

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 남이면
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 자치행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
남이면	2,265,781	2,130,239	135,542
조	170,000	0	170,000
시	2,095,781	2,130,239	△34,458
지방행정 역량 강화	317,709	319,709	△2,000
자치행정	317,709	319,709	△2,000
지역화합문화행사지원	500	2,500	△2,000
201 일반운영비	500	2,500	△2,000
03 행사운영비	500	2,500	△2,000
◎자체 및 시참여 행사운영비 500,000원	500	2,500	△2,000
지역개발	933,651	780,212	153,439
조	170,000	0	170,000
시	763,651	780,212	△16,561
지역개발사업	933,651	780,212	153,439
조	170,000	0	170,000
시	763,651	780,212	△16,561
주요도로변 꽃길조성사업	8,047	14,608	△6,561
101 인건비	2,897	7,242	△4,345
04 기간제근로자등보수	2,897	7,242	△4,345
◎꽃길조성 인부임 48,280원 * 30명 * 2회	2,897	7,242	△4,345
201 일반운영비	0	1,116	△1,116
01 사무관리비	0	1,116	△1,116
◎꽃길조성 중기 임차료 0원	0	1,116	△1,116
206 재료비	5,150	6,250	△1,100
01 재료비	5,150	6,250	△1,100
◎꽃묘구입 1,100원 * 4,000본	4,400	5,500	△1,100
소규모주민숙원사업	835,604	675,604	160,000
조	170,000	0	170,000
시	665,604	675,604	△10,000
401 시설비및부대비	835,604	675,604	160,000
조	170,000	0	170,000
시	665,604	675,604	△10,000
01 시설비	832,000	672,000	160,000
◎수대리 농로확포장공사(L=300m) 170,000,000원	170,000	0	170,000
◎부용외천리(너추리) 농로포장공사 90,000,000원 * 1식	90,000	100,000	△10,000
행정운영경비(남이면)	1,014,421	1,030,318	△15,897
인력운영비	921,166	937,063	△15,897
인력운영비	921,166	937,063	△15,897
101 인건비	890,806	906,703	△15,897

부서: 남이면
 정책: 행정운영경비(남이면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	872,417	888,314	△ 15,897
◎ 봉급	598,247	614,144	△ 15,897
○7급(18호봉) 2,891,400원 * 6명 * 12월	208,181	242,878	△ 34,697
○9급(5호봉) 1,566,700원 * 4명 * 12월	75,202	56,402	18,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 사직2동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사직2동	614,282	691,502	△ 77,220
주민 삶의 질 향상	149,956	153,611	△ 3,655
아름다운 마을조성	149,956	153,611	△ 3,655
주민생활지원	96,080	97,710	△ 1,630
201 일반운영비	9,100	9,700	△ 600
02 공공운영비	3,000	3,600	△ 600
◎공공요금 및 제세(차량)	1,474	2,074	△ 600
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	885,000원 * 1대	1,485	△ 600
885,000원 * 1대	885	1,485	△ 600
301 일반보상금	86,700	87,660	△ 960
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	80,280	81,240	△ 960
◎통장수당	74,480	75,440	△ 960
○회의참석수당	20,000원 * 21명 * 2회 * 12월	11,040	△ 960
10,080	11,040	△ 960	
405 자산취득비	280	350	△ 70
01 자산및물품취득비	280	350	△ 70
◎이중캐비닛(민원 특수용지 등)	280,000원 * 1개	350	△ 70
280	350	△ 70	
청사환경개선	12,261	14,261	△ 2,000
201 일반운영비	12,261	14,261	△ 2,000
02 공공운영비	10,461	12,461	△ 2,000
◎건축물유지보수료(20년이하)	2,349,000원	4,349	△ 2,000
2,349	4,349	△ 2,000	
주민자치센터운영	41,615	41,640	△ 25
405 자산취득비	4,275	4,300	△ 25
01 자산및물품취득비	4,275	4,300	△ 25
◎행사추진 주방집기	1,275	1,300	△ 25
○쟁반	25,000원 * 9개	250	△ 25
225	250	△ 25	
행정운영경비(사직2동)	464,326	537,891	△ 73,565
인력운영비	407,246	480,011	△ 72,765
인력운영비	407,246	480,011	△ 72,765
101 인건비	392,126	463,631	△ 71,505
01 보수	392,126	463,631	△ 71,505
◎기본급	267,443	310,747	△ 43,304
○기본급	267,443	310,747	△ 43,304
-일반직	267,443	310,747	△ 43,304
· 6급	3,608,700원 * 1명 * 12월	86,609	△ 43,304
43,305	86,609	△ 43,304	
◎수당	78,872	95,073	△ 16,201
○초과근무수당등	18,613	34,814	△ 16,201
-초과근무수당	14,035	30,236	△ 16,201

부서: 사직2동
 정책: 행정운영경비(사직2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 8급	8,663원 * 9명 * 15시간 * 12월	14,035	30,236	△ 16,201
◎명절휴가비	15,895,400원 * 60% * 2회	19,075	31,075	△ 12,000
204 직무수행경비		15,120	16,380	△ 1,260
02 직급보조비		15,120	16,380	△ 1,260
◎8-9급	105,000원 * 4명 * 12월	5,040	6,300	△ 1,260
기본경비		57,080	57,880	△ 800
기본경비		57,080	57,880	△ 800
201 일반운영비		27,770	28,570	△ 800
02 공공운영비		16,108	16,908	△ 800
◎전기요금		11,032	11,832	△ 800
○전력량요금	66원 * 4,937kw * 12월	3,911	4,711	△ 800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 사창동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사창동	675,073	702,975	△27,902
주민삶의 질 향상	185,585	187,585	△2,000
아름다운 마을조성	185,585	187,585	△2,000
주민자치센터운영	39,310	41,310	△2,000
201 일반운영비	39,310	41,310	△2,000
01 사무관리비	37,810	39,810	△2,000
◎주민자치프로그램 강사수당 27,300,000원	27,300	29,300	△2,000
행정운영경비(사창동)	489,488	515,390	△25,902
인력운영비	430,061	453,803	△23,742
인력운영비	430,061	453,803	△23,742
101 인건비	414,521	438,263	△23,742
01 보수	414,521	438,263	△23,742
◎기본급	300,183	323,925	△23,742
○기본급	275,854	299,596	△23,742
-일반직	275,854	299,596	△23,742
· 8급 1,978,500원 * 1명 * 12월	23,742	47,484	△23,742
기본경비	59,427	61,587	△2,160
기본경비	59,427	61,587	△2,160
201 일반운영비	30,117	32,277	△2,160
02 공공운영비	18,459	20,619	△2,160
◎전기요금	7,998	9,078	△1,080
○초과요금 75원 * 500kw * 12월	450	1,530	△1,080
◎전화요금 30,000원 * 2대 * 12월	720	1,200	△480
◎도시가스사용료 300,000원 * 12월	3,600	4,200	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 모충동
 정책: 행정운영경비(모충동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
모충동	729,302	759,430	△ 30,128
행정운영경비(모충동)	507,529	537,657	△ 30,128
인력운영비	448,806	473,808	△ 25,002
인력운영비	448,806	473,808	△ 25,002
101 인건비	448,806	473,808	△ 25,002
01 보수	448,806	473,808	△ 25,002
◎기본급	318,254	341,996	△ 23,742
○기본급	291,946	315,688	△ 23,742
-일반직	291,946	315,688	△ 23,742
· 8급 1,978,500원 * 2명 * 12월	47,484	71,226	△ 23,742
◎직급보조비	15,120	16,380	△ 1,260
○8급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520	3,780	△ 1,260
기본경비	58,723	63,849	△ 5,126
기본경비	58,723	63,849	△ 5,126
201 일반운영비	28,513	33,639	△ 5,126
02 공공운영비	16,851	21,977	△ 5,126
◎전기요금	10,338	15,464	△ 5,126
○기본료 5,990원 * 100kW * 12월	7,188	10,064	△ 2,876
○초과료 75원 * 3,500kW * 12월	3,150	5,400	△ 2,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 분평동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분평동	929,236	974,828	△45,592
주민삶의 질 향상	276,005	279,936	△3,931
아름다운 마을조성	276,005	279,936	△3,931
주민생활지원	202,190	206,111	△3,921
301 일반보상금	160,904	164,070	△3,166
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	154,884	158,050	△3,166
◎통장수당	144,434	147,600	△3,166
○상여금 89,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	14,834	18,000	△3,166
405 자산취득비	17,350	18,105	△755
01 자산및물품취득비	17,350	18,105	△755
◎행사추진용 물품 구입	8,890	9,645	△755
○싱크대 2,544,650원 * 1개	2,545	3,300	△755
주민자치센터운영	57,090	57,100	△10
405 자산취득비	590	600	△10
01 자산및물품취득비	590	600	△10
◎노래교실 마이크 구입 295,000원 * 2개	590	600	△10
행정운영경비(분평동)	653,231	694,892	△41,661
인력운영비	572,282	613,943	△41,661
인건비	572,282	613,943	△41,661
101 인건비	552,782	594,443	△41,661
01 보수	552,782	594,443	△41,661
◎기본급	372,969	414,630	△41,661
○기본급	363,741	382,735	△18,994
-일반직	363,741	382,735	△18,994
· 7급 2,100,000원 * 2명 * 12월	50,400	69,394	△18,994
○상여금	9,228	31,895	△22,667
-정근수당 110,735,000원 * 1/12 * 50% * 2회	9,228	31,895	△22,667

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 수곡1동
 정책: 주민삶의질향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수곡1동	698,048	748,524	△50,476
주민삶의질향상	204,025	213,428	△9,403
아름다운 마을조성	204,025	213,428	△9,403
주민생활지원	147,154	150,554	△3,400
201 일반운영비	12,592	13,592	△1,000
02 공공운영비	3,492	4,492	△1,000
◎공공요금 및 제세(차량)	975	1,975	△1,000
○차량선박비(유류비, 수선비)	349,000원 * 1대	1,349	△1,000
349	349	1,349	△1,000
301 일반보상금	109,620	112,020	△2,400
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	103,200	105,600	△2,400
◎통장수당	96,000	98,400	△2,400
○기본급	200,000원 * 29명 * 12월	72,000	△2,400
69,600	69,600	72,000	△2,400
청사환경개선	12,694	14,454	△1,760
201 일반운영비	7,249	8,754	△1,505
02 공공운영비	5,185	6,690	△1,505
◎건축물유지보수료(25년이하)	1,600원 * 684㎡	2,600	△1,505
1,095	1,095	2,600	△1,505
401 시설비및부대비	5,445	5,700	△255
01 시설비	5,445	5,700	△255
◎청사 현판 교체	1,650,000원 * 1식	1,700	△50
1,650	1,650	1,700	△50
◎참고 선반제작	3,795,000원 * 1식	4,000	△205
3,795	3,795	4,000	△205
주민자치센터운영	44,177	48,420	△4,243
201 일반운영비	40,840	44,840	△4,000
01 사무관리비	38,840	42,840	△4,000
◎주민자치프로그램 강사수당	20,000원 * 10개교실 * 16시간 * 10월	36,000	△4,000
32,000	32,000	36,000	△4,000
405 자산취득비	3,337	3,580	△243
01 자산및물품취득비	3,337	3,580	△243
◎노래교실 노래반주기	556,560원 * 1개	800	△243
557	557	800	△243
행정운영경비(수곡1동)	494,023	535,096	△41,073
인력운영비	439,159	474,832	△35,673
인력운영비	439,159	474,832	△35,673
101 인건비	422,779	458,452	△35,673
01 보수	422,779	458,452	△35,673
◎기본급	323,196	341,996	△18,800
○기본급	296,888	315,688	△18,800
-일반직	296,888	315,688	△18,800
·9급	1,566,700원 * 1명 * 12월	37,601	△18,800
18,801	18,801	37,601	△18,800

부서: 수곡1동
 정책: 행정운영경비(수곡1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎수당		44,872	57,974	△13,102
○초과근무수당		21,712	34,814	△13,102
-시간외근무수당		17,134	30,236	△13,102
·일반직				
	9,332원 * 9명 * 17시간 * 12월	17,134	30,236	△13,102
◎연가보상비				
	315,688,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 10일	7,542	11,313	△3,771
기본경비		54,864	60,264	△5,400
기본경비		54,864	60,264	△5,400
201 일반운영비		25,566	30,966	△5,400
01 사무관리비		9,262	11,662	△2,400
◎급량비(기준경비)	2,287,000원	2,287	4,687	△2,400
02 공공운영비		16,304	19,304	△3,000
◎전기요금		4,296	7,296	△3,000
○추가료	75원 * 4,000kw * 2월	600	3,600	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수곡2동	897,843	960,319	△62,476
주민삶의 질 향상	190,794	199,773	△8,979
아름다운 마을조성	190,794	199,773	△8,979
주민생활지원	114,910	116,389	△1,479
201 일반운영비	12,423	12,529	△106
02 공공운영비	3,323	3,429	△106
◎방역소독기 유지비	298	404	△106
○유지비 3,800,000원 * 7.5%	285	304	△19
○유류대 1,513원 * 2L * 4회	13	100	△87
401 시설비및부대비	11,627	13,000	△1,373
01 시설비	11,627	13,000	△1,373
◎동 인도화단 설치공사 11,627,000원 * 1식	11,627	13,000	△1,373
주민자치센터운영	61,824	69,324	△7,500
201 일반운영비	46,274	53,774	△7,500
01 사무관리비	42,540	50,040	△7,500
◎주민자치센터운영 강사수당	34,500	42,000	△7,500
○주민자치프로그램 강사수당 33,300,000원	33,300	40,800	△7,500
행정운영경비(수곡2동)	707,049	760,546	△53,497
인력운영비	623,577	677,074	△53,497
인력운영비	623,577	677,074	△53,497
101 인건비	600,417	653,914	△53,497
01 보수	600,417	653,914	△53,497
◎기본급	434,338	487,835	△53,497
○기본급	400,464	453,961	△53,497
-일반직	400,464	453,961	△53,497
· 7급 2,891,400원 * 1명 * 12월	34,697	69,394	△34,697
· 9급 1,566,700원 * 1명 * 12월	18,801	37,601	△18,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성화개신죽림동	1,133,435	1,216,279	△82,844
주민삶의 질 향상	343,401	356,851	△13,450
아름다운 마을조성	343,401	356,851	△13,450
주민생활 지원	272,764	286,214	△13,450
301 일반보상금	231,650	238,600	△6,950
05 통장·이장·반장활동보상금	225,730	232,680	△6,950
◎반장수당 25,000원 * 185명 * 2회	9,250	16,200	△6,950
401 시설비및부대비	14,600	21,100	△6,500
01 시설비	14,600	21,100	△6,500
◎마을게시판 2,700,000원 * 5식	13,500	20,000	△6,500
행정운영경비(성화개신죽림동)	790,034	859,428	△69,394
인력운영비	690,692	760,086	△69,394
인력운영비	690,692	760,086	△69,394
101 인건비	665,312	734,706	△69,394
01 보수	665,312	734,706	△69,394
◎기본급	461,147	530,541	△69,394
○기본급	420,336	489,730	△69,394
-7급 2,891,400원 * 2명 * 12월	69,394	138,788	△69,394