

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 사직1동 ~ 강서2동

부서: 사직1동
정책: 행정운영경비(사직1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
사직1동				575,497	580,717	△5,220
행정운영경비(사직1동)				401,651	402,051	△400
인력운영비				365,007	365,407	△400
물건비				24,760	25,160	△400
203 업무추진비				9,520	9,920	△400
01 기관운영업무추진비				6,200	6,600	△400
◎인구3만 미만(예산절감) 6,200,000원				6,200	6,600	△400
주민삶의 질 향상(사직1동)				173,846	178,666	△4,820
아름다운 마을조성				173,846	178,666	△4,820
주민 생활 지원				132,519	134,319	△1,800
201 일반운영비				10,359	11,259	△900
01 사무관리비				9,364	10,264	△900
◎주민등록업무수용비(예산절감) 3,800,000원				3,800	4,400	△600
◎시정 및 동 홍보(예산절감) 1,200,000원				1,200	1,500	△300
301 일반보상금				87,160	88,060	△900
10 행사실비보상금				3,600	4,500	△900
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 10,000원 * 40명 * 9회				3,600	4,500	△900
주민자치센터 운영				30,060	33,080	△3,020
201 일반운영비				26,160	28,320	△2,160
01 사무관리비				26,160	28,320	△2,160
◎주민자치센터 강사수당(예산절감)				23,760	25,920	△2,160
○문인화반 15,000원 * 16시간 * 3월				720	2,880	△2,160
301 일반보상금				2,400	3,260	△860
10 행사실비보상금				2,400	3,260	△860
◎주민자치센터 운영 행사실비보상금(예산절감) 2,400,000원				2,400	3,260	△860

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
사직2동				565,238	568,598	△3,360
행정운영경비(사직2동)				405,872	406,872	△1,000
인력운영비				363,743	364,643	△900
물건비				24,680	25,580	△900
203 업무추진비				9,020	9,920	△900
01 기관운영업무추진비				6,200	6,600	△400
◎인구 3만미만(예산절감) 6,200,000원				6,200	6,600	△400
04 부서운영업무추진비				2,500	3,000	△500
◎정원 15인이하(예산절감) 2,500,000원				2,500	3,000	△500
기본경비				42,129	42,229	△100
기본경비				42,129	42,229	△100
201 일반운영비				25,809	25,909	△100
01 사무관리비				8,819	8,919	△100
◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 5,939,000원				5,939	6,039	△100
주민의삶의 질 향상(사직2동)				159,366	161,726	△2,360
아름다운 마을조성				159,366	161,726	△2,360
주민 생활 지원				97,623	99,483	△1,860
201 일반운영비				9,399	10,359	△960
01 사무관리비				8,404	9,364	△960
◎자율방역차량임차료(예산절감) 120,000원 * 4회 * 4월				1,920	2,880	△960
301 일반보상금				51,660	52,560	△900
10 행사실비보상금				3,600	4,500	△900
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 10,000원 * 45명 * 8회				3,600	4,500	△900
청사환경 개선				16,683	16,983	△300
201 일반운영비				10,983	11,183	△200
01 사무관리비				600	800	△200
◎청사 화장실 관리용 비품구입(예산절감) 600,000원				600	800	△200
405 자산취득비				3,900	4,000	△100
01 자산및물품취득비				3,900	4,000	△100
◎정수기(예산절감) 1,475,000원 * 2대				2,950	3,000	△50
◎디지털 카메라(예산절감) 450,000원 * 1대				450	500	△50
주민자치센터 운영				45,060	45,260	△200
201 일반운영비				41,800	42,000	△200
01 사무관리비				41,800	42,000	△200

단위: 아름다운 마을조성

△200

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
사창동				719,291	723,891	△4,600
행정운영경비(사창동)				480,582	481,272	△690
인력운영비				422,365	422,965	△600
물건비				26,700	27,300	△600
203 업무추진비				9,360	9,960	△600
01 기관운영업무추진비				6,300	6,600	△300
◎기준액(예산절감) 6,300,000원				6,300	6,600	△300
04 부서운영업무추진비				2,700	3,000	△300
◎기준액(예산절감) 225,000원 * 12월				2,700	3,000	△300
기본경비				58,217	58,307	△90
기본경비(사창동)				58,217	58,307	△90
202 여비				18,270	18,360	△90
01 국내여비				18,270	18,360	△90
◎기준경비(예산절감) 18,270,000원				18,270	18,360	△90
주민삶의 질 향상(사창동)				238,709	242,619	△3,910
아름다운 마을조성				238,709	242,619	△3,910
주민 생활 지원				191,429	193,429	△2,000
301 일반보상금				116,280	118,280	△2,000
10 행사실비보상금				2,800	4,800	△2,000
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,800,000원				2,800	4,800	△2,000
주민자치센터 운영				40,080	41,990	△1,910
201 일반운영비				34,130	36,040	△1,910
01 사무관리비				34,130	36,040	△1,910
◎주민자치센터운영 기준경비(예산절감) 1,500,000원				1,500	2,400	△900
◎주민자치센터 연료비(예산절감) 3,830,000원				3,830	4,840	△1,010

부서: 모충동
정책: 행정운영경비(모충동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
모충동				717,536	720,936	△3,400
행정운영경비(모충동)				453,475	455,675	△2,200
인력운영비				410,380	410,680	△300
물건비				26,580	26,880	△300
203 업무추진비				9,660	9,960	△300
01 기관운영업무추진비				6,400	6,600	△200
◎기관운영업무추진비(예산절감) 6,400,000원				6,400	6,600	△200
04 부서운영업무추진비				2,900	3,000	△100
◎부서운영업무추진비(예산절감) 2,900,000원				2,900	3,000	△100
기본경비				43,095	44,995	△1,900
기본경비				43,095	44,995	△1,900
201 일반운영비				24,735	26,635	△1,900
01 사무관리비				9,279	9,779	△500
◎기본업무수행활동비(예산절감) 5,539,000원				5,539	6,039	△500
02 공공운영비				15,456	16,856	△1,400
◎전기요금(예산절감)				6,574	7,974	△1,400
○기본료 5,760원 *30kW * 12월				2,074	3,474	△1,400
주민삶의 질 향상(모충동)				264,061	265,261	△1,200
아름다운 마을조성				264,061	265,261	△1,200
주민 생활 지원				189,248	190,148	△900
201 일반운영비				11,674	12,174	△500
01 사무관리비				9,664	10,164	△500
◎주민등록업무 추진(예산절감) 4,300,000원				4,300	4,800	△500
301 일반보상금				141,010	141,410	△400
10 행사실비보상금				4,800	5,200	△400
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 4,800,000원				4,800	5,200	△400
주민자치센터 운영				46,080	46,380	△300
301 일반보상금				3,080	3,380	△300
10 행사실비보상금				3,080	3,380	△300
◎주민자치센터 운영 행사실비보상금(예산절감) 3,080,000원				3,080	3,380	△300

부서: 운천신봉동
정책: 행정운영경비(운천신봉동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
운천신봉동			778,902	787,502	△8,600		
	행정운영경비(운천신봉동)		495,393	495,893	△500		
		인력운영비	448,790	448,990	△200		
		물건비	203 업무추진비	28,400	28,600	△200	
			04 부서운영업무추진비	9,800	10,000	△200	
			◎기준액(정원20인이하)(예산절감)		2,800	3,000	△200
			2,800,000원		2,800	3,000	△200
			기본경비		46,603	46,903	△300
		기본경비	201 일반운영비	46,603	46,903	△300	
			01 사무관리비	26,203	26,503	△300	
			◎기본업무수행활동비(기준경비)(예산절감)		9,339	9,639	△300
			5,739,000원		5,739	6,039	△300
	주민 삶의 질 향상(운천신봉동)		283,509	291,609	△8,100		
		아름다운 마을조성		283,509	291,609	△8,100	
		주민 생활 지원	201 일반운영비	202,919	205,189	△2,270	
			01 사무관리비	15,509	17,279	△1,770	
			◎주민등록업무추진(기준경비)(예산절감)		13,794	15,564	△1,770
			5,000,000원		5,000	5,200	△200
			◎방역소독 및 행사지원차량 임차료(예산절감)		2,400	2,880	△480
			100,000원 * 4회 * 6월		910	2,000	△1,090
			◎관내홍보 지도 제작(예산절감)		1,000원 * 910매	135,750	136,250
301 일반보상금			4,700	5,200	△500		
10 행사실비보상금			4,700	5,200	△500		
◎각종 행사추진 실비보상(예산절감)			4,700,000원	4,700	5,200	△500	
청사환경 개선		47,810	48,140	△330			
201 일반운영비		01 사무관리비	3,220	3,340	△120		
		◎청사 게시용 시기 및 태극기(예산절감)		920	1,040	△120	
		20,000원 * 3개 * 2회		120	240	△120	
		307 민간이전	1,590	1,800	△210		
		05 민간위탁금	1,590	1,800	△210		
		◎무인전자경비시스템 위탁료(예산절감)		1,590	1,800	△210	
	132,500원 * 12월		32,780	38,280	△5,500		
201 일반운영비	29,600	34,900	△5,300				

단위: 아름다운 마을조성

△ 200

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산남동		821,016	828,256	△7,240
행정운영경비(산남동)		560,198	561,228	△1,030
인력운영비		502,378	502,528	△150
물건비		29,470	29,620	△150
203 업무추진비		9,850	10,000	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
◎기준액(정원15인이하)(예산절감) 2,850,000원		2,850	3,000	△150
기본경비		57,820	58,700	△880
기본경비		57,820	58,700	△880
201 일반운영비		36,420	37,300	△880
01 사무관리비		9,759	10,639	△880
◎일반수용비(예산절감) 5,539,000원		5,539	6,039	△500
◎급량비(예산절감)		4,220	4,600	△380
○기준경비 3,420,000원		3,420	3,600	△180
○인센티브 800,000원		800	1,000	△200
주민삶의 질 향상(산남동)		260,818	267,028	△6,210
아름다운 마을조성		260,818	267,028	△6,210
주민생활 지원		195,535	196,695	△1,160
201 일반운영비		15,759	16,259	△500
01 사무관리비		10,064	10,564	△500
◎주민등록업무수용비(예산절감) 4,800,000원		4,800	5,200	△400
◎시정 및 동 홍보(예산절감) 1,400,000원		1,400	1,500	△100
206 재료비		13,986	14,286	△300
01 재료비		13,986	14,286	△300
◎통합민원기		6,772	7,072	△300
○복사방해용지(예산절감) 50,000원 * 18박스		900	1,200	△300
301 일반보상금		133,890	134,150	△260
10 행사실비보상금		4,940	5,200	△260
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 4,940,000원		4,940	5,200	△260
405 자산취득비		1,900	2,000	△100
01 자산및물품취득비		1,900	2,000	△100
◎재난방송용 파워앰프(예산절감) 1,400,000원 * 1대		1,400	1,500	△100
청사 환경 개선		13,753	14,753	△1,000
201 일반운영비		9,133	10,133	△1,000
02 공공운영비		8,333	9,333	△1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎난방비(예산절감) 6,333,000원	6,333	7,333	△1,000
			주민자치센터 운영	51,530	55,580	△4,050
			201 일반운영비	41,800	45,700	△3,900
			01 사무관리비	41,800	45,700	△3,900
			◎자치센터일반수용비(예산절감) 2,200,000원	2,200	2,500	△300
			◎자치센터강사수당	39,600	43,200	△3,600
			○볼링교실(전감) 0원	0	3,600	△3,600
			301 일반보상금	2,990	3,140	△150
			10 행사실비보상금	2,990	3,140	△150
			◎주민자치센터운영(예산절감) 2,990,000원	2,990	3,140	△150

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
분평동			938,195	888,629	49,566	
행정운영경비(분평동)			666,968	613,102	53,866	
인력운영비			589,545	535,379	54,166	
인건비			555,335	502,879	52,456	
101 인건비			555,335	502,879	52,456	
01 보수			555,335	502,879	52,456	
◎기본급(일부증)			326,450	293,793	41,288	
○기본급			301,338	271,193	30,145	
-일반직			301,338	271,193	30,145	
· 6급 2,512,100원 * 3명 * 12월			90,436	60,291	30,145	
○상여금			25,112	22,600	2,512	
-정근수당 301,338,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회			25,112	22,600	2,512	
○정액수당			59,375	50,744	8,631	
-가족수당			11,520	9,600	1,920	
· 배우자 40,000원 * 13명 * 12월			6,240	4,800	1,440	
· 존속비 20,000원 * 22명 * 12월			5,280	4,800	480	
-자녀학비보조수당			7,775	4,304	3,471	
· 고등학생 433,880원 * 4명 * 4회			6,943	3,472	3,471	
-정근수당가산금			15,000	13,440	1,560	
· 25년이상 130,000원 * 5명 * 12월			7,800	6,240	1,560	
-특수업무수당			13,080	11,400	1,680	
· 동근무수당 70,000원 * 13명 * 12월			10,920	9,240	1,680	
◎정액급식비(일부증)			130,000원 * 13명 * 12월	20,280	18,720	1,560
◎교통보조비(일부증)			19,680	18,120	1,560	
○6~7급(상당) 130,000원 * 6명 * 12월			9,360	7,800	1,560	
◎명절휴가비(일부증)			301,338,000원 * 1/12 * 60% * 2회	30,134	27,120	3,014
◎가계지원비(일부증)			301,338,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	50,324	45,290	5,034
물건비			34,210	32,500	1,710	
203 업무추진비			11,230	11,380	△ 150	
04 부서운영업무추진비			2,850	3,000	△ 150	
◎기준액(정원 15인이하)(예산절감) 2,850,000원			2,850	3,000	△ 150	
204 직무수행경비			22,980	21,120	1,860	
02 직급보조비			21,180	19,320	1,860	
◎6급(일부증) 155,000원 * 3명 * 12월			5,580	3,720	1,860	
기본경비			77,423	77,723	△ 300	

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

[illegible]

부서: 수곡1동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수곡1동		721,505	726,445	△4,940
행정운영경비(수곡1동)		469,255	470,664	△1,409
인력운영비		410,236	410,716	△480
물건비		27,280	27,760	△480
203 업무추진비		9,520	10,000	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,270,000원		6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
◎기준액(정원15인이하)(예산절감) 2,850,000원		2,850	3,000	△150
기본경비		59,019	59,948	△929
기본경비		59,019	59,948	△929
201 일반운영비		34,688	34,988	△300
01 사무관리비		9,939	10,239	△300
◎기본업무수행활동경비(3등급)(예산절감) 5,939,000원		5,939	6,039	△100
◎급량비 기준경비(예산절감) 4,000,000원		4,000	4,200	△200
405 자산취득비		3,931	4,560	△629
01 자산및물품취득비		3,931	4,560	△629
◎사무용의자(고급)(예산절감) 897,000원		897	1,050	△153
◎사무용책상(담당)(예산절감) 527,000원		527	660	△133
◎이동서랍(예산절감) 137,000원		137	250	△113
◎사무용의자(일반)(예산절감) 2,370,000원		2,370	2,600	△230
주민 삶의 질 향상(수곡1동)		252,250	255,781	△3,531
아름다운 마을조성		252,250	255,781	△3,531
주민 생활 지원		179,300	180,661	△1,361
201 일반운영비		12,845	12,991	△146
01 사무관리비		10,778	10,924	△146
◎주민등록업무수용비(예산절감) 5,054,000원		5,054	5,200	△146
206 재료비		5,985	6,300	△315
01 재료비		5,985	6,300	△315
◎무인발급기 소모품(예산절감) 985		985	1,300	△315
○토너 485,000원 * 1개		485	800	△315
301 일반보상금		111,770	112,370	△600
10 행사실비보상금		4,200	4,800	△600
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 4,200,000원		4,200	4,800	△600
405 자산취득비		8,700	9,000	△300

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	8,700	9,000	△300
			◎전자복사기(예산절감) 5,200,000원 * 1대	5,200	5,500	△300
			주민자치센터 운영	46,650	48,820	△2,170
			201 일반운영비	41,850	43,380	△1,530
			01 사무관리비	41,850	43,380	△1,530
			◎주민자치센터운영 기준경비(예산절감) 2,070,000원	2,070	2,500	△430
			◎주민자치센터프로그램 운영 강사수당(예산절감)	38,900	40,000	△1,100
			○서예교실 3,490,000원	3,490	3,600	△110
			○한문교실 3,490,000원	3,490	3,600	△110
			○탁구교실 3,490,000원	3,490	3,600	△110
			○노래교실 3,490,000원	3,490	3,600	△110
			○요가교실 3,490,000원	3,490	3,600	△110
			○사물놀이교실 3,490,000원	3,490	3,600	△110
			○밸리댄스교실 3,490,000원	3,490	3,600	△110
			○웰빙댄스교실 3,490,000원	3,490	3,600	△110
			○노인대학 7,090,000원	7,090	7,200	△110
			○충효교실 3,490,000원	3,490	3,600	△110
301 일반보상금	3,000	3,440	△440			
10 행사실비보상금	3,000	3,440	△440			
◎주민자치센터 행사실비보상금(예산절감) 3,000,000원	3,000	3,440	△440			
405 자산취득비	1,800	2,000	△200			
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200			
◎혈압측정기(예산절감) 1,800,000원 * 1대	1,800	2,000	△200			

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수곡2동		815,336	819,016	△3,680
행정운영경비(수곡2동)		580,229	581,839	△1,610
인력운영비		530,481	530,961	△480
물건비		30,300	30,780	△480
203 업무추진비		9,600	10,080	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,270,000원		6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
◎기준액(정원15인이하)(예산절감) 2,850,000원		2,850	3,000	△150
기본경비		49,748	50,878	△1,130
기본경비		49,748	50,878	△1,130
201 일반운영비		25,268	26,398	△1,130
01 사무관리비		9,229	10,359	△1,130
◎기본업무수행활동경비(예산절감) 5,125,000원		5,125	6,039	△914
◎급량비 기준경비(예산절감) 4,104,000원		4,104	4,320	△216
주민삶의 질 향상(수곡2동)		235,107	237,177	△2,070
아름다운 마을조성		235,107	237,177	△2,070
주민 생활 지원		138,804	139,584	△780
206 재료비		6,396	6,696	△300
01 재료비		6,396	6,696	△300
◎아름다운마을 가꾸기사업(예산절감) 4,700,000원		4,700	5,000	△300
301 일반보상금		84,900	85,380	△480
10 행사실비보상금		4,320	4,800	△480
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 10,000원 * 36명 * 12회		4,320	4,800	△480
주민자치센터 운영		40,870	42,160	△1,290
201 일반운영비		37,310	38,600	△1,290
01 사무관리비		37,310	38,600	△1,290
◎자치센터운영(예산절감) 1,310,000원		1,310	2,600	△1,290

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
성화개신죽림동				917,867	923,422	△5,555	
행정운영경비(성화개신죽림동)				615,033	615,994	△961	
		기본경비		72,785	73,746	△961	
			기본경비		72,785	73,746	△961
	201 일반운영비		50,345	51,306	△961		
	01 사무관리비		9,038	9,999	△961		
	◎기본업무수행 활동경비(예산절감)						
			5,077,050원	5,078	6,039	△961	
주민삶의 질 향상(성화개신죽림동)				302,834	307,428	△4,594	
	아름다운 마을조성			302,834	307,428	△4,594	
		주민생활 지원		258,920	263,308	△4,388	
			201 일반운영비		12,836	13,624	△788
			01 사무관리비	11,776	12,564	△788	
		◎주민등록 업무추진(예산절감) 4,411,600원		4,412	5,200	△788	
		206 재료비		22,884	24,084	△1,200	
		01 재료비	22,884	24,084	△1,200		
			◎자전거 대여 사업 수리비(예산절감) 300,000원 * 8개월		2,400	3,600	△1,200
		301 일반보상금		192,060	194,460	△2,400	
		10 행사실비보상금	3,600	6,000	△2,400		
			◎각종행사추진 실비보상(예산절감)		3,600	6,000	△2,400
	청사환경 개선			4,560	4,600	△40	
		201 일반운영비		2,760	2,800	△40	
		01 사무관리비	760	800	△40		
			◎청사 화장실 관리용 비품 구입(예산절감) 760,000원		760	800	△40
	주민자치센터 운영			39,354	39,520	△166	
		301 일반보상금		3,154	3,320	△166	
10 행사실비보상금		3,154	3,320	△166			
		◎주민자치위원회 행사실비(예산절감) 3,154,000원		3,154	3,320	△166	

부서: 복대1동
정책: 행정운영경비(복대1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
복대1동				918,831	923,403	△4,572
행정운영경비(복대1동)				560,507	561,530	△1,023
기본경비				71,139	72,162	△1,023
기본경비				71,139	72,162	△1,023
405 자산취득비				3,077	4,100	△1,023
01 자산및물품취득비				3,077	4,100	△1,023
◎주민센터 물품(예산절감)				3,077	4,100	△1,023
○공문함 688,500원 * 2개				1,377	2,400	△1,023
주민 삶의 질 향상(복대1동)				358,324	361,873	△3,549
아름다운 마을조성				358,324	361,873	△3,549
주민생활 지원				297,613	300,783	△3,170
206 재료비				11,314	14,484	△3,170
01 재료비				11,314	14,484	△3,170
◎아름다운마을 가꾸기사업(예산절감)						
1,830,000원				1,830	5,000	△3,170
주민자치센터 운영				47,611	47,990	△379
405 자산취득비				1,081	1,460	△379
01 자산및물품취득비				1,081	1,460	△379
◎주민자치프로그램 물품(예산절감)				1,081	1,460	△379
○냉장고 721,000원 * 1대				721	1,100	△379

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
복대2동		736,228	740,184	△3,956
행정운영경비(복대2동)		506,500	508,300	△1,800
인력운영비		455,602	456,502	△900
물건비		27,700	28,600	△900
203 업무추진비		9,100	10,000	△900
01 기관운영업무추진비		6,000	6,600	△600
◎기준액(인구 3만미만)(예산절감)		6,000,000원	6,600	△600
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
◎기준액(정원 15인이하)(예산절감)		2,700,000원	3,000	△300
기본경비		50,898	51,798	△900
기본경비		50,898	51,798	△900
201 일반운영비		31,098	31,398	△300
01 사무관리비		9,339	9,639	△300
◎급량비 기준경비(예산절감)		3,300,000원	3,600	△300
202 여비		19,800	20,400	△600
01 국내여비		19,800	20,400	△600
◎기준경비(예산절감)		19,800,000원	20,400	△600
주민삶의 질 향상(복대2동)		229,728	231,884	△2,156
아름다운 마을조성		229,728	231,884	△2,156
주민생활 지원		174,211	175,551	△1,340
201 일반운영비		14,545	15,285	△740
01 사무관리비		12,664	13,404	△740
◎주민등록업무추진(예산절감)		4,500,000원	4,800	△300
◎동홍보 및 소식지 제작(예산절감)		2,560,000원 * 1회	3,000	△440
301 일반보상금		119,530	120,130	△600
10 행사실비보상금		4,600	5,200	△600
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)		4,600,000원	5,200	△600
청사환경 개선		14,217	14,433	△216
307 민간이전		1,584	1,800	△216
05 민간위탁금		1,584	1,800	△216
◎무인경비전자시스템 월정료(예산절감)		132,000원 * 12월	1,800	△216
주민자치센터 운영		41,300	41,900	△600
201 일반운영비		34,600	34,900	△300
01 사무관리비		34,600	34,900	△300

단위: 아름다운 마을조성

△ 300

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
가경동		984,609	998,299	△ 13,690
행정운영경비(가경동)		633,680	635,580	△ 1,900
인력운영비		565,511	566,511	△ 1,000
물건비		34,100	35,100	△ 1,000
203 업무추진비		10,460	11,460	△ 1,000
01 기관운영업무추진비		6,900	7,900	△ 1,000
◎기준액(인구8만미만)(예산절감) 6,900,000원		6,900	7,900	△ 1,000
기본경비		68,169	69,069	△ 900
기본경비		68,169	69,069	△ 900
201 일반운영비		39,609	40,509	△ 900
01 사무관리비		10,899	11,199	△ 300
◎기본업무수행활동경비(예산절감) 5,739,000원		5,739	6,039	△ 300
02 공공운영비		28,710	29,310	△ 600
◎소방안전점검수수료(전감) 0원		0	600	△ 600
주민 삶의 질 향상(가경동)		350,929	362,719	△ 11,790
아름다운 마을조성		350,929	362,719	△ 11,790
주민생활 지원		315,089	319,126	△ 4,037
201 일반운영비		11,504	12,024	△ 520
01 사무관리비		10,044	10,564	△ 520
◎주민등록업무추진(예산절감) 4,680,000원		4,680	5,200	△ 520
206 재료비		23,422	25,552	△ 2,130
01 재료비		23,422	25,552	△ 2,130
◎통합민원발급기 소모품(예산절감)		13,184	14,864	△ 1,680
○인감용지(복사방해용지) 1,440,000원		1,440	2,400	△ 960
○주민등록등초본용지 2,160,000원		2,160	2,880	△ 720
◎무인민원 발급기 소모품(예산절감)		5,238	5,688	△ 450
○토너 3,150,000원		3,150	3,600	△ 450
301 일반보상금		242,750	243,750	△ 1,000
10 행사실비보상금		5,000	6,000	△ 1,000
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 5,000,000원		5,000	6,000	△ 1,000
405 자산취득비		7,413	7,800	△ 387
01 자산및물품취득비		7,413	7,800	△ 387
◎주민지원행사용(예산절감)		7,213	7,600	△ 387
○접이식탁자 5,641,000원		5,641	6,000	△ 359
○천막 572,000원		572	600	△ 28
청사환경 개선		10,600	17,933	△ 7,333

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	2,800	10,133	△7,333
			02 공공운영비	2,000	9,333	△7,333
			◎연료비(전감)0원	0	7,333	△7,333
			주민자치센터 운영	25,240	25,660	△420
			301 일반보상금	2,940	3,260	△320
			10 행사실비보상금	2,940	3,260	△320
			◎행사실비보상금(예산절감)2,940,000원	2,940	3,260	△320
			405 자산취득비	1,900	2,000	△100
			01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
			◎탁구대(예산절감)475,000원 * 4조	1,900	2,000	△100

부서: 봉명1동
정책: 행정운영경비(봉명1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
봉명1동		703,191	707,161	△3,970
행정운영경비(봉명1동)		462,718	463,958	△1,240
인력운영비		404,848	405,348	△500
물건비		26,800	27,300	△500
203 업무추진비		9,460	9,960	△500
01 기관운영업무추진비		6,100	6,600	△500
◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,100,000원		6,100	6,600	△500
기본경비		57,870	58,610	△740
기본경비		57,870	58,610	△740
201 일반운영비		39,750	40,250	△500
01 사무관리비		8,779	9,279	△500
◎기본업무수행활동경비(예산절감) 5,539,000원		5,539	6,039	△500
202 여비		18,120	18,360	△240
01 국내여비		18,120	18,360	△240
◎기준경비(예산절감) 18,120,000원		18,120	18,360	△240
주민삶의 질 향상(봉명1동)		240,473	243,203	△2,730
아름다운 마을조성		240,473	243,203	△2,730
주민생활 지원		122,363	123,513	△1,150
201 일반운영비		14,723	15,023	△300
01 사무관리비		12,864	13,164	△300
◎주민등록업무 추진(예산절감) 4,500,000원		4,500	4,800	△300
206 재료비		4,750	5,000	△250
01 재료비		4,750	5,000	△250
◎아름다운마을 가꾸기사업(예산절감) 4,750,000원		4,750	5,000	△250
301 일반보상금		72,890	73,490	△600
10 행사실비보상금		4,200	4,800	△600
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 10,000원 * 42명 * 10회		4,200	4,800	△600
주민자치센터 운영		34,750	35,110	△360
301 일반보상금		3,120	3,320	△200
10 행사실비보상금		3,120	3,320	△200
◎주민자치센터 행사실비 보상금(예산절감) 3,120,000원		3,120	3,320	△200
405 자산취득비		1,740	1,900	△160
01 자산및물품취득비		1,740	1,900	△160
◎탁구연습기(로봇)(예산절감) 1,540,000원 * 1대		1,540	1,700	△160

단위: 아름다운 마을조성

비교증감

봉명작은도서관 운영		78,280	79,500	△ 1,220
201	일반운영비	13,014	13,514	△ 500
01	사무관리비	2,680	3,180	△ 500
	◎봉명작은도서관 운영경비(예산절감) 1,700,000원	1,700	2,200	△ 500
405	자산취득비	8,280	9,000	△ 720
02	도서구입비	8,280	9,000	△ 720
	◎봉명작은도서관 도서구입비(예산절감) 10,000원 * 828권	8,280	9,000	△ 720

부서: 봉명2송정동
정책: 행정운영경비(봉명2, 송정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
봉명2송정동				731,011	718,211	12,800
행정운영경비(봉명2, 송정동)				482,029	483,989	△ 1,960
인력운영비				434,009	435,969	△ 1,960
물건비(봉명2송정동)				26,640	28,600	△ 1,960
203 업무추진비				8,040	10,000	△ 1,960
01 기관운영업무추진비				4,640	6,600	△ 1,960
◎기준액(3만미만)(예산절감) 4,640,000원				4,640	6,600	△ 1,960
주민삶의 질 향상(봉명2송정동)				248,982	234,222	14,760
아름다운 마을조성				248,982	234,222	14,760
주민생활 지원				176,949	178,149	△ 1,200
301 일반보상금				129,320	130,520	△ 1,200
10 행사실비보상금				4,000	5,200	△ 1,200
◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 4,000,000원				4,000	5,200	△ 1,200
청사환경 개선				41,433	21,433	20,000
401 시설비및부대비				27,200	7,200	20,000
01 시설비				27,200	7,200	20,000
◎지하창고 리모델링 공사 20,000,000원 * 1식				20,000	0	20,000
주민자치센터 운영				30,600	34,640	△ 4,040
201 일반운영비				27,600	31,200	△ 3,600
01 사무관리비				27,600	31,200	△ 3,600
◎주민자치센터운영 강사수당				25,200	28,800	△ 3,600
○한문교실 강사수당(전감) 0원				0	3,600	△ 3,600
301 일반보상금				3,000	3,440	△ 440
10 행사실비보상금				3,000	3,440	△ 440
◎주민자치 행사실비 보상금(예산절감) 3,000,000원				3,000	3,440	△ 440

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
강서1동		727,762	731,280	△3,518
행정운영경비(강서1동)		470,225	471,488	△1,263
인력운영비		410,241	410,721	△480
물건비		26,400	26,880	△480
203 업무추진비		9,480	9,960	△480
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
◎기준액(인구 3만미만)(예산절감)		6,270,000원	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
◎기준액(정원 15인이상)(예산절감)		237,500원 * 12월	3,000	△150
기본경비		59,984	60,767	△783
기본경비		59,984	60,767	△783
201 일반운영비		41,804	42,407	△603
01 사무관리비		8,676	9,279	△603
◎기본업무수행활동경비(기준경비)(예산절감)		5,436,000원	6,039	△603
202 여비		18,180	18,360	△180
01 국내여비		18,180	18,360	△180
◎기준경비(예산절감)		18,180,000원	18,360	△180
주민삶의 질 향상(강서1동)		257,537	259,792	△2,255
아름다운 마을조성		257,537	259,792	△2,255
주민생활 지원		212,300	214,032	△1,732
201 일반운영비		14,796	15,596	△800
01 사무관리비		11,364	12,164	△800
◎주민등록업무 추진비(예산절감)		4,500,000원	4,800	△300
◎관내도 제작(현관입구)(예산절감)		1,500,000원 * 1개	2,000	△500
206 재료비		5,864	6,496	△632
01 재료비		5,864	6,496	△632
◎무인민원발급기 소모품(예산절감)		864	1,496	△632
○복사방해용지		50,000원 * 4박스	300	△100
○토너		400,000원 * 1개	800	△400
○편철심		132,000원 * 2세트	396	△132
301 일반보상금		161,640	161,940	△300
10 행사실비보상금		4,900	5,200	△300
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)		10,000원 * 49명 * 10회	5,200	△300
주민자치센터 운영		39,037	39,560	△523

단위: 아름다운 마을조성

비교증감

201 일반운영비		35,900	36,300	△400
01 사무관리비		35,900	36,300	△400
◎주민자치센터운영(예산절감)	2,000,000원	2,000	2,400	△400
301 일반보상금		3,137	3,260	△123
10 행사실비보상금		3,137	3,260	△123
◎주민자치센터실비보상금(예산절감)	3,137,000원	3,137	3,260	△123

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
강서2동		526,233	529,860	△3,627
행정운영경비(강서2동)		365,473	366,568	△1,095
인력운영비		333,274	333,784	△510
물건비		23,170	23,680	△510
203 업무추진비		9,370	9,880	△510
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
◎기준액(인구 3만 미만)(예산절감)		6,270,000원	6,600	△330
04 부서운영업무추진비		2,820	3,000	△180
◎기준액(정원 15인 이하)(예산절감)		235,000원 * 12월	3,000	△180
기본경비		32,199	32,784	△585
기본경비		32,199	32,784	△585
201 일반운영비		17,919	18,504	△585
01 사무관리비		7,974	8,559	△585
◎기본업무수행 활동비(예산절감)		5,580,000원	6,039	△459
◎급량비(예산절감)		2,394,000원	2,520	△126
주민 삶의 질 향상(강서2동)		160,760	163,292	△2,532
아름다운 마을조성		160,760	163,292	△2,532
주민생활지원		105,790	107,577	△1,787
201 일반운영비		9,215	10,527	△1,312
01 사무관리비		8,203	9,515	△1,312
◎주민등록업무추진(예산절감)		3,400,000원	3,600	△200
◎신문구독료(예산절감)		672	984	△312
○중앙지		13,000원 * 2개사 * 12월	360	△48
○지방지		10,000원 * 3개사 * 12월	624	△264
◎시정 및 동 홍보(예산절감)		700,000원	1,500	△800
206 재료비		4,750	5,000	△250
01 재료비		4,750	5,000	△250
◎아름다운마을 가꾸기사업(예산절감)		4,750,000원	5,000	△250
301 일반보상금		61,825	62,050	△225
10 행사실비보상금		4,275	4,500	△225
◎각종행사추진실비보상(예산절감)		4,275,000원	4,500	△225
청사환경개선		27,855	28,155	△300
201 일반운영비		8,500	8,800	△300
01 사무관리비		500	800	△300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎청사 화장실관리용 비품 구입(예산절감) 500,000원	500	800	△300
			주민자치센터 운영	27,115	27,560	△445
			201 일반운영비	18,115	18,300	△185
			01 사무관리비	18,115	18,300	△185
			◎주민자치센터운영 수용비(예산절감) 2,185,000원	2,185	2,300	△115
			◎풍물수선유지비(예산절감)	690	760	△70
			○장구 55,000원 * 5개 * 2회	550	600	△50
			○북 35,000원 * 2개 * 2회	140	160	△20
			301 일반보상금	3,000	3,260	△260
			10 행사실비보상금	3,000	3,260	△260
			◎주민자치센터운영 행사실비보상금(예산절감) 3,000,000원	3,000	3,260	△260