

세출예산사업명세서

2011년도 추경 3 회 일반회계 사직1동 ~ 강서2동

부서: 사직1동

정책: 행정운영경비(사직1동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
사직1동				502,929	536,276	△33,347
행정운영경비(사직1동)				370,294	399,141	△28,847
인력운영비				316,968	337,137	△20,169
인건비				303,528	323,697	△20,169
101 인건비				303,528	323,697	△20,169
01 보수				303,528	323,697	△20,169
◎기본급				174,573	197,544	△22,971
○기본급				159,377	182,348	△22,971
-일반직				159,377	182,348	△22,971
· 6급 2,150,000원 * 1명 * 18월				38,700	60,291	△21,591
· 7급 1,950,000원 * 1명 * 12월				23,400	24,780	△1,380
◎연가보상비						
174,573,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일				5,335	2,533	2,802
기본경비				53,326	62,004	△8,678
기본경비				53,326	62,004	△8,678
201 일반운영비				28,166	36,844	△8,678
02 공공운영비				19,950	28,628	△8,678
◎우편요금				2,940	3,500	△560
○등기 1,750원 * 600통				1,050	1,610	△560
◎전기요금				7,848	15,966	△8,118
○기본료 5,790원 * 100KW * 12월				6,948	13,896	△6,948
○초과료 75원 * 1,000KW * 12월				900	2,070	△1,170
주민삶의 질 향상(사직1동)				132,635	137,135	△4,500
아름다운 마을조성				132,635	137,135	△4,500
주민자치센터 운영				30,360	34,860	△4,500
201 일반운영비				27,700	32,200	△4,500
01 사무관리비				27,700	32,200	△4,500
◎주민자치센터 강사수당				25,500	30,000	△4,500
○서예교실 15,000원 * 17시간 * 10월				2,550	3,000	△450
○문인화반 15,000원 * 17시간 * 10월				2,550	3,000	△450
○요가교실 15,000원 * 17시간 * 10월				2,550	3,000	△450
○민화반 15,000원 * 17시간 * 10월				2,550	3,000	△450
○탁구교실 15,000원 * 17시간 * 10월				2,550	3,000	△450
○라틴댄스 15,000원 * 17시간 * 10월				2,550	3,000	△450
○게이트볼 15,000원 * 17시간 * 10월				2,550	3,000	△450
○한문교실 15,000원 * 17시간 * 10월				2,550	3,000	△450
○에어로빅 15,000원 * 17시간 * 10월				2,550	3,000	△450
○노래교실 15,000원 * 17시간 * 10월				2,550	3,000	△450

세출예산사업명세서

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
사직2동				528,196	537,305	△9,109
행정운영경비(사직2동)				389,973	398,582	△8,609
인력운영비				339,075	345,639	△6,564
인건비				325,215	331,779	△6,564
101 인건비				325,215	331,779	△6,564
01 보수				325,215	331,779	△6,564
◎기본급				198,858	208,821	△9,963
○기본급				182,795	192,758	△9,963
-일반직				182,795	192,758	△9,963
· 7급			45,626,000원	45,626	55,589	△9,963
◎연가보상비						
198,858,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일				6,077	2,678	3,399
기본경비				50,898	52,943	△2,045
기본경비				50,898	52,943	△2,045
201 일반운영비				23,818	25,863	△2,045
02 공공운영비				15,206	17,251	△2,045
◎우편요금				2,175	3,500	△1,325
○일반			250원 * 3,500통	875	1,135	△260
○등기			1,750원 * 700통	1,225	2,170	△945
○반송료			1,500원 * 50통	75	195	△120
◎전기요금				8,991	9,711	△720
○초과요금			75원 * 4,200kw * 12월	3,780	4,500	△720
주민의삶의 질 향상(사직2동)				138,223	138,723	△500
아름다운 마을조성				138,223	138,723	△500
주민 생활 지원				97,313	97,813	△500
301 일반보상금				86,510	87,010	△500
05 통·리·반장활동보상금				80,790	81,290	△500
◎반장수당			5,350,000원	5,350	5,850	△500

세출예산사업명세서

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
사창동				628,826	692,306	△63,480
행정운영경비(사창동)				459,458	520,138	△60,680
인력운영비				404,029	458,309	△54,280
인건비(사창동)				386,629	440,909	△54,280
101 인건비				386,629	440,909	△54,280
01 보수				386,629	440,909	△54,280
◎기본급				233,035	290,035	△57,000
○기본급				210,724	267,724	△57,000
-일반직				210,724	267,724	△57,000
· 6급			46,806,000원	46,806	103,806	△57,000
◎연가보상비				6,439	3,719	2,720
○일반,기능직				6,439	3,719	2,720
210,724,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일				6,439	3,719	2,720
기본경비				55,429	61,829	△6,400
기본경비(사창동)				55,429	61,829	△6,400
201 일반운영비				26,389	32,789	△6,400
02 공공운영비				17,381	23,781	△6,400
◎우편요금				3,263	4,263	△1,000
○등기			1,695,000원	1,695	2,695	△1,000
◎전기료				4,398	7,398	△3,000
○기본요금			3,948,000원	3,948	6,948	△3,000
◎도시가스사용료			3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
주민삶의 질 향상(사창동)				169,368	172,168	△2,800
아름다운 마을조성				169,368	172,168	△2,800
청사환경개선				10,720	8,520	2,200
405 자산취득비				2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비				2,200	0	2,200
◎주민자치센터 난방기			1,100,000원 * 2대	2,200	0	2,200
주민자치센터 운영				27,240	32,240	△5,000
201 일반운영비				24,400	29,400	△5,000
01 사무관리비				24,400	29,400	△5,000
◎자치센터 강사운영수당				19,000	24,000	△5,000
○서예교실운영 강사수당			2,200,000원	2,200	3,000	△800
○탁구교실운영 강사수당			2,200,000원	2,200	3,000	△800
○민요교실운영 강사수당			2,200,000원	2,200	3,000	△800
○풍물교실운영 강사수당			2,400,000원	2,400	3,000	△600
○요가교실운영 강사수당			2,400,000원	2,400	3,000	△600
○노래교실운영 강사수당			2,400,000원	2,400	3,000	△600

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○댄스스포츠운영 강사수당(초급) 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			○댄스스포츠운영 강사수당(중급) 2,600,000원	2,600	3,000	△400

세출예산사업명세서

부서: 모충동
정책: 행정운영경비(모충동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
모충동				659,320	656,351	2,969
행정운영경비(모충동)				437,061	429,092	7,969
인력운영비				384,082	375,046	9,036
인건비				368,316	359,926	8,390
101 인건비				368,316	359,926	8,390
01 보수				368,316	359,926	8,390
◎기본급				225,322	220,322	5,000
○기본급				208,374	203,374	5,000
-일반직				208,374	203,374	5,000
· 6급				65,291,000원	60,291	5,000
◎연가보상비				203,372,400원 * 1/12 * 1/30 * 11월	6,215	3,390
203,372,400원 * 1/12 * 1/30 * 11월				6,215	2,825	3,390
물건비				15,766	15,120	646
204 직무수행경비				15,766	15,120	646
02 직급보조비				15,766	15,120	646
◎6급				4,366,000원	4,366	646
기본경비				52,979	54,046	△1,067
기본경비				52,979	54,046	△1,067
201 일반운영비				23,939	25,006	△1,067
02 공공운영비				14,931	15,998	△1,067
◎전기요금				6,380	7,447	△1,067
○기본료				5,790원 * 40kW * 12월	2,780	△347
○초과료				75원 * 4,000kW * 12월	3,600	△720
주민삶의 질 향상(모충동)				222,259	227,259	△5,000
아름다운 마을조성				222,259	227,259	△5,000
청사 환경 개선				10,000	11,000	△1,000
201 일반운영비				8,200	9,200	△1,000
02 공공운영비				7,600	8,600	△1,000
◎난방비				5,600,000원	5,600	△1,000
참 살기좋은 마을가꾸기				16,000	20,000	△4,000
206 재료비				0	4,000	△4,000
01 재료비				0	4,000	△4,000
◎미생물 발효액 제조 재료구입('10년 참살기 좋은 마을가꾸기 사업 상사업비) 전감				0원	0	△2,000
◎무공해비누 제작 재료구입('10년 참살기 좋은 마을가꾸기 사업 상사업비) 전감				0원	0	△2,000

세출예산사업명세서

부서: 운천신봉동
정책: 행정운영경비(운천신봉동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
운천신봉동				633,479	683,860	△50,381
행정운영경비(운천신봉동)				447,239	494,245	△47,006
인력운영비				393,941	438,607	△44,666
인건비				377,561	420,547	△42,986
101 인건비				377,561	420,547	△42,986
01 보수				377,561	420,547	△42,986
◎기본급				252,530	254,845	△2,315
○기본급				232,926	235,241	△2,315
-일반직				232,926	235,241	△2,315
·7급1,842,800원 * 3명 * 12월				66,341	68,656	△2,315
◎가계지원비0원				0	39,286	△39,286
◎육아휴직수당0원				0	6,000	△6,000
◎연가보상비257,976,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일				7,883	3,268	4,615
물건비				16,380	18,060	△1,680
204 직무수행경비				16,380	18,060	△1,680
02 직급보조비				16,380	18,060	△1,680
◎7급140,000원 * 2명 * 12월				3,360	5,040	△1,680
기본경비				53,298	55,638	△2,340
기본경비				53,298	55,638	△2,340
201 일반운영비				22,258	24,598	△2,340
02 공공운영비				12,854	15,194	△2,340
◎전기요금				4,889	7,229	△2,340
○초과료75원 * 800kW * 12월				720	3,060	△2,340
주민 삶의 질 향상(운천신봉동)				186,240	189,615	△3,375
아름다운 마을조성				186,240	189,615	△3,375
주민자치센터 운영				25,785	29,160	△3,375
201 일반운영비				22,825	26,200	△3,375
01 사무관리비				22,825	26,200	△3,375
◎주민자치센터 프로그램 강사수당				20,625	24,000	△3,375
○스포츠타نس15,000원 * 15시간 * 5월				1,125	3,000	△1,875
○노래교실15,000원 * 10시간 * 10월				1,500	3,000	△1,500

세출예산사업명세서

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산남동		643,514	663,221	△ 19,707
행정운영경비(산남동)		442,105	461,812	△ 19,707
인력운영비		378,791	398,498	△ 19,707
인건비		362,831	382,538	△ 19,707
101 인건비		362,831	382,538	△ 19,707
01 보수		362,831	382,538	△ 19,707
◎기본급		215,566	239,438	△ 23,872
○기본급		199,192	223,064	△ 23,872
-일반직		199,192	223,064	△ 23,872
· 6급 2,010,800원 * 2명 * 12월		48,260	61,335	△ 13,075
· 8급 1,280,000원 * 3명 * 12월		46,080	52,197	△ 6,117
· 9급 1,237,100원 * 3명 * 12월		44,536	49,216	△ 4,680
◎연가보상비				
225,603,450원 * 1/12 * 1/30 * 11일		6,894	2,729	4,165

세출예산사업명세서

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
분평동		742,810	867,022	△124,212
행정운영경비(분평동)		506,562	630,774	△124,212
인력운영비		434,445	549,612	△115,167
인건비		415,965	527,592	△111,627
101 인건비		415,965	527,592	△111,627
01 보수		415,965	527,592	△111,627
◎기본급		236,999	321,773	△84,774
○기본급		218,768	297,021	△78,253
-일반직		218,768	297,021	△78,253
· 6급 2,561,100원 * 2명 * 12월		61,467	92,002	△30,535
· 7급 1,710,000원 * 1명 * 12월		20,520	45,771	△25,251
· 8급 1,319,800원 * 3명 * 12월		47,513	66,524	△19,011
· 9급 1,119,400원 * 4명 * 12월		53,732	57,188	△3,456
○상여금		18,231	24,752	△6,521
-정근수당 218,768,000원 * 1/12 * 50% * 2회		18,231	24,752	△6,521
◎수당		71,029	79,549	△8,520
○정액수당		35,951	44,471	△8,520
-가족수당		4,800	8,880	△4,080
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월		2,400	4,800	△2,400
· 존속비 20,000원 * 10명 * 12월		2,400	4,080	△1,680
-정근수당가산금		10,560	12,960	△2,400
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월		1,800	4,200	△2,400
-특수업무수당		11,760	13,800	△2,040
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080	1,440	△360
· 동근무수당 70,000원 * 11명 * 12월		9,240	10,920	△1,680
◎명절휴가비 21,877,000원		21,877	29,702	△7,825
◎가계지원비 36,535,000원		36,535	49,602	△13,067
◎연가보상비 218,768,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일		6,685	4,126	2,559
물건비		18,480	22,020	△3,540
204 직무수행경비		18,480	22,020	△3,540
02 직급보조비		18,480	22,020	△3,540
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월		3,720	5,580	△1,860
◎7급 140,000원 * 1명 * 12월		1,680	3,360	△1,680
기본경비		72,117	81,162	△9,045
기본경비		72,117	81,162	△9,045
201 일반운영비		35,317	44,362	△9,045
02 공공운영비		25,121	34,166	△9,045

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				◎우편요금		5,160	9,356	△4,196
				○일반	250원 * 1,100통	275	2,948	△2,673
				○등기	1,750원 * 2,500통	4,375	5,898	△1,523
				◎전기요금		11,859	16,708	△4,849
				○기본료	5,790원 * 80kw * 12월	5,559	8,338	△2,779
				○초과료	75원 * 7,000kw * 12월	6,300	8,370	△2,070

세출예산사업명세서

부서: 수곡1동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
수곡1동				581,819	622,279	△40,460
행정운영경비(수곡1동)				419,981	454,441	△34,460
인력운영비				363,774	391,298	△27,524
인건비				347,814	375,338	△27,524
101 인건비				347,814	375,338	△27,524
01 보수				347,814	375,338	△27,524
◎기본급				203,108	223,563	△20,455
○기본급				185,910	206,365	△20,455
-일반직				185,910	206,365	△20,455
· 8급			48,579,000원	48,579	69,034	△20,455
◎수당				54,260	63,208	△8,948
○초과근무수당				16,108	25,056	△8,948
-시간외근무수당				16,108	25,056	△8,948
· 일반직			16,108,000원	16,108	25,056	△8,948
◎정액급식비			14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
◎연가보상비						
206,365,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일				6,306	2,867	3,439
기본경비				56,207	63,143	△6,936
기본경비				56,207	63,143	△6,936
201 일반운영비				27,127	34,063	△6,936
02 공공운영비				18,119	25,055	△6,936
◎우편요금				3,600	4,471	△871
○일반			250원 * 5,000통	1,250	1,398	△148
○등기			1,750원 * 1,300통	2,275	2,818	△543
○반송료			1,500원 * 50통	75	255	△180
◎전화요금			10,000원 * 12월	120	1,200	△1,080
◎교통유발금			45,000원 * 1회	45	450	△405
◎환경개선부담금			50,000원 * 2회	100	200	△100
◎상하수도요금			50,000원 * 12월	600	1,200	△600
◎도시가스요금			550,000원 * 6월	3,300	6,600	△3,300
◎정화조청소			200,000원 * 1회	200	350	△150
◎물탱크 청소			150,000원 * 1회	150	300	△150
◎케이블TV수신료			180,000원	180	360	△180
◎소방안전점검수수료			500,000원 * 1회	500	600	△100
주민 삶의 질 향상(수곡1동)				161,838	167,838	△6,000
아름다운 마을조성				161,838	167,838	△6,000
주민자치센터 운영				33,500	39,500	△6,000
201 일반운영비				30,480	36,480	△6,000
01 사무관리비				30,480	36,480	△6,000

단위: 아름다운 마을조성

비교증감

◎ 주민자치센터프로그램 운영 강사수당	27,400	33,400	△6,000
○서예교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△750
○한문교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△750
○요가교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△750
○발리댄스교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△750
○웰빙댄스교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△750
○노인대학 15,000원 * 15시간 * 2개 반 * 10월	4,500	6,000	△1,500
○충효민요교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△750

세출예산사업명세서

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수곡2동		703,203	765,885	△62,682
		도	10,000	0
		시	693,203	△62,682
행정운영경비(수곡2동)		546,552	609,234	△62,682
인력운영비		486,420	544,256	△57,836
인건비		466,420	523,256	△56,836
101 인건비		466,420	523,256	△56,836
01 보수		466,420	523,256	△56,836
◎기본급		290,451	326,130	△35,679
○기본급		268,417	301,043	△32,626
-일반직		268,417	301,043	△32,626
· 7급 3,030,000원 * 2명 * 12월		72,720	105,346	△32,626
○상여금		22,034	25,087	△3,053
-정근수당		22,034	25,087	△3,053
264,404,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회				
◎수당		57,703	72,605	△14,902
○초과근무수당		30,067	32,573	△2,506
-일반직 7,457원 * 12명 * 28시간 * 12월		30,067	32,573	△2,506
○정액수당		25,136	35,032	△9,896
-가족수당		3,360	6,240	△2,880
· 일반직배우자 40,000원 * 4명 * 12월		1,920	3,360	△1,440
· 일반직존속비 20,000원 * 6명 * 12월		1,440	2,880	△1,440
-자녀학비보조수당		1,736	3,472	△1,736
· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회		1,736	3,472	△1,736
-정근수당가산금		6,120	10,200	△4,080
· 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월		1,560	3,120	△1,560
· 20년이상~25년미만		110,000원 *2명 * 12월		
		2,640	3,960	△1,320
· 5년이상~10년미만		50,000원 * 2명 * 12월		
		1,200	2,400	△1,200
-특수업무수당		13,920	15,120	△1,200
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080	1,440	△360
· 동근무수당 70,000원 * 11명 * 12월		9,240	10,080	△840
○육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 5월		2,500	5,000	△2,500
◎정액급식비		18,720	20,280	△1,560
○일반,기능직 130,000 * 12명 * 12월		18,720	20,280	△1,560
◎명절휴가비		26,441	30,105	△3,664
○일반,기능직 26,441,000원		26,441	30,105	△3,664
◎가계지원비		44,156	50,274	△6,118
○일반,기능직 44,156,000원		44,156	50,274	△6,118
◎연가보상비		9,269	4,182	5,087

세출예산사업명세서

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반,기능직 303,317,520원 * 1/12 * 1/30 * 11월	9,269	4,182	5,087
			물건비	20,000	21,000	△1,000
			204 직무수행경비	20,000	21,000	△1,000
			02 직급보조비	20,000	21,000	△1,000
			◎7급 5,720,000원	5,720	6,720	△1,000
			기본경비	60,132	64,978	△4,846
			기본경비	60,132	64,978	△4,846
			201 일반운영비	23,252	28,098	△4,846
			02 공공운영비	13,056	17,902	△4,846
			◎전기요금	3,820	8,666	△4,846
			○기본료 5,790원 * 20kw * 12월	1,390	3,266	△1,876
			○초과료 75원 * 2,700kw * 12월	2,430	5,400	△2,970

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
성화개신죽림동				826,095	838,346	△12,251
행정운영경비(성화개신죽림동)				562,925	572,195	△9,270
인력운영비				475,633	481,668	△6,035
인건비				455,403	461,438	△6,035
101 인건비				455,403	461,438	△6,035
01 보수				455,403	461,438	△6,035
◎기본급				258,119	269,112	△10,993
○기본급				238,368	249,361	△10,993
-5급 2,779,400원 * 1명 * 12월				33,353	35,536	△2,183
-6급 2,167,400원 * 2명 * 12월				52,018	60,828	△8,810
◎연가보상비						
270,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일				8,250	3,292	4,958
기본경비				87,292	90,527	△3,235
기본경비				87,292	90,527	△3,235
201 일반운영비				49,152	52,387	△3,235
02 공공운영비				38,560	41,795	△3,235
◎우편요금				8,655	10,138	△1,483
○일반 250원 * 10,000통				2,500	3,195	△695
○등기 1,750원 * 3,200통				5,600	6,388	△788
◎상하수도요금 150,000원 * 12월				1,800	2,160	△360
◎정화조청소 전감 0원				0	500	△500
◎소방안전점검수수료 500,000원				500	600	△100
◎전화요금 10,000원 * 12월				120	600	△480
◎케이블TV수신료 288,000원				288	480	△192
◎승강기유지보수료 180,000원 * 12월				2,160	2,280	△120
주민삶의 질 향상(성화개신죽림동)				263,170	266,151	△2,981
아름다운 마을조성				263,170	266,151	△2,981
주민생활 지원				219,170	222,151	△2,981
301 일반보상금				197,589	200,570	△2,981
05 통·리·반장활동보상금				190,669	193,650	△2,981
◎통장수당				177,419	180,400	△2,981
○기본급 129,018,300원				129,019	132,000	△2,981

세출예산사업명세서

부서: 복대1동
정책: 행정운영경비(복대1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
복대1동				897,024	902,875	△5,851
행정운영경비(복대1동)				601,499	607,350	△5,851
인력운영비				526,900	525,975	925
인건비				505,560	504,795	765
101 인건비				505,560	504,795	765
01 보수				505,560	504,795	765
◎기본급				298,995	304,770	△5,775
○기본급				275,554	281,329	△5,775
-일반직				275,554	281,329	△5,775
· 7급 50,288,640원 * 1식				50,289	56,064	△5,775
◎연가보상비						
337,537,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일				10,314	3,774	6,540
물건비				21,340	21,180	160
204 직무수행경비				21,340	21,180	160
02 직급보조비				21,340	21,180	160
◎7급 3,520,000원				3,520	3,360	160
기본경비				74,599	81,375	△6,776
기본경비				74,599	81,375	△6,776
201 일반운영비				37,579	44,355	△6,776
02 공공운영비				27,383	34,159	△6,776
◎전기요금				9,417	16,193	△6,776
○초과료 1,774,000원				1,774	8,550	△6,776

세출예산사업명세서

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
복대2동				631,386	635,566	△4,180
행정운영경비(복대2동)				453,451	457,631	△4,180
인력운영비				399,583	398,233	1,350
인건비				382,783	381,433	1,350
101 인건비				382,783	381,433	1,350
01 보수				382,783	381,433	1,350
◎기본급				232,388	234,121	△1,733
○기본급				214,378	216,111	△1,733
-일반직				214,378	216,111	△1,733
· 8급 1,258,700원 * 2명 * 12월				30,209	31,942	△1,733
◎수당				55,048	55,768	△720
○정액수당				29,992	30,712	△720
-특수업무수당				10,080	10,800	△720
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월				1,080	1,800	△720
◎연가보상비						
222,702,504원 * 1/12 * 1/30 * 11일				6,805	3,002	3,803
기본경비				53,868	59,398	△5,530
기본경비				53,868	59,398	△5,530
201 일반운영비				22,868	28,398	△5,530
02 공공운영비				13,464	18,994	△5,530
◎우편요금				1,935	5,210	△3,275
○일반 250원 * 1,540통				385	1,635	△1,250
○등기 1,750원 * 800통				1,400	3,290	△1,890
○반송료 1,500원 * 100통				150	285	△135
◎전화요금 25,000원 * 1대 * 12월				300	600	△300
◎전기요금				9,389	10,264	△875
○기본료 5,790원 * 60kW * 12월				4,169	4,864	△695
○초과료 75원 * 5,800kW * 12월				5,220	5,400	△180
◎상하수도요금 60,000원 * 12월				720	1,800	△1,080

세출예산사업명세서

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가경동		906,253	915,472	△9,219
행정운영경비(가경동)		610,828	613,271	△2,443
인력운영비		533,687	530,460	3,227
인건비		510,827	506,340	4,487
101 인건비		510,827	506,340	4,487
01 보수		510,827	506,340	4,487
◎연가보상비		8,227	3,740	4,487
○일반직				
269,235,600원 * 1/12 * 1/30 * 11일		8,227	3,740	4,487
물건비		22,860	24,120	△1,260
204 직무수행경비		22,860	24,120	△1,260
02 직급보조비		22,860	24,120	△1,260
◎ 직급보조비		22,860	24,120	△1,260
○8~9급		105,000원 * 10명 * 12월	12,600	13,860
기본경비		77,141	82,811	△5,670
기본경비		77,141	82,811	△5,670
201 일반운영비		36,961	42,631	△5,670
02 공공운영비		24,557	30,227	△5,670
◎전화요금		20,000원 * 1대 * 12월	240	600
◎케이블TV수신료		5,000원 * 3대 * 12월	180	360
◎전기요금		10,894	11,614	△720
○초과료		75원 * 6,700kw * 12월	6,030	6,750
◎우편요금		9,243	13,653	△4,410
○등기료		1,750원 * 2,400통	4,200	8,610
주민 삶의 질 향상(가경동)		295,425	302,201	△6,776
아름다운 마을조성		295,425	302,201	△6,776
주민생활 지원		266,601	269,601	△3,000
301 일반보상금		244,350	247,350	△3,000
05 통·리·반장활동보상금		237,430	240,430	△3,000
◎ 통장수당		220,080	220,680	△600
○ 기본급		200,000원 * 67명 * 12월	160,800	161,400
◎ 반장수당		50,000원 * 347명	17,350	19,750
청사환경 개선		8,724	12,240	△3,516
201 일반운영비		6,140	9,440	△3,300
02 공공운영비		5,900	9,200	△3,300
◎난방비		3,300,000원	3,300	6,600
307 민간이전		1,584	1,800	△216
05 민간위탁금		1,584	1,800	△216

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎무인전자경비시스템 위탁금 132,000원 * 12월	1,584	1,800	△216
			주민자치센터 운영	20,100	20,360	△260
			201 일반운영비	17,140	17,400	△260
			01 사무관리비	16,740	17,000	△260
			◎주민자치센터운영 강사수당	14,740	15,000	△260
			○글쓰기교실 2,740,000원	2,740	3,000	△260

세출예산사업명세서

부서: 봉명1동
정책: 행정운영경비(봉명1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
봉명1동		590,700	613,011	△22,311
행정운영경비(봉명1동)		426,723	445,465	△ 18,742
인력운영비		363,948	380,690	△ 16,742
인건비		348,808	365,570	△ 16,762
101 인건비		348,808	365,570	△ 16,762
01 보수		348,808	365,570	△ 16,762
◎기본급		205,631	225,868	△20,237
○기본급		188,256	208,493	△20,237
-일반직		188,256	208,493	△20,237
· 7급		32,436	52,673	△20,237
32,436,000원				
◎연가보상비		6,371	2,896	3,475
208,490,400원 * 1/12 * 1/30 * 11월				
물건비		15,140	15,120	20
204 직무수행경비		15,140	15,120	20
02 직급보조비		15,140	15,120	20
◎7급		3,380	3,360	20
3,380,000원				
기본경비		62,775	64,775	△2,000
기본경비		62,775	64,775	△2,000
201 일반운영비		33,735	35,735	△2,000
02 공공운영비		24,727	26,727	△2,000
◎우편요금		2,851	3,501	△650
○일반		1,043	1,343	△300
250원 * 4,170통				
○등기		1,628	1,978	△350
1,750원 * 930통				
◎전기요금		15,356	16,706	△1,350
○초과료		9,450	10,800	△1,350
75원 * 10,500Kw * 12월				
주민삶의 질 향상(봉명1동)		163,977	167,546	△3,569
아름다운 마을조성		163,977	167,546	△3,569
주민생활 지원		87,904	88,282	△378
206 재료비		500	878	△378
01 재료비		500	878	△378
◎창구민원발급 소모품		0	378	△378
○복사방해용지 전감		0	378	△378
0원				
주민자치센터 운영		30,370	31,270	△900
201 일반운영비		27,590	28,490	△900
01 사무관리비		27,590	28,490	△900
◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당		24,900	25,800	△900
○독서논술교실		2,100	3,000	△900
15,000원 * 20시간 * 7월				
봉명작은도서관 운영		33,623	35,914	△2,291

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	10,984	13,114	△2,130
			02 공공운영비	8,204	10,334	△2,130
			◎전기요금	5,274	6,444	△1,170
			○초과료 75원 * 2,000Kw * 12월	1,800	2,970	△1,170
			◎상하수도요금 40,000원 * 12월	480	840	△360
			◎전화요금 40,000원 * 2대 * 12월	960	1,200	△240
			◎인터넷이용료 70,000원 * 12월	840	1,200	△360
			405 자산취득비	8,839	9,000	△161
			02 도서구입비	8,839	9,000	△161
			◎봉명작은도서관 도서구입비 8,839,000원	8,839	9,000	△161

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
봉명2송정동		625,062	651,920	△26,858
행정운영경비(봉명2, 송정동)		445,303	461,161	△15,858
인력운영비		391,244	405,504	△14,260
인건비(봉명2송정동)		375,154	389,544	△14,390
101 인건비		375,154	389,544	△14,390
01 보수		375,154	389,544	△14,390
◎기본급		216,661	234,661	△18,000
○기본급		198,610	216,610	△18,000
-일반직		198,610	216,610	△18,000
·6급		44,727	62,727	△18,000
◎연가보상비		6,619	3,009	3,610
216,607,000원 * 1/12 * 1/30 * 11월		6,619	3,009	3,610
물건비(봉명2송정동)		16,090	15,960	130
204 직무수행경비		16,090	15,960	130
02 직급보조비		16,090	15,960	130
◎7급		1,810	1,680	130
1,810,000원		1,810	1,680	130
기본경비		54,059	55,657	△1,598
기본경비(봉명2송정동)		54,059	55,657	△1,598
201 일반운영비		24,979	26,577	△1,598
02 공공운영비		15,971	17,569	△1,598
◎전기요금		5,453	7,051	△1,598
○기본료		5,003	6,601	△1,598
5,790원 * 72kW * 12월		5,003	6,601	△1,598
주민삶의 질 향상(봉명2송정동)		179,759	190,759	△11,000
아름다운 마을조성		179,759	190,759	△11,000
주민생활 지원		145,879	149,379	△3,500
301 일반보상금		126,220	129,720	△3,500
05 통·리·반장활동보상금		119,900	123,400	△3,500
◎반장수당		5,100	8,600	△3,500
50,000원 * 102명		5,100	8,600	△3,500
주민자치센터 운영		21,480	28,980	△7,500
201 일반운영비		18,700	26,200	△7,500
01 사무관리비		18,700	26,200	△7,500
◎주민자치센터운영 강사수당		16,500	24,000	△7,500
○한문 교실 강사 수당		1,500	3,000	△1,500
15,000원 * 10시간 * 10월		1,500	3,000	△1,500
○어린이 동화교실 강사 수당		1,500	3,000	△1,500
15,000원 * 10시간 * 10월		1,500	3,000	△1,500
○밸리댄스 강사 수당		1,500	3,000	△1,500
15,000원 * 10시간 * 10월		1,500	3,000	△1,500

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○요금과 기공 강사 수당 15,000원 * 10시간 * 10월	1,500	3,000	△1,500
			○민화교실 강사수당 15,000원 * 10시간 * 10월	1,500	3,000	△1,500

세출예산사업명세서

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
강서1동				680,569	700,424	△ 19,855
행정운영경비(강서1동)				460,459	480,314	△ 19,855
인력운영비				396,819	409,654	△ 12,835
인건비				380,439	393,274	△ 12,835
101 인건비				380,439	393,274	△ 12,835
01 보수				380,439	393,274	△ 12,835
◎기본급				228,100	244,100	△ 16,000
○기본급				209,323	225,323	△ 16,000
-일반직				209,323	225,323	△ 16,000
· 7급				34,396	50,396	△ 16,000
◎연가보상비				6,295	3,130	3,165
○일반직				6,295	3,130	3,165
206,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일				6,295	3,130	3,165
기본경비				63,640	70,660	△ 7,020
기본경비				63,640	70,660	△ 7,020
201 일반운영비				32,680	39,700	△ 7,020
02 공공운영비				23,276	30,296	△ 7,020
◎전기요금				11,466	18,486	△ 7,020
○초과료 75원 * 3,200kw * 12월				2,880	9,900	△ 7,020

세출예산사업명세서

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
강서2동				450,418	457,825	△7,407
행정운영경비(강서2동)				350,423	357,430	△7,007
인력운영비				308,489	313,073	△4,584
인건비				296,279	301,073	△4,794
101 인건비				296,279	301,073	△4,794
01 보수				296,279	301,073	△4,794
◎기본급				174,383	183,395	△9,012
○기본급				160,275	169,287	△9,012
-일반직				160,275	169,287	△9,012
· 7급			45,000,000원	45,000	54,012	△9,012
◎연가보상비						
215,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일				6,570	2,352	4,218
물건비				12,210	12,000	210
204 직무수행경비				12,210	12,000	210
02 직급보조비				12,210	12,000	210
◎8급 ~ 9급			3,990,000원	3,990	3,780	210
기본경비				41,934	44,357	△2,423
기본경비				41,934	44,357	△2,423
201 일반운영비				16,814	19,237	△2,423
02 공공운영비				8,598	11,021	△2,423
◎우편요금				2,673	3,501	△828
○일반			250원 * 8,000통	2,000	2,828	△828
◎전기요금				2,985	4,580	△1,595
○기본료			5,790원 * 30kw * 12월	2,085	2,780	△695
○초과료			75원 * 1,000kw * 12월	900	1,800	△900
주민 삶의 질 향상(강서2동)				99,995	100,395	△400
아름다운 마을조성				99,995	100,395	△400
청사환경개선				10,500	10,900	△400
201 일반운영비				7,600	8,000	△400
02 공공운영비				7,600	8,000	△400
◎시설장비유지비			1,600,000원	1,600	2,000	△400