

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남이면
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남이면	1,890,640	2,178,432	△287,792
지방행정 역량 강화	293,043	337,702	△44,659
자치행정	293,043	337,702	△44,659
행정업무추진	17,576	17,076	500
201 일반운영비	16,376	15,876	500
01 사무관리비	10,060	9,560	500
◎민원업무추진(기준경비) 6,700,000원	6,700		
◎산불예방근무 특근급식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
02 공공운영비	6,316	6,316	0
◎이장신원보증 가입비 3,000원 * 39명	117		
◎행정차량 제세공과금 400,000원 * 1대	400		
◎행정차량 환경개선부담금 30,000원 * 1대 * 2회	60		
◎행정차량유지비 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리반장활동지원	132,970	132,970	0
301 일반보상금	132,970	132,970	0
05 통장·이장·반장활동보상금	132,970	132,970	0
◎이장수당	127,920		
○기본수당 200,000원 * 39명 * 12월	93,600		
○상여금 200,000원 * 39명 * 2회	15,600		
○회의참석수당 20,000원 * 39명 * 2회 * 12월	18,720		
◎반장수당 25,000원 * 101명 * 2회	5,050		
생활환경정비	8,954	22,672	△13,718
101 인건비	7,703	7,179	524
04 기간제근로자등보수	7,703	7,179	524
◎방역소독인부임 및 보험료	7,703		
○방역소독인부임 57,990원 * 1명 * 120일	6,959		
○4대보험(기관 부담금)	744		
-국민연금 6,959,000원 * 4.5%	314		
-건강보험료 6,959,000원 * 3.035%	212		
-장기요양보험료 212,000원 * 6.55%	14		
-고용보험 6,959,000원 * 1.5%	105		
-산재보험 6,959,000원 * 1.42%	99		

부서: 남이면
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		400	12,148	△11,748
02 공공운영비		400	12,058	△11,658
◎방역장비 유지비	400,000원 * 1대	400		
206 재료비		851	1,245	△394
01 재료비		851	1,245	△394
◎방역소독 유류비	1,363원 * 1L * 39개마을 * 16회	851		
청사운영관리		37,725	43,946	△6,221
201 일반운영비		35,225	33,946	1,279
01 사무관리비		9,120	9,360	△240
◎무인경비용역료	150,000원 * 12월	1,800		
◎오수처리시설관리 용역료	220,000원 * 12월	2,640		
◎정수기 임차료	60,000원 * 12월	720		
◎전기안전관리 대행수수료	160,000원 * 12월	1,920		
◎소방안전관리 대행수수료	170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비		26,105	24,586	1,519
◎전기요금	1,600,000원 * 12월	19,200		
◎난방비	722원 * 10ℓ * 120일	867		
◎상하수도요금	120,000원 * 12월	1,440		
◎건물유지비	2,303원 * 1,953㎡	4,498		
◎환경개선부담금	50,000원 * 2회	100		
401 시설비및부대비		2,500	10,000	△7,500
01 시설비		2,500	10,000	△7,500
◎면청사 별관 창문설치공사	2,500,000원	2,500		
주민자치센터운영지원		66,940	79,189	△12,249
201 일반운영비		57,800	63,800	△6,000
01 사무관리비		55,800	61,800	△6,000
◎주민자치센터운영(기준경비)	1,800,000원	1,800		
◎주민자치프로그램 강사수당	25,000원 * 12개교실 * 18시간 * 10월	54,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		6,240	0	6,240
09 행사실비보상금		6,240	0	6,240
◎주민자치위원회 운영	6,240,000원	6,240		
405 자산취득비		2,900	15,389	△12,489
01 자산및물품취득비		2,900	15,389	△12,489
◎주민자치프로그램(노래교실) 음향장비 구입	2,900,000원	2,900		

부서: 남이면
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역화합문화행사지원		3,000	3,000	0
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원		3,000		
복지회관시설운영관리		25,878	38,849	△12,971
201 일반운영비		25,878	25,799	79
01 사무관리비		8,304	8,982	△678
◎무인경비 용역료 150,000원 * 12월		1,800		
◎오수처리시설관리 용역료 220,000원 * 12월		2,640		
◎정수기 임차료 52,000원 * 12월		624		
◎전기안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월		1,440		
◎소방안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월		1,800		
02 공공운영비		17,574	16,817	757
◎복지회관 제세공과금		12,660		
○전기요금 1,000,000원 * 12월		12,000		
○상하수도요금 50,000원 * 12월		600		
○환경개선부담금 30,000원 * 2회		60		
◎복지회관 건물유지비 3,584원 * 1,129㎡		4,047		
◎복지회관 난방비 722원 * 10ℓ * 120일		867		
지역개발		596,664	675,296	△78,632
지역개발사업		596,664	675,296	△78,632
생활주변 소규모 주민복지사업		90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
01 시설비		90,000	89,190	810
◎생활주변소규모주민복지사업 90,000,000원		90,000		
주요도로변 꽃길조성사업		15,150	14,692	458
101 인건비		8,600	7,242	1,358
04 기간제근로자등보수		8,600	7,242	1,358
◎꽃길조성 인부임 및 보험료		8,600		
○방역소독인부임 51,800원 * 30명 * 5회		7,770		
○4대보험(기관 부담금)		830		
-국민연금 7,770,000원 * 4.5%		350		
-건강보험료 7,770,000원 * 3.035%		236		
-장기요양보험료 236,000원 * 6.55%		16		
-고용보험료 7,770,000원 * 1.5%		117		
-산재보험료 7,770,000원 * 1.42%		111		
201 일반운영비		300	1,200	△900
01 사무관리비		300	1,200	△900
◎꽃길조성 관리용품 구입 300,000원		300		

부서: 남이면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	6,250	6,250	0
01	재료비	6,250	6,250	0
	◎꽃요구입 1,100원 * 5,000본	5,500		
	◎비료구입 15,000원 * 50포대	750		
	소규모주민숙원사업	491,514	570,604	△79,090
401	시설비및부대비	491,514	570,604	△79,090
01	시설비	488,000	570,604	△82,604
	◎척산3리 농로 및 배수로공사(L=150m) 25,000,000원	25,000		
	◎척산4리 수로복개공사(L=100m) 15,000,000원	15,000		
	◎비룡2리 마을안길포장공사(L=600m) 30,000,000원	30,000		
	◎갈원1리 농로개설공사(L=160m) 25,000,000원	25,000		
	◎갈원2리 하수도정비공사(L=65m) 15,000,000원	15,000		
	◎석실리 세천정비공사(L=100m) 40,000,000원	40,000		
	◎석판1리 아스콘덧씌우기공사(L=500m) 30,000,000원	30,000		
	◎수대리 아스콘덧씌우기공사(L=300m) 18,000,000원	18,000		
	◎부용외천3리 가드레일설치공사(L=100m) 10,000,000원	10,000		
	◎양촌2리 아스콘덧씌우기공사(L=500m) 35,000,000원	35,000		
	◎가마1리 세천정비공사(L=50m) 20,000,000원	20,000		
	◎부용외천2리 세천복개공사(L=65m) 35,000,000원	35,000		
	◎대련1리 아스콘덧씌우기공사(L=200m) 15,000,000원	15,000		
	◎대련2리 세천정비공사(L=100m) 30,000,000원	30,000		
	◎석판2리 농로포장공사(L=350m) 40,000,000원	40,000		
	◎사동2리 배수로정비공사(L=100m) 15,000,000원	15,000		
	◎척산1리 농로포장공사(L=100m) 10,000,000원	10,000		
	◎구미리 배수로정비공사(L=100m) 15,000,000원	15,000		
	◎사동1리 농로포장공사(L=150m) 20,000,000원	20,000		
	◎가마2리 마을안길덧씌우기공사(L=1,000m) 45,000,000원	45,000		
03	시설부대비	3,514	0	3,514
	◎소규모주민숙원사업 시설부대비 488,000,000원 * 0.72%	3,514		
행정운영경비(남이면)		1,000,933	1,165,434	△164,501
인력운영비		903,407	1,067,894	△164,487

부서: 남이면
 정책: 행정운영경비(남이면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	903,407	1,067,894	△ 164,487
101 인건비	874,727	1,037,534	△ 162,807
01 보수	874,727	888,314	△ 13,587
◎봉급	619,175		
○5급(연봉제) 72,504,000원 * 1명	72,504		
○6급(27호봉) 3,731,400원 * 5명 * 12월	223,884		
○7급(18호봉) 2,989,700원 * 6명 * 12월	215,259		
○8급(8호봉) 2,045,800원 * 2명 * 12월	49,100		
○9급(5호봉) 1,623,000원 * 3명 * 12월	58,428		
◎상여수당	63,988		
○정근수당			
546,671,000원 * 1/12 * 50% * 2회	45,556		
○정근수당가산금	13,200		
-5년이상 10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-10년이상 15년미만 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
-15년이상 20년미만 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
-20년이상 25년미만 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○정근수당 추가가산	1,560		
-20년이상 24년미만 10,000원 * 7명 * 12월	840		
-25년이상 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○대우공무원수당	3,672		
-6급대우			
3,731,400원 * 4.1% * 2명 * 12월	3,672		
◎가계보전수당	11,220		
○가족수당	8,160		
-배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
-기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-셋째자녀 가산금 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○자녀학비 보조수당	3,060		
-고등학교 382,500원 * 2명 * 4분기	3,060		
◎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		

부서: 남이면
 정책: 행정운영경비(남이면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 9,649원 * 16명 * 30시간 * 12월	55,579		
◎정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
◎명절휴가비 546,671,000원 * 1/12 * 60% * 2회	54,668		
◎연가보상비(호봉제) 546,671,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	19,590		
◎연가보상비(연봉제) 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
204 직무수행경비	28,680	30,360	△ 1,680
02 직급보조비	28,680	30,360	△ 1,680
◎직급보조비	28,680		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
○7급 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
○8급·9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비	97,526	97,540	△ 14
기본경비	97,526	97,540	△ 14
201 일반운영비	38,416	39,920	△ 1,504
01 사무관리비	30,468	31,972	△ 1,504
◎기본업무수행경비(기준경비) 15,000,000원	15,000		
◎급량비(기준경비) 8,568,000원	8,568		
◎당직비 60,000원 * 115일	6,900		
02 공공운영비	7,948	7,948	0
◎후납우편 요금	7,948		
○일반 270원 * 20,000통	5,400		
○등기 1,930원 * 1,320통	2,548		
202 여비	40,800	43,200	△ 2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△ 2,400
◎기준경비 40,800,000원	40,800		
203 업무추진비	11,480	11,520	△ 40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	720	△ 40
◎직원사기진작경비 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 남이면
 정책: 행정운영경비(남이면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
◎면장(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
◎부면장(6급보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	4,430	500	3,930
01 자산및물품취득비	4,430	500	3,930
◎회의용 탁자 286,000원 * 5개	1,430		
◎접의자 50,000원 * 60개	3,000		

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	1,825,217	1,827,405	△2,188
자치행정	303,155	327,495	△24,340
일반행정추진	303,155	327,495	△24,340
행정업무추진	15,342	14,752	590
201 일반운영비	14,142	13,552	590
01 사무관리비	7,860	7,360	500
◎민원업무추진(기준경비) 4,500,000원	4,500		
◎산불비상근무 특근급식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
02 공공운영비	6,282	6,192	90
◎이장 신원보증 가입비 3,000원 * 31명	93		
◎행정차 제세공과금 390,000원 * 1대	390		
◎행정차 환경개선부담금 30,000원 * 2회	60		
◎행정차량유지비 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎마을무선방송 인터넷전화요금 60,000원 * 12월	720		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리반장활동지원	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		
생활환경정비	8,781	20,154	△11,373
101 인건비	7,704	7,179	525
04 기간제근로자등보수	7,704	7,179	525
◎방역소독 인부임 57,990원 * 1명 * 120일	6,959		
◎방역소독 인부임 4대보험 기관부담금	745		
○건강보험료 6,959,000원 * 3.06%	213		
○장기요양보험료 213,000원 * 6.55%	14		
○국민연금 6,959,000원 * 4.5%	314		
○고용보험 6,959,000원 * 1.5%	105		
○산재보험 6,959,000원 * 1.42%	99		

부서: 현도면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,077	12,008	△ 10,931
02 공공운영비	1,077	11,918	△ 10,841
◎방역장비 유지비	1,077		
○유지비 400,000원 * 1대	400		
○유류비 1,363원 * 1L * 31개마을 * 16회	677		
문화시설물유지관리	84,986	71,505	13,481
101 인건비	32,686	21,373	11,313
04 기간제근로자등보수	32,686	21,373	11,313
◎자연발생유원지, 주변도로, 하천 청소 및 유지 관리 인부임 51,800원 * 4명 * 100일	20,720		
◎자연발생유원지, 주변도로, 하천 청소 및 유지 관리 인부 4대보험 기관부담금	2,216		
○건강보험료 20,720,000원 * 3.06%	635		
○장기요양보험료 635,000원 * 6.55%	42		
○국민연금 20,720,000원 * 4.5%	933		
○고용보험 20,720,000원 * 1.5%	311		
○산재보험 20,720,000원 * 1.42%	295		
◎공중화장실 청소인부(장승공원2개소, 자연발생 유원지1개소) 51,800원 * 1명 * 170일	8,806		
◎공중화장실 청소인부 4대보험 기관부담금	944		
○건강보험료 8,806,000원 * 3.06%	270		
○장기요양보험료 270,000원 * 6.55%	18		
○국민연금보험료 8,806,000원 * 4.5%	397		
○고용보험료 8,806,000원 * 1.5%	133		
○산재보험료 8,806,000원 * 1.42%	126		
201 일반운영비	11,988	9,820	2,168
01 사무관리비	1,950	1,950	0
◎자연발생유원지 공중화장실 분뇨수거료 400,000원 * 3개소	1,200		
◎자연발생유원지 공중화장실 편의용품 구입 200,000원 * 3개소	600		
◎자연발생유원지(노산솔밭)공중화장실 종균 구입 150,000원 * 1개소	150		
02 공공운영비	10,038	7,870	2,168
◎자연발생유원지 공중화장실 전기요금 80,000원 * 3개소 * 12월	2,880		
◎노산배터급수시설 전기요금 200,000원 * 1개소 * 12월	2,400		
◎노산솔밭 급수시설 전기요금 70,000원 * 1개소 * 12월	840		
◎자연발생유원지 시설장비유지비 350,000원 * 5개소	1,750		
◎자연발생유원지 공중화장실 기폭장치 교체 1,500,000원 * 1개소	1,500		

부서: 현도면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공중화장실 광역상수도 요금 1,390원 * 40톤 * 1개소 * 12월	668		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
◎자연발생유원지 공중화장실 거품액 70,000원 * 10개	700		
401 시설비및부대비	39,612	39,612	0
01 시설비	39,612	39,612	0
◎장승공원 유지관리	39,612		
○풀깎기 292원 * 10,500㎡ * 2회	6,132		
○수목관리 113,331원 * 22일 * 3명	7,480		
○장승교체 900,000원 * 20개	18,000		
○등산로 계단교체 및 정비 160,000원 * 50단	8,000		
청사운영관리	21,866	24,664	△2,798
201 일반운영비	21,866	24,664	△2,798
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎청사 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎소방안전점검 대행료 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	17,866	20,664	△2,798
◎면청사 분뇨수거료 400,000원 * 1개소	400		
◎면청사 제세공과금	9,324		
○전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
○전기안전관리대행금 77,000원 * 12월	924		
◎면청사 건물유지비 4,000원 * 1,169㎡	4,676		
◎면청사 부속시설 난방비 722원 * 40ℓ * 120일	3,466		
주민자치센터운영지원	63,700	87,940	△24,240
201 일반운영비	54,500	60,500	△6,000
01 사무관리비	52,500	58,500	△6,000
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	45,000		
◎복지회관 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
◎주민자치위원회 운영 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	3,200	12,440	△9,240

부서: 현도면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ◎주민자치센터 행사용 접이식 탁자 80,000원 * 40개	3,200	12,440	△9,240
	지역화합문화행사지원	3,000	3,000	0
301	일반보상금	3,000	0	3,000
09	행사실비보상금 ◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000	0	3,000
지역개발		493,003	437,421	55,582
지역개발사업		493,003	437,421	55,582
생활주변소규모 주민복지사업		70,000	70,000	0
401	시설비및부대비	70,000	70,000	0
01	시설비 ◎생활주변 소규모 주민복지사업 70,000,000원	70,000	69,370	630
주요도로변 꽃길조성사업		21,130	19,937	1,193
101	인건비	17,480	16,287	1,193
04	기간제근로자등보수 ◎주요도로변 및 꽃길정비 인부임 51,800원 * 6명 * 50일 ◎주요도로변 및 꽃길조성인부 4대보험 기관부 담금 ○건강보험료 15,540,000원 * 3.06% ○장기요양보험료 476,000원 * 6.55% ○국민연금 15,540,000원 * 4.5% ○고용보험 15,540,000원 * 1.5% ○산재보험 15,540,000원 * 3.2%	17,480	16,287	1,193
201	일반운영비	300	300	0
01	사무관리비 ◎꽃길정비 관리용품 구입 300,000원	300	300	0
206	재료비	3,350	3,350	0
01	재료비 ◎꽃길조성사업 재료비 ○꽃보식작업(연산홍) 2,000원 * 1,000본 ○퇴비구입 3,000원 * 200포 ○비료구입 15,000원 * 50포	3,350	3,350	0
소규모주민숙원사업		401,873	347,484	54,389
401	시설비및부대비	401,873	347,484	54,389
01	시설비 ◎중삼리 마을길정비 및 암거 재설치공사(콘크리트포장, 암거교체, 배수로정비 등) 32,000,000원	399,000	345,000	54,000

부서: 현도면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎달계2리 구거정비공사(L=130m) 22,000,000원	22,000		
◎죽전2리 인도설치공사(L=410m, B=1.5m) 35,000,000원	35,000		
◎달계1리 옹벽설치공사(L=165m, B=1.5m) 50,000,000원	50,000		
◎시목1리 마을안길 옹벽설치공사(L=55m, H=2m, B=1m) 33,000,000원	33,000		
◎시동리 배수로정비공사(L=180m) 60,000,000원	60,000		
◎양지1리 도로확장공사(L=170m) 40,000,000원	40,000		
◎죽전3리 아스콘덧씌우기 공사(A=350㎡) 8,000,000원	8,000		
◎달계3리 정자보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎죽전1리 농로포장공사(L=195m) 25,000,000원	25,000		
◎우록2리 배수로정비공사(275번지)(L=27m) 20,000,000원	20,000		
◎우록3리 배수로정비공사(L=95m) 9,000,000원	9,000		
◎노산2리 마을길 확장공사(L=120m) 7,000,000원	7,000		
◎매봉2리 배수로정비공사(L=80m) 10,000,000원	10,000		
◎중척2리 배수로정비공사(77-1번지)(L=45m) 12,000,000원	12,000		
◎중척3리 배수로정비공사(L=95m) 14,000,000원	14,000		
◎선동2리 마을길 정비공사(L=250m) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,873	2,484	389
◎소규모 주민숙원사업 부대비 399,000,000원 * 0.72%	2,873		
행정운영경비(현도면)	1,029,059	1,062,489	△33,430
인력운영비	933,237	963,360	△30,123
인력운영비	933,237	963,360	△30,123
101 인건비	903,717	935,100	△31,383
01 보수	903,717	832,517	71,200
◎기본급	632,397		
○5급(연봉제) 6,042,000원 * 1명 * 12월	72,504		
○6급(27호봉) 3,731,400원 * 5명 * 12월	223,884		
○7급(18호봉) 2,989,700원 * 5명 * 12월	179,382		
○8급(8호봉) 2,045,800원 * 4명 * 12월	98,199		
○9급(5호봉) 1,623,000원 * 3명 * 12월	58,428		
◎상여수당	65,445		
○정근수당			
559,893,000원 * 1/12 * 50% * 2회	46,658		
○정근수당가산금	13,680		

부서: 현도면
 정책: 행정운영경비(현도면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 3,307			
-5급대우 3,731,400원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,836		
-7급대우 2,989,700원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,471		
◎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 21,840			
○특수업무수당 21,840			
-기술정보수당 3,240			
· 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 * 3명 * 12월	2,520		
-자격증가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎초과근무수당 9,649원 * 17명 * 30시간 * 12월	59,052		
◎정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
◎명절휴가비 559,893,000원 * 1/12 * 120%	55,990		
◎연가보상비(호봉제) 559,893,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	20,063		

부서: 현도면
 정책: 행정운영경비(현도면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연가보상비(연봉제) 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 1 5일	2,027		
	204 직무수행경비	29,520	28,260	1,260
	02 직급보조비	29,520	28,260	1,260
	◎직급보조비	29,520		
	○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 * 7명 * 12월	8,820		
	기본경비	95,822	99,129	△3,307
	기본경비	95,822	99,129	△3,307
	201 일반운영비	37,952	37,149	803
	01 사무관리비	33,089	32,286	803
	◎기본업무수행경비(기준경비) 15,500,000원	15,500		
	◎급량비(기준경비) 9,072,000원	9,072		
	◎당직비 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
	◎정수기관리비 114,700원 * 12월	1,377		
	02 공공운영비	4,863	4,863	0
	◎우편요금	4,863		
	○일반 270원 * 500통 * 12월	1,620		
	○등기 1,930원 * 140통 * 12월	3,243		
	202 여비	43,200	40,800	2,400
	01 국내여비	43,200	40,800	2,400
	◎기준경비 43,200,000원	43,200		
	203 업무추진비	11,520	11,480	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎면장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	720	680	40
	◎직원사기진작경비 40,000원 * 18명	720		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
	◎면장(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	◎부면장(6급보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	405 자산취득비	750	7,300	△6,550
	01 자산및물품취득비	750	7,300	△6,550
	◎지문인식 스캐너 750,000원 * 1대	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사직1동	672,343	684,055	△ 11,712
주민삶의 질 향상	162,194	177,946	△ 15,752
아름다운 마을조성	162,194	177,946	△ 15,752
주민 생활 지원	97,766	117,492	△ 19,726
201 일반운영비	9,906	9,922	△ 16
01 사무관리비	8,120	5,200	2,920
◎민원업무추진(기준경비) 6,700,000원	6,700		
◎방역소독 및 행사지원차량 임차료 1,420,000원	1,420		
02 공공운영비	1,786	4,722	△2,936
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎민원실 정수기 관리비 35,000원 * 4대 * 4회	560		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 23명	69		
301 일반보상금	87,860	87,860	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	81,440	81,440	0
◎통장수당	75,440		
○기본급 200,000원 * 23명 * 12월	55,200		
○상여금 55,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회	9,200		
○회의참석수당 20,000원 * 23명 * 2회 * 12월	11,040		
◎반장수당 25,000원 * 120명 * 2회	6,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경 개선	15,334	14,480	854
201 일반운영비	15,334	14,480	854
01 사무관리비	1,848	1,848	0
◎무인전자경비 용역료 154,000원 * 12월	1,848		
02 공공운영비	13,486	12,632	854
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수비(30년이하) 4,661원 * 1,089㎡	5,076		
◎전기안전관리대행수수료 175,000원 * 12월	2,100		
◎청사소방점검수수료 600,000원 * 1회	600		
◎방화관리자 교육비 160,000원 * 1회	160		
◎청사소독비 150,000원 * 6회	900		

부서: 사직1동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정화조 청소	350,000원 * 1회	350		
◎물탱크 청소	250,000원 * 2회	500		
◎승강기유지보수비	150,000원 * 12월	1,800		
주민자치센터 운영		49,094	45,974	3,120
201 일반운영비		38,094	40,974	△2,880
01 사무관리비		36,094	38,974	△2,880
◎주민자치센터운영(기준경비)	1,500,000원	1,500		
◎주민자치 프로그램 강사수당	20,000원 * 8개교실 * 18시간 * 10월	28,800		
◎벽화그리기사업 작가수당	48,280원 * 4명 * 30일	5,794		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
◎사직1동 풍경길 조성에 따른 벽화그리기		5,000		
○페인트	50,000원 * 60개	3,000		
○바인더	60,000원 * 10개	600		
○코팅제	60,000원 * 10개	600		
○색소	45,000원 * 12개	540		
○기타부자재	260,000원 * 1개	260		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
09 행사실비보상금		6,000	0	6,000
◎주민자치위원회 운영	6,000,000원	6,000		
행정운영경비(사직1동)		510,149	506,109	4,040
인력운영비		451,539	439,556	11,983
인력운영비		451,539	439,556	11,983
101 인건비		436,419	439,556	△3,137
01 보수		436,419	439,556	△3,137
◎기본급		320,622		
○기본급		295,958		
-일반직		295,958		
·5급	4,382,200원 * 1명 * 12월	52,587		
·6급	3,693,300원 * 2명 * 12월	88,640		
·7급	2,989,700원 * 2명 * 12월	71,753		
·8급	2,045,800원 * 1명 * 12월	24,550		
·9급	1,623,000원 * 3명 * 12월	58,428		
○정근수당	295,958,000원 * 1/12 * 50% * 2회	24,664		
◎수당		61,555		

부서: 사직1동
 정책: 행정운영경비(사직1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리업무수당 4,382,200원 * 9% * 1명 * 12월	4,733		
○초과근무수당	27,790		
-일반직 9,649원 * 8명 * 30시간 * 12월	27,790		
○정액수당	29,032		
-가족수당	5,760		
·배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
·존비속 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-자녀학비보조수당	3,472		
·고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
-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	11,040		
·민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
·특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
◎정액급식비	14,040		
○5급 ~ 9급 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
◎명절휴가비 295,958,000원 * 1/12 * 60% * 2회	29,596		
◎연가보상비 295,958,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	10,606		
204 직무수행경비	15,120	0	15,120
02 직급보조비	15,120	0	15,120
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
◎8급-9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
기본경비	58,610	66,553	△7,943
기본경비	58,610	66,553	△7,943
201 일반운영비	30,650	28,093	2,557
01 사무관리비	11,536	11,536	0
◎기본업무수행경비 7,000,000원	7,000		
◎급량비(기준경비) 4,536,000원	4,536		
02 공공운영비	19,114	16,557	2,557
◎우편요금 3,691	3,691		

부서: 사직1동
 정책: 행정운영경비(사직1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 270원 * 3,200통	864		
○등기 1,930원 * 1,000통	1,930		
○반송료 1,630원 * 550통	897		
◎전기요금	13,223		
○기본료 7,170원 * 70KW * 12월	6,023		
○초과료 75원 * 8,000KW * 12월	7,200		
◎전화요금 12,000원 * 2대 * 12월	288		
◎케이블 TV수신료 12,000원 * 3대 * 12월	432		
◎교통유발부담금(건물분) 400,000원 * 1회	400		
◎상하수도요금 90,000원 * 12월	1,080		
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(인구3만 미만) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사직2동	724,077	697,382	26,695
주민 삶의 질 향상	167,571	155,513	12,058
아름다운 마을조성	167,571	155,513	12,058
주민생활지원	102,676	99,312	3,364
201 일반운영비	13,816	11,302	2,514
01 사무관리비	7,100	6,100	1,000
◎민원업무추진(기준경비) 7,100,000원	7,100		
02 공공운영비	6,716	5,202	1,514
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,890		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 4,299,000원 * 1대	4,299		
○보험료 565,000원 * 1대	565		
◎민원실 수족관 관리비	720		
60,000원 * 1대 * 12월			
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	600		
50,000원 * 1대 * 12월			
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 23명	69		
301 일반보상금	87,660	87,660	0
05 통장·이장·반장활동보상금	81,240	81,240	0
◎통장수당	75,440		
○기본급 200,000원 * 23명 * 12월	55,200		
○명절상여금	9,200		
55,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회			
○회의참석수당	11,040		
20,000원 * 23명 * 2회 * 12월			
◎반장수당 25,000원 * 116명 * 2회	5,800		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종 행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	1,200	350	850
01 자산및물품취득비	1,200	350	850
◎회의용 탁자(대회의실) 300,000원 * 4개	1,200		
청사환경개선	13,895	15,201	△1,306
201 일반운영비	13,895	15,201	△1,306
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,095	13,401	△1,306
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료(25년이하) 4,080원 * 1,225㎡	4,998		
◎정화조 청소 240,000원 * 1회	240		
◎소방안전점검수수료 440,000원 * 2회	880		
◎소방안전협회회비 45,000원 * 2회	90		
◎소방안전관리자교육비 160,000원 * 1회	160		
◎위험물안전관리자교육비 100,000원 * 1회	100		
◎청사난방	3,627		
○경유 1,117원 * 2,600L	2,905		
○실내등유 722원 * 1,000L	722		
주민자치센터운영	51,000	41,000	10,000
201 일반운영비	35,900	38,300	△2,400
01 사무관리비	33,900	36,300	△2,400
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 9개교실 * 18시간 * 10월	32,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
◎주민자치위원회 운영 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	9,100	2,700	6,400
01 자산및물품취득비	9,100	2,700	6,400
◎주민자치센터 행사추진 물품	6,500		
○행사용 의자 5,000원 * 300개	1,500		
○행사용 탁자 100,000원 * 50개	5,000		
◎요가교실	2,400		
○요가매트 40,000원 * 60장	2,400		
◎풍물교실	200		
○팽과리 100,000원 * 2개	200		
행정운영경비(사직2동)	556,506	541,869	14,637
인력운영비	494,133	480,011	14,122
인력운영비	494,133	480,011	14,122
101 인건비	477,753	463,631	14,122
01 보수	477,753	463,631	14,122
◎기본급	341,339		
○기본급	341,339		

부서: 사직2동
 정책: 행정운영경비(사직2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직			
· 5급 72,504,000원 * 1명	72,504		
· 6급 3,731,400원 * 2명 * 12월	89,554		
· 7급 2,989,700원 * 2명 * 12월	71,753		
· 8급 2,045,800원 * 2명 * 12월	49,100		
· 9급 1,623,000원 * 3명 * 12월	58,428		
◎수당	82,269		
○상여수당	24,161		
- 정근수당	17,921		
· 10년이상 7,462,800원 * 50% * 2회	7,463		
· 10년미만 14,940,000원 * 35% * 2회	10,458		
- 정근수당가산금	6,240		
· 20년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 15년이상 20년미만			
80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
· 5년이상 10년미만			
50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○가계보전수당	14,965		
-가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 존비속 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-자녀학비보조수당	3,472		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
-육아휴직수당			
1,640,300원 * 40% * 0.85 * 1명 * 12월	6,693		
○특수근무수당	11,880		
-특수업무수당	11,880		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
· 사회복지업무수당			
70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 사회복지업무수당가산금			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○초과근무수당등	31,263		
-초과근무수당	31,263		
· 7급 9,649원 * 9명 * 30시간 * 12월	31,263		
◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
◎명절휴가비			
268,835,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,884		
◎연가보상비	11,661		
○연봉제			
72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		

부서: 사직2동
 정책: 행정운영경비(사직2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○호봉제 268,835,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	9,634		
	204 직무수행경비	16,380	16,380	0
	02 직급보조비	16,380	16,380	0
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
	◎8급-9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
	기본경비	62,373	61,858	515
	기본경비	62,373	61,858	515
	201 일반운영비	32,573	32,058	515
	01 사무관리비	12,540	12,540	0
	◎기본업무수행경비 7,500,000원	7,500		
	◎급량비(기준경비) 5,040,000원	5,040		
	02 공공운영비	20,033	19,518	515
	◎우편요금	2,436		
	○일반 270원 * 3,000통	810		
	○등기 1,930원 * 800통	1,544		
	○반송료 1,630원 * 50통	82		
	◎전기요금	14,621		
	○기본요금 6,160원 * 115kw * 12월	8,501		
	○초과요금 85원 * 6,000kw * 12월	6,120		
	◎상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
	◎전화요금 30,000원 * 12월	360		
	◎유선방송시청료 18,000원 * 1대 * 12월	216		
	◎교통유발부담금 200,000원 * 1회	200		
	◎정수기관리 및 필터교환 50,000원 * 5대 * 4회	1,000		
	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(인구 3만미만) 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		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 사직2동
 정책: 행정운영경비(사직2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사창동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사창동	802,914	694,816	108,098
주민삶의 질 향상	214,536	187,204	27,332
아름다운 마을조성	214,536	187,204	27,332
주민생활지원	155,162	131,123	24,039
201 일반운영비	17,182	13,143	4,039
01 사무관리비	10,100	10,980	△880
◎민원업무추진(기준경비) 10,100,000원	10,100		
02 공공운영비	7,082	2,163	4,919
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류비 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,929		
○자동차세 30,000원 * 1대	30		
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 4,299,000원 * 1대	4,299		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎정수기필터 교체 및 냉온수기 소독 25,000원 * 3개 * 12월	900		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 32명	96		
301 일반보상금	117,980	117,980	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 25,000원 * 132명 * 2회	6,600		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎화물트럭(1톤) 19,000,000원 * 1대	19,000		
◎냉장고(500L 이상) 1,000,000원 * 1대	1,000		
청사환경개선	9,754	10,981	△1,227
201 일반운영비	9,754	10,981	△1,227
01 사무관리비	3,600	3,600	0

부서: 사창동
 정책: 행정운영경비(사창동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직 9,649원 * 9명 * 30시간 * 12월	31,263		
○정액수당	7,440		
-가족수당	7,440		
·배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
·존비속 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
○자녀학비보조수당	6,943		
-고등학생 433,880원 * 4명 * 4회	6,943		
○육아휴직수당 3,055,400원 * 40% * 12월	14,666		
○정근수당가산금	8,040		
-25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
-15년이상~20년미만			
80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○특수업무수당	10,800		
-민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
-동근업무수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
-사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-특수직업무수당(사회복지자격)가산금			
30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
◎명절휴가비			
268,835,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,884		
◎연가보상비	11,661		
○연봉제			
72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제			
268,835,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	9,634		
204 직무수행경비	16,380	15,120	1,260
02 직급보조비	16,380	15,120	1,260
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
◎8급-9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비	74,959	61,879	13,080
기본경비	74,959	61,879	13,080
201 일반운영비	33,159	32,079	1,080
01 사무관리비	12,540	12,540	0
◎기본업무수행경비 7,500,000원	7,500		
◎급량비(기준경비) 5,040,000원	5,040		
02 공공운영비	20,619	19,539	1,080
◎우편요금	4,089		

부서: 사창동
 정책: 행정운영경비(사창동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 270원 * 5,000통	1,350		
○등기 1,930원 * 1,250통	2,413		
○반송료 1,630원 * 200통	326		
◎전기요금	9,078		
○기본요금 5,990원 * 105kw * 12월	7,548		
○초과요금 75원 * 1,700kw * 12월	1,530		
◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
◎상하수도요금 140,000원 * 12월	1,680		
◎도시가스사용료 350,000원 * 12월	4,200		
◎케이블 TV 수신료 31,000원 * 12월	372		
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(인구 3만미만) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(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		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
◎전자복사기 5,500,000원 * 2대	11,000		
◎프린터(A4전용칼라) 1,000,000원 * 1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 모충동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모충동	850,276	764,231	86,045
주민삶의 질 향상	282,270	224,923	57,347
아름다운 마을조성	282,270	224,923	57,347
주민생활지원	167,055	164,503	2,552
201 일반운영비	16,405	13,233	3,172
01 사무관리비	8,600	7,100	1,500
◎민원업무추진(기준경비) 8,600,000원	8,600		
02 공공운영비	7,805	6,133	1,672
◎방역소독기유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류비 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,925		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	4,299,000원 * 1대	4,299	
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎정수기 관리비	1,320		
○1층민원실 49,500원 * 2대 * 4회	396		
○2층 문화교실 및 지하 탁구교실	49,500원 * 2대 * 4회	396	
○자원봉사창고 및 예비군중대	66,000원 * 2대 * 4회	528	
◎화장실 비데 필터 교환 및 유지보수	50,000원 * 4대 * 2회	400	
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	50,000원 * 1대 * 12월	600	
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 41명	123		
301 일반보상금	150,650	147,270	3,380
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	144,230	140,850	3,380
◎통장수당	134,480		
○기본급 200,000원 * 41명 * 12월	98,400		
○상여금 98,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	16,400		
○회의참석수당	20,000원 * 41명 * 2회 * 12월	19,680	
◎반장수당 25,000원 * 195명 * 2회	9,750		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상	3,000,000원	3,000	
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역소독봉사자 활동비	3,420,000원	3,420	
청사환경개선	58,315	10,250	48,065
201 일반운영비	58,315	10,250	48,065

부서: 모충동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,800	1,800	48,000
◎임시청사 입주경비	48,000		
○임시청사 임차료 4,000,000원 * 12월	48,000		
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	8,515	8,450	65
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료(25년이하) 4,080원 * 1,126㎡	4,595		
◎정화조 청소 200,000원 * 2회	400		
◎소방안전점검수수료 500,000원 * 1회	500		
◎소방안전협회회비 100,000원 * 1회	100		
◎소방안전관리자 교육비 160,000원 * 2회	320		
◎청사소독 100,000원 * 6회	600		
주민자치센터운영	56,900	50,170	6,730
201 일반운영비	39,500	45,500	△6,000
01 사무관리비	37,500	43,500	△6,000
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
◎주민자치위원회 운영 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	11,400	4,670	6,730
01 자산및물품취득비	11,400	4,670	6,730
◎회의용 탁자 300,000원 * 30개	9,000		
◎예취기 350,000원 * 1대	350		
◎풍물교실	2,050		
○징 150,000원 * 2개	300		
○팽과리 100,000원 * 5개	500		
○장구 150,000원 * 5개	750		
○북 100,000원 * 5개	500		
행정운영경비(모충동)	568,006	539,308	28,698
인력운영비	501,504	473,808	27,696
인력운영비	501,504	473,808	27,696
101 인건비	485,124	473,808	11,316
01 보수	485,124	473,808	11,316
◎기본급	369,238		

부서: 모충동
 정책: 행정운영경비(모충동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	346,412		
-일반직	346,412		
· 5급 72,504,000원 * 1명	72,504		
· 6급 3,731,400원 * 2명 * 12월	89,554		
· 7급 2,989,700원 * 2명 * 12월	71,753		
· 8급 2,045,800원 * 3명 * 12월	73,649		
· 9급 1,623,000원 * 2명 * 12월	38,952		
○정근수당 273,908,000원 * 1/12 * 50% * 2회	22,826		
◎수당	61,052		
○초과근무수당 9,649원 * 9명 * 30시간 * 12월	31,263		
○육아휴직수당 1,640,300 * 40% * 0.85 * 12월	6,693		
○정액수당	23,096		
- 자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회	1,736		
-가족수당	5,040		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 존속비 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
-정근수당가산금	4,440		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-특수업무수당	11,880		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
◎명절휴가비 273,908,000원 * 1/12 * 60% * 2회	27,391		
◎연가보상비	11,843		
○연봉제 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 273,908,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	9,816		
204 직무수행경비	16,380	0	16,380
02 직급보조비	16,380	0	16,380

부서: 모충동
 정책: 행정운영경비(모충동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직급보조비		16,380		
○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○7급	140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○8급	105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
○9급	105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
기본경비		66,502	65,500	1,002
기본경비		66,502	65,500	1,002
201 일반운영비		36,702	34,800	1,902
01 사무관리비		12,540	12,540	0
◎기본업무수행경비	7,500,000원	7,500		
◎급량비(기준경비)	5,040,000원	5,040		
02 공공운영비		24,162	22,260	1,902
◎우편요금		5,097		
○일반	270원 * 6,230통	1,683		
○등기	1,930원 * 1,600통	3,088		
○반송료	1,630원 * 200통	326		
◎전기요금		16,105		
○기본료	6,160원 * 138kW * 12월	10,201		
○초과료	82원 * 6,000kW * 12월	5,904		
◎전화요금	50,000원 * 1대 * 12월	600		
◎상하수도요금	170,000원 * 12월	2,040		
◎교통유발부담금	200,000원 * 1회	200		
◎케이블TV수신료	10,000원 * 1대 * 12월	120		
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(인구 3만미만)	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
◎기준액(정원 100명까지)	40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎기준액(정원 15명이하)	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산남동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산남동	963,491	888,498	74,993
주민삶의 질 향상	279,831	268,743	11,088
아름다운 마을조성	279,831	268,743	11,088
주민생활지원	181,286	192,776	△ 11,490
201 일반운영비	29,996	22,186	7,810
01 사무관리비	18,500	14,700	3,800
◎민원업무추진(기준경비) 18,500,000원	18,500		
02 공공운영비	11,496	7,486	4,010
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,926		
○자동차세 27,000원 * 1대	27		
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 4,299,000원 * 1대	4,299		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎정수기 필터교체 및 냉온수기 소독 35,000원 * 2대 * 12월	840		
◎화장실 비데 필터교환 및 청소 23,000원 * 5대 * 12월	1,380		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎유수지 공중화장실 유지비	2,076		
○전기요금 6,470원 * 19Kw * 12월	1,476		
○수도요금 50,000원 * 12월	600		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 39명	117		
◎유수지 공중화장실 유지보수 1,000,000원	1,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
◎유수지 공중화장실 관리용품	900		
○청소 및 위생용품 등 600,000원	600		
○화장지 30,000원 * 10박스	300		
301 일반보상금	144,190	144,190	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	137,770	137,770	0
◎통장수당	127,920		
○기본급 200,000원 * 39명 * 12월	93,600		
○상여금 93,600,000원 * 1/12 * 100% * 2회	15,600		
○회의참석수당 20,000원 * 39명 * 2회 * 12월	18,720		
◎반장수당 25,000원 * 197명 * 2회	9,850		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0

부서: 산남동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	6,200	5,500	700
01 자산및물품취득비	6,200	5,500	700
◎냉난방기	6,000		
○1층 민원실(99㎡ 이상) 3,000,000원 * 2대	6,000		
◎자전거 200,000원 * 1대	200		
청사환경개선	23,625	19,367	4,258
201 일반운영비	19,425	15,167	4,258
01 사무관리비	3,684	0	3,684
◎무인전자경비 용역료 132,000원 * 12월	1,584		
◎민원실 버티컬 제작 70,000원 * 30m	2,100		
02 공공운영비	15,741	15,167	574
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료(25년이하) 4,080원 * 1,082㎡	4,415		
◎난방비 5,746,000원	5,746		
◎정화조청소 360,000원 * 1회	360		
◎청사소독료 150,000원 * 6회	900		
◎물탱크청소 200,000원 * 2회	400		
◎수족관 관리비 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎소방안전점검수수료 600,000원 * 2회	1,200		
307 민간이전	4,200	4,200	0
05 민간위탁금	4,200	4,200	0
◎유수지 공중화장실 관리 부담경비 350,000원 * 1개소 * 12월	4,200		
주민자치센터운영	74,920	56,600	18,320
201 일반운영비	54,200	56,600	△2,400
01 사무관리비	52,200	54,600	△2,400
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원	1,800		
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 14개교실 * 18시간 * 10월	50,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,720	0	6,720
09 행사실비보상금	6,720	0	6,720
◎주민자치위원회 운영 6,720,000원	6,720		
405 자산취득비	14,000	0	14,000

부서: 산남동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	14,000	0	14,000
	◎냉난방기	7,000		
	○2층 소회의실(99㎡ 이하)	2,000,000원 * 1대	2,000	
	○3층 요가교실(99㎡ 초과)	3,000,000원 * 1대	3,000	
	○3층 서예교실(99㎡ 이하)	2,000,000원 * 1대	2,000	
	◎회의용 책상(대회의실)	300,000원 * 9대	2,700	
	◎탁구대	700,000원 * 4대	2,800	
	◎탁구공자동배급기	1,500,000원 * 1대	1,500	
행정운영경비(산남동)		683,660	619,755	63,905
인력운영비		606,975	539,496	67,479
인력운영비		606,975	539,496	67,479
101 인건비		587,475	520,836	66,639
01 보수		587,475	520,836	66,639
◎기본급		438,846		
○기본급		410,665		
-일반직		410,665		
· 5급		72,504,000원 * 1명	72,504	
· 6급		3,731,400원 * 3명 * 12월	134,331	
· 7급		2,989,700원 * 2명 * 12월	71,753	
· 8급		2,045,800원 * 3명 * 12월	73,649	
· 9급		1,623,000원 * 3명 * 12월	58,428	
○상여금		28,181		
-정근수당		338,161,000원 * 1/12 * 50% * 2회	28,181	
◎수당		69,947		
○초과근무수당		38,211		
-시간외수당		9,649원 * 11명 * 30시간 * 12월	38,211	
○정액수당		31,736		
-정근수당가산금		8,760		
· 25년이상		130,000원 * 3명 * 12월	4,680	
· 20년이상~25년미만		110,000원 * 1명 * 12월	1,320	
· 15년이상~20년미만		80,000원 * 1명 * 12월	960	
· 5년이상~10년미만		50,000원 * 3명 * 12월	1,800	
-가족수당		6,480		
· 배우자		40,000원 * 7명 * 12월	3,360	
· 존비속		20,000원 * 13명 * 12월	3,120	

부서: 산남동
 정책: 행정운영경비(산남동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회	1,736		
-특수업무수당	14,760		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 동근업무수당 70,000원 * 12명 * 12월	10,080		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비 338,161,000원 * 1/12 * 60% * 2회	33,817		
◎연가보상비	14,145		
○연봉제 72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 338,161,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	12,118		
◎육아휴직수당 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
204 직무수행경비	19,500	18,660	840
02 직급보조비	19,500	18,660	840
◎일반직	19,500		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
○7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○8급-9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
기본경비	76,685	80,259	△3,574
기본경비	76,685	80,259	△3,574
201 일반운영비	43,205	44,179	△974
01 사무관리비	15,548	15,548	0
◎기본업무수행경비 9,500,000원	9,500		
◎급량비(기준경비) 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	27,657	28,631	△974
◎우편요금	4,884		
○일반 270원 * 8,000통	2,160		
○등기 1,930원 * 1,200통	2,316		
○반송료 1,630원 * 250통	408		
◎전기요금	17,973		
○기본료 5,990원 * 225kw * 12월	16,173		
○초과료 75원 * 2,000kw * 12월	1,800		
◎상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		

부서: 산남동
 정책: 행정운영경비(산남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎케이블수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
◎교통유발부담금 200,000원 * 1회	200		
◎방화관리자교육비 160,000원 * 1회	160		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비 ◎기준경비 21,600,000원	21,600 21,600	21,600	0
203 업무추진비	10,080	11,380	△ 1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△ 1,300
◎기준액(인구 3만미만) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비 ◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 12명	480 480	480	0
04 부서운영업무추진비 ◎기준액(정원 15인이하) 250,000원 * 12월	3,000 3,000	3,000	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비 ◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800 1,800	1,800	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분평동	989,789	967,157	22,632
주민 삶의 질 향상	271,075	276,518	△5,443
아름다운 마을조성	271,075	276,518	△5,443
주민생활지원	188,129	197,150	△9,021
201 일반운영비	23,359	24,220	△861
01 사무관리비	15,600	17,100	△1,500
◎민원업무추진(기준경비) 15,600,000원	15,600		
02 공공운영비	7,759	7,120	639
◎방역용소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	3,326		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비, 수선비) 2,500,000원 * 1대	2,500		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎염화칼슘 살포기 유류대(휘발유) 1,363원 * 50L	69		
◎정수기 유지관리비 49,000원 * 4대 * 12월	2,352		
◎민원실 수족관 유지관리비 70,000원 * 1대 * 12월	840		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 50,000원 * 1대 * 12월	600		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 45명	135		
301 일반보상금	164,470	164,470	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 * 209명 * 2회	10,450		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	300	8,460	△8,160
01 자산및물품취득비	300	8,460	△8,160
◎역기 300,000원 * 1대	300		
청사환경개선	14,526	17,848	△3,322
201 일반운영비	14,526	17,848	△3,322

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,800	1,800	0
◎무인전자경비 용역료	150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비		12,726	16,048	△3,322
◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수비(10년이하)	2,303원 * 1,305.16㎡	3,006		
◎전기안전관리대행수수료	165,000원 * 12월	1,980		
◎승강기유지보수비	180,000원 * 12월	2,160		
◎소방시설 종합정밀점검료	600,000원 * 1회	600		
◎소방안전점검수수료	160,000원 * 12월	1,920		
◎방화관리자교육비	160,000원 * 1명 * 1회	160		
◎청사 소독료	150,000원 * 6회	900		
주민자치센터운영		68,420	61,520	6,900
201 일반운영비		61,700	60,920	780
01 사무관리비		59,700	58,920	780
◎주민자치센터운영(기준경비)	2,100,000원	2,100		
◎주민자치프로그램 강사수당	20,000원 * 16개교실 * 18시간 * 10월	57,600		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비	2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		6,720	0	6,720
09 행사실비보상금		6,720	0	6,720
◎주민자치위원회 운영	6,720,000원	6,720		
행정운영경비(분평동)		718,714	690,639	28,075
인력운영비		636,275	613,943	22,332
인건비		636,275	613,943	22,332
101 인건비		616,775	594,443	22,332
01 보수		616,775	594,443	22,332
◎기본급		444,342		
○기본급		415,739		
-일반직		415,739		
·5급	72,504,000원 * 1명	72,504		
·6급	3,731,400원 * 3명 * 12월	134,331		
·7급	2,989,700원 * 2명 * 12월	71,753		
·8급	2,045,800원 * 4명 * 12월	98,199		
·9급	1,623,000원 * 2명 * 12월	38,952		
○상여금		28,603		
-정근수당	343,235,000원 * 1/12 * 50% * 2회	28,603		
◎수당		105,062		

부서: 분평동
 정책: 행정운영경비(분평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	38,211		
-일반직 9,649원 * 11명 * 30시간 * 12월	38,211		
○육아휴직수당			
2,766,900원 * 50% * 2명 * 12월	33,203		
○정액수당	33,648		
-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	13,920		
·민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·동근업무수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
·사회복지수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
·특수직무수당(사회복지자격)가산금			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비			
343,235,000원 * 1/12 * 60% * 2회	34,324		
◎연가보상비	14,327		
○연봉제			
72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제			
343,235,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	12,300		
204 직무수행경비	19,500	19,500	0
02 직급보조비	19,500	19,500	0
◎직급보조비	19,500		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
○7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○8급-9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
기본경비	82,439	76,696	5,743
기본경비	82,439	76,696	5,743

부서: 분평동
 정책: 행정운영경비(분평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,959	41,916	5,043
01 사무관리비	15,548	15,048	500
◎기본업무수행경비 9,500,000원	9,500		
◎급량비(기준경비) 6,048,000원	6,048		
02 공공운영비	31,411	26,868	4,543
◎우편요금	4,649		
○일반 270원 * 7,300통	1,971		
○등기 1,930원 * 1,100통	2,123		
○반송료 1,630원 * 340통	555		
◎전기요금	24,272		
○기본료 8,230원 * 120kw * 12월	11,852		
○초과료 90원 * 11,500kw * 12월	12,420		
◎상하수도요금 170,000원 * 12월	2,040		
◎교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
◎기준경비 21,600,000원	21,600		
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 * 12월	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		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
◎코팅기 400,000원 * 1대	400		
◎진공청소기 300,000원 * 1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수곡1동
 정책: 주민삶의질향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수곡1동	751,264	748,595	2,669
주민삶의질향상	191,613	211,907	△20,294
아름다운 마을조성	191,613	211,907	△20,294
주민생활지원	130,882	150,353	△19,471
201 일반운영비	17,862	14,923	2,939
01 사무관리비	10,100	9,100	1,000
◎민원업무추진(기준경비) 10,100,000원	10,100		
02 공공운영비	7,762	5,823	1,939
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	5,075		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비, 수선비)	4,299		
4,299,000원 * 1대			
○보험료 750,000원 * 1대	750		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	720		
60,000원 * 1대 * 12월			
◎정수기 필터교체 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 30명	90		
301 일반보상금	112,020	112,020	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	105,600	105,600	0
◎통장수당	98,400		
○기본급 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
○상여금 72,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	12,000		
○회의참석수당	14,400		
20,000원 * 30명 * 2회 * 12월			
◎반장수당 25,000원 * 144명 * 2회	7,200		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
405 자산취득비	1,000	23,410	△22,410
01 자산및물품취득비	1,000	23,410	△22,410
◎주민대여용 공구세트 500,000원 * 2세트	1,000		
청사환경개선	11,811	9,854	1,957
201 일반운영비	9,911	9,854	57
01 사무관리비	2,340	2,340	0
◎무인전자경비 용역료 195,000원 * 12월	2,340		
02 공공운영비	7,571	7,514	57

부서: 수곡1동
 정책: 주민삶의질향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료(25년이하) 4,080원 * 684㎡	2,791		
◎정화조청소 350,000원 * 1회	350		
◎물탱크 청소 330,000원 * 1회	330		
◎소방안전점검수수료 600,000원 * 2회	1,200		
◎청사소독 150,000원 * 6회	900		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
◎냉난방기(벽걸이형) 1,100,000원 * 1대	1,100		
◎사무용 책상(관리자) 600,000원 * 1대	600		
◎이동식서랍장 200,000원 * 1대	200		
주민자치센터운영	48,920	51,700	△2,780
201 일반운영비	43,400	48,920	△5,520
01 사무관리비	41,400	46,920	△5,520
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원	1,800		
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 11개교실 * 18시간 * 10월	39,600		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,520	0	5,520
09 행사실비보상금	5,520	0	5,520
◎주민자치위원회 운영 5,520,000원	5,520		
행정운영경비(수곡1동)	559,651	536,688	22,963
인력운영비	496,795	474,832	21,963
인력운영비	496,795	474,832	21,963
101 인건비	480,415	458,452	21,963
01 보수	480,415	458,452	21,963
◎기본급	369,238		
○기본급	346,412		
-연봉제	72,504		
·5급 72,504,000원 * 1명	72,504		
-호봉제	273,908		
·6급 3,731,400원 * 2명 * 12월	89,554		
·7급 2,989,700원 * 2명 * 12월	71,753		
·8급 2,045,800원 * 3명 * 12월	73,649		
·9급 1,623,000원 * 2명 * 12월	38,952		
○상여금	22,826		
-정근수당 273,908,000원 * 1/12 * 50% * 2회	22,826		

부서: 수곡1동
 정책: 행정운영경비(수곡1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수당	56,343		
○초과근무수당 9,649원 * 9명 * 30시간 * 12월	31,263		
○정액수당	25,080		
-가족수당	6,960		
·배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
·존비속 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
-정근수당가산금	6,240		
·25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
·20년이상 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
·5년이상 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-특수업무수당	11,880		
·민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
·사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
·특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
◎명절휴가비 273,908,000원 * 1/12 * 60% * 2회	27,391		
◎연가보상비	11,843		
○연봉제 72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 273,908,000 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	9,816		
204 직무수행경비	16,380	16,380	0
02 직급보조비	16,380	16,380	0
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
◎8급-9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비	62,856	61,856	1,000
기본경비	62,856	61,856	1,000
201 일반운영비	32,056	32,056	0
01 사무관리비	12,540	12,540	0
◎기본업무수행경비 7,500,000원	7,500		
◎급량비(기준경비) 5,040,000원	5,040		
02 공공운영비	19,516	19,516	0
◎우편요금	3,014		
○일반 270원 * 3,700통	999		

부서: 수곡1동
 정책: 행정운영경비(수곡1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등기 1,930원 * 900통	1,737		
○반송료 1,630원 * 170통	278		
◎전기요금	7,296		
○기본료 6,160원 * 50kw * 12월	3,696		
○추가료 75원 * 4,000kw * 12월	3,600		
◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
◎교통유발금 450,000원 * 1회	450		
◎상하수도요금 90,000원 * 12월	1,080		
◎도시가스요금 550,000원 * 12월	6,600		
◎케이블TV수신료 13,200원 * 3대 * 12월	476		
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		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎다기능복사기 1,000,000원 * 1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수곡2동	1,120,157	924,262	195,895
주민삶의 질 향상	192,828	187,497	5,331
아름다운 마을조성	192,828	187,497	5,331
주민생활지원	107,143	116,742	△9,599
201 일반운영비	18,783	13,882	4,901
01 사무관리비	10,100	9,100	1,000
◎민원업무추진(기준경비) 10,100,000원	10,100		
02 공공운영비	8,683	4,782	3,901
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,929		
○자동차세 30,000원 * 1대	30		
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	4,299		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	720		
60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎정수기 관리비 35,000원 * 3대 * 12월	1,260		
◎정수기 관리비(3층) 45,600원 * 1대 * 12월	548		
◎수족관 관리비 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 23명	69		
301 일반보상금	88,360	88,360	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	81,940	81,940	0
◎통장수당	75,440		
○기본급 200,000원 * 23명 * 12월	55,200		
○상여금 55,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회	9,200		
○회의참석수당	11,040		
20,000원 * 23명 * 2회 * 12월	11,040		
◎반장수당 25,000원 * 130명 * 2회	6,500		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎각종 행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비 3,420,000원	3,420		
청사환경개선	15,045	12,935	2,110
201 일반운영비	15,045	12,935	2,110
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	13,245	11,135	2,110
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		

부서: 수곡2동
 정책: 행정운영경비(수곡2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수곡2동)	927,329	736,765	190,564
인력운영비	841,212	667,734	173,478
인력운영비	841,212	667,734	173,478
101 인건비	814,392	646,974	167,418
01 보수	814,392	646,974	167,418
◎기본급	600,510		
○기본급	559,894		
-일반직	559,894		
· 5급 72,504,000원 * 1명	72,504		
· 6급 3,731,400원 * 4명 * 12월	179,108		
· 7급 2,989,700원 * 3명 * 12월	107,630		
· 8급 2,045,800원 * 5명 * 12월	122,748		
· 9급 1,623,000원 * 4명 * 12월	77,904		
○상여금	40,616		
-정근수당	40,616		
487,390,000원 * 1/12 * 50% * 2회			
◎수당	119,131		
○초과근무수당	55,579		
-일반직 9,649원 * 16명 * 30시간 * 12월	55,579		
○정액수당	63,552		
-가족수당	5,640		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
· 셋째자녀 가산금	360		
30,000원 * 1명 * 12월			
-자녀학비보조수당	3,472		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
-정근수당가산금	8,280		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 20년이상~25년미만	3,960		
110,000원 * 3명 * 12월			
· 5년이상~10년미만	1,200		
50,000원 * 2명 * 12월			
-육아휴직수당	19,640		
2,045,800원 * 40% * 2명 * 12월			
-특수업무수당	26,520		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
· 사회복지업무수당	8,400		
70,000원 * 10명 * 12월			
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금	3,600		
30,000원 * 10명 * 12월			
◎정액급식비	26,520		
130,000원 * 17명 * 12월			

부서: 수곡2동
 정책: 행정운영경비(수곡2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명절휴가비	487,390,000원 * 1/12 * 60% * 2회	48,739		
◎연가보상비		19,492		
○연봉제	72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제	487,390,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	17,465		
204 직무수행경비		26,820	20,760	6,060
02 직급보조비		26,820	20,760	6,060
◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급	155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
◎7급	140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎8급-9급	105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
기본경비		86,117	69,031	17,086
기본경비		86,117	69,031	17,086
201 일반운영비		39,237	32,711	6,526
01 사무관리비		21,568	16,552	5,016
◎기본업무수행경비	13,000,000원	13,000		
◎급량비(기준경비)	8,568,000원	8,568		
02 공공운영비		17,669	16,159	1,510
◎우편요금		2,357		
○일반	270원 * 3,000통	810		
○등기	1,930원 * 700통	1,351		
○반송료	1,630원 * 120통	196		
◎전기요금		12,770		
○기본료	5,990원 * 90kw * 12월	6,470		
○초과료	75원 * 7,000kw * 12월	6,300		
◎상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200		
◎전화요금	50,000원 * 1대 * 12월	600		
◎유선방송수신료	10,000원 * 1대 * 12월	120		
◎교통유발부담금	550,000원 * 1회	550		
◎승강기비상통화장치전화요금	6,000원 * 1대 * 12월	72		
202 여비		30,600	23,400	7,200
01 국내여비		30,600	23,400	7,200
◎기준경비	30,600,000원	30,600		
203 업무추진비		11,480	10,120	1,360
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
◎기준액(인구 3만미만)	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		680	520	160

부서: 수곡2동
 정책: 행정운영경비(수곡2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎기준액(정원30명이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
◎냉난방기(99㎡이하) 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎프린터(A4전용칼라) 1,000,000원 * 1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성화개신죽림동	1,242,270	1,223,002	19,268
주민삶의 질 향상	348,944	363,273	△ 14,329
아름다운 마을조성	348,944	363,273	△ 14,329
주민생활 지원	268,471	287,091	△ 18,620
201 일반운영비	29,371	27,991	1,380
01 사무관리비	25,000	23,500	1,500
◎민원업무추진(기준경비) 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	4,371	4,491	△ 120
◎방역소독기 유지비	443		
○유지비 4,299,000원 * 8%	344		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	3,130		
○자동차세 30,000원 * 1대	30		
○차량선박비(유류비, 수선비)	2,500,000원 * 1대	2,500	
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	50,000원 * 1대 * 12월	600	
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 66명	198		
301 일반보상금	239,100	239,100	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	3,000	3,000	0
◎각종행사추진 실비보상	3,000,000원	3,000	
11 기타보상금	3,420	3,420	0
◎자율방역봉사자 활동비	3,420,000원	3,420	
청사환경 개선	22,553	17,262	5,291
201 일반운영비	16,453	17,262	△ 809
01 사무관리비	1,920	1,920	0
◎무인전자경비 용역료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	14,533	15,342	△ 809
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수비(10년이하)	2,303원 * 1,341㎡	3,089	
◎방화관리업무대행 수수료 200,000원 * 12회	2,400		

부서: 성화개신죽림동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 소독료 150,000원 * 6회	900		
◎전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
◎정수기 임차료 37,000원 * 6대 * 12월	2,664		
◎승강기유지보수료 190,000원 * 1대 * 12월	2,280		
405 자산취득비	6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
◎사무용 의자(실무자) 300,000원 * 8개	2,400		
◎회의용 탁자 700,000원 * 1개	700		
◎쇼파(1인용) 500,000원 * 6개	3,000		
주민자치센터 운영	57,920	58,920	△1,000
201 일반운영비	51,920	58,920	△7,000
01 사무관리비	44,400	51,400	△7,000
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원	1,800		
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 11개교실 * 18시간 * 10월	39,600		
◎주민자치프로그램 운영 상가 관리비 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	5,520	5,520	0
◎주민자치프로그램 운영 상가	5,520		
○전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
○상하수도요금 60,000원 * 12월	720		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
◎주민자치위원회 운영 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(성화개신죽림동)	893,326	859,729	33,597
인력운영비	791,413	760,086	31,327
인력운영비	791,413	760,086	31,327
101 인건비	765,433	734,706	30,727
01 보수	765,433	734,706	30,727
◎기본급	564,273		
○기본급	526,444		
-5급 72,504,000원 * 1명	72,504		
-6급 3,731,400원 * 3명 * 12월	134,331		
-7급 2,989,700원 * 4명 * 12월	143,506		
-8급 2,045,800원 * 4명 * 12월	98,199		
-9급 1,623,000원 * 4명 * 12월	77,904		
○상여금	37,829		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 453,940,000원 * 1/12 * 50% * 2회	37,829		
◎수당	112,512		
○초과근무수당	52,105		
-일반직 9,649원 * 15명 * 30시간 * 12월	52,105		
○정액수당	46,007		
-가족수당	9,600		
·배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
·존비속 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
-자녀학비보조수당	5,207		
·고등학생 433,880원 * 3명 * 4회	5,207		
-정근수당가산금	10,800		
·25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
·15년이상 20년 미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
·10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-특수업무수당	20,400		
·민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
·동근무수당 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
·사회복지업무수당 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
·특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○육아휴직수당 600,000원 * 2명 * 12월	14,400		
◎정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
◎명절휴가비 453,940,000원 * 1/12 * 60% * 2회	45,394		
◎연가보상비	18,294		
○연봉제 72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 453,940,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	16,267		
204 직무수행경비	25,980	25,380	600
02 직급보조비	25,980	25,380	600
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
◎7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
◎8급-9급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
기본경비	101,913	99,643	2,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	101,913	99,643	2,270
201 일반운영비	58,573	54,803	3,770
01 사무관리비	19,564	19,564	0
◎기본업무수행경비 11,500,000원	11,500		
◎급량비(기준경비) 8,064,000원	8,064		
02 공공운영비	39,009	35,239	3,770
◎우편요금	9,106		
○일반 270원 * 12,000통	3,240		
○등기 1,930원 * 2,600통	5,018		
○반송료 1,630원 * 520통	848		
◎전기요금	25,723		
○기본요금 5,990원 * 145kw * 12월	10,423		
○초과요금 75원 * 17,000kw * 12월	15,300		
◎상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
◎전화요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		
◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
◎공공기관 소방안전관리자 교육비 160,000원 * 1회	160		
◎케이블TV수신료 15,000원 * 2대 * 12월	360		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
◎기준경비 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기준액(인구8만미만) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(정원30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		