

부서: 오송읍
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영지원	83,995	87,980	△3,985
201 일반운영비	71,300	77,300	△6,000
01 사무관리비	69,300	75,300	△6,000
◎주민자치센터 운영(기준경비) 1,800,000원	1,800		
◎주민자치센터프로그램 강사수당 25,000원 * 15개교실 * 18시간 * 10월	67,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회및 전시회준비 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	6,695	10,680	△3,985
01 자산및물품취득비	6,695	10,680	△3,985
◎사물놀이 북 구입 100,000원 * 10개	1,000		
◎주민자치프로그램 음향장치 구입	5,695		
○오디오 믹서 1,690,000원 * 1개	1,690		
○스피커 550,000원 * 2개	1,100		
○스피커스탠드 57,000원 * 2개	114		
○CD플레이어 960,000원 * 1개	960		
○무선마이크 550,000원 * 1개	550		
○무선헤드셋마이크 65,000원 * 2개	130		
○시스템장비용랙 500,000원 * 1개	500		
○전원공급장치 651,000원 * 1개	651		
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	34,393	35,554	△1,161
201 일반운영비	34,393	35,554	△1,161
01 사무관리비	9,960	9,960	0
◎복지회관 전기안전관리자 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
◎복지회관 오수처리시설 위탁관리 수수료 240,000원 * 12월	2,880		
◎복지회관 무인경비 용역료 200,000원 * 12월	2,400		
◎복지회관 정수기 임차료 40,000원 * 12월	480		
◎복지회관 소방안전관리자 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	24,433	25,594	△1,161
◎복지회관 제세공과금	20,600		

부서: 오송읍
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
	○상하수요금 100,000원 * 12월	1,200		
	○분뇨수거료 200,000원 * 1회	200		
	◎복지회관 건물유지비 2,303원 * 1,664㎡	3,833		
지역개발		620,706	570,125	50,581
지역개발사업		620,706	570,125	50,581
생활주변 소규모 주민복지사업		100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	99,100	900
	◎생활주변소규모주민복지사업 100,000,000원	100,000		
주변도로변 꽃길조성사업		12,524	11,741	783
	101 인건비	6,883	6,100	783
	04 기간제근로자등보수	6,883	6,100	783
	◎주요도로변 꽃길조성 기간제근로자 인부임 51,800원 * 15명 * 4회 * 2일	6,216		
	◎기간제근로자 4대보험료	667		
	○국민연금부담금 6,216,000원 * 4.50%	280		
	○건강보험료부담금 6,216,000원 * 3.06%	191		
	○장기요양보험료부담금 191,000원 * 6.55%	13		
	○고용보험료부담금 6,216,000원 * 1.5%	94		
	○산재보험료 부담금 6,216,000원 * 1.42%	89		
	206 재료비	5,641	5,641	0
	01 재료비	5,641	5,641	0
	◎꽃길조성 재료비	5,641		
	○퇴비구입 5,000원 * 35포 * 3회	525		
	○초화구입(3회) 800원 * 6,294본	5,036		
	○장갑 및 마대등 기타재료 구입 80,000원	80		
소규모주민숙원사업		508,182	458,384	49,798
	401 시설비및부대비	508,182	458,384	49,798
	01 시설비	505,000	455,000	50,000
	◎연제리 경사로 설치공사(L=60m) 50,000,000원	50,000		
	◎연제2리 마을안길 정비공사(L=350m) 10,000,000원	10,000		
	◎정충3리 농로포장공사(L=320m) 35,000,000원	35,000		
	◎상정2리 농로포장공사(L=70m) 10,000,000원	10,000		
	◎오송5리 마을안길아스콘 덧씌우기공사(L=500m)) 30,000,000원	30,000		
	◎서평1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(L=500 m) 30,000,000원	30,000		

부서: 오송읍
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎서평리 마을안길 정비공사(L=150m) 20,000,000원	20,000		
◎상봉1리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(L=500m) 30,000,000원	30,000		
◎궁평1리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(L=500m) 30,000,000원	30,000		
◎쌍청2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(L=200m) 20,000,000원	20,000		
◎동평1리 배수로 정비공사(L=20m) 15,000,000원	15,000		
◎서평2리 제방도로 아스콘 덧씌우기공사(L=1,200m) 50,000,000원	50,000		
◎호계리 배수로 정비공사(L=60m) 15,000,000원	15,000		
◎공북1리 농로 및 용배수로 정비공사(L=250m) 40,000,000원	40,000		
◎공북2리 배수로 정비공사(L=80m) 25,000,000원	25,000		
◎상봉1리 마을안길 정비공사(L=100m) 30,000,000원	30,000		
◎궁평1리 진입로 정비사업(L=50m) 10,000,000원	10,000		
◎정중3리 하수구 정비공사(L=90m) 30,000,000원	30,000		
◎동평2리 아스콘 덧씌우기 공사(L=350m) 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	3,182	3,384	△202
◎시설부대비 505,000,000원 * 0.63%	3,182		
오송생명과학단지 조성 및 운영	1,284,608	1,375,049	△90,441
오송생명과학단지 관리	1,284,608	1,375,049	△90,441
시설운영관리	135,739	165,204	△29,465
201 일반운영비	126,139	136,204	△10,065
01 사무관리비	33,095	33,170	△75
◎노점상 단속 용역료 200,000원 * 10명 * 10월	20,000		
◎오송생명과학단지 무인경비용역료 300,000원 * 12월	3,600		
◎오송생명과학단지 전기안전관리자 수수료 540,000원 * 12월	6,480		
◎오송생명과학단지 홍보용 현수막 제작 70,000원 * 15회	1,050		
◎청원경찰 피복비 120,000원 * 2명	240		
◎수경시설 수질검사료 25,000원 * 5회	125		
◎수경시설 물탱크 청소료 800,000원 * 2회	1,600		
02 공공운영비	93,044	103,034	△9,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎오송생명과학단지 공원 및 시설물 전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
◎오송생명과학단지 상수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
◎오송생명과학단지 통신회선 사용료 6,000원 * 66회선 * 12월	4,752		
◎행정차량 유지비 4,300,000원 * 2대	8,600		
◎행정차량 제세공과금 650,000원 * 2대	1,300		
◎행정차량 환경개선부담금 30,000원 * 2대 * 2회	120		
◎공원관리용 농기계 유류대 1,363원 * 200L * 12월	3,272		
◎공원관리용 농기계 유지비 500,000원 * 6회	3,000		
206 재료비	9,600	9,000	600
01 재료비	9,600	9,000	600
◎공원 및 녹지관리 소모성 자재구입 600,000원 * 6회	3,600		
◎공중화장실 비품 및 소모품구입 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
도로관리	175,389	188,695	△ 13,306
101 인건비	38,989	0	38,989
04 기간제근로자등보수	38,989	0	38,989
◎보행자도로 제초 인부임 51,800원 * 4명 * 170일	35,224		
◎보행자도로 기간제 근로자 4대 보험료	3,765		
○국민연금 부담금 35,224,000원 * 4.50%	1,586		
○건강보험료 부담금 35,224,000원 * 3.06%	1,078		
○장기요양보험료 부담금 1,078,000원 * 6.55%	71		
○고용보험료 부담금 35,224,000원 * 1.50%	529		
○산재보험료 부담금 35,224,000원 * 1.42%	501		
201 일반운영비	46,400	45,800	600
01 사무관리비	46,400	45,800	600
◎도로관리 장비임차	46,400		
○백호우 임차 550,000원 * 10회	5,500		
○덤프트럭 450,000원 * 2회	900		
○노면청소차(16톤) 1,000,000원 * 20회	20,000		
○살수차(15톤) 500,000원 * 40회	20,000		
206 재료비	48,000	46,000	2,000
01 재료비	48,000	46,000	2,000
◎도로변화분 꽃묘 및 제초제 구입	48,000		
○꽃묘구입(봄꽃, 여름가을꽃) 600원 * 30,000주 * 2회	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재초제구입 12,000원 * 1,000병	12,000		
	401 시설비및부대비	42,000	96,895	△54,895
	01 시설비	42,000	96,895	△54,895
	◎도로변화분 꽃묘식재공사 700원 * 30,000주 * 2회	42,000		
	공원 및 녹지관리	973,480	1,021,150	△47,670
	101 인건비	55,344	51,571	3,773
	04 기간제근로자등보수	55,344	51,571	3,773
	◎공원관리 기간제근로자 인부임 51,800원 * 5명 * 190일	49,210		
	◎공원관리 기간제근로자 4대보험료	6,134		
	○국민연금 부담금 49,210,000원 * 4.50%	2,215		
	○건강보험료 부담금 49,210,000원 * 3.06%	1,506		
	○장기요양보험료 부담금 1,506,000원 * 6.55%	99		
	○고용보험료 부담금 49,210,000원 * 1.50%	739		
	○산재보험료 부담금 49,210,000원 * 3.2%	1,575		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	◎공원관리 방제약품 구입 20,000원 * 1,000병	20,000		
	401 시설비및부대비	898,136	949,579	△51,443
	01 시설비	892,513	943,634	△51,121
	◎공원녹지 유지관리공사	732,513		
	○조경수 병충해 방제 350원 * 60,000L * 3회	63,000		
	○조경수 고사목 식재 300,000원 * 200주	60,000		
	○교목 및 관목 전정공사	106,000		
	-교목 20,000원 * 1,000주	20,000		
	-관목 100원 * 430,000주 * 2회	86,000		
	○공원 조경수 퇴비시비	120,000		
	-교목 4,000원 * 20,000주	80,000		
	-관목 100원 * 400,000주	40,000		
	○공원 및 녹지공간 제초작업	109,000		
	-인력제초 930원 * 50,000㎡ * 2회	93,000		
	-기계제초 320원 * 50,000㎡ * 1회	16,000		
	○공원 및 녹지공간 약제살포공사 500원 * 50,000㎡ * 3회	75,000		
	○공원 및 녹지공간 잔디깎기	109,000		
	-인력제초 930원 * 50,000㎡ * 2회	93,000		
	-기계제초 320원 * 50,000㎡ * 1회	16,000		
	○도시숲 조성지 풀깎기	65,400		
	-인력제초 930원 * 30,000㎡ * 2회	55,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계제초 320원 * 30,000㎡ * 1회	9,600		
○실시설계용역비 707,400,000원 * 3.55%	25,113		
◎공원시설물 도장공사 10,000원 * 6,000㎡	60,000		
◎공원시설물 유지보수공사	65,000		
○공원내 도로 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○수중분수 및 육상분수 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○가로등 시설물 유지보수(공원 가로등 213개) 20,000,000원	20,000		
○공중화장실 수전설비 유지보수(공중화장실 5개소) 10,000,000원	10,000		
○웬스 및 목책시설물 등 기타시설물 유지보 수(L=5km) 10,000,000원	10,000		
◎호수공원 조롱박 터널 조성 100,000원 * 150m	15,000		
◎공원등 보강설치 공사 200,000원 * 75개소	15,000		
◎환호공원 관리창고 내부시설공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 시설부대비	5,623	5,945	△322
◎시설부대비 892,513,000원 * 0.63%	5,623		
행정운영경비(오송읍)	1,522,646	1,836,069	△313,423
인력운영비	1,388,220	1,698,983	△310,763
인력운영비	1,388,220	1,698,983	△310,763
101 인건비	1,347,840	1,659,023	△311,183
01 보수	1,237,010	1,178,806	58,204
◎봉급	865,457		
○5급(연봉제) 72,504,000원 * 1명	72,504		
○6급(27호봉) 3,731,400원 * 7명 * 12월	313,438		
○7급(18호봉) 2,989,700원 * 9명 * 12월	322,888		
○8급(8호봉) 2,045,800원 * 4명 * 12월	98,199		
○9급(5호봉) 1,623,000원 * 3명 * 12월	58,428		
◎상여수당	85,383		
○정근수당 792,953,000원 * 1/12 * 50% * 2회	66,080		
○정근수당가산금	14,160		
-5년이상 9년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
-15년이상 19년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
-20년이상 24년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
-25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○대우공무원수당	5,143		

부서: 오송읍
 정책: 행정운영경비(오송읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급대우 3,731,400원 * 4.1% * 2명 * 12월	3,672		
-6급대우 2,989,700원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,471		
◎가계보전수당	18,943		
○가족수당	12,000		
-배우자 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
-기타가족 20,000원 * 26명 * 12월	6,240		
○자녀학비보조수당	6,943		
-고등학교 433,880원 * 4명 * 4분기	6,943		
◎특수근무수당	29,160		
○특수업무수당	29,160		
-기술정보수당	2,640		
·6급·7급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
·8급이하 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
-기술정보수당가산금(자격증)			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
-민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
-읍면근무수당 70,000원 * 23명 * 12월	19,320		
-사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
-사회복지업무수당(자격증가산)			
30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
-기술정보수당-운전/정비가산금			
20,000원 * 1명 * 12월	240		
◎육아휴직수당			
1,566,700원 * 40% * 1명 * 12월	7,521		
◎초과근무수당			
9,649원 * 24명 * 30시간 * 12월	83,368		
◎정액급식비 130,000원 * 24명 * 12월	37,440		
◎명절휴가비			
792,953,000원 * 1/12 * 60% * 2회	79,296		
◎연가보상비(호봉제)			
792,953,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	28,415		
◎연가보상비(연봉제)			
72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
02 기타직보수	110,830	106,597	4,233
◎청원경찰	90,435		
○기본급(경장24호봉)			
3,245,300원 * 2명 * 12월	77,888		
○상여수당	9,611		
-정근수당			
77,888,000원 * 1/12 * 50% * 2회	6,491		
-정근수당가산금(25년이상)			
130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○가계보전수당	2,936		

부서: 오송읍
 정책: 행정운영경비(오송읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 기타가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학교 433,880원 * 1명 * 4분기	1,736		
◎초과근무수당	6,695		
○경장(24호봉)			
9,298원 * 30시간 * 2명 * 12월	6,695		
◎정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
◎명절휴가비			
77,888,000원 * 1/12 * 60% * 2회	7,789		
◎연가보상비			
77,888,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	2,791		
204 직무수행경비	40,380	39,960	420
02 직급보조비	40,380	39,960	420
◎직급보조비	40,380		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
○7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○8급 · 9급 105,000원 * 12명 * 12월	15,120		
○청원경찰 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
기본경비	134,426	137,086	△2,660
기본경비	134,426	137,086	△2,660
201 일반운영비	61,266	60,526	740
01 사무관리비	47,376	48,256	△880
◎기본업무수행경비(기준경비) 21,000,000원	21,000		
◎급량비(기준경비) 12,096,000원	12,096		
◎당직비 60,000원 * 2명 * 119일	14,280		
02 공공운영비	13,890	12,270	1,620
◎우편후납 요금	13,890		
○ 일반우편 270원 * 2,500통 * 12월	8,100		
○ 등기우편 1,930원 * 250통 * 12월	5,790		
202 여비	57,600	62,400	△4,800
01 국내여비	57,600	62,400	△4,800
◎국내여비(기준경비) 57,600,000원	57,600		
203 업무추진비	11,760	11,760	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎읍장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
◎직원사기진작경비 40,000원 * 24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 오송읍
 정책: 행정운영경비(오송읍)
 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 직책급여무수행경비	2,400	2,400	0
◎직책급여무수행경비	2,400		
○읍장직책급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○부읍장직책급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
◎회의용 책상 구입 200,000원 * 5개	1,000		
◎공구세트 구입 200,000원 * 1세트	200		
◎전동드릴 구입 200,000원 * 1대	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 강내면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강내면	1,961,277	2,130,110	△ 168,833
자치행정	342,842	369,213	△ 26,371
일반행정추진	342,842	369,213	△ 26,371
행정업무추진	18,364	18,244	120
201 일반운영비	17,164	17,044	120
01 사무관리비	11,360	11,260	100
◎민원업무추진(기준경비) 7,400,000원	7,400		
◎산불예방근무 특근급식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
◎설계적산시스템 업그레이드 600,000원 * 1회	600		
02 공공운영비	5,804	5,784	20
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 35명	105		
◎행정차량 제세공과금 800,000원 * 1대	800		
◎행정차량 환경개선부담금 30,000원 * 2회	60		
◎행정차량 유지비 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 45,000원 * 1명 * 12월	540		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무업무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리반장 활동지원	120,300	120,300	0
301 일반보상금	120,300	120,300	0
05 통장·이장·반장활동보상금	120,300	120,300	0
◎이장활동비	114,800		
○기본수당 200,000원 * 35명 * 12월	84,000		
○상여금 200,000원 * 35명 * 2회	14,000		
○회의참석수당 20,000원 * 35명 * 2회 * 12월	16,800		
◎반장수당 25,000원 * 110명 * 2회	5,500		
생활환경정비	8,963	20,535	△ 11,572
101 인건비	7,704	7,179	525
04 기간제근로자등보수	7,704	7,179	525
◎방역소득 인부임	7,704		
○인건비 57,990원 * 1명 * 120일	6,959		
○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		
201 일반운영비	400	12,148	△ 11,748

부서: 강내면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	400	12,058	△11,658
◎방역소독장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
206 재료비	859	1,208	△349
01 재료비	859	1,208	△349
◎방역소독용 유류비 1,363원 * 1L * 35개마을 * 18회	859		
체육공원 관리	18,240	3,400	14,840
201 일반운영비	18,240	2,400	15,840
02 공공운영비	18,240	2,400	15,840
◎체육공원 제세공과금	18,240		
○전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○상.하수도 요금 20,000원 * 12월	240		
청사운영관리	39,828	46,323	△6,495
201 일반운영비	33,528	31,323	2,205
01 사무관리비	4,680	4,680	0
◎청사 무인경비 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
◎전기안전관리 수수료 90,000원 * 12월	1,080		
◎청사 소방안전관리비 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	28,848	26,643	2,205
◎면청사 전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
◎면청사 상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
◎면청사 건물유지비(30년 이하) 4,661원 * 1,467㎡	6,838		
◎면청사 주변 조경관리비 2,210,000원 * 1식	2,210		
401 시설비및부대비	6,300	15,000	△8,700
01 시설비	6,300	15,000	△8,700
◎면청사 입구 장애인 경사로 정비공사 6,300,000원 * 1식	6,300		
주민자치센터운영지원	91,400	115,100	△23,700
201 일반운영비	85,400	109,400	△24,000
01 사무관리비	83,400	107,400	△24,000
◎주민자치센터운영(기준경비) 2,400,000원	2,400		
◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 18개교실 * 18시간 * 10월	81,000		
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		

부서: 강내면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역화합문화행사지원	3,000	9,000	△6,000
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
	복지회관시설 운영관리	42,747	36,311	6,436
	201 일반운영비	40,747	36,311	4,436
	01 사무관리비	6,360	7,360	△1,000
	◎복지회관 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎복지회관 전기안전관리 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
	◎복지회관 소방안전관리비 150,000원 * 12월	1,800		
	02 공공운영비	34,387	28,951	5,436
	◎복지회관 제세공과금	30,260		
	○전기요금 2,400,000원 * 12월	28,800		
	○상.하수도 요금 110,000원 * 12월	1,320		
	○환경개선부담금 70,000원 * 2회	140		
	◎복지회관 건물유지비(10년 이하) 2,300원 * 1,794㎡	4,127		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	◎복지회관 사물함 구입 300,000원 * 5개	1,500		
	◎서예교실 서예판 구입 25,000원 * 20개	500		
	지역개발	580,835	519,852	60,983
	지역개발사업	580,835	519,852	60,983
	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	12,415	11,864	551
	101 인건비	6,742	6,761	△19
	04 기간제근로자등보수	6,742	6,761	△19
	◎주요도로변 꽃길정비사업	3,113		
	○인부임 51,880원 * 20명 * 3회	3,113		
	◎사곡리 감나무길 정비사업	1,557		
	○인부임 51,880원 * 10명 * 3회	1,557		
	◎저산리 목백일홍 정비사업	2,072		
	○인부임 51,800원 * 20명 * 2회	2,072		
	201 일반운영비	1,073	703	370
	01 사무관리비	500	0	500

부서: 강내면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주요도로변 꽃길정비사업 장비임차 100,000원 * 5일	500		
02 공공운영비	573	703	△ 130
◎동력예취기 유지비	573		
○유류대 1,363원 * 10리터 * 2대 * 10일	273		
○수선비 50,000원 * 2대 * 2회	200		
○예취기날 5,000원 * 2대 * 10회	100		
206 재료비	4,600	4,400	200
01 재료비	4,600	4,400	200
◎꽃길조성사업 농자재 구입비	4,600		
○꽃묘 1,300원 * 1,000주	1,300		
○감나무 묘목 5,000원 * 100주	500		
○퇴비 5,000원 * 250포	1,250		
○비료 15,000원 * 70포	1,050		
○병충해 방지용 농약 10,000원 * 50개	500		
소규모주민숙원사업	478,420	417,988	60,432
401 시설비및부대비	478,420	417,988	60,432
01 시설비	475,000	415,000	60,000
◎월곡1리 안길 포장공사(A=70㎡) 20,000,000원	20,000		
◎석화2리 배수로 정비공사(L=90m) 8,000,000원	8,000		
◎탐연2리 아스콘 덧씌우기공사(A=1,000㎡) 25,000,000원	25,000		
◎당곡리 배수로 정비공사(L=130m) 15,000,000원	15,000		
◎탐연1리 하수관 정비공사(L=150m) 40,000,000원	40,000		
◎사인2리 도로 정비공사(L=50m) 30,000,000원	30,000		
◎산단리 농로 포장공사(L=460m) 30,000,000원	30,000		
◎사곡1리 농로 확포장공사(L=30m) 7,000,000원	7,000		
◎태성2리 농로 포장공사(L=200m) 30,000,000원	30,000		
◎황탄리 하수관 정비공사(L=150m) 30,000,000원	30,000		
◎석화1리 아스콘 덧씌우기공사(A=400㎡) 10,000,000원	10,000		
◎태성1리 하수관 정비공사(L=30m) 15,000,000원	15,000		
◎사곡2리 농로 포장공사(L=70m) 10,000,000원	10,000		
◎저산1리 농로 포장공사(L=70m) 15,000,000원	15,000		
◎궁현2리 배수로 정비공사(L=200m) 40,000,000원	40,000		

부서: 강내면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎궁현1리 배수로 정비사업(L=10m) 5,000,000원	5,000		
◎다락1리 배수로 정비사업(L=150m) 50,000,000원	50,000		
◎탑연1리 농로 포장공사(L=170m) 20,000,000원	20,000		
◎석화1리 인지정 정비공사(A=2,500㎡) 10,000,000원	10,000		
◎다락리 301번지일원 배수로 정비공사(L=50m) 15,000,000원	15,000		
◎월곡1리 농로 포장사업(L=300m) 40,000,000원	40,000		
◎월탄3리 안길 아스콘 포장사업(L=150m) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	3,420	2,988	432
◎소규모 주민숙원사업 추진 시설부대비 475,000,000원 * 0.72%	3,420		
행정운영경비(강내면)	1,037,600	1,241,045	△ 203,445
인력운영비	938,956	1,135,293	△ 196,337
인력운영비	938,956	1,135,293	△ 196,337
101 인건비	909,436	1,103,733	△ 194,297
01 보수	909,436	936,207	△ 26,771
◎봉급	632,397		
○5급(연봉제) 72,504,000원 * 1명	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	46,658		
○정근수당 559,893,000원 * 1/12 * 50% * 2회	46,658		
◎상여수당	14,107		
○정근수당 가산금	9,240		
-5년이상 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
-10년이상 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-20년이상 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
○정근수당 추가가산금	1,560		
-20년이상 25년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
-25년이상 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당	3,307		
-5급대우 3,731,400원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,836		

부서: 강내면
 정책: 행정운영경비(강내면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급대우 2,989,700원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,471		
◎가계보전수당	24,548		
○가족수당	13,200		
-배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
-기타가족 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
-기타가족(셋째자녀이상 가산금) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○자녀학비보조수당	1,528		
-고등학교 382,000원 * 1명 * 4분기	1,528		
○육아휴직수당	9,820		
-8급(8호봉) 2,045,800원 * 40% * 1명 * 12월	9,820		
◎특수근무수당	23,040		
○특수업무수당	23,040		
-기술정보수당	3,600		
· 6급·7급 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 8급이하 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 기술정보수당 가산금(기사) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 기술정보수당 가산금 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
-읍면근무수당 70,000원 * 18명 * 12월	15,120		
-사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
-사회복지업무수당 자격증가산수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎초과근무수당 9,649원 * 18명 * 30시간 * 12월	62,526		
◎정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
◎명절휴가비 559,893,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	55,990		
◎연가보상비(호봉제) 559,893,000원 * 1/12월 * 86% * 1/30 * 15일	20,063		
◎연가보상비(연봉제) 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
204 직무수행경비	29,520	31,560	△2,040
02 직급보조비	29,520	31,560	△2,040
◎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		

부서: 강내면
 정책: 행정운영경비(강내면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	98,644	105,752	△7,108
기본경비	98,644	105,752	△7,108
201 일반운영비	37,824	39,592	△1,768
01 사무관리비	31,712	33,156	△1,444
◎기본업무수행경비(기준경비) 15,500,000원	15,500		
◎급량비(기준경비) 9,072,000원	9,072		
◎당직비 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
02 공공운영비	6,112	6,436	△324
◎우편요금	6,112		
○일반 270원 * 1,100통 * 12월	3,564		
○등기 1,930원 * 110통 * 12월	2,548		
202 여비	43,200	45,600	△2,400
01 국내여비	43,200	45,600	△2,400
◎기준경비 43,200,000원	43,200		
203 업무추진비	11,520	11,560	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎면장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	760	△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 직책급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
◎부면장 직책급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	3,700	6,600	△2,900
01 자산및물품취득비	3,700	6,600	△2,900
◎구제역 및 농업축산약품보관용 냉장고 구입(300ℓ 이하) 700,000원 * 1대	700		
◎민원실 수동인증기 구입 2,300,000원 * 1대	2,300		
◎면청사 회의용 탁자 구입 700,000원 * 1개	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 옥산면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥산면	2,099,209	2,039,836	59,373
자치행정	405,751	313,472	92,279
일반행정추진	405,751	313,472	92,279
행정업무추진	26,295	25,494	801
101 인건비	8,947	8,335	612
04 기간제근로자등보수	8,947	8,335	612
◎민원업무보조 인부임 51,800원 * 1명 * 26일 * 6월	8,081		
◎민원업무보조 4대보험 사업장 부담금	866		
○국민연금 8,081,000원 * 4.5%	364		
○건강보험 8,081,000원 * 3.06%	248		
○장기요양보험 248,000원 * 6.55%	17		
○고용보험 8,081,000원 * 1.5%	122		
○산재보험 8,081,000원 * 1.42%	115		
201 일반운영비	16,148	15,959	189
01 사무관리비	10,560	10,260	300
◎민원업무추진(기준경비) 7,200,000원	7,200		
◎산불예방근무 특근급식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
02 공공운영비	5,588	5,699	△111
◎이장신원보증 가입 3,000원 * 43명	129		
◎행정차량제세공과금 500,000원	500		
◎행정차량 환경개선부담금 30,000원 * 2회	60		
◎행정차량유지비 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 50,000원 * 1대 * 12월	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통리반장활동지원	148,740	137,750	10,990
301 일반보상금	148,740	137,750	10,990
05 통장·이장·반장활동보상금	148,740	137,750	10,990
◎이장활동수당	141,040		
○기본수당 200,000원 * 43명 * 12월	103,200		
○상여금 200,000원 * 43명 * 2회	17,200		
○회의참석수당 20,000원 * 43명 * 2회 * 12월	20,640		
◎반장활동수당 25,000원 * 154명 * 2회	7,700		
생활환경정비	9,462	21,686	△12,224
101 인건비	7,704	7,179	525

부서: 옥산면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,704	7,179	525
◎방역소독인부임 57,990원 * 1명 * 120일	6,959		
◎방역소독인부 4대보험 사업장 부담금	745		
○국민연금 6,959,000원 * 4.5%	314		
○건강보험 6,959,000원 * 3.06%	213		
○장기요양보험료 213,000원 * 6.55%	14		
○고용보험 6,959,000원 * 1.5%	105		
○산재보험 6,959,000원 * 1.42%	99		
201 일반운영비	820	13,178	△12,358
01 사무관리비	420	720	△300
◎공중화장실 유지관리(간이화장실2동)	420		
○분뇨수거료 100,000원 * 2동	200		
○편의용품 구입 110,000원 * 2동	220		
02 공공운영비	400	12,458	△12,058
◎방역소독장비 유지비 400,000원 * 1대	400		
206 재료비	938	1,329	△391
01 재료비	938	1,329	△391
◎연막소독용 유류대	938		
○휘발유 1,363원 * 1L * 43개마을 * 16회	938		
청사운영관리	33,798	27,313	6,485
201 일반운영비	30,298	23,813	6,485
01 사무관리비	4,800	2,962	1,838
◎청사 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎청사 전기안전관리자 수수료 90,000원 * 12월	1,080		
◎면청사 소방시설 안전점검 대행 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	25,498	20,851	4,647
◎면청사 제세공과금	19,200		
○전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
◎면청사건물유지비 4,661원 * 1,129㎡	5,263		
◎면청사 및 부속시설 난방비 1,035,000원	1,035		
401 시설비및부대비	3,500	3,500	0
01 시설비	3,500	3,500	0
◎면 청사 수목 전정작업 3,500,000원	3,500		
주민자치센터운영지원	78,020	77,600	420
201 일반운영비	71,300	77,600	△6,300
01 사무관리비	69,300	75,600	△6,300
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원	1,800		

부서: 옥산면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치프로그램 강사수당 25,000원 * 15개교실 * 18시간 * 10월	67,500		
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		
지역화합문화행사지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
◎충현사 제물대 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000		
복지회관시설운영관리	22,676	19,629	3,047
201 일반운영비	19,176	19,629	△453
01 사무관리비	4,644	2,817	1,827
◎복지회관 무인경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
◎복지회관 전기안전관리 수수료 77,000원 * 12월	924		
◎복지회관 소방시설 안전점검 대행 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	14,532	16,812	△2,280
◎복지회관제세공과금	9,600		
○전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
◎복지회관난방비 722원 * 2대 * 8시간 * 105일	1,213		
◎복지회관 냉온수기 유지관리 대행수수료 30,000원 * 12월	360		
◎복지회관건물유지비 3,584원 * 937㎡	3,359		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
◎복지회관 주방용품 구입	3,500		
○업소용식기세척기 1,760,000원	1,760		
○싱크대 600,000원	600		
○작업대 160,000원	160		
○전기순간온수기(100L) 650,000원	650		
○3구 쌍관버너 66,000원 * 5개	330		
문화시설물유지관리	82,760	0	82,760

부서: 옥산면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	16,800	0	16,800
04	기간제근로자등보수	16,800	0	16,800
	◎생활체육공원 청소인부임 51,800원 * 1명 * 26일 * 11월	14,815		
	◎생활체육공원 4대보험 사업장 부담금	1,585		
	○국민연금 14,815,000원 * 4.5%	667		
	○고용보험 14,815,000원 * 1.5%	223		
	○산재보험 14,815,000원 * 1.42%	211		
	○건강보험 14,815,000원 * 3.06%	454		
	○장기요양보험 454,000원 * 6.55%	30		
	◎명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
201	일반운영비	43,398	0	43,398
01	사무관리비	11,830	0	11,830
	◎생활체육공원시설 및 화장실 관리용품 구입	3,582		
	○화장지(16개입) 50,000원 * 3박스 * 12월	1,800		
	○쓰레기봉투 1,770원 * 50매 * 12월	1,062		
	○청소용품 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
	◎생활체육공원 무인경비 용역료	4,048		
	○무인경비시설 설치비 880,000원	880		
	○무인경비 용역료 264,000원 * 12월	3,168		
	◎생활체육공원 전기안전관리 대행 수수료 120,000원 * 12월	1,440		
	◎생활체육공원 소방시설 안전점검 대행 수수료 230,000원 * 12월	2,760		
02	공공운영비	31,568	0	31,568
	◎생활체육공원 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
	◎생활체육공원 상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
	◎생활체육공원 관리동 및 다목적 체육관 건물 유지비	368		
	○관리동 188원 * 134.20㎡	26		
	○다목적구장 및 게이트볼장 186원 * 1,835.60㎡	342		
401	시설비및부대비	22,562	0	22,562
01	시설비	22,562	0	22,562
	◎생활체육공원 제초정비작업	12,562		
	○기계제초 320원 * 7,272㎡ * 3회	6,982		
	○인력제초 930원 * 2,000㎡ * 3회	5,580		
	◎생활체육공원 시설 및 운동장 유지보수 10,000,000원	10,000		
지역개발		603,623	528,630	74,993
지역개발사업		603,623	528,630	74,993

부서: 옥산면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활주변소규모주민복지사업	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	35,203	25,439	9,764
101 인건비	17,203	9,939	7,264
04 기간제근로자등보수	17,203	9,939	7,264
◎꽃길조성 인부임 51,800원 * 10명 * 30회	15,540		
◎꽃길조성 인부 4대보험 사업장 부담금	1,663		
○국민연금 15,540,000원 * 4.5%	700		
○고용보험 15,540,000원 * 1.5%	234		
○산재보험 15,540,000원 * 1.42%	221		
○건강보험 15,540,000원 * 3.06%	476		
○장기요양보험 476,000원 * 6.55%	32		
206 재료비	18,000	15,500	2,500
01 재료비	18,000	15,500	2,500
◎꽃길조성사업 재료	18,000		
○농약, 퇴비, 비료 10,000원 * 300박스	3,000		
○계절화 2,500원 * 5,000본	12,500		
○소규모 화단조성(조경석 및 수목구입) 2,500,000원	2,500		
소규모주민숙원사업	478,420	413,191	65,229
401 시설비및부대비	478,420	413,191	65,229
01 시설비	475,000	410,000	65,000
◎오산2리 배수로정비공사(L=120m) 12,000,000원	12,000		
◎소로1리 농로정비공사(L=250m, B=3.0m) 30,000,000원	30,000		
◎국사2리 농로정비공사(L=100m, B=3.0m) 25,000,000원	25,000		
◎덕촌3리 배수로정비공사(L=65m) 20,000,000원	20,000		
◎금계리 마을안길 확포장공사(L=70m, B=3.0m) 8,000,000원	8,000		
◎환희리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=120m) 20,000,000원	20,000		
◎장동리(곡수) 마을진입로 확장공사(A=312㎡) 10,000,000원	10,000		
◎동림리 농로정비공사(L=100m, B=3.0m) 20,000,000원	20,000		
◎소로1리 배수로정비공사(L=210m) 20,000,000원	20,000		
◎금계리 배수로정비공사(L=60m) 10,000,000원	10,000		

부서: 옥산면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎호죽2리 농로정비공사(821번지 일원)(L=250m, B=3.0m) 30,000,000원	30,000		
◎수락리 농로정비공사(L=250m, B=3.0m) 30,000,000원	30,000		
◎신촌리 농로정비공사(L=200m, B=3.0m) 24,000,000원	24,000		
◎호죽2리 농로정비공사(산95-21번지)(L=120m, B=3.0m) 15,000,000원	15,000		
◎국사2리 마을진입로 복개공사(L=45m) 10,000,000원	10,000		
◎호죽1리 배수로정비공사(L=40m) 12,000,000원	12,000		
◎덕촌3리 아스콘덧씌우기공사(A=1,250㎡) 20,000,000원	20,000		
◎장남리 배수로정비공사(L=200m) 20,000,000원	20,000		
◎덕촌1리 배수로정비공사(L=250m) 22,000,000원	22,000		
◎신촌리 배수로정비공사(L=200m) 20,000,000원	20,000		
◎사정리 세천정비공사(L=120m, H=2.0m) 37,000,000원	37,000		
◎군도21호선(환희~동림리) 노건정비공사(2km) 10,000,000원	10,000		
◎수락리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=0.2km, 6a) 10,000,000원	10,000		
◎장남리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=0.13km, 6a) 10,000,000원	10,000		
◎남촌리 각리천 하상준설공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎장동리 하수관거 정비공사(L=200m) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,420	3,191	229
◎소규모주민숙원사업 시설부대비 475,000,000원 * 0.72%	3,420		
행정운영경비(옥산면)	1,089,835	1,197,734	△ 107,899
인력운영비	986,922	1,093,221	△ 106,299
인력운영비	986,922	1,093,221	△ 106,299
101 인건비	956,142	1,062,441	△ 106,299
01 보수	956,142	909,312	46,830
◎봉급	656,946		
○연봉제(5급) 72,504,000원 * 1명	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 * 5명 * 12월	122,748		
○9급(5호봉) 1,623,000원 * 3명 * 12월	58,428		

부서: 옥산면
 정책: 행정운영경비(옥산면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상여수당	65,059		
○정근수당			
584,442,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	48,704		
○정근수당가산금	12,720		
-10년이상 15년미만			
60,000원 * 1명 * 12월	720		
-20년이상 25년미만			
110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
-25년이상			
130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○대우공무원수당	3,635		
-5급대우			
3,693,900원 * 4.1% * 2명 * 12월	3,635		
◎가계보전수당	31,762		
○가족수당	10,800		
-배우자			
40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
-기타가족			
20,000원 * 23명 * 12월	5,520		
○자녀학비보조수당	1,736		
-고등학교			
433,880원 * 1명 * 4분기	1,736		
○육아휴직수당			
2,002,700원 * 40% * 2명 * 12월	19,226		
◎특수근무수당	25,320		
○특수업무수당	25,320		
-기술정보수당	5,760		
· 5급			
50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 6급·7급			
30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 8급이하			
20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
· 기술업무수당 가산금(기능장·기사)			
30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
-민원업무수당			
30,000원 * 2명 * 12월	720		
-면근무수당			
70,000원 * 19명 * 12월	15,960		
-사회복지업무수당			
70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
-사회복지사 자격증 가산			
30,000원 * 1명 * 12월	360		
◎초과근무수당			
9,649원 * 19명 * 30시간 * 12월	66,000		
◎정액급식비	29,640		
130,000원 * 19명 * 12월			
◎명절휴가비	58,445		
584,442,000원 * 1/12 * 60% * 2회			
◎연가보상비	22,970		
○연봉제			
72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○월급제			
584,442,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	20,943		
204 직무수행경비	30,780	30,780	0

부서: 옥산면
 정책: 행정운영경비(옥산면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	30,780	30,780	0
	◎직급보조비	30,780		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
	○7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
	○8급·9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
기본경비		102,913	104,513	△1,600
기본경비		102,913	104,513	△1,600
201	일반운영비	39,333	39,953	△620
01	사무관리비	32,536	33,156	△620
	◎기본업무수행경비(기준경비) 16,000,000원	16,000		
	◎급량비(기준경비) 9,576,000원	9,576		
	◎당직비 60,000원 * 1명 * 116일	6,960		
02	공공운영비	6,797	6,797	0
	◎우편요금	6,797		
	○일반 270원 * 8,350통	2,255		
	○등기 1,930원 * 2,100통	4,053		
	○반송료 1,630원 * 300통	489		
202	여비	45,600	45,600	0
01	국내여비	45,600	45,600	0
	◎기준경비 45,600,000원	45,600		
203	업무추진비	11,560	11,560	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	◎면장 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	760	760	0
	◎직원사기진작비 40,000원 * 19명	760		
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
	◎직책급업무추진비	2,400		
	○면장직책급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	○부면장직책급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405	자산취득비	4,020	5,000	△980
01	자산및물품취득비	4,020	5,000	△980
	◎대형 선풍기 130,000원 * 4개	520		
	◎프린터(A3경용칼라) 3,500,000원 * 1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운천신봉동	795,431	736,980	58,451
주민 삶의 질 향상	205,937	201,826	4,111
아름다운 마을조성	205,937	201,826	4,111
주민생활지원	153,740	150,801	2,939
201 일반운영비	17,290	15,401	1,889
01 사무관리비	10,300	9,800	500
◎민원업무추진(기준경비) 10,300,000원	10,300		
02 공공운영비	6,990	5,601	1,389
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	5,125		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	4,299		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎정수기 유지관리비 30,000원 * 2대 * 12월	720		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	600		
50,000원 * 1대 * 12월			
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 36명	108		
301 일반보상금	135,400	135,400	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	128,980	128,980	0
◎통장수당	118,080		
○기본급 200,000원 * 36명 * 12월	86,400		
○상여금 86,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	14,400		
○회의참석수당	17,280		
20,000원 * 36명 * 2회 * 12월			
◎반장수당 25,000원 * 218명 * 2회	10,900		
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	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
◎민원용 의자 150,000원 * 7개	1,050		
청사환경개선	8,577	8,645	△68
201 일반운영비	8,577	8,645	△68
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	6,777	6,845	△68

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건축물유지보수료(30년이하) 4,661원 * 703㎡	3,277		
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎정화조청소 100,000원 * 1회	100		
◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
◎청사소독료 100,000원 * 8회	800		
주민자치센터운영	43,620	42,380	1,240
201 일반운영비	33,500	42,380	△8,880
01 사무관리비	31,500	40,380	△8,880
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎서예교실 임차료 100,000원 * 12월	1,200		
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 8개교실 * 18시간 * 10월	28,800		
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	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
◎2층 냉난방기(99㎡초과) 3,000,000원 * 1대	3,000		
◎강연대 400,000원 * 1개	400		
행정운영경비(운천신봉동)	589,494	535,154	54,340
인력운영비	522,153	472,350	49,803
인력운영비	522,153	472,350	49,803
101 인건비	504,513	454,710	49,803
01 보수	504,513	454,710	49,803
◎기본급	365,888		
○기본급	365,888		
-일반직	365,888		
·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 * 3명 * 12월	58,428		
◎수당	79,586		
○상여수당	28,169		
-정근수당 293,384,000원 * 1/12 * 50% * 2월	24,449		
-정근수당가산금	3,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○특수근무수당	13,080		
-특수업무수당	13,080		
· 동근무수당 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 사회복지직 자격증 가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○초과근무수당	34,737		
-일반직 9,649원 * 10명 * 30시간 * 12월	34,737		
○가계보전수당	3,600		
-가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 존비속 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
◎정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
◎명절휴가비 293,384,000원 * 1/12 * 60% * 2회	29,339		
◎연가보상비	12,540		
○연봉제 72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 293,384,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	10,513		
204 직무수행경비	17,640	17,640	0
02 직급보조비	17,640	17,640	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 * 6명 * 12월	7,560		
기본경비	67,341	62,804	4,537
기본경비	67,341	62,804	4,537
201 일반운영비	28,801	28,164	637
01 사무관리비	13,544	13,544	0
◎기본업무수행경비 8,000,000원	8,000		
◎급량비(기준경비) 5,544,000원	5,544		
02 공공운영비	15,257	14,620	637
◎우편요금	4,618		
○일반 270원 * 6,000통	1,620		
○등기 1,930원 * 1,300통	2,509		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반송료 1,630원 * 300통	489		
◎전기요금	8,419		
○기본료 6,160원 * 63kW * 12월	4,657		
○초과료 75원 * 4,180kW * 12월	3,762		
◎전화요금 45,000원 * 1대 * 12월	540		
◎상하수도요금 110,000원 * 12월	1,320		
◎케이블TV수신료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
202 여비	19,800	19,800	0
01 국내여비	19,800	19,800	0
◎기준경비 19,800,000원	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 11명	440		
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	6,900	3,000	3,900
01 자산및물품취득비	6,900	3,000	3,900
◎사무용 책상(실무자) 200,000원 * 3개	600		
◎이동식서랍장 200,000원 * 4개	800		
◎전자복사기 5,500,000원 * 1대	5,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복대1동	1,190,124	1,120,637	69,487
주민 삶의 질 향상	370,740	348,953	21,787
아름다운 마을조성	370,740	348,953	21,787
주민생활지원	293,163	265,715	27,448
201 일반운영비	27,483	23,265	4,218
01 사무관리비	21,000	21,180	△180
◎민원업무추진(기준경비) 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	6,483	2,085	4,398
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	5,125		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비,수선비 등) 4,299,000원 * 1대	4,299		
○보험료 800,000원 * 1대	800		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)	720		
60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 67명	201		
301 일반보상금	244,680	241,250	3,430
05 통장·이장·반장활동보상금	238,260	234,830	3,430
◎통장수당	219,760		
○기본급 200,000원 * 67명 * 12월	160,800		
○상여금 200,000원 * 67명 * 2회	26,800		
○회의참석수당 20,000원 * 67명 * 2회 * 12월	32,160		
◎반장수당 25,000원 * 370명 * 2회	18,500		
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	21,000	1,200	19,800
01 자산및물품취득비	21,000	1,200	19,800
◎화물트럭(1톤) 19,000,000원 * 1대	19,000		
◎방역소독기 2,000,000원 * 1대	2,000		
청사환경개선	14,833	14,750	83
201 일반운영비	14,833	14,750	83
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	13,033	12,950	83

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수비(15년이하) 2,998원 * 1,305.04㎡	3,913		
◎정화조청소 대행수수료 600,000원 * 1회	600		
◎전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
◎승강기유지보수대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
◎승강기 정기검사수수료 130,000원 * 1회	130		
◎승강기 안전관리자 교육비 20,000원 * 1회	20		
◎소방안전점검대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
◎한국소방안전협회비 100,000원 * 1회	100		
◎청사소독료 250,000원 * 3회	750		
주민자치센터운영	62,744	68,488	△5,744
201 일반운영비	56,744	68,488	△11,744
01 사무관리비	52,920	64,160	△11,240
◎주민자치센터운영(기준경비) 1,800,000원	1,800		
◎주민자치프로그램 강사수당	51,120		
○요금외 13개교실 20,000원 * 14개교실 * 18시간 * 10월	50,400		
○어린이방학특강 20,000원 * 1개교실 * 18시간 * 2월	720		
02 공공운영비	1,824	2,328	△504
◎화장실비데 필터교환 20,000원 * 12대 * 4회	960		
◎정수기 관리 18,000원 * 4대 * 12월	864		
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(복대1동)	819,384	771,684	47,700
인력운영비	730,049	698,283	31,766
인력운영비	730,049	698,283	31,766
101 인건비	706,349	674,583	31,766
01 보수	706,349	674,583	31,766
◎기본급	525,407		
○기본급	490,568		
-일반직	490,568		
·5급 72,504,000원 * 1명	72,504		
·6급 3,731,400원 * 3명 * 12월	134,331		
·7급 2,989,700원 * 3명 * 12월	107,630		
·8급 2,045,800원 * 4명 * 12월	98,199		

부서: 복대1동
 정책: 행정운영경비(복대1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 1,623,000원 * 4명 * 12월	77,904		
○상여금	34,839		
-정근수당 418,064,000원 * 1/12 * 50% * 2회	34,839		
◎수당	98,727		
○초과근무수당	48,631		
-일반직 9,649원 * 14명 * 30시간 * 12월	48,631		
○정액수당	32,096		
-가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 존비속 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
-자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회	1,736		
-정근수당가산금	8,640		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-특수업무수당	17,160		
· 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 동근무수당 70,000원 * 14명 * 12월	11,760		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 특수직무수당(사회복지지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○육아휴직수당	18,000		
-일반직 750,000원 * 2명 * 12월	18,000		
◎정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
◎명절휴가비 418,064,000원 * 1/12 * 60% * 2회	41,807		
◎연가보상비	17,008		
○연봉제 72,504,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 418,064,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	14,981		
204 직무수행경비	23,700	23,700	0
02 직급보조비	23,700	23,700	0
◎직급보조비	23,700		

부서: 복대1동
 정책: 행정운영경비(복대1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
	○7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
	○8급-9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
기본경비		89,335	73,401	15,934
기본경비		89,335	73,401	15,934
201 일반운영비		48,035	33,101	14,934
01 사무관리비		18,560	18,560	0
	◎기본업무수행경비 11,000,000원	11,000		
	◎급량비(기준경비) 7,560,000원	7,560		
02 공공운영비		29,475	14,541	14,934
	◎우편요금	10,539		
	○일반 270원 * 6,000통	1,620		
	○등기 1,930원 * 4,300통	8,299		
	○반송료 1,630원 * 380통	620		
	◎전기요금	16,326		
	○기본료 6,160원 * 80kw * 12월	5,914		
	○초과료 92.3원 * 9,400kw * 12월	10,412		
	◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
	◎전화요금 10,000원 * 12월	120		
	◎케이블TV 수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
	◎교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
202 여비		27,000	27,000	0
01 국내여비		27,000	27,000	0
	◎기준경비 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비		11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	◎기준액(인구8만미만) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
	◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
	◎상담실 냉장고(500리터) 1,000,000원 * 1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복대2동	814,420	781,974	32,446
주민삶의 질 향상	207,980	193,295	14,685
아름다운 마을조성	207,980	193,295	14,685
주민생활 지원	135,488	135,079	409
201 일반운영비	16,058	14,449	1,609
01 사무관리비	9,100	9,100	0
◎민원업무추진(기준경비) 9,100,000원	9,100		
02 공공운영비	6,958	5,349	1,609
◎방역소독기 유지비	437		
○ 유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○ 유류대 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 임대료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 45,000원 * 1대 * 12월	540		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 32명	96		
301 일반보상금	119,430	119,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	113,010	113,010	0
◎통장수당	104,960		
○기본급 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
○상여금 76,800,000원 * 1/12 * 100% * 2회	12,800		
○회의참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
◎반장수당 25,000원 * 161명 * 2회	8,050		
09 행사실비보상금	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	26,272	16,316	9,956
201 일반운영비	14,272	16,316	△2,044
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	12,472	14,516	△2,044
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎건축물유지보수료(25년이하) 4,080원 * 1,042㎡	4,252		
◎난방비(등유) 722원 * 5,000L	3,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정화조청소 300,000원 * 1회	300		
◎소방안전점검대행수수료 600,000원 * 2회	1,200		
◎한국소방안전협회 연회비 납부 50,000원 * 1회	50		
◎소방안전관리자 교육비 160,000원 * 1회	160		
◎청사 소득료 150,000원 * 6회	900		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
◎현수막 게시대 9,000,000원 * 1식	9,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎다목적실 냉난방기(99㎡ 초과) 3,000,000원 * 1대	3,000		
주민자치센터 운영	46,220	41,900	4,320
201 일반운영비	39,500	41,900	△2,400
01 사무관리비	37,500	39,900	△2,400
◎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	6,720	0	6,720
09 행사실비보상금	6,720	0	6,720
◎주민자치위원회 운영 6,720,000원	6,720		
행정운영경비(복대2동)	606,440	588,679	17,761
인력운영비	543,072	524,771	18,301
인력운영비	543,072	524,771	18,301
101 인건비	525,432	524,771	661
01 보수	525,432	524,771	661
◎기본급	360,815		
○기본급	360,815		
-일반직	360,815		
·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 * 4명 * 12월	77,904		
◎수당	106,266		
○상여수당	30,866		

부서: 복대2동
 정책: 행정운영경비(복대2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 288,311,000원 * 1/12 * 50% * 2회	24,026		
-정근수당가산금	6,840		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 15년이상 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
· 5년이상 10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○가계보전수당	27,583		
-가족수당	8,640		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
· 기타 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
-자녀학비보조수당	6,943		
· 고등학생 433,880원 * 4명 * 4회	6,943		
-육아휴직수당 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
○특수근무수당	13,080		
-특수업무수당	13,080		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 동 근무수당 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 특수직무수당(사회복지사자격증)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○초과근무수당	34,737		
-일반직 9,649원 * 10명 * 30시간 * 12월	34,737		
◎ 정액급식비	17,160		
○정액급식(일반직원) 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
◎명절휴가비 288,311,000원 * 1/12 * 60% * 2회	28,832		
◎연가보상비	12,359		
○연봉제 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 288,311,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	10,332		
204 직무수행경비	17,640	0	17,640
02 직급보조비	17,640	0	17,640
◎직급보조비	17,640		
○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 * 6명 * 12월	7,560		
기본경비	63,368	63,908	△540

부서: 복대2동
 정책: 행정운영경비(복대2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		63,368	63,908	△540
201 일반운영비		31,728	30,468	1,260
01 사무관리비		13,544	13,544	0
◎기본업무수행경비 8,000,000원		8,000		
◎급량비(기준경비) 5,544,000원		5,544		
02 공공운영비		18,184	16,924	1,260
◎우편요금		4,330		
○일반 270원 * 2,900통		783		
○등기 1,930원 * 1,500통		2,895		
○반송료 1,630원 * 400통		652		
◎전기요금		11,314		
○기본료 6,160원 * 80kW * 12월		5,914		
○초과료 75원 * 6,000kW * 12월		5,400		
◎유선방송사용료 10,000원 * 1대 * 12월		120		
◎전화요금 60,000원 * 1대 * 12월		720		
◎교통유발부담금 500,000원 * 1회		500		
◎상하수도요금 100,000원 * 12월		1,200		
202 여비		19,800	19,800	0
01 국내여비		19,800	19,800	0
◎기준경비 19,800,000원		19,800		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원		6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 11명		440		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가경동	1,254,804	1,151,263	103,541
주민 삶의 질 향상	385,386	360,861	24,525
아름다운 마을조성	385,386	360,861	24,525
주민생활 지원	314,321	296,566	17,755
201 일반운영비	35,041	31,386	3,655
01 사무관리비	28,150	21,800	6,350
◎민원업무추진(기준경비) 19,000,000원	19,000		
◎예비군중대본부 2동대 사무실 및 창고 임차	9,150		
○사무실 임대료 350,000원 * 12월	4,200		
○창고 임대료 400,000원 * 12월	4,800		
○전세권 설정비 150,000원 * 1회	150		
02 공공운영비	6,891	6,586	305
◎방역소독기 유지관리비	437		
○수선유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎차량 유지관리비	3,276		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량 유류대 및 수선비 등 2,500,000원 * 1대	2,500		
○자동차보험료 750,000원 * 1대	750		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지용)	600		
50,000원 * 1대 * 12월			
◎정수기 유지관리비(1층 민원실)	300		
25,000원 * 1대 * 12회			
◎비데 유지관리비(1층 민원실용)	32		
16,000원 * 2회			
◎예비군중대본부 2동대 공공요금	2,030		
○전기요금	1,550		
-기본료 6,160원 * 10Kw * 12월	740		
-초과료 75원 * 900Kw * 12월	810		
○상·하수도요금 30,000원 * 12월	360		
○정화조 청소비 120,000원 * 1회	120		
◎통장 신원보증보험 3,000원 * 72명	216		
301 일반보상금	263,180	260,180	3,000
05 통장·이장·반장활동보상금	256,760	256,760	0
◎통장수당	236,160		
○기본급 200,000원 * 72명 * 12월	172,800		
○상여금 172,800,000원 * 1/12 * 100% * 2회	28,800		
○회의 참석수당 20,000원 * 72명 * 2회 * 12월	34,560		
◎반장수당 25,000원 * 412명 * 2회	20,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 8개교실 * 18시간 * 10월	28,800		
02 공공운영비	512	512	0
◎정수기 유지비(2층 주민자치프로그램실) 40,000원 * 1대 * 12월	480		
◎비데 유지비(2층 주민자치프로그램실) 16,000원 * 2회	32		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	8,240	2,000	6,240
09 행사실비보상금	8,240	2,000	6,240
◎주민자치위원회 운영 6,240,000원	6,240		
◎제주시 이도2동 자매결연사업 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
◎품물교실	200		
○팽과리 100,000원 * 2개	200		
◎행사용 물품	7,000		
○의자(원형) 5,000원 * 300개	1,500		
○탁자 100,000원 * 25개	2,500		
○천막 300,000원 * 10개	3,000		
행정운영경비(가경동)	869,418	790,402	79,016
인력운영비	780,000	701,614	78,386
인력운영비	780,000	701,614	78,386
101 인건비	754,620	676,234	78,386
01 보수	754,620	676,234	78,386
◎기본급	564,273		
○기본급	526,444		
-일반직	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		
-정근수당	37,829		
453,940,000원 * 1/12 * 50% * 2회	37,829		
◎수당	101,699		
○초과근무수당	52,105		
-시간외근무수당	52,105		

부서: 가경동
 정책: 행정운영경비(가경동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반직 9,649원 * 15명 * 30시간 * 12월	52,105		
○정액수당	49,594		
-가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 존·비속 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
-자녀학비보조수당 382,800원 * 3명 * 4회	4,594		
-육아휴직수당	6,000		
· 육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
-정근수당가산금	10,200		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
-특수업무수당	19,200		
· 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 동근업무수당 70,000원 * 15명 * 12월	12,600		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
◎정액급식비 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
◎명절휴가비 453,940,000원 * 1/12 * 60% * 2회	45,394		
◎연가보상비(호봉제) 453,940,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	16,267		
◎연가보상비(연봉제) 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
204 직무수행경비	25,380	25,380	0
02 직급보조비	25,380	25,380	0
◎직급보조비	25,380		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
○7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○8급-9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
기본경비	89,418	88,788	630
기본경비	89,418	88,788	630
201 일반운영비	46,078	45,448	630
01 사무관리비	19,564	19,564	0
◎기본업무수행경비 11,500,000원	11,500		

부서: 가경동
 정책: 행정운영경비(가경동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비(기준경비) 8,064,000원	8,064		
02 공공운영비	26,514	25,884	630
◎우편요금	7,882		
○일반 270원 * 8,000통	2,160		
○등기 1,930원 * 2,500통	4,825		
○반송료 1,630원 * 550통	897		
◎전기요금	16,232		
○기본료 6,160원 * 110Kw * 12월	8,132		
○초과료 75원 * 9,000Kw * 12월	8,100		
◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
◎케이블TV 수신료 15,000원 * 2대 * 12월	360		
◎상·하수도요금 120,000원 * 12월	1,440		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
◎기준경비 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기준액(인구8만미만) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(정원30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명1동	839,444	684,875	154,569
주민삶의 질 향상	224,015	181,677	42,338
아름다운 마을조성	224,015	181,677	42,338
주민생활 지원	113,110	83,384	29,726
201 일반운영비	17,340	10,194	7,146
01 사무관리비	7,400	7,450	△50
◎민원업무추진(기본경비) 7,400,000원	7,400		
02 공공운영비	9,940	2,744	7,196
◎공공요금 및 제세(방역차량)	5,463		
○자동차세 110,000원 * 1대	110		
○보험료 880,000원 * 1대	880		
○환경개선부담금 87,000원 * 1대 * 2회	174		
○차량선박비(수선비, 유류비) 4,299,000원 * 1대	4,299		
◎공공요금 및 제세(맞춤형복지팀 방문상담차량)	1,740		
○자동차세 190,000원 * 1대	190		
○보험료 550,000원 * 1대	550		
○차량선박비(수선비, 유류비) 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎정수기필터교체 및 냉온수기 소독	420		
35,000원 * 3대 * 4회			
◎민원실 정수기 임대료 50,000원 * 12월	600		
◎비데필터교체 25,000원 * 10대 * 2회	500		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 20명	60		
301 일반보상금	76,770	73,190	3,580
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	70,350	66,770	3,580
◎통장수당	65,600		
○기본급 200,000원 * 20명 * 12월	48,000		
○상여금 200,000원 * 20명 * 100% * 2회	8,000		
○회의참석수당 20,000원 * 2회 * 20명 * 12월	9,600		
◎반장수당 25,000원 * 95명 * 2회	4,750		
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		

부서: 봉명1동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	19,000	0	19,000
01	자산및물품취득비	19,000	0	19,000
	◎화물트럭 19,000,000원 * 1대	19,000		
청사환경 개선		16,467	14,695	1,772
201	일반운영비	16,467	14,695	1,772
01	사무관리비	1,920	1,920	0
	◎무인전자경비 용역료 160,000원 * 12월	1,920		
02	공공운영비	14,547	12,775	1,772
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수비(15년이하) 2,998원 * 2,467㎡	7,397		
	◎전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎소방안전대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
	◎소방안전관리자교육 200,000원 * 1회	200		
	◎청사소독료 150,000원 * 6회	900		
	◎정화조청소 450,000원 * 1회	450		
봉명작은도서관 운영		38,434	35,594	2,840
201	일반운영비	17,434	17,434	0
01	사무관리비	4,200	4,200	0
	◎봉명작은도서관 운영경비 200,000원 * 12월	2,400		
	◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02	공공운영비	13,234	13,234	0
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎건축물유지보수비 2,968원 * 617㎡	1,832		
	◎전기요금	7,762		
	○기본료 6,160원 * 55Kw * 12월	4,066		
	○초과료 88원 * 3,500Kw * 12월	3,696		
	◎상하수도요금 30,000원 * 12월	360		
	◎전화요금 20,000원 * 12월	240		
	◎인터넷이용료 70,000원 * 12월	840		
	◎정화조청소 200,000원 * 1회	200		
301	일반보상금	18,000	18,000	0
11	기타보상금	18,000	18,000	0
	◎자원봉사자 활동비 10,000원 * 6명 * 25일 * 12월	18,000		
405	자산취득비	3,000	160	2,840
02	도서구입비	3,000	0	3,000
	◎도서구입 12,500원 * 240권	3,000		
주민자치센터 운영		56,004	48,004	8,000
201	일반운영비	40,004	48,004	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,500	44,900	△7,400
◎주민자치센터 운영(기준경비) 1,500,000원	1,500		
◎주민자치프로그램 강사수당	36,000		
○헬스교실외 9개교실 20,000원 * 10개교실 * 18시간 * 10월	36,000		
02 공공운영비	504	1,104	△600
◎정수기임대료 42,000원 * 12월	504		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 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		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
◎탁구장 바닥 보수 9,000,000원 * 1식	9,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎탁구장 신발장 1,000,000원 * 1개	1,000		
행정운영경비(봉명1동)	615,429	503,198	112,231
인력운영비	546,506	440,963	105,543
인력운영비	546,506	440,963	105,543
101 인건비	528,266	426,263	102,003
01 보수	528,266	426,263	102,003
◎기본급	400,965		
○기본급	375,698		
-일반직	375,698		
· 5급 72,504,000원 * 1명	72,504		
· 6급 3,608,700원 * 3명 * 12월	129,914		
· 7급 2,891,400원 * 2명 * 12월	69,394		
· 8급 1,978,500원 * 2명 * 12월	47,484		
· 9급 1,566,700원 * 3명 * 12월	56,402		
○상여금	25,267		
-정근수당 303,194,000원 * 1/12 * 50% * 2회	25,267		
◎수당	66,929		
○시간외근무수당	34,737		
-일반직 9,649원 * 10명 * 30시간 * 12월	34,737		
○정액수당	32,192		
-가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		

부서: 봉명1동
 정책: 행정운영경비(봉명1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 준비속 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
-자녀학비보조수당 459,500원 * 4명 * 4회	7,352		
-정근수당가산금	6,600		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-특수업무수당	13,920		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 동근업무수당 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
◎정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
◎명절휴가비 303,194,000원 * 1/12 * 60% * 2회	30,320		
◎연가보상비	12,892		
○연봉제 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 303,194,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	10,865		
204 직무수행경비	18,240	14,700	3,540
02 직급보조비	18,240	14,700	3,540
◎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 * 5명 * 12월	6,300		
기본경비	68,923	62,235	6,688
기본경비	68,923	62,235	6,688
201 일반운영비	37,283	34,275	3,008
01 사무관리비	14,544	11,536	3,008
◎기본업무수행경비 9,000,000원	9,000		
◎급량비(기준경비) 5,544,000원	5,544		
02 공공운영비	22,739	22,739	0
◎우편요금	4,114		
○일반 270원 * 4,000통	1,080		
○등기 1,930원 * 1,300통	2,509		
○반송료 1,630원 * 322통	525		
◎전기요금	15,471		

부서: 봉명1동
 정책: 행정운영경비(봉명1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본료 6,160원 * 95Kw * 12월	7,023		
○초과료 88원 * 8,000Kw * 12월	8,448		
◎상하수도요금 130,000원 * 12월	1,560		
◎교통유발부담금 250,000원 * 1회	250		
◎전화요금 60,000원 * 12월	720		
◎케이블TV수신료 12,000원 * 12월	144		
◎민원실 정수기 임대료 40,000원 * 12월	480		
202 여비	19,800	16,200	3,600
01 국내여비	19,800	16,200	3,600
◎기준경비 19,800,000원	19,800		
203 업무추진비	10,040	9,960	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	360	80
◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 11명	440		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 봉명2송정동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명2송정동	870,795	851,309	19,486
주민 삶의 질 향상	209,189	201,795	7,394
아름다운 마을조성	209,189	201,795	7,394
주민생활 지원	154,921	151,301	3,620
201 일반운영비	18,891	16,401	2,490
01 사무관리비	14,500	12,000	2,500
◎민원업무추진(기준경비) 14,500,000원	14,500		
02 공공운영비	4,391	4,401	△ 10
◎방역소독기 유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	3,126		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 2,500,000원 * 1대	2,500		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 36명	108		
301 일반보상금	133,400	133,400	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	126,980	126,980	0
◎통장수당	118,080		
○기본급 200,000원 * 36명 * 12월	86,400		
○상여금 86,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	14,400		
○회의참석수당 20,000원 * 36명 * 2회 * 12월	17,280		
◎반장수당 25,000원 * 178명 * 2회	8,900		
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	2,630	1,500	1,130
01 자산및물품취득비	2,630	1,500	1,130
◎이중캐비닛(민원실) 300,000원 * 2개	600		
◎선풍기 70,000원 * 2대	140		
◎대형 선풍기 130,000원 * 3대	390		
◎민원용 의자 150,000원 * 10개	1,500		
청사환경 개선	15,248	16,034	△ 786
201 일반운영비	15,248	16,034	△ 786
01 사무관리비	1,800	1,800	0

부서: 봉명2송정동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월 02 공공운영비	1,800		
◎시설장비유지비 2,000,000원 ◎건축물유지보수비(25년이하) 4,080원 * 944㎡ ◎청사 난방비 722원 * 4,675리터 ◎정화조 청소비 200,000원 * 1회 ◎정수기 월정료 50,000원 * 3대 * 12월 ◎수족관 관리비 60,000원 * 12월 ◎소방안전점검수수료 500,000원 * 2회 ◎청사 소독비 250,000원 * 2회	13,448 2,000 3,852 3,376 200 1,800 720 1,000 500	14,234	△786
주민자치센터 운영	39,020	34,460	4,560
201 일반운영비	32,300	34,460	△2,160
01 사무관리비 ◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 ◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 8개교실 * 18시간 * 10월	30,300 1,500 28,800	32,460	△2,160
03 행사운영비 ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
301 일반보상금	6,720	0	6,720
09 행사실비보상금 ◎주민자치위원회 운영 6,720,000원	6,720 6,720	0	6,720
행정운영경비	661,606	649,514	12,092
인력운영비	596,989	584,897	12,092
인력운영비	596,989	584,897	12,092
101 인건비	577,489	565,397	12,092
01 보수 ◎기본급 410,665 ○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 ◎수당 100,142 ○상여수당 26,264 -대우공무원수당 1,836 ·6급 3,731,400원 * 4.1% * 1명 * 12월 1,836 -정근수당 23,778	577,489 577,489 410,665 410,665 410,665 72,504 134,331 71,753 73,649 58,428 100,142 26,264 1,836 1,836 23,778	565,397	12,092

부서: 봉명2송정동
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년 이상 206,084,000원 * 1/12 * 50% * 2회	17,174		
· 10년 미만 132,077,000원 * 1/12 * 30% * 2회	6,604		
-정근수당가산금	650		
· 25년이상 130,000원 * 2명	260		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 3명	240		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 3명	150		
○초과근무수당 9,649원 * 11명 * 30시간 * 12월	38,211		
○가계보전수당	21,747		
-육아휴직수당	9,820		
· 8급 2,045,800원 * 40% * 1명 * 12월	9,820		
-가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
· 존비속 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
-자녀학비보조수당	5,207		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회	5,207		
○특수근무수당	13,920		
-특수업무수당	13,920		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
◎정액급식비	18,720		
○5급-9급 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비 338,161,000원 * 1/12 * 60% * 2회	33,817		
◎연가보상비	14,145		
○5급 6,042,000원 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○6급-9급 338,161,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 15일	12,118		
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	64,617	64,617	0

부서: 봉명2송정동
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	64,617	64,617	0
201 일반운영비	31,137	31,137	0
01 사무관리비	15,548	15,548	0
◎기본업무수행경비	9,500,000원	9,500	
◎급량비(기준경비)	6,048,000원	6,048	
02 공공운영비	15,589	15,589	0
◎우편요금	6,211		
○일반	270원 * 7,500통	2,025	
○등기	1,930원 * 2,000통	3,860	
○반송료	1,630원 * 200통	326	
◎전기요금	6,858		
○기본료	6,160원 * 25kW * 12월	1,848	
○전력량요금	85원 * 4,000kW * 12월	4,080	
○부가가치세 및 전력산업기반기금	6,782,000원 * 13.7%	930	
◎전화요금	50,000원 * 2대 * 12월	1,200	
◎상하수도 요금	80,000원 * 12월	960	
◎유선방송 수신료	10,000원 * 3대 * 12월	360	
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
◎기준경비	21,600,000원	21,600	
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기준액(3만미만)	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 12명	480	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(15인이하)	250,000원 * 12월	3,000	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 강서1동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서1동	981,505	964,577	16,928
주민삶의 질 향상	254,560	251,291	3,269
아름다운 마을조성	254,560	251,291	3,269
주민생활지원	191,747	193,957	△2,210
201 일반운영비	17,687	16,197	1,490
01 사무관리비	11,300	9,800	1,500
◎민원업무추진(기준경비) 11,300,000원	11,300		
02 공공운영비	6,387	6,397	△10
◎방역용소독기유지비	437		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 24회	99		
◎공공요금 및 제세(차량)	3,126		
○자동차세 26,000원 * 1대	26		
○차량선박비(유류비, 수선비) 2,500,000원 * 1대	2,500		
○보험료 600,000원 * 1회	600		
◎정수기필터교환 40,000원 * 2대 * 8회	640		
◎수족관 관리비 70,000원 * 12월	840		
◎정수기임대료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
◎공용휴대폰 사용료(사회복지) 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 48명	144		
301 일반보상금	174,060	174,060	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	167,640	167,640	0
◎통장수당	157,440		
○기본급 200,000원 * 48명 * 12월	115,200		
○상여금 115,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회	19,200		
○회의참석수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월	23,040		
◎반장수당 25,000원 * 204명 * 2회	10,200		
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		
청사환경개선	20,913	11,834	9,079
201 일반운영비	15,513	11,834	3,679
01 사무관리비	1,800	2,280	△480
◎무인전자경비 용역료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	13,713	9,554	4,159
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건축물유지보수료(10년이하) 2,303원 * 1,191㎡	2,743		
◎전기안전대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
◎승강기 유지보수 관리대행 수수료 210,000원 * 12월	2,520		
◎승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
◎케이블TV 사용료 10,000원 * 3대 * 12월	360		
◎화장실 비대유지비 20,000원 * 2대 * 12월	480		
◎소방안전점검수수료 600,000원 * 2회	1,200		
◎청사소독료 300,000원 * 3회	900		
◎물탱크 청소 300,000원 * 1회	300		
◎정화조 청소 360,000원 * 1회	360		
◎싱크대 및 작업대 보강 900,000원 * 1식	900		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
◎회의용 탁자(대회의실) 300,000원 * 18개	5,400		
주민자치센터운영	41,900	45,500	△3,600
201 일반운영비	35,900	45,500	△9,600
01 사무관리비	33,900	43,500	△9,600
◎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		
행정운영경비(강서1동)	726,945	713,286	13,659
인력운영비	646,688	633,664	13,024
인력운영비	646,688	633,664	13,024
101 인건비	625,928	612,904	13,024
01 보수	625,928	612,904	13,024
◎기본급	465,441		
○기본급	435,215		
-일반직	435,215		
·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 * 3명 * 12월	58,428		

부서: 강서1동
 정책: 행정운영경비(강서1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	30,226		
-정근수당			
362,711,000원 * 1/12 * 50% * 2회	30,226		
◎수당	88,910		
○휴직수당	9,456		
-육아휴직수당			
2,364,000원 * 40% * 1명 * 10월	9,456		
○초과근무수당	41,684		
-시간외근무수당			
9,649원 * 12명 * 30시간 * 12월	41,684		
○정액수당	36,240		
-가족수당	12,480		
· 일반직			
배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
· 일반직			
존비속 20,000원 * 26명 * 12월	6,240		
-정근수당가산금	7,440		
· 20년이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
· 10년이상~15년 미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-특수업무수당	16,320		
· 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 동근무수당 70,000원 * 12명 * 12월	10,080		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
· 자격가산금(특수직업무수당) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○자녀학비보조수당 382,500원 * 1명 * 4회	1,530		
◎정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
◎명절휴가비 362,711,000원 * 60% * 1/12 * 2회	36,272		
◎연가보상비	15,025		
○5급 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○6급이하 362,711,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	12,998		
204 직무수행경비	20,760	20,760	0
02 직급보조비	20,760	20,760	0
◎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 * 7명 * 12월	8,820		

부서: 강서1동
 정책: 행정운영경비(강서1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	80,257	79,622	635
기본경비	80,257	79,622	635
201 일반운영비	43,137	42,102	1,035
01 사무관리비	16,552	16,552	0
◎기본업무수행경비	10,000,000원	10,000	
◎급량비(기본경비)	6,552,000원	6,552	
02 공공운영비	26,585	25,550	1,035
◎우편요금	7,198		
○일반	270원 * 7,200통	1,944	
○등기	1,930원 * 2,300통	4,439	
○반송료	1,630원 * 500통	815	
◎전기요금	16,977		
○기본료	6,160원 * 100kw * 12월	7,392	
○초과료	75원 * 10,650kw * 12월	9,585	
◎전화요금	50,000원 * 1대 * 12월	600	
◎상하수도요금	130,000원 * 12월	1,560	
◎교통유발부담금	250,000원 * 1회	250	
202 여비	24,600	24,600	0
01 국내여비	24,600	24,600	0
◎기준경비	23,400,000원	23,400	
◎산업담당 특수업무 여비	20,000원 * 2명 * 3일 * 10월	1,200	
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎기준액(정원100인까지)	40,000원 * 13명	520	
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	600	1,000	△400
01 자산및물품취득비	600	1,000	△400
◎프린터(A4전용흑백)	600,000원 * 1대	600	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서2동	569,050	519,556	49,494
주민 삶의 질 향상	113,919	133,466	△ 19,547
아름다운 마을조성	113,919	133,466	△ 19,547
주민생활지원	76,658	72,471	4,187
201 일반운영비	15,108	10,621	4,487
01 사무관리비	6,931	4,500	2,431
◎민원업무추진(기준경비) 4,000,000원	4,000		
◎주차장 임대료 596㎡ * 223,500원 * 2.2%	2,931		
02 공공운영비	8,177	6,121	2,056
◎방역소독기 유지비	441		
○유지비 4,220,000원 * 8%	338		
○유류대 1,363원 * 3L * 25회	103		
◎공공요금 및 제세(차량)	4,928		
○자동차세 28,500원 * 1대	29		
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	4,299		
○보험료 600,000원 * 1대	600		
◎수족관 관리비 60,000원 * 12월	720		
◎공용 휴대폰사용료(사회복지)	600		
50,000원 * 1대 * 12월			
◎정수기(민원실) 월정료	720		
60,000원 * 1대 * 12월			
◎정수기(주방) 월정료	480		
40,000원 * 1대 * 12월			
◎냉온수기(다목적실) 유지비	240		
20,000원 * 1대 * 12월			
◎통장 신원보증보험료 3,000원 * 16명	48		
301 일반보상금	61,550	61,850	△300
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	55,130	55,430	△300
◎통장수당	52,480		
○기본급 200,000원 * 16명 * 12월	38,400		
○상여금 38,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	6,400		
○회의참석수당	7,680		
20,000원 * 16명 * 2회 * 12월			
◎반장수당 25,000원 * 53명 * 2회	2,650		
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		
청사환경개선	9,041	9,479	△438
201 일반운영비	9,041	9,479	△438
01 사무관리비	2,160	1,800	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎무인전자경비 용역료 180,000원 * 12월 	2,160		
02 공공운영비	6,881	7,679	△798
<ul style="list-style-type: none"> ◎시설장비유지비 2,000,000원 ◎건축물유지보수비(30년이하) 4,661원 * 537㎡ ◎청사 소독료 250,000원 * 2회 ◎정화조 청소 100,000원 * 1회 ◎연료비 <ul style="list-style-type: none"> ○주방 LPG가스 연료비 150,000원 * 8회 ○난방기 등유 연료비 722원 * 400ℓ * 2회 	2,000 2,503 500 100 1,778 1,200 578		
주민자치센터 운영	28,220	51,516	△23,296
201 일반운영비	21,500	30,842	△9,342
01 사무관리비	19,500	28,842	△9,342
<ul style="list-style-type: none"> ◎주민자치센터운영(기준경비) 1,500,000원 ◎주민자치프로그램 강사수당 20,000원 * 5개교실 * 18시간 * 10월 	1,500 18,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비 2,000,000원 	2,000		
301 일반보상금	6,720	0	6,720
09 행사실비보상금	6,720	0	6,720
<ul style="list-style-type: none"> ◎주민자치위원회 운영 6,720,000원 	6,720		
행정운영경비(강서2동)	455,131	386,090	69,041
인력운영비	408,007	336,345	71,662
인력운영비	408,007	336,345	71,662
101 인건비	395,407	324,765	70,642
01 보수	395,407	324,765	70,642
<ul style="list-style-type: none"> ◎기본급 277,837 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 277,837 <ul style="list-style-type: none"> -일반직 277,837 <ul style="list-style-type: none"> · 5급(연봉제) 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 * 1명 * 12월 24,550 · 9급 1,623,000원 * 1명 * 12월 19,476 ◎수당 76,731 <ul style="list-style-type: none"> ○상여수당 27,650 <ul style="list-style-type: none"> -대우공무원수당 4,778 <ul style="list-style-type: none"> · 6급 3,731,400원 * 1명 * 4.1% * 12월 1,836 · 7급 2,989,700원 * 2명 * 4.1% * 12월 2,942 	277,837 277,837 277,837 72,504 89,554 71,753 24,550 19,476 76,731 27,650 4,778 1,836 2,942		

부서: 강서2동
 정책: 행정운영경비(강서2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 205,333,000원 * 1/12 * 50% * 2회	17,112		
-정근수당가산금	5,760		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○초과근무수당	20,842		
-시간외근무수당	20,842		
· 일반직 9,649원 * 6명 * 30시간 * 12월	20,842		
○가계보전수당	19,719		
-가족수당	5,760		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
· 존속비 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-자녀학비보조수당	3,888		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회	416		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
-육아휴직수당 2,517,750원 * 40% * 1명 * 10월	10,071		
○특수업무수당	8,520		
-기술정보수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-기술정보수당 자격증 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-민원업무수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-사회복지업무수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
-사회복지자격증 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-동근무수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
◎정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
◎명절휴가비 17,111,000원 * 60% * 2회	20,534		
◎연가보상비	9,385		
○연봉제 72,504,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일	2,027		
○호봉제 205,333,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	7,358		
204 직무수행경비	12,600	11,580	1,020
02 직급보조비	12,600	11,580	1,020
◎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 * 2명 * 12월	2,520		

부서: 강서2동
 정책: 행정운영경비(강서2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	47,124	49,745	△2,621
기본경비	47,124	49,745	△2,621
201 일반운영비	22,244	24,865	△2,621
01 사무관리비	9,528	9,528	0
◎기본업무수행경비	6,000	6,000	
6,000,000원			
◎급량비(기준경비)	3,528	3,528	
3,528,000원			
02 공공운영비	12,716	15,337	△2,621
◎우편요금	6,500		
○일반	2,700		
270원 * 10,000통			
○등기	3,474		
1,930원 * 1,800통			
○반송료	326		
1,630원 * 200통			
◎전기요금	4,176		
○기본료	1,848		
6,160원 * 25kw * 12월			
○초과료	2,328		
97원 * 2,000kw * 12월			
◎전화요금	600		
50,000원 * 12월			
◎상하수도요금	1,200		
100,000원 * 12월			
◎케이블TV 수신료	240		
20,000원 * 1대 * 12월			
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
◎기준경비	12,600	12,600	
12,600,000원			
◎산업담당 특수업무 여비	600		
20,000원 * 1명 * 3일 * 10월			
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기준액(인구3만미만)	6,600	6,600	
6,600,000원			
02 정원가산업무추진비	280	280	0
◎기준액(정원100명까지)	280	280	
40,000원 * 7명			
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(정원15인이하)	3,000	3,000	
250,000원 * 12월			
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎기준액(5급기관장)	1,800	1,800	
150,000원 * 1명 * 12월			