| · 일반직 | | | |
| 8,930원 * 10명 * 30시간 * 12월 | 32,148 | | |
| ○정액수당 | 23,400 | | |
| -가족수당 | 7,440 | | |
| · 배우자 40,000원 * 4명 * 12월 | 1,920 | | |
| · 존비속 20,000원 * 23명 * 12월 | 5,520 | | |
| -정근수당가산금 | 4,920 | | |
| · 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 | 3,120 | | |
| · 5년이상~10년미만 | | | |
| 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| -특수업무수당 | 11,040 | | |
| · 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| · 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월 | 7,560 | | |
| · 사회복지업무수당 | | | |
| 70,000원 * 2명 * 12월 | 1,680 | | |
| · 특수직무수당(사회복지자격)가산금 | | | |
| 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| ◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월 | 15,600 | | |
| ◎명절휴가비 | | | |
| 289,129,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 28,913 | | |
| ◎연가보상비 | | | |
| 289,129,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일 | 7,598 | | |
| 물건비 | 16,200 | 16,800 | △ 600 |

부서: 수곡1동
 정책: 행정운영경비(수곡1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------|------------|-------|
| 204 | 직무수행경비 | 16,200 | 16,800 | △600 |
| 02 | 직급보조비 | 16,200 | 16,800 | △600 |
| | ◎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 * 5명 * 12월 | 6,300 | | |
| 기본경비 | | 72,483 | 66,421 | 6,062 |
| 기본경비 | | 72,483 | 66,421 | 6,062 |
| 201 | 일반운영비 | 37,683 | 36,621 | 1,062 |
| 01 | 사무관리비 | 11,782 | 11,062 | 720 |
| | ◎기본업무수행경비 6,742,000원 | 6,742 | | |
| | ◎급량비(기준경비) 5,040,000원 | 5,040 | | |
| 02 | 공공운영비 | 25,901 | 25,559 | 342 |
| | ◎우편요금 | 4,847 | | |
| | ○일반 270원 * 5,590통 | 1,510 | | |
| | ○등기 1,900원 * 1,610통 | 3,059 | | |
| | ○반송료 1,630원 * 170통 | 278 | | |
| | ◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| | ◎교통유발금 450,000원 * 1회 | 450 | | |
| | ◎환경개선부담금 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| | ◎전기요금 | 9,546 | | |
| | ○기본료 6,160원 * 50kw * 12월 | 3,696 | | |
| | ○추가료 75원 * 6,500kw * 12월 | 5,850 | | |
| | ◎상하수도요금 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| | ◎도시가스요금 550,000원 * 12월 | 6,600 | | |
| | ◎정화조청소 350,000원 * 1회 | 350 | | |
| | ◎물탱크 청소 150,000원 * 2회 | 300 | | |
| | ◎케이블TV수신료 13,000원 * 3대 * 12월 | 468 | | |
| | ◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회 | 600 | | |
| | ◎청사소독비 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| 202 | 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | ◎기준경비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | ◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| | ◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 10명 | 400 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |

부서: 수곡1동
 정책: 행정운영경비(수곡1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| 204 | 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 | 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | ◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 405 | 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ◎사무실 소파 및 테이블 | 5,000 | | |
| | ○ 소파 500,000원 * 8개 | 4,000 | | |
| | ○ 테이블 1,000,000원 * 1개 | 1,000 | | |
| 주민 삶의 질 향상(수곡1동) | | 226,355 | 208,773 | 17,582 |
| 아름다운 마을조성 | | 226,355 | 208,773 | 17,582 |
| 주민 생활 지원 | | 152,439 | 137,994 | 14,445 |
| 201 | 일반운영비 | 9,102 | 9,444 | △342 |
| 01 | 사무관리비 | 6,264 | 6,600 | △336 |
| | ◎방역 및 행사지원 차량임차료 1,380,000원 | 1,380 | | |
| | ◎주민등록업무수용비 3,900,000원 | 3,900 | | |
| | ◎신문구독료 | 984 | | |
| | ○중앙지 15,000원 * 1부 * 2개사 * 12월 | 360 | | |
| | ○지방지 13,000원 * 1부 * 4개사 * 12월 | 624 | | |
| 02 | 공공운영비 | 2,838 | 2,844 | △6 |
| | ◎정수기 필터교체 40,000원 * 3대 * 12월 | 1,440 | | |
| | ◎방역용 소독기 유지비 | 558 | | |
| | ○유지비 4,230,000원 * 10% | 423 | | |
| | ○유류대 1,875원 * 3리터 * 24회 | 135 | | |
| | ◎기관 공용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| 206 | 재료비 | 15,467 | 13,230 | 2,237 |
| 01 | 재료비 | 15,467 | 13,230 | 2,237 |
| | ◎무인발급기 소모품 | 1,242 | | |
| | ○복사방해용지 50,000원 * 9박스 | 450 | | |
| | ○토너 220,000원 * 3개 | 660 | | |
| | ○편철심 132,000원 * 1세트 | 132 | | |
| | ◎통합민원발급기 소모품 | 14,225 | | |
| | ○토너(4색) 1,182,000원 * 2대 * 3개 | 7,092 | | |
| | ○드럼(4색) 1,074,000원 * 2대 * 3개 | 6,444 | | |
| | ○편철심 132,000원 * 2대 * 2박스 | 528 | | |
| | ○페토너통 40,040원 * 2대 * 2개 | 161 | | |
| 301 | 일반보상금 | 112,870 | 113,320 | △450 |
| 05 | 통장·이장·반장활동보상금 | 105,150 | 105,600 | △450 |
| | ◎통장수당 | 98,400 | | |
| | ○기본급 200,000원 * 30명 * 12월 | 72,000 | | |

부서: 수곡1동
 정책: 주민 삶의 질 향상(수곡1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○상여금 200,000원 * 30명 * 200% | 12,000 | | |
| ○회의참석수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월 | 14,400 | | |
| ◎반장수당 25,000원 * 135명 * 2회 | 6,750 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ◎각종행사추진 실비보상 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 11 기타보상금 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ◎자율방역봉사활동비 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 2,000 | 13,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 2,000 | 13,000 |
| ◎현황안내게시판 수리 및 설치 6,000,000원 * 2개 | 12,000 | | |
| ◎수곡1동 주민홍보용 표지판 1,500,000원 * 2개 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 49,210 | 59,026 | △9,816 |
| 201 일반운영비 | 45,210 | 44,050 | 1,160 |
| 01 사무관리비 | 43,210 | 44,050 | △840 |
| ◎주민자치센터운영 기준경비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎주민자치센터프로그램 운영 강사수당 | 33,000 | | |
| ○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○사물놀이교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○발리댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○웰빙댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노인대학 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노인요가 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ◎노래교실기기 신곡 업그레이드 40,000원 * 1대 * 12월 | 480 | | |
| ◎주민자치프로그램 음악 저작권사용료 27,000원 * 10월 | 270 | | |
| ◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 29명 * 12월 | 6,960 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 11,440 | △7,440 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 11,440 | △7,440 |
| ◎주민자치센터 대회의실 의자 및 테이블 | 4,000 | | |
| ○의자 80,000원 * 25개 | 2,000 | | |

부서: 수곡1동
 정책: 주민 삶의 질 향상(수곡1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|--------|------------|--------|
| | ○테이블 200,000원 * 10개 | 2,000 | | |
| | 청사 환경 개선 | 24,706 | 11,753 | 12,953 |
| | 201 일반운영비 | 4,406 | 4,838 | △432 |
| | 02 공공운영비 | 4,406 | 4,358 | 48 |
| | ◎시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ◎건축물유지보수료 3,514원 * 684.45㎡ | 2,406 | | |
| | 307 민간이전 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | ◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 18,500 | 5,115 | 13,385 |
| | 01 시설비 | 18,500 | 5,115 | 13,385 |
| | ◎청사 창문 샷시공사 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| | ◎청사 유지 보수공사 | 10,500 | | |
| | ○청사 우레탄 방수공사 3,500,000원 * 1식 | 3,500 | | |
| | ○청사 외부 및 내부도색 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수곡2동
 정책: 주민삶의 질 향상(수곡2동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| 수곡2동 | 823,916 | 854,818 | △30,902 |
| 주민삶의 질 향상(수곡2동) | 193,468 | 178,014 | 15,454 |
| 아름다운 마을조성 | 193,468 | 178,014 | 15,454 |
| 주민 생활 지원 | 113,079 | 108,776 | 4,303 |
| 201 일반운영비 | 12,059 | 13,036 | △977 |
| 01 사무관리비 | 4,884 | 7,184 | △2,300 |
| ◎주민등록업무추진 | 3,900 | | |
| ◎신문구독료 | 984 | | |
| ○중앙지 | 360 | | |
| ○지방지 | 624 | | |
| 02 공공운영비 | 7,175 | 5,852 | 1,323 |
| ◎방역소독기 유지비 | 564 | | |
| ○유지비 | 422 | | |
| ○유류대 | 142 | | |
| ◎방역차량 유류대 | 1,000 | | |
| ◎정수기 필터교체 | 420 | | |
| ◎기관 공용 휴대폰 사용료 | 840 | | |
| ◎공공요금및재세(차량) | 4,351 | | |
| ○자동차세 | 27 | | |
| ○환경개선부담금 | 25 | | |
| ○차량선박비(유류비,수선비등) | 4,299 | | |
| 206 재료비 | 11,360 | 9,360 | 2,000 |
| 01 재료비 | 11,360 | 9,360 | 2,000 |
| ◎주민센터 청사 화단 관리 | 2,000 | | |
| ◎무인 민원발급기 소모품 | 903 | | |
| ○복사방해용지 | 441 | | |
| ○토너 | 330 | | |
| ○편철심 | 132 | | |
| ◎통합민원발급기 소모품 | 8,457 | | |
| ○토너(4종) | 3,987 | | |
| ○이미징 유닛 | 4,294 | | |
| ○편철심 | 176 | | |
| 301 일반보상금 | 89,660 | 86,380 | 3,280 |
| 05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 | 81,940 | 78,660 | 3,280 |
| ◎통장수당 | 75,440 | | |
| ○기본급 | 55,200 | | |
| ○상여금 | 9,200 | | |
| ○회의참석수당 | 11,040 | | |

부서: 수곡2동
 정책: 주민삶의 질 향상(수곡2동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ◎반장수당 50,000원 * 130명 | 6,500 | | |
| 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 | 28,049 | 25,914 | 2,135 |
| 201 일반운영비 | 7,699 | 7,614 | 85 |
| 02 공공운영비 | 7,699 | 7,614 | 85 |
| ◎난방기준경비 1,390,000원 | 1,390 | | |
| ◎시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎건축물유지보수료 1,226㎡ * 3,514원 | 4,309 | | |
| 307 민간이전 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 18,550 | 6,500 | 12,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,550 | 6,500 | 12,050 |
| ◎비디오프로젝터 3,500,000원 * 1대 | 3,500 | | |
| ◎전자복사기 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| ◎냉난방기(2층대회의실) 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |
| ◎TV(3층) 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | | |
| ◎냉장고(요리교실) 800,000원 * 2대 | 1,600 | | |
| ◎요리교실 조리기구 교체 | 850 | | |
| ○숟 50,000원 * 5개 | 250 | | |
| ○식기 3,000원 * 200개 | 600 | | |
| ◎동행사용 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○천막 300,000원 * 2대 | 600 | | |
| ○전기온수기 200,000원 * 2대 | 400 | | |
| ◎ 태극기 가로기 10,000원 * 200개 | 2,000 | | |
| ◎ 청소기 400,000원 * 1대 | 400 | | |
| 주민자치센터 운영 | 52,340 | 43,324 | 9,016 |
| 201 일반운영비 | 48,340 | 39,500 | 8,840 |
| 01 사무관리비 | 44,164 | 37,444 | 6,720 |
| ◎주민자치센터운영 강사수당 | 34,200 | | |
| ○노인 연극 치료 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노인노래교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○에어로빅 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○생활요리 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |

부서: 수곡2동
 정책: 주민 삶의 질 향상(수곡2동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|---------|------------|---------|
| | ○일본어 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| | ○중국어 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| | ○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| | ○다이어트요가 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| | ○스프츠댄스 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| | ○도예공방 15,000원 * 40시간 * 2월 | 1,200 | | |
| | ◎주민자치센터운영 기준경비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | ◎노래교실 연주기 신곡 업그레이드 33,000원 * 1대 * 12월 | 396 | | |
| | ◎주민자치 프로그램 음악 저작권사용료 29,000원 * 12월 | 348 | | |
| | ◎주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 | 6,720 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,176 | 2,056 | 120 |
| | ◎정수기 관리비(3층) 43,600원 * 1대 * 12월 | 524 | | |
| | ◎정수기 관리비 38,800원 * 2대 * 12월 | 932 | | |
| | ◎수족관 관리비 60,000원 * 1대 * 12월 | 720 | | |
| | 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 206 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 01 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ◎주민자치 아름다운 마을 가꾸기 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(수곡2동) | | 630,448 | 676,804 | △46,356 |
| 인력운영비 | | 562,409 | 609,701 | △47,292 |
| 인건비 | | 542,249 | 586,541 | △44,292 |
| 101 인건비 | | 542,249 | 586,541 | △44,292 |
| 01 보수 | | 542,249 | 586,541 | △44,292 |
| ◎기본급 | | 395,985 | | |
| ○기본급 | | 365,524 | | |
| -일반직 | | 365,524 | | |
| ·5급 4,055,600원 * 1명 * 12월 | | 48,668 | | |
| ·6급 3,453,300원 * 2명 * 12월 | | 82,880 | | |
| ·7급 2,766,900원 * 2명 * 12월 | | 66,406 | | |
| ·8급 1,893,300원 * 5명 * 12월 | | 113,598 | | |
| ·9급 1,499,200원 * 3명 * 12월 | | 53,972 | | |
| ○상여금 | | 30,461 | | |
| -정근수당 365,524,000원 * 1/12 * 50% * 2회 | | 30,461 | | |
| ◎수당 | | 79,825 | | |
| ○초과근무수당 | | 41,793 | | |

부서: 수곡2동
 정책: 행정운영경비(수곡2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| -일반직 8,930원 * 13명 * 30시간 * 12월 | 41,793 | | |
| ○정액수당 | 38,032 | | |
| -가족수당 | 6,000 | | |
| · 배우자 40,000원 * 5명 * 12월 | 2,400 | | |
| · 존비속 20,000원 * 15명 * 12월 | 3,600 | | |
| -자녀학비보조수당 | 3,472 | | |
| · 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회 | 3,472 | | |
| -정근수당가산금 | 10,200 | | |
| · 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월 | 1,560 | | |
| · 20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월 | 2,640 | | |
| · 5년이상~10년미만 50,000원 * 10명 * 12월 | 6,000 | | |
| -특수업무수당 | 18,360 | | |
| · 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| · 동근업무수당 70,000원 * 12명 * 12월 | 10,080 | | |
| · 사회복지업무수당 70,000원 * 6명 * 12월 | 5,040 | | |
| · 특수직업무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 6명 * 12월 | 2,160 | | |
| ◎정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월 | 20,280 | | |
| ◎명절휴가비 365,524,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 36,553 | | |
| ◎연가보상비 365,524,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일 | 9,606 | | |
| 물건비 | 20,160 | 23,160 | △3,000 |
| 204 직무수행경비 | 20,160 | 23,160 | △3,000 |
| 02 직급보조비 | 20,160 | 23,160 | △3,000 |
| ◎5급 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원 * 2명 * 12월 | 3,720 | | |
| ◎7급 140,000원 * 2명 * 12월 | 3,360 | | |
| ◎8-9급 105,000원 * 8명 * 12월 | 10,080 | | |
| 기본경비 | 68,039 | 67,103 | 936 |
| 기본경비 | 68,039 | 67,103 | 936 |
| 201 일반운영비 | 32,719 | 31,783 | 936 |
| 01 사무관리비 | 13,664 | 12,728 | 936 |
| ◎기본업무수행경비 7,112,000원 | 7,112 | | |
| ◎급량비(기준경비) 6,552,000원 | 6,552 | | |
| 02 공공운영비 | 19,055 | 19,055 | 0 |
| ◎우편요금 | 4,896 | | |
| ○일반 270원 * 5,630통 | 1,521 | | |
| ○등기 1,900원 * 1,630통 | 3,097 | | |

부서: 수곡2동
 정책: 행정운영경비(수곡2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|--------|------------|------|
| ○반송료 1,630원 * 170통 | 278 | | |
| ◎전기요금 | 8,779 | | |
| ○기본료 5,990원 * 47kw * 12월 | 3,379 | | |
| ○초과료 75원 * 6,000kw * 12월 | 5,400 | | |
| ◎상하수도요금 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월 | 1,200 | | |
| ◎유선방송수신료 10,000원 * 1대 * 12월 | 120 | | |
| ◎정화조청소 250,000원 * 1회 | 250 | | |
| ◎환경개선부담금 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| ◎교통유발부담금 550,000원 * 1회 | 550 | | |
| ◎소방안전점검대행수수료 600,000원 * 1회 | 600 | | |
| ◎소방안전교육비 160,000원 * 1회 | 160 | | |
| ◎청사소독료 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| 202 여비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ◎기준경비 23,400,000원 | 23,400 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기준액(인구 3만미만) 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기준액(정원15명이하) 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 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 성화개신죽림동 | 1,197,323 | 1,259,043 | △61,720 |
| 주민삶의 질 향상(성화개신죽림동) | 355,052 | 329,887 | 25,165 |
| 아름다운 마을조성 | 355,052 | 329,887 | 25,165 |
| 주민생활 지원 | 294,909 | 266,567 | 28,342 |
| 201 일반운영비 | 14,433 | 11,429 | 3,004 |
| 01 사무관리비 | 8,684 | 6,996 | 1,688 |
| ◎주민등록 업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎청사게시용 시기 및 태극기 30,000원 * 4개 * 4분기 | 480 | | |
| ◎태극기 달기 시범 구간 태극기 구입 ○가로기 10,000원 * 200개 | 2,000 | | |
| ◎신문구독료 ○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월 | 984 | | |
| ○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월 | 360 | | |
| ◎수족관 관리비 60,000원 * 12월 | 624 | | |
| ◎수족관 관리비 60,000원 * 12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 5,749 | 4,433 | 1,316 |
| ◎방역용 소독기 유지비 ○유지비 4,220,000원 * 10 / 100 | 557 | | |
| ○유류대 1,875원 * 3ℓ * 24회 | 422 | | |
| ◎공공요금 및 제세(차량) ○자동차세 27,070원 * 1대 | 135 | | |
| ○환경개선부담금 25,000원 * 1대 | 4,352 | | |
| ○차량선박비 4,299,000원 * 1대 | 28 | | |
| ◎기관공용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월 | 4,299 | | |
| ◎기관공용 휴대폰 사용료 70,000원 * 1대 * 12월 | 840 | | |
| 206 재료비 | 27,176 | 11,938 | 15,238 |
| 01 재료비 | 27,176 | 11,938 | 15,238 |
| ◎무인민원발급기 소모품 ○복사방해용지 66,000원 * 20박스 | 4,752 | | |
| ○토너 330,000원 * 8개 | 1,320 | | |
| ○편철심 132,000원 * 6개 | 2,640 | | |
| ◎통합민원발급기 소모품 ○복사방해용지 66,000원 * 18박스 * 3대 | 792 | | |
| ○토너 550,000원 * 3개 * 2대 | 17,894 | | |
| ○신규발급기토너(블랙) 200,000원 * 6개 * 1대 | 3,564 | | |
| ○신규발급기토너(칼라3종) 850,000원 * 4세트 * 1대 | 3,300 | | |
| ○이미지유니트(블랙) 250,000원 * 5개 * 1대 | 1,200 | | |
| ○이미지유니트(칼라3종) 900,000원 * 3세트 * 1대 | 3,400 | | |
| 900,000원 * 3세트 * 1대 | 1,250 | | |
| | 2,700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| ○웨이스트카트리지 40,000원 * 6개 * 1대 | 240 | | |
| ○신규발급기드럼 290,000원 * 4개 * 1대 | 1,160 | | |
| ○편철심 120,000원 * 3개 * 3대 | 1,080 | | |
| ◎바인딩기 소모품 | 330 | | |
| ○플라스틱링 6,000원 * 5박스 | 30 | | |
| ○제본용표지 30,000원 * 10박스 | 300 | | |
| ◎이미용 봉사 재료비 400,000원 | 400 | | |
| ◎순번대기표 재료비 50,000원 * 6개 | 300 | | |
| ◎도농 간 교류사업 추진 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| ◎쓰레기 투기지역 꽃밭 조성 | 3,000 | | |
| ○영산홍 등 3,000원 * 1,000주 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 241,200 | 241,200 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 232,680 | 232,680 | 0 |
| ◎통장수당 | 216,480 | | |
| ○기본급 200,000원 * 66명 * 12월 | 158,400 | | |
| ○상여금 158,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회 | 26,400 | | |
| ○회의참석수당 20,000원 * 2회 * 66명 * 12월 | 31,680 | | |
| ◎반장수당 25,000원 * 324명 * 2회 | 16,200 | | |
| 09 행사실비보상금 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ◎각종행사추진 실비보상 5,100,000원 | 5,100 | | |
| 11 기타보상금 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ◎자율방역단 활동보상금 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| ◎접철식 현수막 게시대 제작설치 10,000,000원 * 1기 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ◎잉크젯 칼라프린터기 구입 400,000원 * 1대 | 400 | | |
| ◎행사용 천막 구입 300,000원 * 2개 | 600 | | |
| ◎행사용 테이블 구입 30,000원 * 20개 | 600 | | |
| ◎행사용 의자 구입 5,000원 * 100개 | 500 | | |
| 청사환경 개선 | 9,367 | 15,068 | △5,701 |
| 201 일반운영비 | 5,327 | 7,468 | △2,141 |
| 01 사무관리비 | 300 | 2,500 | △2,200 |
| ◎입간판 제작 300,000원 * 1개 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 5,027 | 4,968 | 59 |
| ◎시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ◎건축물유지보수비(10년 이하) 2,257원 * 1,340.97㎡ | 3,027 | | |
| 307 민간이전 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎무인 전자경비시스템 관리용역 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500 | 5,800 | △5,300 |
| 01 시설비 | 500 | 3,800 | △3,300 |
| ◎주차장 카스토퍼 교체 50,000원 * 10개 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,740 | 0 | 1,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,740 | 0 | 1,740 |
| ◎소회의실용 의자 구입 120,000원 * 12개 | 1,440 | | |
| ◎선풍기 구입 | 300 | | |
| ○일반형 50,000원 * 2대 | 100 | | |
| ○스탠드형 100,000원 * 2대 | 200 | | |
| 주민자치센터 운영 | 50,776 | 48,252 | 2,524 |
| 201 일반운영비 | 50,776 | 41,776 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 45,148 | 38,148 | 7,000 |
| ◎주민자치센터운영 기준경비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎주민자치프로그램 현황판 정비 1,000,000 * 1식 | 1,000 | | |
| ◎주민자치프로그램 운영 상가 관리비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ◎노래교실 이용음악 저작권료 29,000원 * 12월 | 348 | | |
| ◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 | 33,000 | | |
| ○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○스포츠댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○탁구교실(주간반) 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○탁구교실(야간반) 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○필라테스교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○기타교실 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○방송댄스 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ○노인건강교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월 | 3,000 | | |
| ◎주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,628 | 3,628 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ◎주민자치프로그램 운영 상가 | 3,628 | | |
| ○전기요금 6,470원 * 39kw * 12월 | 3,028 | | |
| ○상하수도요금 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(성화개신죽림동) | 842,271 | 929,156 | △86,885 |
| 인력운영비 | 734,571 | 823,148 | △88,577 |
| 인건비 | 709,371 | 791,528 | △82,157 |
| 101 인건비 | 709,371 | 791,528 | △82,157 |
| 01 보수 | 709,371 | 791,528 | △82,157 |
| ◎기본급 | 498,770 | | |
| ○기본급 | 460,403 | | |
| -5급 4,055,600원 * 1명 * 12월 | 48,668 | | |
| -6급 3,453,300원 * 2명 * 12월 | 82,880 | | |
| -7급 2,766,900원 * 5명 * 12월 | 166,014 | | |
| -8급 1,893,300원 * 4명 * 12월 | 90,879 | | |
| -9급 1,499,200원 * 4명 * 12월 | 71,962 | | |
| ○상여금 | 38,367 | | |
| -정근수당 460,403,000원 * 1/12 * 50% * 2회 | 38,367 | | |
| ◎수당 | 127,501 | | |
| ○초과근무수당 | 51,437 | | |
| -일반직 8,930원 * 16명 * 30시간 * 12월 | 51,437 | | |
| ○정액수당 | 50,023 | | |
| -가족수당 | 9,600 | | |
| · 배우자 40,000원 * 10명 * 12월 | 4,800 | | |
| · 존비속 20,000원 * 20명 * 12월 | 4,800 | | |
| -자녀학비보조수당 | 6,943 | | |
| · 고등학생 433,880원 * 4명 * 4회 | 6,943 | | |
| -정근수당가산금 | 13,080 | | |
| · 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월 | 6,240 | | |
| · 15년이상 20년 미만 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | | |
| · 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월 | 2,160 | | |
| · 5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| -특수업무수당 | 20,400 | | |
| · 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월 | 1,800 | | |
| · 동근무수당 70,000원 * 15명 * 12월 | 12,600 | | |
| · 사회복지업무수당 70,000원 * 5명 * 12월 | 4,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| · 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 5명 * 12월 | 1,800 | | |
| ○ 육아휴직수당 2,712,600원 * 40% * 2명 * 12월 | 26,041 | | |
| ◎ 정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월 | 24,960 | | |
| ◎ 명절휴가비 460,403,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 46,041 | | |
| ◎ 연가보상비 460,403,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일 | 12,099 | | |
| 물건비 | 25,200 | 31,620 | △6,420 |
| 204 직무수행경비 | 25,200 | 31,620 | △6,420 |
| 02 직급보조비 | 25,200 | 31,620 | △6,420 |
| ◎ 5급 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| ◎ 6급 155,000원 * 2명 * 12월 | 3,720 | | |
| ◎ 7급 140,000원 * 5명 * 12월 | 8,400 | | |
| ◎ 8급~9급 105,000원 * 8명 * 12월 | 10,080 | | |
| 기본경비 | 107,700 | 106,008 | 1,692 |
| 기본경비 | 107,700 | 106,008 | 1,692 |
| 201 일반운영비 | 64,360 | 62,668 | 1,692 |
| 01 사무관리비 | 16,408 | 15,256 | 1,152 |
| ◎ 기본업무수행경비 8,344,000원 | 8,344 | | |
| ◎ 급량비(기준경비) 8,064,000원 | 8,064 | | |
| 02 공공운영비 | 47,952 | 47,412 | 540 |
| ◎ 우편요금 | 13,312 | | |
| ○ 일반 270원 * 13,740통 | 3,710 | | |
| ○ 등기 1,900원 * 4,650통 | 8,835 | | |
| ○ 반송료 1,630원 * 470통 | 767 | | |
| ◎ 전기요금 | 20,776 | | |
| ○ 기본요금 5,990원 * 120kw * 12월 | 8,626 | | |
| ○ 초과요금 75원 * 13,500kw * 12월 | 12,150 | | |
| ◎ 상하수도요금 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ◎ 방화관리업무대행 수수료 200,000원 * 12회 | 2,400 | | |
| ◎ 전화요금 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| ◎ 환경개선부담금 110,000원 * 2회 | 220 | | |
| ◎ 교통유발부담금 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| ◎ 청사소독료 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| ◎ 공공기관 소방안전관리자 교육비 160,000원 * 1회 | 160 | | |
| ◎ 전기안전관리대행수수료 165,000원 * 12월 | 1,980 | | |
| ◎ 케이블TV수신료 15,000원 * 2대 * 12월 | 360 | | |
| ◎ 정수기임차료 37,000원 * 6대 * 12월 | 2,664 | | |
| ◎ 승강기유지보수료 190,000원 * 1대 * 12월 | 2,280 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------|------------|------|
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 국내여비 ◎기준경비 28,800,000원 | 28,800 28,800 | 28,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 12,740 | 12,740 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 ◎기준액(인구8만미만) 7,900,000원 | 7,900 7,900 | 7,900 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 ◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 16명 | 640 640 | 640 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ◎기준액(정원30인이하) 350,000원 * 12월 | 4,200 4,200 | 4,200 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 ◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 1,800 | 1,800 | 0 |