

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 사직1동 ~ 강서2동

부서: 사직1동

정책: 행정운영경비(사직1동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사직1동		534,656	580,717	△46,061
행정운영경비(사직1동)		397,521	402,051	△4,530
인력운영비		337,137	353,687	△16,550
인건비		323,697	340,247	△16,550
101 인건비		323,697	340,247	△16,550
01 보수		323,697	340,247	△16,550
◎기본급		197,544		
○기본급		182,348		
-일반직		182,348		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,512,100원 * 2명 * 12월		60,291		
· 7급 2,065,000원 * 1명 * 12월		24,780		
· 8급 1,330,900원 * 2명 * 12월		31,942		
· 9급 1,241,600원 * 2명 * 12월		29,799		
○상여금				
182,348,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		15,196		
◎수당		50,332		
○초과근무수당		20,045		
-일반직 7,457원 * 8명 * 28시간 * 12월		20,045		
○정액수당		30,287		
-가족수당		8,640		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월		3,840		
· 존속비 20,000원 * 20명 * 12월		4,800		
-자녀학비보조수당		5,207		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회		5,207		
-정근수당가산금		7,440		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
· 15년이상~20년미만				
80,000원 * 2명 * 12월		1,920		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
-특수업무수당		9,000		
· 기술업무수당 50,000원 * 1명 * 12월		600		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월		5,880		
◎정액급식비		130,000원 * 8명 * 12월	12,480	
◎교통보조비		12,120		
○5급(상당)		140,000원 * 1명 * 12월	1,680	

부서: 사직1동
정책: 행정운영경비(사직1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○6~7급(상당) 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
			○8급이하 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
			◎명절휴가비 182,348,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회	18,235		
			◎가계지원비 182,348,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	30,453		
			◎연가보상비 182,348,000원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	2,533		
			물건비	13,440	13,440	0
			204 직무수행경비	13,440	13,440	0
			02 직급보조비	13,440	13,440	0
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			◎8~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
			기본경비	60,384	48,364	12,020
			기본경비	60,384	48,364	12,020
			201 일반운영비	36,376	20,324	16,052
			01 사무관리비	7,748	8,919	△1,171
			◎기본업무수행 활동경비(일반수용비) 5,444,000원	5,444		
			◎급량비 기준경비 2,304,000원	2,304		
			02 공공운영비	28,628	11,405	17,223
			◎우편요금	3,500		
			○일반 250원 * 6,960통	1,740		
			○등기 1,750원 * 920통	1,610		
			○반송료 1,500원 * 100통	150		
			◎전화요금 70,000원 * 1대 * 12월	840		
			◎전기안전관리대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
			◎청사소방점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎케이블 TV수신료 10,000원 * 3대 * 12월	360		
			◎전기요금	15,966		
			○기본료 5,790원 * 200KW * 12월	13,896		
			○초과료 75원 * 2,300KW * 12월	2,070		
			◎상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
			◎정화조청소비 350,000원 * 1회	350		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎물탱크청소 수수료 150,000원 * 2회	300		
			◎승강기유지보수비 176,000원 * 12월	2,112		
			202 여비	12,288	16,320	△4,032

부서: 사직1동
정책: 행정운영경비(사직1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	12,288	16,320	△4,032
			◎국내여비 기준경비			
			160,000원 * 8명 * 12월 * 80%	12,288		
			203 업무추진비	9,920	9,920	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎인구3만 미만	6,600,000원	6,600	
			02 정원가산업무추진비	320	320	0
			◎정원 100명까지	40,000원 * 8명	320	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎정원 15인이하	250,000원 * 12월	3,000	
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
주민삶의 질 향상(사직1동)				137,135	178,666	△41,531
			아름다운 마을조성	137,135	178,666	△41,531
			주민 생활 지원	97,875	134,319	△36,444
			201 일반운영비	10,015	11,259	△1,244
			01 사무관리비	9,464	10,264	△800
			◎주민등록업무수용비	3,600,000원	3,600	
			◎방역소독 및 행사지원차량 임차료			
			120,000원 * 4회 * 6회	2,880		
			◎새주소 안내도 제작	1,000원 * 2,000매	2,000	
			◎신문구독료		984	
			○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월	624	
			○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360	
			02 공공운영비	551	995	△444
			◎방역용 소독기 유지비	551		
○유지비	4,220,000원 * 10 / 100	422				
○유류대	1,782원 * 3리터 * 24회	129				
206 재료비	500	5,000	△4,500			
01 재료비	500	5,000	△4,500			
◎청주청원 도농 간 교류사업 추진						
100,000원*5회	500					
301 일반보상금	87,360	88,060	△700			
05 통 · 리 · 반장활동보상금	81,640	81,640	0			
◎통장수당	75,440					
○기본급	200,000원 * 23명 * 12월	55,200				
○상여금						
55,200,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회	9,200					
○회의참석수당						
20,000원 * 23명 * 2회 * 12월	11,040					

부서: 사직1동
정책: 주민 삶의 질 향상(사직1동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎반장수당 50,000원 * 124명 * 1회	6,200	
				10 행사실비보상금	3,800	4,500 △700
				◎각종행사추진 실비보상 3,800,000원	3,800	
				12 기타보상금	1,920	1,920 0
				◎자율방역소독봉사자활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
				청사환경 개선	4,400	11,267 △6,867
				201 일반운영비	2,000	9,467 △7,467
				02 공공운영비	2,000	8,667 △6,667
				◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000	
				307 민간이전	2,400	1,800 600
				05 민간위탁금	2,400	1,800 600
				◎무인전자경비시스템 관리용역비 200,000원 * 12월	2,400	
				주민자치센터 운영	34,860	33,080 1,780
				201 일반운영비	32,200	28,320 3,880
				01 사무관리비	32,200	28,320 3,880
				◎주민자치센터 강사수당	30,000	
				○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○문인화반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○민화반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○라틴댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○게이트볼 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○에어로빅 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				◎자치센터운영 일반수용비 2,200,000원	2,200	
				301 일반보상금	2,660	3,260 △600
				10 행사실비보상금	2,660	3,260 △600
				◎주민자치센터 운영 행사실비보상금 2,660,000원	2,660	

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사직2동		533,369	568,598	△35,229
행정운영경비(사직2동)		394,646	406,872	△12,226
인력운영비		345,639	352,923	△7,284
인건비		331,779	339,063	△7,284
101 인건비		331,779	339,063	△7,284
01 보수		331,779	339,063	△7,284
◎기본급		208,821		
○기본급		192,758		
-일반직		192,758		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,595,300원 * 2명 * 12월		62,288		
· 7급 2,316,200원 * 2명 * 12월		55,589		
· 8급 1,330,900원 * 1명 * 12월		15,971		
· 9급 973,900원 * 2명 * 12월		23,374		
○상여금		16,063		
-정근수당				
192,756,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		16,063		
◎수당		44,093		
○초과근무수당		20,045		
-일반직 7,457원 * 8명 * 28시간 * 12월		20,045		
○정액수당		24,048		
-가족수당		4,800		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월		2,400		
· 존속비 20,000원 * 10명 * 12월		2,400		
-자녀학비보조수당		3,888		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회		416		
-정근수당가산금		6,720		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 10년이상~15년미만				
60,000원 * 2명 * 12월		1,440		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 1명 * 12월		600		
-특수업무수당		8,640		
· 기술업무수당 50,000원 * 1명 * 12월		600		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 1명 * 12월		360		
· 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월		5,880		

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정액급식비	130,000원 * 8명 * 12월	12,480	
			◎교통보조비		12,240	
			○4~5급(상당)	140,000원 * 1명 * 12월	1,680	
			○6~7급(상당)	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
			○8급이하	120,000원 * 3명 * 12월	4,320	
			◎명절휴가비	192,756,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회	19,276	
			◎가계지원비	192,756,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	32,191	
			◎연가보상비	192,756,000원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	2,678	
			물건비	13,860	13,860	0
			204 직무수행경비	13,860	13,860	0
			02 직급보조비	13,860	13,860	0
			◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
			◎6급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720	
			◎7급	140,000원 * 2명 * 12월	3,360	
			◎8~9급	105,000원 * 3명 * 12월	3,780	
			기본경비	49,007	53,949	△4,942
			기본경비	49,007	53,949	△4,942
			201 일반운영비	24,999	25,909	△910
			01 사무관리비	7,748	8,919	△1,171
			◎기본업무수행 활동경비	5,444,000	5,444	
			◎급량비	2,304,000	2,304	
			02 공공운영비	17,251	16,990	261
			◎우편요금	3,500		
			○일반	250원 * 4,540통	1,135	
			○등기	1,750원 * 1,240통	2,170	
			○반송료	1,500원 * 130통	195	
			◎전기요금	9,711		
			○기본요금	5,790원 * 75kw * 12월	5,211	
			○초과요금	75원 * 5,000kw * 12월	4,500	
			◎상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200	
			◎전화요금	50,000원 * 12월	600	
			◎유선방송시청료	10,000원 * 1대 * 12월	120	
			◎환경개선부담금	150,000원 * 2회	300	
			◎교통유발부담금	200,000원 * 1회	200	
			◎정화조청소비	300,000원 * 1회	300	
			◎정수기소독료	15,000원 * 4대 * 12월	720	
			◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600	
			202 여비	12,288	16,320	△4,032

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	12,288	16,320	△4,032
			◎기준경비 128,000원 * 8명 * 12월	12,288		
			203 업무추진비	9,920	9,920	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	320	320	0
			◎정원100명까지 40,000원 * 8명	320		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎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		
			주민의삶의 질 향상(사직2동)	138,723	161,726	△23,003
			아름다운 마을조성	138,723	161,726	△23,003
			주민 생활 지원	97,813	99,483	△1,670
			201 일반운영비	9,715	10,359	△644
			01 사무관리비	9,164	9,364	△200
			◎주민등록 업무추진 3,300,000원	3,300		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎자율방역차량임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			02 공공운영비	551	995	△444
			◎방역소독기 유지비	551		
			○유지비 4,220,000원 * 10 / 100	422		
			○유류대 1,782원 * 3리터 * 24회	129		
			206 재료비	1,088	6,564	△5,476
			01 재료비	1,088	6,564	△5,476
			◎무인민원발급기 소모품	588		
			○복사방해용지 63,000원 * 2박스	126		
			○토너 330,000원 * 1개	330		
			○편철심 132,000원 * 1개	132		
			◎청주 · 청원 도농간 협력사업	500		
			100,000원 * 5회			
			301 일반보상금	87,010	52,560	34,450
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	81,290	46,140	35,150
			◎통장수당	75,440		
			○기본급 200,000원 * 23명 * 12월	55,200		

부서: 사직2동
정책: 주민의 삶의 질 향상(사직2동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상여금 55,200,000원 * 1/12회 * 100% * 2회	9,200		
			○회의참석수당 20,000원 * 23명 * 2회 * 12월	11,040		
			◎반장수당 25,000원 * 117명 * 2회	5,850		
			10 행사실비보상금	3,800	4,500	△700
			◎각종행사추진 실비보상 10,000원 * 38명 * 10회	3,800		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 활동보상금 10,000원 * 8명 * 6개월 * 4회	1,920		
			청사환경 개선	11,450	16,983	△5,533
			201 일반운영비	9,650	11,183	△1,533
			02 공공운영비	9,650	10,383	△733
			◎물탱크 청소 150,000원 * 2회	300		
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			◎냉난방기정비 750,000원 * 1회	750		
			◎연료비(경유) 6,600,000원	6,600		
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
			주민자치센터 운영	29,460	45,260	△15,800
			201 일반운영비	26,560	42,000	△15,440
			01 사무관리비	26,560	42,000	△15,440
			◎주민자치센터운영 기준경비 2,200,000원	2,200		
			◎노래반주기 신곡추가입력 30,000원 * 1대 * 12월	360		
			◎주민자치센터운영 강사수당	24,000		
			○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○스포츠댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○에어로빅교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○원예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			301 일반보상금	2,900	3,260	△360
			10 행사실비보상금	2,900	3,260	△360
			◎주민자치위원회 행사실비 2,900,000원	2,900		

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사창동		619,718	723,891	△104,173
행정운영경비(사창동)		449,470	481,272	△31,802
인력운영비		392,069	411,205	△19,136
인건비(사창동)		376,529	395,665	△19,136
101 인건비		376,529	395,665	△19,136
01 보수		376,529	395,665	△19,136
◎기본급		233,625		
○기본급		215,653		
-일반직		215,653		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,427,400원 * 2명 * 12월		58,258		
· 7급 2,132,700원 * 3명 * 12월		76,778		
· 8급 1,273,500원 * 1명 * 12월		15,282		
· 9급 1,241,600원 * 2명 * 12월		29,799		
○상여금		17,972		
-정근수당 215,653,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		17,972		
◎수당		54,487		
○시간외근무수당		22,550		
-일반직 7,457원 * 9명 * 28시간 * 12월		22,550		
○정액수당		6,480		
-가족수당		6,480		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 존속비 20,000원 * 13명 * 12월		3,120		
○자녀학비보조수당		3,680		
-중학생 51,990원 * 1명 * 4회		208		
-고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
○정근수당가산금		10,560		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 3명 * 12월		3,960		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월		2,880		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월		2,160		
○대우공무원수당		2,337		
-일반직6급 2,028,500원 * 2명 * 4.8% * 12월		2,337		
○특수업무수당		8,880		
-민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
-사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
			-동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
			◎정액급식비	14,040		
			○일반,기능직 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
			◎교통보조비	13,800		
			○일반,기능직	13,800		
			-4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			-6~7급(상당) 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
			-8급이하 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
			◎명절휴가비	21,566		
			○일반,기능직 215,653,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회	21,566		
			◎가계지원비	36,015		
			○일반,기능직 215,653,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	36,015		
			◎연가보상비	2,996		
			○일반,기능직 215,653,000원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	2,996		
			물건비	15,540	15,540	0
			204 직무수행경비	15,540	15,540	0
			02 직급보조비	15,540	15,540	0
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
			◎8급 ~ 9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
			기본경비	57,401	70,067	△12,666
			기본경비(사창동)	57,401	70,067	△12,666
			201 일반운영비	31,817	39,947	△8,130
			01 사무관리비	8,036	9,279	△1,243
			◎기본업무수행활동비 5,444,000원	5,444		
			◎급량비 기준경비 2,592,000원	2,592		
			02 공공운영비	23,781	30,668	△6,887
			◎우편요금	4,263		
			○일반 250원 * 5,310통	1,328		
			○등기 1,750원 * 1,540통	2,695		
			○반송료 1,500원 * 160통	240		
			◎전기료	7,398		
			○기본요금 5,790원 * 100kw * 12월	6,948		
			○초과요금 75원 * 500kw * 12월	450		
			◎상하수도요금 250,000원 * 12월	3,000		
			◎전화요금 80,000원 * 12월	960		

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎환경개선부담금 150,000원 * 2개소 * 2회	600		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 3대 * 12월	360		
			◎도시가스사용료 1,500,000원 * 4개월	6,000		
			◎정화조 청소 300,000원 * 1회 * 2개소	600		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			202 여비	13,824	18,360	△4,536
			01 국내여비	13,824	18,360	△4,536
			◎기준경비 160,000원 * 9명 * 12회 * 80%	13,824		
			203 업무추진비	9,960	9,960	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	360	360	0
			◎기준액(100명까지) 40,000원 * 9명	360		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원 15인 이하) 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		
주민삶의 질 향상(사창동)				170,248	242,619	△72,371
아름다운 마을조성				170,248	242,619	△72,371
주민 생활 지원				131,408	193,429	△62,021
			201 일반운영비	11,207	12,953	△1,746
			01 사무관리비	10,124	10,524	△400
			◎주민등록 업무추진 3,900,000원	3,900		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
			◎신문구독료	984		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			◎동사무소 게시용 태극기 30,000원 * 3개 * 4회	360		
			◎행사지원 및 자율방역차량 임차료 2,880,000원	2,880		
			02 공공운영비	1,083	2,429	△1,346
			◎자율방역 시설장비유지비	552		
			○방역소독기 유지비 4,222,000원 * 10%	423		
			○유류비 1,782원 * 3리터 * 24회	129		
			◎정수기필터교체 및 냉온수기 소독 22,100원 * 2개 * 12월	531		
206 재료비	2,621	7,396	△4,775			
01 재료비	2,621	7,396	△4,775			

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎무인민원발급기 소모품 ○복사방해용지 63,000원 * 10박스 630 ○토너 330,000원 * 2개 660 ○편철심 132,000원 * 2개 264 ◎창구민원발급 소모품 567 ○복사방해용지 63,000원 * 9박스 567 ◎청주 청원 도농간 교류사업 추진 500 100,000원 * 5회	1,554		
301	일반보상금	117,580	118,280	△700
05	통 · 리 · 반장활동보상금	111,560	111,560	0
	◎통장수당 104,960			
	○기본급 200,000원 * 32명 * 12월 76,800			
	○상여금 76,800,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회 12,800			
	○회의참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월 15,360			
	◎반장수당 50,000원 * 132명 6,600			
10	행사실비보상금	4,100	4,800	△700
	◎각종행사추진 실비보상 4,100,000원 4,100			
12	기타보상금	1,920	1,920	0
	◎자율방역단 활동보상금 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회 1,920			
	청사환경개선	6,600	7,200	△600
201	일반운영비	3,000	2,800	200
02	공공운영비	3,000	2,000	1,000
	◎시설장비유지비 3,000,000원 3,000			
307	민간이전	3,600	3,600	0
05	민간위탁금	3,600	3,600	0
	◎무인전자경비시스템위탁 150,000원 * 2개소 * 12월 3,600			
	주민자치센터 운영	32,240	41,990	△9,750
201	일반운영비	29,400	36,040	△6,640
01	사무관리비	29,400	36,040	△6,640
	◎주민자치센터운영 기준경비 2,200,000원 2,200			
	◎주민자치센터 연료비 3,200,000원 3,200			
	◎자치센터 강사운영수당 24,000			
	○서예교실운영 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월 3,000			
	○탁구교실운영 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월 3,000			
	○민요교실운영 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월 3,000			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○풍물교실운영 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실운영 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실운영 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○댄스스포츠운영 강사수당(초급) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○댄스스포츠운영 강사수당(중급) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		301	일반보상금	2,840	3,440	△600
		10	행사실비보상금	2,840	3,440	△600
			◎주민자치센터운영 행사실비보상금 2,840,000원	2,840		

부서: 모충동
정책: 행정운영경비(모충동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
모충동		623,167	720,936	△97,769
행정운영경비(모충동)		426,488	455,675	△29,187
인력운영비		375,046	398,920	△23,874
인건비		359,926	383,800	△23,874
101 인건비		359,926	383,800	△23,874
01 보수		359,926	383,800	△23,874
◎기본급		220,322		
○기본급		203,374		
-일반직		203,374		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,512,100원 * 2명 * 12월		60,291		
· 7급 2,065,000원 * 2명 * 12월		49,560		
· 8급 1,330,900원 * 2명 * 12월		31,942		
· 9급 1,085,200원 * 2명 * 12월		26,045		
○상여금 203,372,400원 * 1/12 * 50% * 2회		16,948		
◎수당		54,757		
○초과근무수당				
일반직 7,457원 * 9명 * 28시간 * 12월		22,550		
○정액수당		32,207		
-가족수당		7,200		
· 일반직 배우자 40,000원 * 8명 * 12월		3,840		
· 일반직 존속비				
20,000원 * 14명 * 12월		3,360		
-자녀학비보조수당		5,207		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회		5,207		
-정근수당가산금		9,600		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년이상~25년미만				
110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
· 15년이상~20년미만				
80,000원 * 1명 * 12월		960		
· 10년이상~15년미만				
60,000원 * 2명 * 12월		1,440		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
-특수업무수당		10,200		
· 기술수당 자격증가산금				
20,000원 * 1명 * 12월		240		
· 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
· 동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월		6,720		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		

부서: 모충동
정책: 행정운영경비(모충동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
			◎정액급식비 일반 기능직 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
			◎교통보조비	13,680		
			○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○6~7급(상당) 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
			○8급이하 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
			◎명절휴가비 203,372,400원 * 1 / 12 * 60% * 2회	20,338		
			◎가계지원비 203,372,400원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	33,964		
			◎연가보상비 203,372,400원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	2,825		
			물건비	15,120	15,120	0
			204 직무수행경비	15,120	15,120	0
			02 직급보조비	15,120	15,120	0
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			◎8~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
			기본경비	51,442	56,755	△5,313
			기본경비	51,442	56,755	△5,313
			201 일반운영비	24,322	26,635	△2,313
			01 사무관리비	8,324	9,779	△1,455
			◎기본업무수행활동비 5,444,000원	5,444		
			◎급량비 2,880,000원	2,880		
			02 공공운영비	15,998	16,856	△858
			◎우편요금	5,011		
			○일반 250원 * 6,230통	1,558		
			○등기 1,750원 * 1,810통	3,168		
			○반송료 1,500원 * 190통	285		
			◎전화요금 70,000원 * 1대 * 12월	840		
			◎환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
			◎정화조청소 300,000원 * 1회	300		
			◎전기요금	7,447		
			○기본료 5,790원 * 45kW * 12월	3,127		
			○초과료 75원 * 4,800kW * 12월	4,320		
			◎상하수도요금 130,000원 * 12월	1,560		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			202 여비	15,360	18,360	△3,000

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 국내여비 ◎기준경비 15,360,000원	15,360 15,360	18,360	△3,000		
			203 업무추진비	9,960	9,960	0		
			01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 6,600,000원 * 1명	6,600 6,600	6,600	0		
			02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360 360	360	0		
			04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000 3,000	3,000	0		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0		
			01 직책급업무수행경비 ◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800 1,800	1,800	0		
			주민 삶의 질 향상(모충동)			196,679	265,261	△68,582
			아름다운 마을조성			196,679	265,261	△68,582
			주민 생활 지원			153,639	190,148	△36,509
			201 일반운영비	11,752	12,174	△422		
			01 사무관리비 ◎주민등록업무 추진 3,900,000원 ◎방역임차료 120,000원 * 6월 * 4회 ◎신문구독료 ○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월 ○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월 ◎새주소 관내도 제작 1,000원 * 2,000매	9,764 3,900 2,880 984 360 624 2,000	10,164	△400		
			02 공공운영비 ◎정수기 유지관리비 ○1층민원실 37,500원 * 2대 * 4회 ○2층 문화교실 및 지하 탁구교실 42,900원 * 2대 * 4회 ◎수족관 관리비 50,000원 * 12월 ◎화장실 비데 필터 교환 100,000원 * 2대 ◎방역소독기유지비 544,000원	1,988 644 300 344 600 200 544	2,010	△22		
			206 재료비	1,277	6,564	△5,287		
			01 재료비 ◎무인민원발급기 소모품 ○복사방해용지 63,000원 * 5박스 ○토 너 330,000원 * 1개 ○편철심 132,000원 * 1개 ◎청주청원 도농간 교류사업 추진 500,000원	1,277 777 315 330 132 500	6,564	△5,287		
			301 일반보상금	140,610	141,410	△800		
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	134,290	134,290	0		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎통장수당 ○기본급 200,000원 * 38명 * 12월 ○상여금 91,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회 ○회의참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12회 ◎반장수당 25,000원 * 193명 * 2회 10 행사실비보상금 ◎각종행사추진 실비보상 4,400,000원 12 기타보상금 ◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	124,640 91,200 15,200 18,240 9,650 4,400 4,400 1,920 1,920	5,200 1,920	△800 0
			청사 환경 개선	11,000	28,733	△17,733
			201 일반운영비	9,200	10,733	△1,533
			01 사무관리비 ◎실내정원관리비 50,000원 * 12회 02 공공운영비 ◎시설장비유지비 2,000,000원 ◎난방비 6,600,000원	600 600 8,600 2,000 6,600	1,400 9,333	△800 △733
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금 ◎무인전자경비시스템 관리용역 150,000원 * 12월	1,800 1,800	1,800	0
			주민자치센터 운영	32,040	46,380	△14,340
			201 일반운영비	29,200	39,600	△10,400
			01 사무관리비 ◎주민자치센터 운영 2,200,000원 ◎주민자치센터운영 강사수당 ○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월 ○단전호흡 15,000원 * 20시간 * 10월 ○수지침교실 15,000원 * 20시간 * 10월 ○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월 ○스포츠댄스 15,000원 * 20시간 * 10월 ○다이어트댄스 15,000원 * 20시간 * 10월 ○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월 ○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월 ○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	29,200 2,200 27,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	39,600	△10,400
			301 일반보상금	2,840	3,380	△540
			10 행사실비보상금 ◎주민자치센터 운영 행사실비보상금 2,840,000원	2,840 2,840	3,380	△540

부서: 운천신봉동
정책: 행정운영경비(운천신봉동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운천신봉동		673,664	787,502	△113,838
행정운영경비(운천신봉동)		491,149	495,893	△4,744
인력운영비		438,607	437,190	1,417
인건비		420,547	420,390	157
101 인건비		420,547	420,390	157
01 보수		420,547	420,390	157
◎기본급		254,845		
○기본급		235,241		
-일반직		235,241		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,576,200원 * 2명 * 12월		61,829		
· 7급 1,907,100원 * 3명 * 12월		68,656		
· 8급 1,273,500원 * 3명 * 12월		45,846		
· 9급 973,900원 * 2명 * 12월		23,374		
○상여금		19,604		
-정근수당				
235,239,600원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		19,604		
◎수당		59,784		
○초과근무수당		25,056		
-일반직 7,457원 * 10명 * 28시간 * 12월		25,056		
○정액수당		34,728		
-가족수당		8,640		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월		4,800		
· 존비속 20,000원 * 16명 * 12월		3,840		
-자녀학비보조수당		3,888		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회		416		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
-정근수당가산금		11,760		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년이상~25년미만				
110,000원 * 3명 * 12월		3,960		
· 15년이상~20년미만				
80,000원 * 1명 * 12월		960		
· 10년이상~15년미만				
60,000원 * 3명 * 12월		2,160		
-특수업무수당		10,440		
· 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월		7,560		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지직)가산금				
30,000원 * 2명 * 12월		720		

부서: 운천신봉동
정책: 행정운영경비(운천신봉동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정액급식비	130,000원 * 11명 * 12월	17,160	
			◎교통보조비		16,680	
			○4~5급(상당)	140,000원 * 1명 * 12월	1,680	
			○6~7급(상당)	130,000원 * 5명 * 12월	7,800	
			○8급이하	120,000원 * 5명 * 12월	7,200	
			◎명절휴가비	235,239,600원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	23,524	
			◎가계지원비	235,239,600원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월	39,286	
			◎육아휴직수당	500,000원 * 1명 * 12월	6,000	
			◎연가보상비	235,239,600원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	3,268	
			물건비	18,060	16,800	1,260
		204	직무수행경비	18,060	16,800	1,260
		02	직급보조비	18,060	16,800	1,260
			◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
			◎6급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720	
			◎7급	140,000원 * 3명 * 12월	5,040	
			◎8급~9급	105,000원 * 5명 * 12월	6,300	
			기본경비	52,542	58,703	△6,161
			기본경비	52,542	58,703	△6,161
		201	일반운영비	23,806	26,503	△2,697
		01	사무관리비	8,612	9,639	△1,027
			◎기본업무수행활동비(기준경비)	5,444,000원	5,444	
			◎급량비(기준경비)	3,168,000원	3,168	
		02	공공운영비	15,194	16,864	△1,670
			◎우편요금	5,645		
			○일반	250원 * 7,040통	1,760	
			○등기	1,750원 * 2,040통	3,570	
			○등기우편반송료	1,500원 * 210통	315	
			◎전화요금	10,000원 * 1대 * 12월	120	
			◎환경개선부담금	30,000원 * 2회	60	
			◎정화조청소	100,000원 * 1회	100	
			◎전기요금	7,229		
			○기본료	5,790원 * 60kW * 12월	4,169	
			○초과료	75원 * 3,400kW * 12월	3,060	
			◎상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200	
			◎케이블TV수신료	10,000원 * 2대 * 12월	240	
			◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600	
		202	여비	16,896	20,400	△3,504

부서: 운천신봉동
정책: 행정운영경비(운천신봉동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	16,896	20,400	△3,504
			◎기준경비	16,896		
			203 업무추진비	10,040	10,000	40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기관운영업무추진비	6,600		
			02 정원가산업무추진비	440	400	40
			◎정원가산업무추진비	440		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎직책급업무수행경비	1,800		
			주민 삶의 질 향상(운천신봉동)	182,515	291,609	△109,094
			아름다운 마을조성	182,515	291,609	△109,094
			주민 생활 지원	148,875	205,189	△56,314
			201 일반운영비	11,335	17,279	△5,944
			01 사무관리비	10,064	15,564	△5,500
			◎주민등록업무추진(기준경비)	4,200		
			◎새주소 안내도 제작	2,000		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지	360		
			○지방지	624		
			◎방역소독 및 행사지원차량 임차료	2,880		
			120,000원 * 4회 * 6월			
			02 공공운영비	1,271	1,715	△444
			◎초미립자 분무소독기 유지비	551		
			○방역용 소독기 유지비	422		
			○방역용 소독기 유류대	129		
			1,782원 * 3ℓ * 24회			
			◎정수기 유지관리비	720		
			30,000원 * 2대 * 12월			
			206 재료비	2,090	5,000	△2,910
			01 재료비	2,090	5,000	△2,910
			◎청주청원 도농간 교류사업 추진	500		
			100,000원 * 5회			
			◎창구민원발급 소모품	1,590		
			○복사방해용지	1,260		
			○토너	330		
			330,000원 * 1개			
			301 일반보상금	135,450	136,250	△800
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	129,130	129,130	0
			◎통장수당	118,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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 * 221명 * 2회	11,050	
		10	행사실비보상금		5,200	△800
			◎각종 행사추진 실비보상	4,400,000원	4,400	
		12	기타보상금		1,920	0
			◎자율방역단활동 보상금	10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
		청사환경 개선		4,480	48,140	△43,660
		201	일반운영비	2,680	3,340	△660
		01	사무관리비	180	1,040	△860
			◎청사 게시용 시기 및 태극기	30,000원 * 3개 * 2회	180	
		02	공공운영비	2,500	2,300	200
			◎난방비	500,000원	500	
			◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000	
		307	민간이전	1,800	1,800	0
		05	민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 위탁료	150,000원 * 12월	1,800	
		주민자치센터 운영		29,160	38,280	△9,120
		201	일반운영비	26,200	34,900	△8,700
		01	사무관리비	26,200	34,900	△8,700
			◎주민자치센터운영(기준경비)	2,200,000원	2,200	
			◎주민자치센터 프로그램 강사수당		24,000	
			○스포츠댄스	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○요가교실(주간)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○요가교실(야간)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○게이트볼교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○풍물교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○서예교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○민요교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
		301	일반보상금	2,960	3,380	△420
		10	행사실비보상금	2,960	3,380	△420
			◎주민자치센터운영 행사실비보상금	2,960,000원	2,960	

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산남동		614,780	828,256	△213,476
행정운영경비(산남동)		417,235	561,228	△143,993
인력운영비		360,665	490,728	△130,063
인건비		345,965	472,908	△126,943
101 인건비		345,965	472,908	△126,943
01 보수		345,965	472,908	△126,943
◎기본급		212,858		
○기본급		196,484		
-일반직		196,484		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,555,600원 * 2명 * 12월		61,335		
· 7급 2,065,000원 * 1명 * 12월		24,780		
· 8급 1,330,900원 * 2명 * 12월		31,942		
· 9급 1,191,400원 * 3명 * 12월		42,891		
○상여금		16,374		
-정근수당				
196,484,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		16,374		
◎수당		50,316		
○초과근무수당		22,550		
-시간외수당				
7,457원 * 9명 * 28시간 * 12월		22,550		
○정액수당		27,766		
-정근수당가산금		9,000		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년이상~25년미만				
110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 5명 * 12월		3,000		
-대우공무원수당		1,190		
· 일반직6급대우				
2,065,000원 * 1명 * 4.8% * 12월		1,190		
-가족수당		6,240		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 존비속 20,000원 * 12명 * 12월		2,880		
-자녀학비보조수당		1,736		
· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회		1,736		
-특수업무수당		9,600		
· 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
· 동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월		6,720		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
			◎정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
			◎교통보조비	13,560		
			○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○6~7급(상당) 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
			○8급이하 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
			◎명절휴가비 196,484,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회	19,649		
			◎가계지원비 196,484,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	32,813		
			◎연가보상비 196,484,000원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	2,729		
			물건비	14,700	17,820	△3,120
			204 직무수행경비	14,700	17,820	△3,120
			02 직급보조비	14,700	17,820	△3,120
			◎일반직	14,700		
			○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			○7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○8급 ~ 9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
			기본경비	56,570	70,500	△13,930
			기본경비	56,570	70,500	△13,930
			201 일반운영비	30,986	37,300	△6,314
			01 사무관리비	9,284	10,639	△1,355
			◎일반수용비 5,444,000원	5,444		
			◎급량비(기준경비) 2,592,000원	2,592		
			◎신문구독료 13,000원 * 8개사 * 12월	1,248		
			02 공공운영비	21,702	26,661	△4,959
			◎우편요금	7,291		
			○일반 250원 * 9,130통	2,283		
			○등기 1,750원 * 2,630통	4,603		
			○반송료 1,500원 * 270통	405		
			◎전기요금	7,011		
			○기본료 5,790원 * 75kw * 12월	5,211		
			○초과료 75원 * 2,000kw * 12월	1,800		
			◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
			◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎정화조청소 360,000원 * 1회	360		
			◎교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
			◎케이블수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎물탱크청소 150,000원 * 2회	300		
			◎수족관 관리비 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎정수기 필터교체 100,000원 * 3대 * 4회	1,200		
			◎화장실 비데 필터교환 및 청소 100,000원 * 5대	500		
			202 여비	13,824	21,400	△7,576
			01 국내여비	13,824	21,400	△7,576
			◎여비 13,824,000	13,824		
			203 업무추진비	9,960	10,000	△40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구3만미만) 6,600,000	6,600		
			02 정원가산업무추진비	360	400	△40
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 9명	360		
			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		
			주민삶의 질 향상(산남동)	197,545	267,028	△69,483
			아름다운 마을조성	197,545	267,028	△69,483
			주민생활 지원	149,905	196,695	△46,790
			201 일반운영비	11,431	16,259	△4,828
			01 사무관리비	9,080	10,564	△1,484
			◎주민등록업무수용비 4,200,000원	4,200		
			◎방역 및 행사지원 차량임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			02 공공운영비	2,351	5,695	△3,344
			◎유수지 공중화장실 유지비	1,800		
			○전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
			○수도요금 50,000원 * 12월	600		
			◎방역소독기 유지비	551		
			○유지비 4,220,000원 * 10 / 100	422		
			○유류대 1,782원 * 3리터 * 24회	129		
			206 재료비	5,124	14,286	△9,162
			01 재료비	5,124	14,286	△9,162
			◎무인민원발급기소모품	1,680		
			○복사방해용지(무인민원발급기용) 63,000원 * 12박스	756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○토너	330,000원 * 2개	660	
			○편철심	132,000원 * 2세트	264	
			◎통합민원발급기 소모품		2,094	
			○복사방해용지	63,000원 * 18박스	1,134	
			○토너	330,000원 * 2개	660	
			○편철심	100,000원 * 3조	300	
			◎유수지 공중화장실 관리용품		850	
			○위생용품(방향제외 3종)	250,000원	250	
			○화장지	30,000원 * 20박스	600	
			◎청주청원 도농 간 교류사업 추진			
				100,000원 * 5회	500	
			301 일반보상금	133,350	134,150	△800
			05 통·리·반장활동보상금	127,030	127,030	0
			◎통장수당	118,080		
			○기본급	200,000원 * 36통 * 12월	86,400	
			○상여금			
				86,400,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회	14,400	
			○회의참석수당			
				20,000원 * 36명 * 2회 * 12월	17,280	
			◎반장수당	50,000원 * 179명 * 1회	8,950	
			10 행사실비보상금	4,400	5,200	△800
			◎각종행사추진 실비보상	4,400,000원	4,400	
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 봉사자 활동비			
				10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
			청사 환경 개선	9,300	14,753	△5,453
			201 일반운영비	7,500	10,133	△2,633
			02 공공운영비	7,500	9,333	△1,833
			◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000	
			◎난방비	5,500,000원	5,500	
			307 민간이전	1,800	1,620	180
			05 민간위탁금	1,800	1,620	180
			◎무인전자경비시스템 위탁	150,000원 * 12월	1,800	
			주민자치센터 운영	38,340	55,580	△17,240
			201 일반운영비	35,200	45,700	△10,500
			01 사무관리비	35,200	45,700	△10,500
			◎자치센터일반수용비	2,200,000원	2,200	
			◎자치센터강사수당		33,000	
			○제1탁구교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○제2탁구교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○라틴무브	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○요가교실(A반)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○요가교실(B반)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○생활영어	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○서예교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○수목화교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○퀵트교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○풍물교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		301 일반보상금		3,140	3,140	0
		10 행사실비보상금		3,140	3,140	0
		◎주민자치센터운영	3,140,000원	3,140		

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
분평동		854,932	888,629	△33,697
행정운영경비(분평동)		626,694	613,102	13,592
인력운영비		549,612	522,199	27,413
인건비		527,592	502,879	24,713
101 인건비		527,592	502,879	24,713
01 보수		527,592	502,879	24,713
◎기본급		321,773		
○기본급		297,021		
-일반직		297,021		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,555,600원 * 3명 * 12월		92,002		
· 7급 1,907,100원 * 2명 * 12월		45,771		
· 8급 1,385,900원 * 4명 * 12월		66,524		
· 9급 1,191,400원 * 4명 * 12월		57,188		
○상여금		24,752		
-정근수당				
297,013,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		24,752		
◎수당		79,549		
○초과근무수당		35,078		
-일반직 7,457원 * 14명 * 28시간 * 12월		35,078		
○정액수당		44,471		
-가족수당		8,880		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월		4,800		
· 존속비 20,000원 * 17명 * 12월		4,080		
-자녀학비보조수당		5,831		
· 중학생 51,990원 * 3명 * 4회		624		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회		5,207		
-육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 6월		3,000		
-정근수당가산금		12,960		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
· 20년이상~25년미만				
110,000원 * 3명 * 12월		3,960		
· 15년이상~20년미만				
80,000원 * 1명 * 12월		960		
· 10년이상~15년미만				
60,000원 * 1명 * 12월		720		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 7명 * 12월		4,200		
-특수업무수당		13,800		
· 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
· 동근무수당 70,000원 * 13명 * 12월		10,920		

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 사회복지수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
			· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
			◎정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
			◎교통보조비	21,000		
			○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○6~7급(상당) 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
			○8급이하 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
			◎명절휴가비 297,013,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회	29,702		
			◎가계지원비 297,013,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	49,602		
			◎연가보상비 297,013,000원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	4,126		
			물건비	22,020	19,320	2,700
			204 직무수행경비	22,020	19,320	2,700
			02 직급보조비	22,020	19,320	2,700
			◎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 * 8명 * 12월	10,080		
			기본경비	77,082	90,903	△13,821
			기본경비	77,082	90,903	△13,821
			201 일반운영비	43,354	53,243	△9,889
			01 사무관리비	9,188	10,859	△1,671
			◎일반수용비 5,444,000원	5,444		
			◎급량비(기준경비) 3,744,000원	3,744		
			02 공공운영비	34,166	42,384	△8,218
			◎우편요금	9,356		
			○일반 250원 * 11,790통	2,948		
			○등기 1,750원 * 3,370통	5,898		
			○반송료 1,500원 * 340통	510		
			◎전기요금	16,708		
			○기본료 5,790원 * 120kw * 12월	8,338		
			○초과료 75원 * 9,300kw * 12월	8,370		
			◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎정화조청소 400,000원 * 1회	400		
			◎교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
			◎케이블수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
			◎전기안전관리대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
			◎자가용 전기설비 정기검사 500,000원 * 1회	500		

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			◎승강기유지보수비	176,000원 * 12월	2,112		
			◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600		
			202 여비		19,968	24,480	△4,512
			01 국내여비		19,968	24,480	△4,512
			◎기준경비	19,968,000원	19,968		
			203 업무추진비		11,960	11,380	580
			01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
			◎기준액(인구 8만미만)	7,900,000	7,900		
			02 정원가산업무추진비		560	480	80
			◎기준액(정원 100명까지)	40,000원 * 14명	560		
			04 부서운영업무추진비		3,500	3,000	500
			◎기준액(정원 15인이하)	250,000원 * 14명	3,500		
			204 직무수행경비		1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
			◎기준액(5급 기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
주민삶의 질 향상(분평동)				228,238	275,527	△47,289	
아름다운 마을조성				228,238	275,527	△47,289	
주민생활 지원				186,338	228,607	△42,269	
			201 일반운영비		12,203	12,991	△788
			01 사무관리비		10,220	10,564	△344
			◎주민등록업무수용비	4,200,000원	4,200		
			◎새주소 안내도 제작	1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎임차료(방역차량)	120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎신문구독		1,140		
			○지방지	13,000원 * 5개사 * 12개월	780		
			○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12개월	360		
			02 공공운영비		1,983	2,427	△444
			◎방역용 소독기 유지비	4,220,000원 * 10%	422		
			◎방역용 소독기 유류대	1,782원 * 3ℓ * 24회	129		
			◎정수기 유지관리비	237,120원 * 3대	712		
			◎민원실 수족관 유지관리비	60,000원 * 1대 * 12월	720		
			206 재료비		8,915	14,596	△5,681
			01 재료비		8,915	14,596	△5,681
			◎무인민원발급기		1,680		
			○복사방해용지	63,000원 * 12박스	756		
			○토너	330,000원 * 2개	660		
			○편철심	132,000원 * 2세트	264		
			◎창구민원발급 소모품		2,235		
			○복사방해용지	63,000원 * 25박스	1,575		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○토너	330,000원 * 2개	660	
			◎녹색성장사업 생태학습장 확충		2,500	
			○야생화	3,000원 * 500주	1,500	
			○나무	5,000원 * 200주	1,000	
			◎장미터널조성		2,000	
			○장미	4,000원 * 500주	2,000	
			◎청주청원 도농 간 교류사업 추진			
				100,000원 * 5회	500	
			301 일반보상금	165,220	166,020	△800
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	158,600	158,600	0
			◎통장수당	147,600		
			○기본급	200,000원 * 45명 * 12월	108,000	
			○상여금			
				108,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	18,000	
			○회의수당	20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600	
			◎반장수당	50,000원 * 220명	11,000	
			10 행사실비보상금	4,700	5,500	△800
			◎각종행사추진 실비보상	4,700,000원	4,700	
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 봉사자 활동비			
				10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
			청사 환경 개선	3,920	4,600	△680
			201 일반운영비	2,000	2,800	△800
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000	
			307 민간이전	1,920	1,800	120
			05 민간위탁금	1,920	1,800	120
			◎ 무인전자경비시스템 위탁	160,000원 * 12월	1,920	
			주민자치센터 운영	37,980	42,320	△4,340
			201 일반운영비	34,300	38,700	△4,400
			01 사무관리비	32,300	38,700	△6,400
			◎ 자치센터운영 일반수용비	2,300,000원	2,300	
			◎ 자치센터 강사수당		30,000	
			○ 민요교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 우리춤체조	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 한문교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 풍물교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 요가교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 수묵화교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 차명댄스교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 서예교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○ 실버댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		02	공공운영비	2,000	0	2,000
			◎시설장비유지비	2,000		
			○주민자치문화프로그램 장비 유지비 2,000,000원	2,000		
		301	일반보상금	3,680	3,620	60
		10	행사실비보상금	3,680	3,620	60
			◎ 주민자치센터운영 행사실비보상금 3,680,000원	3,680		

부서: 수곡1동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수곡1동		619,675	726,445	△106,770
행정운영경비(수곡1동)		451,837	470,664	△18,827
인력운영비		391,298	398,916	△7,618
인건비		375,338	382,956	△7,618
101 인건비		375,338	382,956	△7,618
01 보수		375,338	382,956	△7,618
◎기본급		223,563		
○기본급		206,365		
-일반직		206,365		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,613,600원 * 2명 * 12월		62,727		
· 8급 1,438,200원 * 4명 * 12월		69,034		
· 9급 1,085,200원 * 3명 * 12월		39,068		
○상여금		17,198		
-정근수당				
206,365,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		17,198		
◎수당		63,208		
○초과근무수당		25,056		
-시간외근무수당		25,056		
· 일반직				
7,457원 * 10명 * 28시간 * 12월		25,056		
○정액수당		38,152		
-가족수당		7,440		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월		4,800		
· 존속비 20,000원 * 11명 * 12월		2,640		
-자녀학비보조수당		3,472		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
-정근수당가산금		8,400		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년이상 110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
-특수업무수당		18,840		
· 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월		7,560		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 교류파견수당 550,000원 * 1명 * 12월		6,600		
· 교류지원비 150,000원 * 1명 * 12월		1,800		

부서: 수곡1동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정액급식비	130,000원 * 10명 * 12월	15,600	
			◎교통보조비		15,000	
			○4~5급(상당)	140,000원 * 1명 * 12월	1,680	
			○6~7급(상당)	130,000원 * 3명 * 12월	4,680	
			○8급이하	120,000원 * 6명 * 12월	8,640	
			◎명절휴가비	206,365,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회	20,637	
			◎가계지원비	206,365,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	34,463	
			◎연가보상비	206,365,000원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	2,867	
			물건비	15,960	15,960	0
		204	직무수행경비	15,960	15,960	0
		02	직급보조비	15,960	15,960	0
			◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
			◎6급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720	
			◎7급	140,000원 * 1명 * 12월	1,680	
			◎8~9급	105,000원 * 6명 * 12월	7,560	
			기본경비	60,539	71,748	△11,209
			기본경비	60,539	71,748	△11,209
		201	일반운영비	33,379	34,988	△1,609
		01	사무관리비	8,324	10,239	△1,915
			◎기본업무수행활동경비	5,444,000원	5,444	
			◎급량비 기준경비	2,880,000원	2,880	
		02	공공운영비	25,055	24,749	306
			◎우편요금	4,471		
			○일반	250원 * 5,590통	1,398	
			○등기	1,750원 * 1,610통	2,818	
			○반송료	1,500원 * 170통	255	
			◎전화요금	100,000원 * 12월	1,200	
			◎교통유발금	450,000원 * 1회	450	
			◎환경개선부담금	100,000원 * 2회	200	
			◎전기 기본료	9,324		
			○기본료	5,790원 * 50kw * 12월	3,474	
			○추가료	75원 * 6,500kw * 12월	5,850	
			◎상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200	
			◎도시가스요금	550,000원 * 12월	6,600	
			◎정화조청소	350,000원 * 1회	350	
			◎물탱크 청소	150,000원 * 2회	300	
			◎케이블TV수신료	10,000원 * 3대 * 12월	360	
			◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600	

부서: 수곡1동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	15,360	20,400	△5,040
			01 국내여비	15,360	20,400	△5,040
			◎기준경비 160,000원 * 10명 * 12월 * 80%	15,360		
			203 업무추진비	10,000	10,000	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	400	400	0
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 10명	400		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			주민 삶의 질 향상(수곡1동)	167,838	255,781	△87,943
			아름다운 마을조성	167,838	255,781	△87,943
			주민 생활 지원	124,538	180,661	△56,123
			201 일반운영비	11,465	12,991	△1,526
			01 사무관리비	10,064	10,924	△860
			◎주민등록업무수용비 4,200,000원	4,200		
			◎방역 및 행사지원 차량임차료			
			120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎신문구독료	984		
			○지방지 13,000원 * 1부 * 4개사 * 12월	624		
			○중앙지 15,000원 * 1부 * 2개사 * 12월	360		
			02 공공운영비	1,401	2,067	△666
			◎정수기 필터교체 100,000원 * 4회	400		
			◎방역용 소독기 유지비	551		
			○유지비 4,220,000원 * 10 / 100	422		
			○유류대 1,782원 * 3ℓ * 24회	129		
			◎순번대기표 수리비 150,000원 * 3회	450		
			206 재료비	1,403	6,300	△4,897
			01 재료비	1,403	6,300	△4,897
			◎청주청원도농간 교류사업 100,000원 * 5회	500		
			◎무인발급기 소모품	903		
			○복사방해용지 63,000원 * 7박스	441		
			○토너 330,000원 * 1개	330		
			○편철심 132,000원 * 1세트	132		
			301 일반보상금	111,670	112,370	△700

부서: 수곡1동
정책: 주민 삶의 질 향상(수곡1동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 통 · 리 · 반장활동보상금	105,650	105,650	0
	◎통장수당	98,400		
	○기본급 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
	○상여금 72,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	12,000		
	○회의참석수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월	14,400		
	◎반장수당 50,000원 * 145명	7,250		
	10 행사실비보상금	4,100	4,800	△700
	◎각종행사추진 실비보상 4,100,000원	4,100		
	12 기타보상금	1,920	1,920	0
	◎자율방역봉사활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
	청사 환경 개선	3,800	26,300	△22,500
	201 일반운영비	2,000	2,800	△800
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	05 민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
	주민자치센터 운영	39,500	48,820	△9,320
	201 일반운영비	36,480	43,380	△6,900
	01 사무관리비	36,480	43,380	△6,900
	◎주민자치센터운영 기준경비 2,200,000원	2,200		
	◎주민자치센터프로그램 운영 강사수당	33,400		
	○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○사물놀이교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○밸리댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○웰빙댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노인대학 15,000원 * 20시간 * 2개반 * 10월	6,000		
	○충효민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노인건강특강 50,000원 * 4시간 * 2월	400		
	◎노래교실기기 신곡 업그레이드 40,000원 * 1대 * 12월	480		
	◎정수기필터 교체 100,000원 * 4회	400		
	301 일반보상금	3,020	3,440	△420
	10 행사실비보상금	3,020	3,440	△420

단위: 아름다운 마을조성

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수곡2동		750,827	819,016	△68,189
행정운영경비(수곡2동)		607,776	581,839	25,937
인력운영비		544,256	519,081	25,175
인건비		523,256	500,181	23,075
101 인건비		523,256	500,181	23,075
01 보수		523,256	500,181	23,075
◎기본급		326,130		
○기본급		301,043		
-일반직		301,043		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,512,100원 * 2명 * 12월		60,291		
· 7급 2,194,700원 * 4명 * 12월		105,346		
· 8급 1,488,800원 * 2명 * 12월		35,732		
· 9급 1,336,200원 * 4명 * 12월		64,138		
○상여금		25,087		
-정근수당				
301,040,400원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		25,087		
◎수당		72,605		
○초과근무수당		32,573		
-일반직 7,457원 * 13명 * 28시간 * 12월		32,573		
○정액수당		35,032		
-가족수당		6,240		
· 일반직배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 일반직존속비 20,000원 * 12명 * 12월		2,880		
-자녀학비보조수당		3,472		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
-정근수당가산금		10,200		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
· 20년이상~25년미만				
110,000원 *3명 * 12월		3,960		
· 15년이상 ~ 20년미만				
60,000원 * 1명 * 12월		720		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
-특수업무수당		15,120		
· 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
· 동근무수당 70,000원 * 12명 * 12월		10,080		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
○육아휴직수당 500,000원 * 2명 * 5월		5,000		

부서: 수곡2동
 정책: 행정운영경비(수곡2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정액급식비	20,280		
			○일반,기능직 130,000 * 13명 * 12월	20,280		
			◎교통보조비	19,680		
			○일반,기능직	19,680		
			-4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			-6~7급(상당) 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
			-8급이하 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
			◎명절휴가비	30,105		
			○일반,기능직 301,040,400원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	30,105		
			◎가계지원비	50,274		
			○일반,기능직 301,040,400원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월	50,274		
			◎연가보상비	4,182		
			○일반,기능직 301,040,400원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	4,182		
			물건비	21,000	18,900	2,100
			204 직무수행경비	21,000	18,900	2,100
			02 직급보조비	21,000	18,900	2,100
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
			◎8~9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
			기본경비	63,520	62,758	762
			기본경비	63,520	62,758	762
			201 일반운영비	27,120	26,398	722
			01 사무관리비	9,218	10,359	△1,141
			◎기본업무수행활동경비 5,444,000원	5,444		
			◎급량비 기준경비 3,774,000원	3,774		
			02 공공운영비	17,902	16,039	1,863
			◎우편요금	4,516		
			○일반 250원 * 5,630통	1,408		
			○등기 1,750원 * 1,630통	2,853		
			○반송료 1,500원 * 170통	255		
			◎전기요금	8,666		
			○기본료 5,790원 * 47kw * 12월	3,266		
			○초과료 75원 * 6,000kw * 12월	5,400		
			◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
			◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
			◎유선방송수신료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
			◎정화조청소 250,000원 * 1회	250		

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			◎환경개선부담금	100,000원 * 2회	200				
			◎교통유발부담금	550,000원 * 1회	550				
			◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600				
			202 여비		24,480	24,480	0		
			01 국내여비		24,480	24,480	0		
			◎기준경비	24,480,000원	24,480				
			203 업무추진비		10,120	10,080	40		
			01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0		
			◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600				
			02 정원가산업무추진비		520	480	40		
			◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 13명	520				
			04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0		
			◎기준액(정원15명이하)	250,000원 *12월	3,000				
			204 직무수행경비		1,800	1,800	0		
			01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0		
			◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 12월	1,800				
			주민삶의 질 향상(수곡2동)				143,051	237,177	△94,126
					아름다운 마을조성		143,051	237,177	△94,126
					주민 생활 지원		96,791	139,584	△42,793
					201 일반운영비		10,708	12,008	△1,300
01 사무관리비		9,764			10,164	△400			
◎방역및행사지원차량 임차료	120,000원 * 6월 * 4회	2,880							
◎주민등록업무추진	3,900,000원	3,900							
◎새주소 관내도 제작	1,000원 * 2,000매	2,000							
◎신문구독료		984							
○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360							
○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월	624							
02 공공운영비		944			1,844	△900			
◎방역소독기 유지비	544,000원	544							
◎정수기 필터교체	100,000원 * 4회	400							
206 재료비		1,403			6,696	△5,293			
01 재료비		1,403			6,696	△5,293			
◎무인 민원발급기 소모품		903							
○복사방해용지	63,000원 * 7박스	441							
○토너	330,000원 * 1개	330							
○편철심	132,000원 * 1세트	132							
◎청주청원 도농 간 교류사업 추진	100,000원 * 5회	500							
301 일반보상금				84,680	85,380	△700			

부서: 수곡2동
정책: 주민 삶의 질 향상(수곡2동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 통 · 리 · 반장활동보상금	78,660	78,660	0
	◎통장수당	72,160		
	○기본급 200,000원 * 22명 * 12월	52,800		
	○상여금 52,800,000원 * 1/12 * 100% * 2회	8,800		
	○회의참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 * 12월	10,560		
	◎반장수당 50,000원 * 130명	6,500		
	10 행사실비보상금	4,100	4,800	△700
	◎각종행사추진 실비보상 4,100,000원	4,100		
	12 기타보상금	1,920	1,920	0
	◎자율방역단 봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
	청사환경 개선	10,400	55,433	△45,033
	201 일반운영비	8,600	10,133	△1,533
	02 공공운영비	8,600	9,333	△733
	◎난방기준경비 6,600,000원	6,600		
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	05 민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
	주민자치센터 운영	35,860	42,160	△6,300
	201 일반운영비	32,300	38,600	△6,300
	01 사무관리비	32,300	38,600	△6,300
	◎주민자치센터운영 강사수당	30,000		
	○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○에어로빅 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○생활요리 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○일본어 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○중국어 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○다이어트요가 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○수경침교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	◎자치센터운영 2,300,000원	2,300		
	301 일반보상금	3,560	3,560	0
	10 행사실비보상금	3,560	3,560	0
	◎주민자치 행사실비보상금 3,560,000원	3,560		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성화개신죽림동		789,867	923,422	△133,555
행정운영경비(성화개신죽림동)		538,601	615,994	△77,393
인력운영비		456,294	529,068	△72,774
인건비		437,394	509,568	△72,174
101 인건비		437,394	509,568	△72,174
01 보수		437,394	509,568	△72,174
◎기본급		256,765		
○기본급		237,014		
-5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
-6급 2,534,500원 * 2명 * 12월		60,828		
-7급 1,545,200원 * 2명 * 12월		37,085		
-8급 1,385,900원 * 4명 * 12월		66,524		
-9급 1,028,900원 * 3명 * 12월		37,041		
○상여금		19,751		
-정근수당				
237,012,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		19,751		
◎수당		77,333		
○교류파견수당 550,000원 * 12월		6,600		
○교류지원비 150,000원 * 12월		1,800		
○초과근무수당		30,067		
-일반직 7,457원 * 12명 * 28시간 * 12월		30,067		
○정액수당		38,866		
-가족수당		8,160		
· 배우자 40,000원 * 11명 * 12월		5,280		
· 존속비 20,000원 * 12명 * 12월		2,880		
-자녀학비보조수당		208		
· 중학생 51,990원 * 1명 * 4회		208		
-육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월		6,000		
-정근수당가산금		10,440		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 10년이상~15년미만				
60,000원 * 3명 * 12월		2,160		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 6명 * 12월		3,600		
-대우공무원수당				
1,488,800원 * 1명 * 4.8% * 12월		858		
-특수업무수당		13,200		
· 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
· 동근무수당 70,000원 * 11명 * 12월		9,240		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 3명 * 12월		1,080		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
			◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
			◎교통보조비	18,000		
			○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○6~7급(상당) 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
			○8급이하 120,000원 * 7명 * 12월	10,080		
			◎명절휴가비 237,012,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회	23,702		
			◎가계지원비 237,012,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	39,582		
			◎연가보상비 237,012,000원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	3,292		
			물건비	18,900	19,500	△600
			204 직무수행경비	18,900	19,500	△600
			02 직급보조비	18,900	19,500	△600
			◎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 * 7명 * 12월	8,820		
			기본경비	82,307	86,926	△4,619
			기본경비	82,307	86,926	△4,619
			201 일반운영비	50,695	51,306	△611
			01 사무관리비	8,900	9,999	△1,099
			◎기본업무수행 활동경비 5,444,000원	5,444		
			◎급량비 3,456,000원	3,456		
			02 공공운영비	41,795	41,307	488
			◎우편요금	10,138		
			○일반 250원 * 12,780통	3,195		
			○등기 1,750원 * 3,650통	6,388		
			○반송료 1,500원 * 370통	555		
			◎전기요금	20,488		
			○기본요금 5,790원 * 120kw * 12월	8,338		
			○초과요금 75원 * 13,500kw * 12월	12,150		
			◎상하수도요금 180,000원 * 12월	2,160		
			◎정화조청소 500,000원 * 1회	500		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎전화요금 50,000원 * 12월	600		
			◎환경개선부담금 110,000원 * 2회	220		
			◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
			◎전기안전관리대행수수료 150,700원 * 12월	1,809		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 4대 * 12월	480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정수기임차료 46,250원 * 4대 * 12월	2,220		
			◎승강기유지보수료 190,000원 * 12월	2,280		
			202 여비	18,432	22,440	△4,008
			01 국내여비	18,432	22,440	△4,008
			◎기준경비 18,432,000원	18,432		
			203 업무추진비	11,380	11,380	0
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			◎기준액(인구8만미만) 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	480	480	0
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 12명	480		
			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(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			주민삶의 질 향상(성화개신죽림동)	251,266	307,428	△56,162
			아름다운 마을조성	251,266	307,428	△56,162
			주민생활 지원	213,086	263,308	△50,222
			201 일반운영비	11,335	13,624	△2,289
			01 사무관리비	10,784	12,564	△1,780
			◎자율방역차량 임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎주민등록 업무추진 4,200,000원	4,200		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎수족관 관리비 60,000원 * 12월	720		
			02 공공운영비	551	1,060	△509
			◎방역용 소독기 유지비	551		
			○유지비 4,220,000원 * 10 / 100	422		
			○유류대 1,782원 * 3ℓ * 24회	129		
			206 재료비	8,291	24,084	△15,793
			01 재료비	8,291	24,084	△15,793
			◎무인민원발급기 소모품	1,029		
			○복사방해용지 63,000원 * 9박스	567		
			○토너 330,000원 * 1개	330		
			○편철심 132,000원 * 1개	132		
			◎통합민원발급기 소모품	3,162		
			○복사방해용지 63,000원 * 15박스 * 2대	1,890		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○토너	330,000원 * 1개 * 2대	660		
			○편철심	102,000원 * 3개 * 2대	612		
			◎자전거 대여 사업 수리비	300,000 * 12월	3,600		
			◎청주청원 도농 간 교류사업 추진	100,000원 * 5회	500		
			301 일반보상금		193,460	194,460	△1,000
			05 통 · 리 · 반장활동보상금		186,540	186,540	0
			◎통장수당		173,840		
			○기본급	200,000원 * 53명 * 12월	127,200		
			○상여금	127,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회	21,200		
			○회의참석수당	20,000원 * 2회 * 53명 * 12월	25,440		
			◎반장수당	50,000원 * 254명 * 1회	12,700		
			10 행사실비보상금		5,000	6,000	△1,000
			◎각종행사추진 실비보상	10,000원 * 50명 * 10회	5,000		
			12 기타보상금		1,920	1,920	0
			◎자율방역단 활동보상금	10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			청사환경 개선		3,800	4,600	△800
			201 일반운영비		2,000	2,800	△800
			02 공공운영비		2,000	2,000	0
			◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
			307 민간이전		1,800	1,800	0
			05 민간위탁금		1,800	1,800	0
			◎무인 전자경비시스템 관리용역	150,000원 * 12월	1,800		
			주민자치센터 운영		34,380	39,520	△5,140
			201 일반운영비		31,600	33,000	△1,400
			01 사무관리비		28,000	29,400	△1,400
			◎주민자치센터운영 기준경비	2,200,000원	2,200		
			◎주민자치프로그램 운영 상가 관리비	150,000원 * 12월	1,800		
			◎주민자치센터 프로그램 운영 감사수당		24,000		
			○서예교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○민요교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○스포츠댄스교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○우리춤체조교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○탁구교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○필라테스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		02	공공운영비	3,600	3,600	0
			◎주민자치프로그램 운영 상가 공공요금 및 제세공과금	3,600		
			○전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
			○상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
		301	일반보상금	2,780	3,320	△540
		10	행사실비보상금	2,780	3,320	△540
			◎주민자치위원회 행사실비 2,780,000원	2,780		

부서: 복대1동
정책: 행정운영경비(복대1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복대1동		809,029	923,403	△114,374
행정운영경비(복대1동)		530,004	561,530	△31,526
인력운영비		456,653	476,188	△19,535
인건비		439,013	458,128	△19,115
101 인건비		439,013	458,128	△19,115
01 보수		439,013	458,128	△19,115
◎기본급		263,029		
○기본급		242,796		
-일반직		242,796		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,512,100원 * 2명 * 12월		60,291		
· 7급 2,336,000원 * 2명 * 12월		56,064		
· 8급 1,385,900원 * 3명 * 12월		49,893		
· 9급 1,139,200원 * 3명 * 12월		41,012		
○상여금		20,233		
-정근수당		20,233		
242,793,600원 * 1 / 12 * 50% * 2회		20,233		
◎수당		74,064		
○초과근무수당		27,562		
-일반직 7,457원 * 11명 * 28시간 * 12월		27,562		
○정액수당		40,502		
-가족수당		7,680		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 존비속 20,000원 * 18명 * 12월		4,320		
-자녀학비보조수당		10,622		
· 중학생 51,990원 * 1명 * 4회		208		
· 고등학생 433,880원 * 6명 * 4회		10,414		
-장기근속수당		10,560		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년이상~25년미만		1,320		
110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
· 15년이상~20년미만		960		
80,000원 * 1명 * 12월		960		
· 5년이상~10년미만		3,600		
50,000원 * 6명 * 12월		3,600		
-특수업무수당		11,640		
· 민원업무 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
· 동근무수당 70,000원 * 10명 * 12월		8,400		
· 사회복지업무수당		1,080		
30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
· 특수직무수당(사회복지지자격)가산금		720		
30,000원 * 2명 * 12월		720		

부서: 복대1동
정책: 행정운영경비(복대1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○육아휴직수당	6,000		
			-일반직 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
			◎정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
			◎교통보조비	16,560		
			○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○6~7급(상당) 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
			○8급이하 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
			◎명절휴가비 242,793,600원 * 1 / 12 * 60% * 2회	24,280		
			◎가계지원비 242,793,600원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	40,547		
			◎연가보상비 242,793,600원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	3,373		
			물건비	17,640	18,060	△420
			204 직무수행경비	17,640	18,060	△420
			02 직급보조비	17,640	18,060	△420
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			◎8-9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
			기본경비	73,351	85,342	△11,991
			기본경비	73,351	85,342	△11,991
			201 일반운영비	41,739	45,622	△3,883
			01 사무관리비	8,900	9,999	△1,099
			◎일반수용비	5,444		
			○기준경비 5,444,000원	5,444		
			◎급량비	3,456		
			○기준경비 3,456,000원	3,456		
			02 공공운영비	32,839	35,623	△2,784
			◎우편요금	10,356		
			○일반 250원 * 13,030통	3,258		
			○등기 1,750원 * 3,730통	6,528		
			○반송료 1,500원 * 380통	570		
			◎전기요금	16,193		
			○기본료 5,790원 * 110kw * 12월	7,643		
			○초과료 75원 * 9,500kw * 12월	8,550		
			◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
			◎전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
			◎케이블TV 수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
			◎정화조청소 대행수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		

부서: 복대1동
정책: 행정운영경비(복대1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			◎교통유발부담금	450,000원 * 1회	450					
			◎전기안전관리대행수수료	100,000원 * 12회	1,200					
			◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600					
			202 여비		18,432	22,440	△4,008			
			01 국내여비		18,432	22,440	△4,008			
			◎기준경비	18,432,000원	18,432					
			203 업무추진비		11,380	11,380	0			
			01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0			
			◎기준액(인구8만미만)	7,900,000원	7,900					
			02 정원가산업무추진비		480	480	0			
			◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 12명	480					
			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 * 12월	1,800					
			주민 삶의 질 향상(복대1동)				279,025	361,873	△82,848	
						아름다운 마을조성		279,025	361,873	△82,848
						주민생활 지원		241,985	300,783	△58,798
						201 일반운영비		11,335	12,279	△944
						01 사무관리비		10,064	10,564	△500
◎주민등록 업무추진	4,200,000원	4,200								
◎새주소 안내도 제작	1,000원 * 2,000원	2,000								
◎신문구독료		984								
○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월	624								
○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360								
◎방역소독 및 행사지원차량 임차료	120,000원 * 4회 * 6월	2,880								
02 공공운영비		1,271				1,715	△444			
◎방역용소독기 유지비	4,220,000원 * 10/100	422								
◎방역용소독기 유류대	1,782원 * 3ℓ * 24회	129								
◎민원실 수족관 관리비	60,000원 * 1대 * 12월	720								
206 재료비		6,600				14,484	△7,884			
01 재료비		6,600	14,484	△7,884						
◎무인민원발급기 소모품		2,064								
○복사방해용지	63,000원 * 16박스	1,008								
○토너	330,000원 * 2개	660								
○편철심	132,000원 * 3세트	396								
◎통합민원발급창구 운영		4,036								

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복사방해용지 63,000원 * 8박스 * 4대 ○토너 330,000원 * 1개 * 4대 ○편철심 100,000원 * 7개 ◎청주 · 청원 도농교류사업 추진 재료비 100,000원 * 5회	2,016 1,320 700 500		
	301 일반보상금	224,050	241,620	△ 17,570
	05 통 · 리 · 반장활동보상금 ◎통장수당 ○기본급 200,000원 * 61명 * 12월 ○상여금 146,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회 ○회의참석수당 20,000원 * 61명 * 2회 * 12월 ◎반장수당 50,000원 * 341명 10 행사실비보상금 ◎각종행사추진 실비보상 5,000,000원 12 기타보상금 ◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	217,130 200,080 146,400 24,400 29,280 17,050 5,000 5,000 1,920 1,920	234,200 5,500 1,920	△ 17,070 △ 500 0
	청사환경 개선	4,600	13,100	△ 8,500
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비 ◎청사 화장실 관리용 비품 구입 800,000원 02 공공운영비 ◎시설장비유지비 2,000,000원	800 800 2,000 2,000	800 2,000	0 0
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	05 민간위탁금 ◎무인전자경비시스템 위탁금 150,000원 * 12월	1,800 1,800	1,800	0
	주민자치센터 운영	32,440	47,990	△ 15,550
	201 일반운영비	29,600	43,150	△ 13,550
	01 사무관리비 ◎주민자치센터운영 2,200,000원 ◎주민자치센터 강사수당 ○요가교실(A반) 15,000원 * 20시간 * 10월 ○요가교실(B반) 15,000원 * 20시간 * 10월 ○스포츠댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월 ○에어로빅교실 15,000원 * 20시간 * 10월 ○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월 ○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월 ○민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	27,000 2,200 24,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	40,550	△ 13,550

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노인건강특강	50,000원 * 4시간 * 2월	400		
			○어린이방학특강	50,000원 * 4시간 * 2월	400		
		02	공공운영비		2,600	2,600	0
			◎화장실비데 필터교환				
				100,000원 * 12대 * 1회	1,200		
			◎정수기 필터교환		100,000원 * 3대 * 4회	1,200	
			◎헬스기구(런닝머신)수리		100,000원 * 2대	200	
		301	일반보상금		2,840	3,380	△540
		10	행사실비보상금		2,840	3,380	△540
			◎주민자치센터운영		2,840,000원	2,840	

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복대2동		627,446	740,184	△112,738
행정운영경비(복대2동)		452,711	508,300	△55,589
인력운영비		398,233	444,702	△46,469
인건비		381,433	427,902	△46,469
101 인건비		381,433	427,902	△46,469
01 보수		381,433	427,902	△46,469
◎기본급		234,121		
○기본급		216,111		
-일반직		216,111		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,534,500원 * 2명 * 12월		60,828		
· 7급 1,949,700원 * 2명 * 12월		46,793		
· 8급 1,330,900원 * 2명 * 12월		31,942		
· 9급 1,139,200원 * 3명 * 12월		41,012		
○상여금		18,010		
-정근수당				
216,109,200원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		18,010		
◎수당		55,768		
○초과근무수당		25,056		
-일반직 7,457원 * 10명 * 28시간 * 12월		25,056		
○정액수당		30,712		
-가족수당		8,640		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월		3,840		
· 존속비 20,000원 * 20명 * 12월		4,800		
-자녀학비보조수당		3,472		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
-정근수당가산금		7,800		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 15년이상~20년미만				
80,000원 * 2명 * 12월		1,920		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
-특수업무수당		10,800		
· 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월		7,560		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월		15,600		
◎교통보조비		15,240		

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○6~7급(상당) 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
			○8급이하 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
			◎명절휴가비 216,109,200원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	21,611		
			◎가계지원비 216,109,200원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월	36,091		
			◎연가보상비 216,109,200원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	3,002		
			물건비	16,800	16,800	0
			204 직무수행경비	16,800	16,800	0
			02 직급보조비	16,800	16,800	0
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
			◎8급~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
			기본경비	54,478	63,598	△9,120
			기본경비	54,478	63,598	△9,120
			201 일반운영비	27,318	31,398	△4,080
			01 사무관리비	8,324	9,639	△1,315
			◎기본업무수행활동비 5,444,000원	5,444		
			◎급량비 기준경비 2,880,000원	2,880		
			02 공공운영비	18,994	21,759	△2,765
			◎우편요금	5,210		
			○일반 250원 * 6,540통	1,635		
			○등기 1,750원 * 1,880통	3,290		
			○반송료 1,500원 * 190통	285		
			◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
			◎케이블tv사용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
			◎환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
			◎전기요금	10,264		
			○기본료 5,790원 * 70kW * 12월	4,864		
			○초과료 75원 * 6,000kW * 12월	5,400		
			◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
			◎정화조청소 300,000원 * 1회	300		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			202 여비	15,360	20,400	△5,040
			01 국내여비	15,360	20,400	△5,040
			◎기준경비 15,360,000원	15,360		
			203 업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
		02	정원가산업무추진비	400	400	0
			◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 10명	400		
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원 15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
		204	직무수행경비	1,800	1,800	0
		01	직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 12월	1,800		
		주민삶의 질 향상(복대2동)		174,735	231,884	△57,149
		아름다운 마을조성		174,735	231,884	△57,149
		주민생활 지원		133,135	175,551	△42,416
		201	일반운영비	11,688	15,285	△3,597
		01	사무관리비	10,316	13,404	△3,088
			◎주민등록업무추진 3,900,000원	3,900		
			◎방역 및 행사지원차량 임차료 120,000원 * 6월 * 4회	2,880		
			◎주민센터 게시용 태극기 20,000원 * 3개 * 4분기	240		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎신문구독료	1,296		
			○지방지 13,000원 * 6개사 * 12월	936		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
		02	공공운영비	1,372	1,881	△509
			◎방역장비 유지비 544,000원	544		
			◎정수기 멤버십 월정료(민원실) 22,000원 * 12회	264		
			◎정수기 임대료(3층) 47,000원 * 1대 * 12월	564		
		206	재료비	2,117	7,136	△5,019
		01	재료비	2,117	7,136	△5,019
			◎무인민원발급기 소모품	777		
			○복사방해용지 63,000원 * 5박스	315		
			○토너 330,000원 * 1개	330		
			○편철심 132,000원 * 1세트	132		
			◎민원인용 복합기 토너 70,000원 * 12월	840		
			◎청주 청원 도농간 교류사업 추진 100,000원 * 5회	500		
		301	일반보상금	119,330	120,130	△800
		05	통·리·반장활동보상금	113,010	113,010	0
			◎통장수당	104,960		
			○기본급 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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		
			10 행사실비보상금	4,400	5,200	△800
			◎각종행사추진 실비보상 4,400,000원	4,400		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			청사환경 개선	12,500	14,433	△1,933
			201 일반운영비	8,600	10,133	△1,533
			02 공공운영비	8,600	9,333	△733
			◎난방기준경비 2,000,000원	2,000		
			◎시설장비유지비 6,600,000원	6,600		
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인경비전자시스템 월정료 150,000원 * 12월	1,800		
			401 시설비및부대비	2,100	2,500	△400
			01 시설비	2,100	2,500	△400
			◎동주민센터 1층 비가림교체 추가공사 2,100,000원 * 1식	2,100		
			주민자치센터 운영	29,100	41,900	△12,800
			201 일반운영비	26,200	34,900	△8,700
			01 사무관리비	26,200	34,900	△8,700
			◎주민자치센터운영 2,200,000원	2,200		
			◎주민자치센터 감사수당	24,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○스포츠댄스	6,000		
			-초급반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			-중급반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실	6,000		
			-주간반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			-야간반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○고전무용 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○어린이중국어교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			301 일반보상금	2,900	3,200	△300
			10 행사실비보상금	2,900	3,200	△300

단위: 아름다운 마을조성

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가경동		890,848	998,299	△107,451
행정운영경비(가경동)		596,347	635,580	△39,233
인력운영비		518,600	553,251	△34,651
인건비		496,340	531,411	△35,071
101 인건비		496,340	531,411	△35,071
01 보수		496,340	531,411	△35,071
◎기본급		291,674		
○기본급		269,237		
-일반직		269,237		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,395,900원 * 2명 * 12월		57,502		
· 7급 2,099,800원 * 1명 * 12월		25,198		
· 8급 1,330,900원 * 6명 * 12월		95,825		
· 9급 919,600원 * 5명 * 12월		55,176		
○상여금		22,437		
-정근수당		22,437		
269,235,600원 * 1 / 12 * 50% * 2회		22,437		
◎수당		83,439		
○초과근무수당		37,584		
-시간외근무수당		37,584		
· 일반직		37,584		
7,457원 * 15명 * 28시간 * 12월		37,584		
○정액수당		45,855		
-가족수당		9,120		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 존비속 20,000원 * 24명 * 12월		5,760		
-자녀학비수당		5,415		
· 중학생 51,990원 * 1명 * 4회		208		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회		5,207		
-육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월		6,000		
-정근수당가산금		9,960		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
· 20년이상~25년미만		2,640		
110,000원 * 2명 * 12월		2,640		
· 5년이상~10년미만		4,200		
50,000원 * 7명 * 12월		4,200		
-특수업무수당		15,360		
· 민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월		1,800		
· 동근무수당 70,000원 * 14명 * 12월		11,760		
· 사회복지업무수당		1,080		
30,000원 * 3명 * 12월		1,080		

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
			◎정액급식비	23,400		
			○일반, 기능직 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
			◎교통보조비	22,200		
			○일반, 기능직	22,200		
			-4~5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			-6~7급 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
			-8급이하 120,000원 * 11명 * 12월	15,840		
			◎명절휴가비	26,924		
			○일반, 기능직 269,235,600원 * 1 / 12 * 60% * 2회	26,924		
			◎가계지원비	44,963		
			○일반, 기능직 269,235,600원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	44,963		
			◎연가보상비	3,740		
			○일반직 269,235,600원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	3,740		
			물건비	22,260	21,840	420
			204 직무수행경비	22,260	21,840	420
			02 직급보조비	22,260	21,840	420
			◎직급보조비	22,260		
			○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			○6급 155,000원*2명*12월	3,720		
			○7급 140,000원*1명*12월	1,680		
			○8~9급 105,000원*11명*12월	13,860		
			기본경비	77,747	82,329	△4,582
			기본경비	77,747	82,329	△4,582
			201 일반운영비	41,407	40,509	898
			01 사무관리비	11,180	11,199	△19
			◎기본업무수행활동경비(일반수용비) 5,444,000원	5,444		
			◎급량비(일반수용비) 4,320,000원	4,320		
			◎공공기관방화관리자 강습교육비 120,000원	120		
			◎신문구독료	1,296		
			○지방지 13,000원 * 6개사 * 12월	936		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			02 공공운영비	30,227	29,310	917
			◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 3대 * 12월	360		
			◎전기요금	11,614		
			○기본료 5,790원 * 70kw * 12월	4,864		

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○초과료 75원 * 7,500kw * 12월	6,750			
			◎우편요금	13,653			
			○기본료 250원 * 17,170통	4,293			
			○등기 1,750원 * 4,920통	8,610			
			○반송료 1,500원 * 500통	750			
			◎상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400			
			◎정화조청소비 500,000원 * 1회	500			
			◎교통유발부담금 200,000원 * 1회	200			
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200			
			◎소방안전협회비 50,000원 * 1회	50			
			◎위험물안전관리자회비 50,000원*1회	50			
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600			
			202 여비	23,040	28,560	△5,520	
			01 국내여비	23,040	28,560	△5,520	
			◎기준경비 23,040,000원	23,040			
			203 업무추진비	11,500	11,460	40	
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0	
			◎기준액(인구8만미만) 7,900,000원	7,900			
			02 정원가산업무추진비	600	560	40	
			◎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 * 12월	1,800			
주민 삶의 질 향상(가경동)				294,501	362,719	△68,218	
			아름다운 마을조성	294,501	362,719	△68,218	
			주민생활 지원	263,501	319,126	△55,625	
				201 일반운영비	13,131	12,024	1,107
				01 사무관리비	11,880	10,564	1,316
				◎주민등록업무추진 4,200,000원	4,200		
				◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
				◎노후 태극기(가로용) 교체 7,000원 * 400개	2,800		
				◎방역소독 및 행사지원차량 임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
				02 공공운영비	1,251	1,460	△209
				◎방역활동관련경비	551		
○방역시설장비유지비 4,220,000원 * 10%	422						
○방역용소독기 유류대 1,782원 * 3L * 24회	129						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정수기필터유지비(1층 민원실) 100,000원 * 1대 * 4회	400		
	◎순번대기표 수리 150,000원 * 2회	300		
206	재료비	7,620	25,552	△17,932
01	재료비	7,620	25,552	△17,932
	◎통합민원발급기 소모품	2,980		
	○복사방해용지 63,000원 * 5박스 * 4대	1,260		
	○토너 330,000원 * 1개 * 4대	1,320		
	○편철심 100,000원 * 1개 * 4대	400		
	◎무인민원 발급기 소모품	4,140		
	○복사방해용지 63,000원 * 7박스 * 4개소	1,764		
	○토너 330,000원 * 1개 * 4개소	1,320		
	○편철심 132,000원 * 2개 * 4개소	1,056		
	◎청주청원 도농 간 교류사업 추진 100,000원 * 5회	500		
301	일반보상금	242,750	243,750	△1,000
05	통 · 리 · 반장활동보상금	235,830	235,830	0
	◎통장수당	216,480		
	○기본급 200,000원 * 66명 * 12월	158,400		
	○상여금 158,400,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회	26,400		
	○회의참석수당 20,000원 * 66명 * 2회 * 12월	31,680		
	◎반장수당 50,000원 * 387명	19,350		
10	행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
	◎각종행사추진 실비보상 5,000,000원	5,000		
12	기타보상금	1,920	1,920	0
	◎자율방역단 봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
	청사환경 개선	10,640	17,933	△7,293
201	일반운영비	8,840	10,133	△1,293
01	사무관리비	240	800	△560
	◎동주민센터 게시용 태극기등 구입 20,000원*3중*4회	240		
02	공공운영비	8,600	9,333	△733
	◎난방비 6,600,000원	6,600		
	◎청사관련 소규모 시설보수비 2,000,000원	2,000		
307	민간이전	1,800	1,800	0
05	민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎무인전자경비시스템 위탁금 150,000원*12월	1,800		
	주민자치센터 운영	20,360	25,660	△5,300

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

전년도
예산액

$\Delta 3,000$

$\triangle 3,400$

2,000

15,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

400

100,000원 * 1대 * 4회

△ 300

△ 300

2,960

부서: 봉명1동
정책: 행정운영경비(봉명1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명1동		592,483	707,161	△114,678
행정운영경비(봉명1동)		441,037	463,958	△22,921
인력운영비		380,690	393,588	△12,898
인건비		365,570	378,048	△12,478
101 인건비		365,570	378,048	△12,478
01 보수		365,570	378,048	△12,478
◎기본급		225,868		
○기본급		208,493		
-일반직		208,493		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,555,600원 * 2명 * 12월		61,335		
· 7급 2,194,700원 * 2명 * 12월		52,673		
· 8급 1,330,900원 * 3명 * 12월		47,913		
· 9급 919,600원 * 1명 * 12월		11,036		
○상여금		17,375		
-정근수당				
208,490,400원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		17,375		
◎수당		53,418		
○초과근무수당		22,550		
-일반직 7,457원 * 9명 * 28시간 * 12월		22,550		
○정액수당		28,368		
-가족수당		6,960		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월		3,840		
· 존속비 20,000원 * 13명 * 12월		3,120		
-자녀학비보조수당		3,888		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회		416		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
-정근수당가산금		9,000		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년이상~25년미만				
110,000원 * 2명 * 12월		2,640		
· 15년이상~20년미만				
80,000원 * 1명 * 12월		960		
· 10년이상~15년미만				
60,000원 * 1명 * 12월		720		
-특수업무수당		8,520		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월		6,720		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 1명 * 12월		360		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 1명 * 12월		360		

부서: 봉명1동
정책: 행정운영경비(봉명1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○육아휴직수당	2,500		
			-일반직 500,000원 * 1명 * 5월	2,500		
			◎정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
			◎교통보조비	13,680		
			○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○6~7급(상당) 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
			○8급이하 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
			◎명절휴가비 208,490,400원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	20,850		
			◎가계지원비 208,490,400원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월	34,818		
			◎연가보상비 208,490,400 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	2,896		
			물건비	15,120	15,540	△420
			204 직무수행경비	15,120	15,540	△420
			02 직급보조비	15,120	15,540	△420
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			◎8~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
			기본경비	60,347	70,370	△10,023
			기본경비	60,347	70,370	△10,023
			201 일반운영비	34,763	40,250	△5,487
			01 사무관리비	8,036	9,279	△1,243
			◎기본업무수행활동경비 5,444,000원	5,444		
			◎급량비 기준경비 2,592,000원	2,592		
			02 공공운영비	26,727	30,971	△4,244
			◎우편요금	3,501		
			○일반 250원 * 5,370통	1,343		
			○등기 1,750원 * 1,130통	1,978		
			○등기우편반송료 1,500원 * 120통	180		
			◎전기요금	16,706		
			○기본료 5,790원 * 85Kw * 12월	5,906		
			○초과료 75원 * 12,000Kw * 12월	10,800		
			◎상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
			◎전화요금 80,000원 * 12월	960		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
			◎전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
			◎정화조청소 350,000원 * 1회	350		

부서: 봉명1동
정책: 행정운영경비(봉명1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎소방안전대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
			202 여비	13,824	18,360	△4,536
			01 국내여비	13,824	18,360	△4,536
			◎기준경비 13,824,000원	13,824		
			203 업무추진비	9,960	9,960	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	360	360	0
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 9명	360		
			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 * 12월	1,800		
			주민삶의 질 향상(봉명1동)	151,446	243,203	△91,757
			아름다운 마을조성	151,446	243,203	△91,757
			주민생활 지원	84,782	123,513	△38,731
			201 일반운영비	11,114	15,023	△3,909
			01 사무관리비	9,764	13,164	△3,400
			◎주민등록업무추진 3,900,000원	3,900		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			◎자율방역 차량 임차료 120,000원 * 6월 * 4회	2,880		
			02 공공운영비	1,350	1,859	△509
			◎자율방역 시설장비 유지비 550,000원	550		
			◎정수기필터교체 및 냉온수기 소독 100,000원 * 2대 * 4회	800		
			206 재료비	878	5,000	△4,122
			01 재료비	878	5,000	△4,122
			◎청주-청원 도농교류사업 추진 재료비 100,000원 * 5회	500		
			◎창구민원발급 소모품	378		
			○복사방해용지 63,000원 * 6박스	378		
			301 일반보상금	72,790	73,490	△700
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	66,770	66,770	0
			◎통장수당	62,320		
			○기본급 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상여금 45,600,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회	7,600		
			○회의참석수당 20,000원 * 2회 * 19명 * 12월	9,120		
			◎반장수당 25,000원 * 89명 * 2회	4,450		
			10 행사실비보상금	4,100	4,800	△700
			◎각종행사추진 실비보상 10,000원 * 41명 * 10회	4,100		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 활동 보상금 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			청사환경 개선	4,280	5,080	△800
			201 일반운영비	2,480	3,280	△800
			01 사무관리비	480	1,280	△800
			◎청사게시용 태극기 20,000원 * 4개 * 6회	480		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 위탁금 150,000원 * 12월	1,800		
			주민자치센터 운영	31,270	35,110	△3,840
			201 일반운영비	28,490	29,890	△1,400
			01 사무관리비	28,490	29,890	△1,400
			◎주민자치센터 운영 기준경비 2,200,000원	2,200		
			◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당	25,800		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○댄스스포츠교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○어린이한자교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○어린이예절교실 15,000원 * 20시간 * 6월	1,800		
			○우리춤우리가락 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○독서논술교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			◎어린이한자교실 교재구입 7,000원 * 70권	490		
			301 일반보상금	2,780	3,320	△540
			10 행사실비보상금	2,780	3,320	△540
			◎주민자치센터 행사실비 보상금 2,780,000원	2,780		
			봉명작은도서관 운영	31,114	79,500	△48,386
			201 일반운영비	13,114	13,514	△400

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,780	3,180	△400
	◎봉명작은도서관 운영경비 150,000원 * 12월	1,800		
	◎봉명작은도서관 게시용 태극기 20,000원 * 4개 * 6회	480		
	◎봉명작은도서관 회원증 용지 500원 * 1,000매	500		
	02 공공운영비	10,334	10,334	0
	◎전기요금	6,444		
	○기본료 5,790원 * 50Kw * 12월	3,474		
	○초과료 75원 * 3,300Kw * 12월	2,970		
	◎상하수도요금 70,000원 * 12월	840		
	◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
	◎인터넷이용료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
	◎정화조청소 150,000원 * 1회	150		
	◎정수기필터교체 100,000원 * 4회	400		
	301 일반보상금	7,200	42,000	△34,800
	12 기타보상금	7,200	42,000	△34,800
	◎봉명작은도서관 자원봉사자 활동비 20,000원 * 2명 * 15일 * 12월	7,200		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	05 민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎봉명작은도서관 무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
	405 자산취득비	9,000	9,000	0
	02 도서구입비	9,000	9,000	0
	◎봉명작은도서관 도서구입비 10,000원 * 900권	9,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명2송정동		642,696	718,211	△75,515
행정운영경비(봉명2, 송정동)		458,557	483,989	△25,432
인력운영비		405,504	424,169	△18,665
인건비(봉명2송정동)		389,544	407,369	△17,825
101 인건비		389,544	407,369	△17,825
01 보수		389,544	407,369	△17,825
◎기본급		234,661		
○기본급		216,610		
-일반직		216,610		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,613,600원 * 2명 * 12월		62,727		
· 7급 2,164,500원 * 1명 * 12월		25,974		
· 8급 1,537,000원 * 3명 * 12월		55,332		
· 9급 1,028,900 * 3명 * 12월		37,041		
○상여금		18,051		
-정근수당		18,051		
216,607,000원 * 1/12 * 50% * 2회		18,051		
◎수당		63,439		
○시간외근무수당		25,056		
-일반직 7,457원 * 10명 * 28시간 * 12월		25,056		
○정액수당		38,383		
-가족수당		8,160		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월		3,840		
· 존속비 20,000원 * 18명 * 12월		4,320		
-자녀학비보조수당		6,943		
· 고등학생 433,880원 * 4명 * 4회		6,943		
-정근수당가산금		7,200		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
· 10년이상~15년미만		2,880		
60,000원 * 4명 * 12월		2,880		
· 5년이상~10년미만		1,200		
50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
-특수업무수당		10,080		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월		7,560		
· 사회복지업무수당		720		
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금		720		
30,000원 * 2명 * 12월		720		
-육아휴직수당 500,000원 * 2명 * 6월		6,000		
◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월		15,600		
◎교통보조비		15,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○4~5급(상당)	140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
		○6~7급(상당)	130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
		○8급이하	120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
		◎명절휴가비				
		216,607,000원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회		21,661		
		◎가계지원비				
		216,607,000원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월		36,174		
		◎연가보상비				
		216,607,000원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일		3,009		
		물건비(봉명2송정동)		15,960	16,800	△840
	204	직무수행경비		15,960	16,800	△840
	02	직급보조비		15,960	16,800	△840
		◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
		◎6급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
		◎7급	140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
		◎8급~9급	105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
		기본경비		53,053	59,820	△6,767
		기본경비(봉명2송정동)		53,053	59,820	△6,767
	201	일반운영비		25,893	27,620	△1,727
	01	사무관리비		8,324	9,639	△1,315
		◎급량비기준경비	2,880,000원	2,880		
		◎기본업무수행활동비	5,444,000원	5,444		
	02	공공운영비		17,569	17,981	△412
		◎우편요금		6,898		
		○일반	250원 * 8,660통	2,165		
		○등기	1,750원 * 2,490통	4,358		
		○반송료	1,500원 * 250통	375		
		◎정화조 청소비	160,000원 * 1회	160		
		◎전화요금	50,000원 * 12월	600		
		◎전기요금		7,051		
		○기본료	5,790원 * 95kW * 12월	6,601		
		○초과료	75원 * 500kW * 12월	450		
		◎상하수도 요금	65,000원 * 12월	780		
		◎유선방송 수신료	10,000원 * 3대 * 12월	360		
		◎환경개선 부담금	60,000원 * 2회	120		
		◎정수기필터 교환	100,000원 * 4회	400		
		◎수족관청소비 및 관리비	50,000원 * 12회	600		
		◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600		
	202	여비		15,360	20,400	△5,040
	01	국내여비		15,360	20,400	△5,040

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기준경비	15,360,000원	15,360	
		203	업무추진비	10,000	10,000	0
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(3만미만)	6,600,000원	6,600	
		02	정원가산업무추진비	400	400	0
			◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 10명	400	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(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	
		주민삶의 질 향상(봉명2송정동)		184,139	234,222	△50,083
		아름다운 마을조성		184,139	234,222	△50,083
		주민생활 지원		144,759	178,149	△33,390
		201	일반운영비	10,555	11,065	△510
		01	사무관리비	10,004	10,514	△510
			◎주민등록업무추진	3,900,000원	3,900	
			◎새주소 안내도 제작	1,000원 * 2,000매	2,000	
			◎자율방역차량임차료	120,000원 * 4회 *6월	2,880	
			◎신문구독료		984	
			○중앙지	15,000원 * 2개소 * 12월	360	
			○지방지	13,000원 * 4개소 * 12월	624	
			◎청사 계양 태극기 구입	20,000원 * 3개 * 4회	240	
		02	공공운영비	551	551	0
			◎방역용 소독기 유지비	551		
			○유지비	4,220,000원 * 10%	422	
			○유류대	1,782원 * 3L * 24회	129	
		206	재료비	4,484	6,564	△2,080
		01	재료비	4,484	6,564	△2,080
			◎청주청원 도농 간 교류사업 추진	100,000원 * 5회	500	
			◎무인민원발급기 소모품	1,938		
			○복사방해용지	63,000원 * 14박스	882	
			○토너	330,000원 * 2개	660	
			○편철심	132,000원 * 3개	396	
			◎창구민원발급 소모품	2,046		
			○복사방해용지	63,000원 * 22박스	1,386	
			○토너	330,000원 * 2개	660	
		301	일반보상금	129,720	130,520	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 통·리·반장활동보상금	123,400	123,400	0
	◎통장수당	114,800		
	○기본급 200,000원 * 35명 * 12월	84,000		
	○상여금			
	84,000,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회	14,000		
	○회의참석수당			
	20,000원 * 2회 * 35명 * 12월	16,800		
	◎반장수당 50,000원 * 172명	8,600		
	10 행사실비보상금	4,400	5,200	△800
	◎각종행사추진 실비보상 4,400,000원	4,400		
	12 기타보상금	1,920	1,920	0
	◎자율방역단활동보상금			
	10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
	청사환경 개선	10,400	21,433	△11,033
	201 일반운영비	8,600	10,133	△1,533
	02 공공운영비	8,600	9,333	△733
	◎청사 연료비 6,600,000원	6,600		
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	05 민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
	주민자치센터 운영	28,980	34,640	△5,660
	201 일반운영비	26,200	31,200	△5,000
	01 사무관리비	26,200	31,200	△5,000
	◎주민자치센터 운영 기준경비 2,200,000원	2,200		
	◎주민자치센터운영 강사수당	24,000		
	○한문 교실 강사 수당			
	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○어린이 동화교실 강사 수당			
	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○밸리댄스 강사 수당			
	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○요가와 기공 강사 수당			
	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○민화교실 강사수당			
	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노인게이트볼 강사수당			
	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○수지침 교실 강사수당			
	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노인 건강교실 강사수당			
	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	301 일반보상금	2,780	3,440	△660

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	2,780	3,440	△660
			◎주민자치 행사실비 보상금 2,780,000원	2,780		

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
강서1동		652,682	731,280	△78,598
행정운영경비(강서1동)		436,172	471,488	△35,316
인력운영비		372,256	398,961	△26,705
인건비		357,136	383,841	△26,705
101 인건비		357,136	383,841	△26,705
01 보수		357,136	383,841	△26,705
◎기본급		224,174		
○기본급		206,930		
-일반직		206,930		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,613,600원 * 2명 * 12월		62,727		
· 7급 2,099,800원 * 2명 * 12월		50,396		
· 8급 1,438,200원 * 1명 * 12월		17,259		
· 9급 1,139,200원 * 3명 * 12월		41,012		
○상여금		17,244		
-정근수당				
206,926,800원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		17,244		
◎수당		47,118		
○초과근무수당		22,550		
-시간외근무수당				
7,457원 * 9명 * 28시간 * 12월		22,550		
○정액수당		24,568		
-가족수당		6,480		
· 일반직 배우자 40,000원 * 5명 * 12월		2,400		
· 일반직				
존속비 20,000원 * 17명 * 12월		4,080		
-자녀학비보조수당		208		
· 중학생 51,990원 * 1명 * 4회		208		
-정근수당가산금		9,000		
· 25년 이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년 이상 ~ 25년 미만				
110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
· 5년 이상 ~ 10년 미만				
50,000원 * 5명 * 12월		3,000		
-특수업무수당		8,880		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월		6,720		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 2명 * 12월		720		

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정액급식비 ○일반직 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
			◎교통보조비	13,680		
			○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○6~7급(상당) 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
			○8급이하 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
			◎명절휴가비 206,926,800원 * 1 / 12 * 60% * 2회	20,693		
			◎가계지원비 206,926,800원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	34,557		
			◎연가보상비 ○일반직 206,926,800원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	2,874 2,874		
			물건비	15,120	15,120	0
			204 직무수행경비	15,120	15,120	0
			02 직급보조비	15,120	15,120	0
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			◎8~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
			기본경비	63,916	72,527	△8,611
			기본경비	63,916	72,527	△8,611
			201 일반운영비	38,332	42,407	△4,075
			01 사무관리비	8,036	9,279	△1,243
			◎기본업무수행활동경비(기준경비) 5,444,000원	5,444		
			◎급량비(기준경비) 2,592,000원	2,592		
			02 공공운영비	30,296	33,128	△2,832
			◎물탱크 청소 150,000원 * 2회	300		
			◎정화조청소 360,000원 * 1회	360		
			◎우편요금	5,278		
			○일반 250원 * 6,670통	1,668		
			○등기 1,750원 * 1,900통	3,325		
			○반송료 1,500원 * 190통	285		
			◎전화요금 50,000원 * 12월	600		
			◎전기요금	18,486		
			○기본료 7,950원 * 90kw * 12월	8,586		
			○초과료 75원 * 11,000kw * 12월	9,900		
			◎상하수도요금	2,142		
			○상수도요금 120,000원 * 12월	1,440		
			○하수도요금 58,500원 * 12월	702		
			◎환경개선부담금	120		

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○건물분	60,000원 * 2회	120		
			◎교통유발부담금	250,000원 * 1회	250		
			◎전기안전대행수수료	150,000원 * 12월	1,800		
			◎케이블TV 사용료	10,000원 * 3대 * 12월	360		
			◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600		
			202 여비	13,824	18,360	△4,536	
			01 국내여비	13,824	18,360	△4,536	
			◎기준경비	13,824,000원	13,824		
			203 업무추진비	9,960	9,960	0	
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0	
			◎기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	360	360	0	
			◎정원가산업무추진비	40,000원 * 9명	360		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0	
			◎부서운영업무추진비	250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0	
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0	
			◎직책급업무수행경비	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			주민삶의 질 향상(강서1동)				216,510
아름다운 마을조성				216,510	259,792	△43,282	
주민생활 지원				178,890	214,032	△35,142	
201 일반운영비				12,752	15,596	△2,844	
01 사무관리비				9,764	12,164	△2,400	
◎주민등록업무 추진비				3,900,000원	3,900		
◎새주소 안내도 제작				1,000원 * 2,000매	2,000		
◎신문구독료				984			
○중앙지				15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지				13,000원 * 4개사 * 12월	624		
◎방역 차량 임차료				120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
02 공공운영비				2,988	3,432	△444	
◎정수기 필터교환				150,000원 * 4회	600		
◎방역장비유지비				510,000원	510		
◎이륜차유지비				70,000 * 1대 * 12월	840		
◎이륜차 보험료				78,000원 * 1대 * 1회	78		
◎수족관 관리비				50,000원 * 12월	600		
◎정수기 임대료				30,000원 * 12월	360		
206 재료비				1,718	6,496	△4,778	
01 재료비				1,718	6,496	△4,778	
◎무인민원발급기 소모품				840			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복사방해용지	63,000원 * 6박스	378	
			○토너	330,000원 * 1개	330	
			○편철심	132,000원 * 1세트	132	
			◎창구민원발급 소모품		378	
			○복사방해용지	63,000원 * 6박스	378	
			◎청주청원도농간 교류사업추진	100,000원 * 5회	500	
			301 일반보상금	164,420	161,940	2,480
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	158,100	154,820	3,280
			◎통장수당	147,600		
			○기본급	200,000원 * 45명 * 12월	108,000	
			○상여금	108,000,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회	18,000	
			○회의참석수당	20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600	
			◎반장수당	50,000원 * 210명	10,500	
			10 행사실비보상금	4,400	5,200	△800
			◎각종행사추진 실비보상	10,000원 * 44명 * 10회	4,400	
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 소독봉사자 활동비	10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
			청사환경 개선	4,400	6,200	△1,800
			201 일반운영비	2,600	3,400	△800
			01 사무관리비	600	1,400	△800
			◎비데필터 교체	150,000원 * 4회	600	
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000	
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 위탁	150,000원 * 12월	1,800	
			주민자치센터 운영	33,220	39,560	△6,340
			201 일반운영비	29,700	36,300	△6,600
			01 사무관리비	29,700	36,300	△6,600
			◎주민자치센터운영	2,200,000원	2,200	
			◎운영수당		27,000	
			○수지침교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○웃음교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○동양화교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○서예교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○차밍댄스교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○요가교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○탁구교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○노인 게이트볼 교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			◎노래방기기 업그레이드	500,000원 * 1회	500	
			301 일반보상금	3,020	3,260	△240
			10 행사실비보상금	3,020	3,260	△240
			◎주민자치센터실비보상금	3,020,000원	3,020	
			405 자산취득비	500	0	500
			02 도서구입비	500	0	500
			◎도서구입	10,000원 * 50권	500	

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
강서2동		453,281	529,860	△76,579
행정운영경비(강서2동)		353,986	366,568	△12,582
인력운영비		313,073	322,104	△9,031
인건비		301,073	310,104	△9,031
101 인건비		301,073	310,104	△9,031
01 보수		301,073	310,104	△9,031
◎기본급		183,395		
○기본급		169,287		
-일반직		169,287		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536		
· 6급 2,576,200원 * 1명 * 12월		30,915		
· 7급 2,250,500원 * 2명 * 12월		54,012		
· 8급 1,488,800원 * 1명 * 12월		17,866		
· 9급 1,289,900원 * 2명 * 12월		30,958		
○상여금		14,108		
-정근수당				
169,285,200원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		14,108		
◎수당		48,526		
○초과근무수당		18,238		
-시간외근무수당		18,238		
· 일반직				
7,754원 * 7명 * 28시간 * 12월		18,238		
○정액수당		30,288		
-가족수당		5,040		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월		2,880		
· 존속비 20,000원 * 9명 * 12월		2,160		
-자녀학비보조수당		3,888		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회		416		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
-육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월		6,000		
-정근수당가산금		7,920		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
· 20년이상~25년미만				
110,000원 * 2명 * 12월		2,640		
· 15년이상~20년미만				
80,000원 * 1명 * 12월		960		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
-특수업무수당		7,440		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 1명 * 12월		360		

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 사회복지가산금 30,000원*1명*12월	360		
			· 동근무수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
			· 기술업무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
			◎정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
			◎교통보조비	10,680		
			○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○6~7급(상당) 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
			○8급이하 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
			◎명절휴가비 169,285,200원 * 1 / 12 * 60% * 2회	16,929		
			◎가계지원비 169,285,200원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	28,271		
			◎연가보상비 169,285,200원 * 1 / 12 * 1 / 30 * 5일	2,352		
			물건비	12,000	12,000	0
			204 직무수행경비	12,000	12,000	0
			02 직급보조비	12,000	12,000	0
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
			◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			◎8급 ~ 9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
			기본경비	40,913	44,464	△3,551
			기본경비	40,913	44,464	△3,551
			201 일반운영비	18,481	18,504	△23
			01 사무관리비	7,460	8,559	△1,099
			◎기본업무수행 활동비 5,444,000원	5,444		
			◎급량비 2,016,000원	2,016		
			02 공공운영비	11,021	9,945	1,076
			◎우편요금	3,501		
			○일반 250원 * 11,310통	2,828		
			○등기 1,750원 * 350통	613		
			○반송료 1,500원 * 40통	60		
			◎전화요금 60,000원 * 12월	720		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎전기요금	4,580		
			○기본료 5,790원 * 40kw * 12월	2,780		
			○초과료 75원 * 2,000kw * 12월	1,800		
			◎상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
			◎정화조청소 100,000원 * 1회	100		
			◎케이블TV 수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
			◎만원실 정수기임대료 40,000원 * 12월	480		

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			202 여비	10,752	14,280	△3,528
			01 국내여비	10,752	14,280	△3,528
			◎기준경비 10,752,000원	10,752		
			203 업무추진비	9,880	9,880	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구 3만 미만) 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	280	280	0
			◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 7명	280		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원 15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			주민 삶의 질 향상(강서2동)	99,295	163,292	△63,997
			아름다운 마을조성	99,295	163,292	△63,997
			주민생활지원	72,055	107,577	△35,522
			201 일반운영비	10,205	10,527	△322
			01 사무관리비	9,415	9,515	△100
			◎주민등록업무추진 3,000,000원	3,000		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			◎방역소독차량 임차료(기준경비) 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎방역용 소독기 유지비	551		
			○유지비 4,220,000원 * 10 / 100	422		
			○유류대 1,782원 * 3 l * 24회	129		
			02 공공운영비	790	1,012	△222
			◎이륜자동차수선유지비 350,000원 * 1대	350		
			◎이륜자동차보험료 80,000원 * 1대	80		
			◎이륜자동차연료비 30,000원 * 1대 * 12월	360		
			206 재료비	500	5,000	△4,500
			01 재료비	500	5,000	△4,500
			◎재료비	500		
			○청주 · 청원 도농간 교류사업추진 100,000원 * 5회	500		
			301 일반보상금	61,350	62,050	△700
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	55,630	55,630	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎통장수당	52,480	
				○기본급 200,000원 * 16명 * 12월	38,400	
				○상여금 38,400,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회	6,400	
				○회의참석수당 20,000원 * 16명 * 2회 * 12월	7,680	
				◎반장수당 50,000원 * 63명	3,150	
				10 행사실비보상금	3,800	4,500 △700
				◎각종행사추진실비보상 3,800,000원	3,800	
				12 기타보상금	1,920	1,920 0
				◎자율방역단 봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
				청사환경개선	9,800	28,155 △18,355
				201 일반운영비	8,000	8,800 △800
				02 공공운영비	8,000	8,000 0
				◎연료비 6,000,000원	6,000	
				◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000	
				307 민간이전	1,800	1,800 0
				05 민간위탁금	1,800	1,800 0
				◎무인전자경비시스템위탁 150,000원 * 12월	1,800	
				주민자치센터 운영	17,440	27,560 △10,120
				201 일반운영비	14,840	18,300 △3,460
				01 사무관리비	14,840	18,300 △3,460
				◎주민자치센터운영 강사수당	12,000	
				○수지침교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				◎주차장임대료(공시지가 기준 연1.5%) 70,000원 * 12월	840	
				◎주민자치센터운영 수용비 2,000,000원	2,000	
				301 일반보상금	2,600	3,260 △660
				10 행사실비보상금	2,600	3,260 △660
				◎주민자치센터운영 행사실비보상금 2,600,000원	2,600	