

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 중앙동 ~ 오근장동

부서: 중앙동

정책: 행정운영경비(중앙동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
중앙동				548,302	581,012	△32,710
행정운영경비(중앙동)				400,236	430,946	△30,710
인력운영비				351,998	378,843	△26,845
인건비				326,748	353,593	△26,845
101 인건비				326,748	353,593	△26,845
01 보수				326,748	353,593	△26,845
◎봉급(일부감)				195,133	221,978	△26,845
○기본급				180,122	204,902	△24,780
-일반직				180,122	204,902	△24,780
· 7급 2,065,000원 * 2명 * 12월				49,560	74,340	△24,780
○상여금				15,011	17,076	△2,065
-정근수당				15,011	17,076	△2,065
180,122,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회						
기본경비				48,238	52,103	△3,865
기본경비				48,238	52,103	△3,865
201 일반운영비				23,668	27,533	△3,865
02 공공운영비				14,249	18,114	△3,865
◎우편요금(일부감)				3,675	4,900	△1,225
○등기 1,750원 * 1,300통				2,275	3,500	△1,225
◎상하수도요금(일부감) 60,000원 * 12월				720	1,800	△1,080
◎전화요금(일부감) 20,000원 * 12월				240	1,800	△1,560
주민 삶의 질 향상(중앙동)				148,066	150,066	△2,000
아름다운 마을조성				148,066	150,066	△2,000
청사환경 개선				11,267	13,267	△2,000
201 일반운영비				9,467	11,467	△2,000
02 공공운영비				6,667	8,667	△2,000
◎난방기준경비(일부감) 4,667,000원				4,667	6,667	△2,000

부서: 성안동
정책: 행정운영경비(성안동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
성안동				731,043	669,475	61,568
행정운영경비(성안동)				442,492	491,509	△49,017
인력운영비				399,841	449,178	△49,337
인건비				372,936	420,898	△47,962
101 인건비				372,936	420,898	△47,962
01 보수				372,936	420,898	△47,962
◎기본급(일부감)				227,680	259,736	△32,056
○기본급				214,700	239,756	△25,056
-일반직				214,700	239,756	△25,056
· 6급			77,288,000원	77,288	92,744	△15,456
· 7급			39,960,000원	39,960	49,560	△9,600
○상여금				12,980	19,980	△7,000
-정근수당			12,980,000원	12,980	19,980	△7,000
◎정액급식비(일부감)				14,040	15,600	△1,560
○일반,기능직			14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
◎가계지원비(일부감)				25,694	40,040	△14,346
○일반,기능직			25,694,000원	25,694	40,040	△14,346
물건비				26,905	28,280	△1,375
204 직무수행경비				17,405	18,780	△1,375
01 직책급업무수행경비				1,650	1,800	△150
◎기준액(5급기관장)(일부감)			1,650,000원	1,650	1,800	△150
02 직급보조비				15,755	16,980	△1,225
◎6급(일부감)			4,355,000원	4,355	5,580	△1,225
기본경비				42,651	42,331	320
기본경비				42,651	42,331	320
201 일반운영비				24,831	24,511	320
01 사무관리비				9,297	8,977	320
◎전기안전관리대행수수료(신청사)						
160,000원 * 2월				320	0	320
주민삶의 질 향상(성안동)				288,551	177,966	110,585
아름다운 마을조성				288,551	177,966	110,585
주민생활 지원				129,862	128,861	1,001
401 시설비및부대비				30,751	30,000	751
01 시설비				30,751	30,000	751
◎무인전자경비시스템 이전 시설비						
751,000원 * 1식				751	0	751
405 자산취득비				5,750	5,500	250
01 자산및물품취득비				5,750	5,500	250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎특수용지 보관용 이중케비넷			
			250,000원 * 1개	250	0	250
			청사환경 개선	117,620	8,036	109,584
			201 일반운영비	18,663	5,796	12,867
			01 사무관리비	14,887	2,020	12,867
			◎신청사 이전관련	12,867	0	12,867
			○동청사 개청 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
			○대형폐기물 처리비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			○청사이전 이사 임차료 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			○1층민원실	4,780	0	4,780
			-각종표찰 70,000원 * 25개	1,750	0	1,750
			-민원실 시트지작업 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
			-"L"형 연결봉(1057*60*60)	13,170원 * 6개	0	80
			-측면마감바(1079*62*17)	2,900원 * 8개	0	24
			-벨트라인커버(1200*15*93)	33,500원 * 6개	0	201
			-벨트라인커버(800*15*93)	31,000원 * 3개	0	93
			-멀티탭4구	25,000원 * 9개	0	225
			-전선케이블(L:2000)	8,000원 * 15개	0	120
			-임원용책상유리(1800*900*5)	56,000원 * 1장	0	56
			-책상유리(1800*1200*5)	80,000원 * 2장	0	160
			-책상유리(1600*1200*5)	76,000원 * 2장	0	152
			-U형테이블유리(600*1200*5)	35,000원 * 3장	0	105
			-테이블유리(2400*1200*5)	54,000원 * 1장	0	54
			-도어형보조책상유리(600*470*5)	10,000원 * 6장	0	60
			-원형쓰레기통	200,000원 * 1개	0	200
			○1층전산실	170	0	170
			-"L"형 연결봉(1057*60*60)	13,170원 * 1개	0	14
			-측면마감바(1079*62*17)	2,900원 * 2개	0	6
			-벨트라인커버(800*15*93)	31,000원 * 1개	0	31
			-멀티탭4구	25,000원 * 1개	0	25
			-전선케이블(L:2000)	8,000원 * 1개	0	8
			-책상유리(1600*1200*5)	76,000원 * 1장	0	76
			-도어형보조책상유리(600*470*5)	10,000원 * 1장	0	10
			○1층 봉사대기실 및 회의실	70	0	70
			-응접탁자유리(1600*700*5)	35,000원 * 2장	0	70
			○1층 동장실	782	0	782

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-임원용책상유리(2000*1000*5) 62,000원 * 1장	62	0	62
			-임원용보조책상유리(1220*500*5) 35,000원 * 1장	35	0	35
			-임원용회탁유리(2000*1000*5) 48,000원 * 1장	48	0	48
			-마감상판(2200*150*23) 173,000원 * 1개	173	0	173
			-마감측판(2002*402*15) 464,000원 * 1개	464	0	464
			○1층 상담실, 탕비실	65	0	65
			-책상유리(1200*800*5) 35,000원 * 1장	35	0	35
			-사각탁자유리(1400*800*5) 30,000원 * 1장	30	0	30
		401	시설비및부대비	28,315	0	28,315
		01	시설비	28,315	0	28,315
			◎신청사 이전관련	28,315	0	28,315
			○동청사 안내지주간판(도로형) 7,000,000원 * 1개소	7,000	0	7,000
			○동 기본현황판 2,000,000원 * 1개	2,000	0	2,000
			○차량요일제운행 안내 게시판 500,000원 * 1개	500	0	500
			○동 가로현판(3,600*600) 1,000,000원 * 1개	1,000	0	1,000
			○옥외용 동현판 5,000,000원 * 1개	5,000	0	5,000
			○1층민원 대기실	2,300	0	2,300
			-인터넷부스(900*700*1170) 500,000원 * 3조	1,500	0	1,500
			-목재 게시판(800*450*2050) 800,000원 * 1조	800	0	800
			○1층 문서고	6,865	0	6,865
			-모빌랙고정단식3연6단 812,700원 * 1식	813	0	813
			-모빌랙이동복식3연6단 1,225,500원 * 4식	4,902	0	4,902
			-모빌랙이동단식3연6단 1,149,800원 * 1식	1,150	0	1,150
			○2층 대회의실	3,000	0	3,000
			-방음, 암막커튼 설치 150㎡ * 20,000원	3,000	0	3,000
			○2층창고	650	0	650
			-싱크대(1500*600*1800) 650,000원 * 1조	650	0	650
		405	자산취득비	68,842	440	68,402
		01	자산및물품취득비	68,842	440	68,402
			◎신청사 이전관련	68,402	0	68,402
			○1층 민원실	13,218	0	13,218
			-문서 세단기 300,000원 * 1대	300	0	300
			-TV(52") 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
			-임원책상2-1호(1800*900*740) 549,400원 * 1개	550	0	550

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-임원용이동서랍(392*558*600)			
			210,300원 * 2개	421	0	421
			-책상(1800*1200*720) 388,000원 * 2개	776	0	776
			-책상(1600*1200*720) 353,500원 * 2개	707	0	707
			-4단이동서랍(390*568*564)			
			153,700원 * 4개	615	0	615
			-U형보조책상(1200*600*720)			
			177,500원 * 3개	533	0	533
			-도어형보조책상(600*470*720)			
			148,100원 * 6개	889	0	889
			-회의용테이블(2400*1200*720)			
			342,100원 * 1개	343	0	343
			-임원용의자2호(620*670*1200)			
			355,900원 * 3개	1,068	0	1,068
			-파티션(1200*62*1090) 153,100원 * 8개	1,225	0	1,225
			-파티션(1000*62*1090) 140,800원 * 3개	423	0	423
			-파티션(800*62*1090) 152,000원 * 5개	760	0	760
			-파티션(600*62*1090) 105,000원 * 1개	105	0	105
			-사무용의자(510*500*1180)			
			206,000원 * 2개	412	0	412
			-사무용의자(510*500*935)			
			161,000원 * 9개	1,449	0	1,449
			-사무용의자(480*505*430)			
			107,000원 * 6개	642	0	642
			○1층민원대기실	8,192	0	8,192
			-사무용의자(480*505*430)			
			107,000원 * 14개	1,498	0	1,498
			-객장의자(500*700*750) 101,100원 * 21개	2,124	0	2,124
			-잡지꽂이(450*620*750) 220,000원 * 2개	440	0	440
			-원형필연대(φ1500*1274)			
			1,100,000원 * 2조	2,200	0	2,200
			-문서수발함(통장겸용) 1,100,000원 * 1개	1,100	0	1,100
			-정수기보조박스(900*550*1400)			
			480,000원 * 1개	480	0	480
			-우산꽂이 350,000원 * 1개	350	0	350
			○1층전산실	2,037	0	2,037
			-책상(1600*1200*720) 228,000원 * 1개	228	0	228
			-4단이동서랍(390*568*564)			
			153,700원 * 1개	154	0	154
			-도어형 보조책상(600*470*720)			
			148,100원 * 1개	149	0	149
			-캐비닛(하부장) 245,000원 * 3개	735	0	735
			-파티션(1200*62*1090) 153,100원 * 1개	154	0	154
			-파티션(800*62*1090) 152,000원 * 2개	304	0	304
			-파티션(600*62*1090) 152,000원 * 1개	152	0	152

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-사무용의자(510*500*1180)			
			161,000원 * 1개	161	0	161
		○1층 봉사대기실 및 회의실		2,054	0	2,054
			-응접탁자(1600*700*470) 116,800원 * 2개	234	0	234
			-객장의자(500*700*750) 101,100원 * 18개	1,820	0	1,820
		○1층 문서고		1,470	0	1,470
			-캐비닛(하부장) 245,000원 * 6개	1,470	0	1,470
		○1층동장실		5,356	0	5,356
			-임원책상1-2호(2000*1009*750)			
			549,400원 * 1개	550	0	550
			-임원보조책상1호(1220*500*750)			
			246,700원 * 1개	247	0	247
			-임원용이동서랍(432*600*559)			
			210,300원 * 1개	211	0	211
			-임원 캐비닛(830*402*2007)			
			990,900원 * 1개	991	0	991
			-크레덴자(2200*450*750) 514,300원 * 1개	515	0	515
			-회의용 테이블(2000*1000*750)			
			380,500원 * 1개	381	0	381
			-사무용의자(660*750*1270)			
			636,500원 * 1개	637	0	637
			-사무용의자(610*590*1000)			
			260,450원 * 7개	1,824	0	1,824
		○1층 상담실, 탕비실		3,225	0	3,225
			-책상(1200*800*720) 228,000원 * 1개	228	0	228
			-4단이동 서랍(390*568*564)			
			153,700원 * 1개	154	0	154
			-사각탁자(1400*800*740) 217,800원 * 1개	218	0	218
			-사무용의자(480*505*430)			
			107,000원 * 5개	535	0	535
			-3인용 락카(960*595*1817)			
			454,000원 * 4개	1,816	0	1,816
			-상부유리 캐비닛(800*415*1900)			
			274,000원 * 1개	274	0	274
		○1층 창고		1,500	0	1,500
			-철제캐비닛 150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
		○2층 대회의실		21,466	0	21,466
			-정수기 1,700,000원	1,700	0	1,700
			-진공청소기 200,000원 * 1대	200	0	200
			-회의용테이블(1500*536*730)			
			224,000원 * 48개	10,752	0	10,752
			-회의용의자(방석유) 62,700원 * 96개	6,020	0	6,020
			-캐비닛(하부장)(방송실3, 준비실4)			
			245,000원 * 7개	1,715	0	1,715
			-강연대(900*500*1250) 510,000원 * 1개	510	0	510
			-사회대(570*455*1250) 272,000원 * 1개	272	0	272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-이동식 화이트보드(2400*1200*32) 297,000원 * 1개	297	0	297
			○2층다목적실	156	0	156
			-신발장(800*395*1900) 156,000원 * 1개	156	0	156
			○2층창고	274	0	274
			-상부유리캐비닛(800*415*1900) 274,000원 * 1개	274	0	274
			○3층 다목적실(대강당)	7,288	0	7,288
			-정수기 1,700,000원	1,700	0	1,700
			-진공청소기 200,000원 * 1대	200	0	200
			-6인용로커(900*600*2000) 509,100원 * 10개	5,091	0	5,091
			-이동식 화이트보드(2400*1200*32) 297,000원 * 1개	297	0	297
			○3층다목적실(소강당)	2,166	0	2,166
			-로비용의자(1580*680*820) 311,500원 * 6개	1,869	0	1,869
			-이동식 화이트보드(2400*1200*32) 297,000원 * 1개	297	0	297

부서: 우암동
정책: 행정운영경비(우암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
우암동				659,503	636,548	22,955
행정운영경비(우암동)				447,471	424,766	22,705
인력운영비				394,734	372,029	22,705
인건비				367,929	346,929	21,000
101 인건비				367,929	346,929	21,000
01 보수				367,929	346,929	21,000
◎기본급				232,902	211,902	21,000
○기본급				216,601	195,601	21,000
-일반직				216,601	195,601	21,000
· 6급 81,291,000원				81,291	60,291	21,000
물건비				26,805	25,100	1,705
204 직무수행경비				17,365	15,660	1,705
02 직급보조비				15,565	13,860	1,705
◎6급 5,425,000원				5,425	3,720	1,705
주민 삶의 질 향상(우암동)				212,032	211,782	250
아름다운 마을조성				212,032	211,782	250
주민생활 지원				147,092	146,842	250
405 자산취득비				7,850	7,600	250
01 자산및물품취득비				7,850	7,600	250
◎특수용지 보관용 이중케비넷 250,000원 * 1개				250	0	250

부서: 내덕1동
정책: 행정운영경비(내덕1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
내덕1동				618,767	664,802	△46,035
행정운영경비(내덕1동)				403,364	445,749	△42,385
인력운영비				337,347	379,732	△42,385
인건비				312,837	354,802	△41,965
101 인건비				312,837	354,802	△41,965
01 보수				312,837	354,802	△41,965
◎봉급(일부감)				189,610	214,133	△24,523
○기본급				177,038	197,661	△20,623
-일반직				177,038	197,661	△20,623
· 7급 24,780,000원				24,780	25,198	△418
· 8급 43,699,200원				43,700	60,113	△16,413
· 9급 11,686,800원				11,687	15,479	△3,792
○상여금				12,572	16,472	△3,900
-정근수당 12,572,000원				12,572	16,472	△3,900
◎수당(일부감)				44,244	57,252	△13,008
○정액수당				17,040	30,048	△13,008
-가족수당				2,640	5,760	△3,120
· 배우자 1,440,000원				1,440	3,360	△1,920
· 존비속 1,200,000원				1,200	2,400	△1,200
-자녀학비보조수당				0	3,888	△3,888
· 중학생 0원				0	416	△416
· 고등학생 0원				0	3,472	△3,472
-육아휴직수당 0원				0	6,000	△6,000
◎명절휴가비(일부감)				17,789	19,767	△1,978
○일반직 17,788,160원				17,789	19,767	△1,978
◎가계지원비(일부감)				30,554	33,010	△2,456
○일반직 30,554,000원				30,554	33,010	△2,456
물건비				24,510	24,930	△420
204 직무수행경비				15,240	15,660	△420
02 직급보조비				13,440	13,860	△420
◎7급(일부감) 2,940,000원				2,940	3,360	△420
주민삶의 질 향상(내덕1동)				215,403	219,053	△3,650
아름다운 마을조성				215,403	219,053	△3,650
주민생활 지원				138,641	141,691	△3,050
401 시설비및부대비				48,700	52,000	△3,300
01 시설비				48,700	52,000	△3,300
◎소규모주민숙원 사업(일부감) 26,700,000원				26,700	30,000	△3,300
405 자산취득비				250	0	250
01 자산및물품취득비				250	0	250

단위: 아름다운 마을조성

비교증감

◎특수용지 보관용 이중케비넷	250,000원 * 1개	250	0	250
청사환경 개선		31,632	32,232	△600
401 시설비및부대비		27,032	27,632	△600
01 시설비		27,032	27,632	△600
◎주민센터 바닥보수(일부감)	24,400,000원	24,400	25,000	△600

부서: 내덕2동
정책: 행정운영경비(내덕2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
내덕2동				692,210	729,385	△37,175
행정운영경비(내덕2동)				490,817	528,242	△37,425
인력운영비				425,172	462,597	△37,425
인건비				396,807	434,077	△37,270
101 인건비				396,807	434,077	△37,270
01 보수				396,807	434,077	△37,270
◎봉급(일부감)				213,533	254,303	△40,770
○기본급				213,533	254,303	△40,770
-일반직				213,533	254,303	△40,770
· 6급				72,661,000원	93,431	△20,770
· 7급				54,340,000원	74,340	△20,000
◎정액수당				29,956	26,456	3,500
○교류파견수당				550,000원 * 1명 * 5월	0	2,750
○교류지원비				150,000원 * 1명 * 5월	0	750
물건비				28,365	28,520	△155
204 직무수행경비				19,045	19,200	△155
02 직급보조비				17,245	17,400	△155
◎직급보조비(일부감)				17,245	17,400	△155
○7급				4,885,000원	5,040	△155
주민 삶의 질 향상(내덕2동)				201,393	201,143	250
아름다운 마을조성				201,393	201,143	250
주민생활 지원				152,403	152,153	250
405 자산취득비				6,700	6,450	250
01 자산및물품취득비				6,700	6,450	250
◎특수용지 보관용 이중케비넷				250,000원 * 1개	0	250

부서: 율량사천동
정책: 행정운영경비(율량사천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
율량사천동				948,072	988,434	△40,362
행정운영경비(율량사천동)				628,592	668,854	△40,262
인력운영비				562,270	602,532	△40,262
인건비				527,170	567,432	△40,262
101 인건비				527,170	567,432	△40,262
01 보수				527,170	567,432	△40,262
◎봉급(일부감)				282,296	311,452	△29,156
○기본급				282,296	311,452	△29,156
-일반직				282,296	311,452	△29,156
· 8급 1,669,800원 * 1명 * 12월				20,038	80,151	△60,113
· 9급 1,289,900원 * 6명 * 12월				92,873	61,916	30,957
◎상여금(일부감)				23,525	25,955	△2,430
○정근수당				23,525	25,955	△2,430
282,296,000원 * 1 / 12 * 50% * 2회						
◎명절휴가비(일부감)				28,230	31,146	△2,916
282,296,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회						
◎가계지원비(일부감)				47,144	52,013	△4,869
282,296,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월						
◎연가보상비(일부감)				8,626	9,517	△891
282,296,000원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 11일						
주민삶의 질 향상(율량사천동)				319,480	319,580	△100
아름다운 마을조성				319,480	319,580	△100
주민생활 지원				265,743	265,843	△100
405 자산취득비				12,400	12,500	△100
01 자산및물품취득비				12,400	12,500	△100
◎티탁자구입(동장실)(일부감)				250	350	△100
250,000원 * 1개						

부서: 탐대성동
정책: 행정운영경비(탐대성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
탐대성동		580,956	621,881	△40,925
행정운영경비(탐대성동)		414,347	455,272	△40,925
인력운영비		350,397	391,322	△40,925
인건비		326,257	365,922	△39,665
101 인건비		326,257	365,922	△39,665
01 보수		326,257	365,922	△39,665
◎봉급(일부감)		171,188	200,160	△28,972
○기본급		171,188	200,160	△28,972
-일반직		171,188	200,160	△28,972
· 7급 1,715,600원 * 1명 * 12월		20,588	49,560	△28,972
◎상여금(일부감)		12,514	16,680	△4,166
○정근수당		12,514	16,680	△4,166
150,160,000원 * 1 / 12 * 50% * 2회		12,514	16,680	△4,166
◎명절휴가비(일부감)		15,016	20,016	△5,000
○일반직		15,016	20,016	△5,000
150,160,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회		15,016	20,016	△5,000
◎연가보상비(일부감)		4,589	6,116	△1,527
○일반직		4,589	6,116	△1,527
150,160,000원 * 1 / 12 * 1/30 * 11일		4,589	6,116	△1,527
물건비		24,140	25,400	△1,260
204 직무수행경비		14,820	16,080	△1,260
02 직급보조비		13,020	14,280	△1,260
◎8급-9급(일부감) 105,000원 * 1명 * 12월		1,260	2,520	△1,260

부서: 영운동
정책: 행정운영경비(영운동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
영운동				610,470	648,506	△38,036
행정운영경비(영운동)				414,821	452,857	△38,036
인력운영비				358,521	394,157	△35,636
인건비				333,241	368,877	△35,636
101 인건비				333,241	368,877	△35,636
01 보수				333,241	368,877	△35,636
◎기본급(일부감)				189,214	224,850	△35,636
○기본급				172,534	208,170	△35,636
-일반직				172,534	208,170	△35,636
· 7급 1,550,000원 * 2명 * 12월				37,200	49,560	△12,360
· 8급 1,400,000원 * 1명 * 12월				16,800	40,076	△23,276
기본경비				56,300	58,700	△2,400
기본경비				56,300	58,700	△2,400
201 일반운영비				39,980	42,380	△2,400
02 공공운영비				25,801	28,201	△2,400
◎전기요금(일부감)				18,696	22,896	△4,200
○초과료 40원 * 10,000kw * 12월				4,800	9,000	△4,200
◎상하수도요금 220,000원 * 12월				2,640	840	1,800

부서: 금천동
정책: 행정운영경비(금천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
금천동				928,386	955,602	△27,216
행정운영경비(금천동)				532,294	556,427	△24,133
인력운영비				475,641	499,774	△24,133
인건비				443,141	467,274	△24,133
101 인건비				443,141	467,274	△24,133
01 보수				443,141	467,274	△24,133
◎봉급(일부감)				244,451	257,332	△12,881
○기본급				244,451	257,332	△12,881
-일반직				244,451	257,332	△12,881
· 6급 2,457,200원 * 2명 * 12월				58,973	60,291	△1,318
· 7급 2,065,000원 * 2명 * 12월				49,560	24,780	24,780
· 8급 1,438,200원 * 3명 * 12월				51,776	60,113	△8,337
· 9급 1,028,900원 * 4명 * 12월				49,388	77,394	△28,006
◎상여금(일부감)				14,663	21,445	△6,782
○정근수당 14,662,980원				14,663	21,445	△6,782
◎정액수당				34,880	34,520	360
○특수업무수당				12,120	11,760	360
-사회복지업무수당 30,000원 * 3명 * 12월				1,080	720	360
◎명절휴가비(일부감) 23,000,000원				23,000	25,734	△2,734
◎가계지원비(일부감) 40,879,000원				40,879	42,975	△2,096
주민삶의 질 향상(금천동)				396,092	399,175	△3,083
아름다운 마을조성				396,092	399,175	△3,083
주민생활 지원				222,505	222,255	250
405 자산취득비				250	0	250
01 자산및물품취득비				250	0	250
◎특수용지 보관용 이중케비넷 250,000원 * 1개				250	0	250
청사환경 개선				113,450	116,783	△3,333
201 일반운영비				6,800	10,133	△3,333
02 공공운영비				6,000	9,333	△3,333
◎연료비(일부감) 4,000,000원				4,000	7,333	△3,333

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
용담명암산성동				623,873	647,311	△23,438
행정운영경비(용담명암산성동)				410,174	433,862	△23,688
인력운영비				355,902	379,590	△23,688
인건비				330,742	354,430	△23,688
101 인건비				330,742	354,430	△23,688
01 보수				330,742	354,430	△23,688
◎기본급(일부감)				192,953	216,641	△23,688
○기본급				180,953	199,976	△19,023
-8급 1,273,500원 * 4명 * 12월				61,128	80,151	△19,023
○상여금				12,000	16,665	△4,665
-정근수당 12,000,000원				12,000	16,665	△4,665
주민 삶의 질 향상(용담명암산성동)				213,699	213,449	250
아름다운 마을조성				213,699	213,449	250
주민생활지원				131,891	131,641	250
405 자산취득비				8,426	8,176	250
01 자산및물품취득비				8,426	8,176	250
◎특수용지 보관용 이중케비넷 250,000원 * 1개				250	0	250

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
용암제1동						993,069	1,043,729	△50,660
행정운영경비(용암1동)						633,836	684,746	△50,910
인력운영비						549,465	600,375	△50,910
인건비						514,285	565,405	△51,120
101 인건비						514,285	565,405	△51,120
01 보수						514,285	565,405	△51,120
◎봉급(일부감)						265,074	316,194	△51,120
○기본급						265,074	316,194	△51,120
-일반직						265,074	316,194	△51,120
· 5급 2,496,100원 * 1명 * 12월						29,954	34,754	△4,800
· 6급 2,212,100원 * 2명 * 12월						53,091	60,291	△7,200
· 7급 1,665,000원 * 4명 * 12월						79,920	99,120	△19,200
· 8급 1,369,800원 * 3명 * 12월						49,313	60,113	△10,800
· 9급 1,099,900원 * 4명 * 12월						52,796	61,916	△9,120
물건비						35,180	34,970	210
204 직무수행경비						24,270	24,060	210
02 직급보조비						22,470	22,260	210
◎8-9급 107,500원 * 7명 * 12월						9,030	8,820	210
주민 삶의 질 향상(용암제1동)						359,233	358,983	250
아름다운 마을조성						359,233	358,983	250
주민생활지원						258,678	258,428	250
405 자산취득비						250	0	250
01 자산및물품취득비						250	0	250
◎특수용지 보관용 이중케비넷 250,000원 * 1개						250	0	250

부서: 용암제2동
정책: 행정운영경비(용암제2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
용암제2동		761,392	821,800	△60,408
행정운영경비(용암제2동)		495,881	556,539	△60,658
인력운영비		433,826	494,484	△60,658
인건비		404,646	465,304	△60,658
101 인건비		404,646	465,304	△60,658
01 보수		404,646	465,304	△60,658
◎기본급(일부감)		209,787	255,714	△45,927
○기본급		209,787	255,714	△45,927
-일반직		209,787	255,714	△45,927
· 7급 1,850,000원 * 2명 * 12월		44,400	49,560	△5,160
· 8급 1,220,000원 * 3명 * 12월		43,920	80,151	△36,231
· 9급 1,100,900원 * 2명 * 12월		26,422	30,958	△4,536
◎정액수당(일부감)		33,200	41,064	△7,864
○가족수당		5,400	7,320	△1,920
-일반직		5,400	7,320	△1,920
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360	3,840	△480
· 존속비 20,000원 * 7명 * 12월		1,680	3,120	△1,440
○자녀학비보조수당		0	1,944	△1,944
-중학생 0원		0	208	△208
-고등학생 0원		0	1,736	△1,736
○특수업무수당		18,560	22,560	△4,000
-육아휴직수당 500,000 * 1명 * 16월		8,000	12,000	△4,000
◎명절휴가비(일부감)		23,000	25,572	△2,572
230,000,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회		23,000	25,572	△2,572
◎가계지원비(일부감)		38,410	42,705	△4,295
230,000,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월		38,410	42,705	△4,295
주민삶의 질 향상(용암제2동)		265,511	265,261	250
아름다운 마을조성		265,511	265,261	250
주민생활 지원		198,051	197,801	250
405 자산취득비		250	0	250
01 자산및물품취득비		250	0	250
◎특수용지 보관용 이중케비넷		250	0	250
250,000원 * 1개		250	0	250

부서: 오근장동
정책: 행정운영경비(오근장동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
오근장동				562,998	579,188	△ 16,190
행정운영경비(오근장동)				385,171	403,361	△ 18,190
인력운영비				343,010	361,200	△ 18,190
인건비				318,480	338,480	△20,000
101 인건비				318,480	338,480	△20,000
01 보수				318,480	338,480	△20,000
◎기본급(일부감)				200,113	220,113	△20,000
○기본급				185,500	205,500	△20,000
-일반직				185,500	205,500	△20,000
· 5급				15,536	35,536	△20,000
15,536,000원						
물건비				24,530	22,720	1,810
204 직무수행경비				15,610	13,800	1,810
02 직급보조비				13,810	12,000	1,810
◎6급				3,670	1,860	1,810
3,670,000원						
주민삶의 질 향상(오근장동)				177,827	175,827	2,000
참 살기좋은마을 가꾸기				177,827	175,827	2,000
청사환경 개선				43,340	41,340	2,000
401 시설비및부대비				38,000	36,000	2,000
01 시설비				38,000	36,000	2,000
◎청사1층 방수공사				2,000	0	2,000
2,000,000원 * 1식						