

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 중앙동 ~ 오근장동

부서: 중앙동

정책: 행정운영경비(중앙동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동			526,460	483,014	43,446
행정운영경비(중앙동)			396,568	378,276	18,292
인력운영비			347,810	332,506	15,304
인건비			333,530	318,226	15,304
101 인건비			333,530	318,226	15,304
01 보수			333,530	318,226	15,304
◎봉급			242,911		
○기본급			224,225		
-일반직			224,225		
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월			44,379		
· 6급 3,083,100원 * 1명 * 12월			36,998		
· 7급 2,523,000원 * 2명 * 12월			60,552		
· 8급 1,852,000원 * 3명 * 12월			66,672		
· 9급 1,302,000원 * 1명 * 12월			15,624		
○상여금			18,686		
-정근수당			18,686		
224,225,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회					
◎초과근무수당			27,143		
○시간외근무수당			27,143		
-일반직 8,078원 * 8명 * 35시간 * 12월			27,143		
◎정액수당			22,680		
○가족수당			6,480		
-일반직			6,480		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월			3,360		
· 존비속 20,000원 * 13명 * 12월			3,120		
○정근수당가산금			8,160		
-25년이상 130,000원 * 3명 * 12월			4,680		
-15년이상~20년미만			2,880		
80,000원 * 3명 * 12월					
-5년이상~10년미만			600		
50,000원 * 1명 * 12월					
○특수업무수당			8,040		
-민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월			720		
-동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월			5,880		
-사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월			720		
-특수직무수당(사회복지자격)가산금			720		
30,000원 * 2명 * 12월					
◎정액급식비			12,480		
○일반,기능직 130,000원 * 8명 * 12월			12,480		
◎명절휴가비			22,423		
○일반,기능직			22,423		
224,225,000원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회					

세출예산사업명세서

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎연가보상비	5,893		
			○일반,기능직 224,225,000원 * 86% * 1 / 12 * 1 / 30 * 11일	5,893		
			물건비	14,280	14,280	0
			204 직무수행경비	14,280	14,280	0
			02 직급보조비	14,280	14,280	0
			◎직급보조비	14,280		
			○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 * 2명 * 12월	2,520		
			기본경비	48,758	45,770	2,988
			기본경비	48,758	45,770	2,988
			201 일반운영비	21,678	21,762	△84
			01 사무관리비	7,664	7,748	△84
			◎기본업무수행활동경비(일반수용비) 4,640,000원	4,640		
			◎급량비	3,024		
			○기준경비 3,024,000원	3,024		
			02 공공운영비	14,014	14,014	0
			◎우편요금	3,500		
			○일반 250원 * 9,440통	2,360		
			○등기 1,750원 * 600통	1,050		
			○반송료 1,500원 * 60통	90		
			◎전기요금	7,974		
			○기본료 5,790원 * 50kw * 12월	3,474		
			○초과료 75원 * 5,000kw * 12월	4,500		
			◎상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
			◎전화요금 50,000원 * 12월	600		
			◎케이블TV 수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
			◎정화조청소 대행수수료 300,000원 * 1회	300		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			202 여비	15,360	12,288	3,072
			01 국내여비	15,360	12,288	3,072
			◎기준경비 15,360,000원	15,360		
			203 업무추진비	9,920	9,920	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구3만미만) 550,000원 * 12월	6,600		
			02 정원가산업무추진비	320	320	0
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 8명	320		

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원 150이하) 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(중앙동)				129,892	104,738	25,154
			아름다운 마을조성	129,892	104,738	25,154
			주민생활 지원	80,794	70,138	10,656
			201 일반운영비	9,331	10,675	△1,344
			01 사무관리비	7,364	9,164	△1,800
			◎주민등록업무 추진 3,500,000원	3,500		
			◎방역소독 및 행사차량 임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎신문구독료	984		
			○지방지 13,000원 * 1부 * 4개사 * 12월	624		
			○중앙지 15,000원 * 1부 * 2개사 * 12월	360		
			02 공공운영비	1,967	1,511	456
			◎방역용소독기유지비	563		
			○유지비 4,220,000원 * 10%	422		
			○유류대 1,956원 * 3ℓ * 24회	141		
			◎민원실 정수기 정기점검 30,000원 * 12월	360		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎전자복사기유지비 3,700,000원 * 2대 * 6%	444		
			206 재료비	1,193	1,193	0
01 재료비	1,193	1,193	0			
◎무인민원발급기 운영	693					
○복사방해용지 63,000원 * 11박스	693					
◎청주 · 청원 도농간 교류사업 50,000원 * 10회	500					
301 일반보상금	58,470	58,270	200			
05 통 · 리 · 반장활동보상금	52,550	52,550	0			
◎통장수당	49,200					
○기본급 200,000원 * 15명 * 12월	36,000					
○상여금 36,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	6,000					
○회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월	7,200					
◎반장수당 25,000원 * 67명 * 2회	3,350					
10 행사실비보상금	4,000	3,800	200			
◎각종 행사추진 실비보상 10,000원 * 40명 * 10회	4,000					
12 기타보상금	1,920	1,920	0			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
				401 시설비및부대비	6,000	06,000
				01 시설비	6,000	06,000
				◎LED전광판6,000,000원 * 1식	6,000	
				405 자산취득비	5,800	05,800
				01 자산및물품취득비	5,800	05,800
				◎빔프로젝트2,500,000원 * 1대	2,500	
				◎전동스크린500,000원 * 1대	500	
				◎노트북1,500,000원 * 1대	1,500	
				◎진공청소기200,000원 * 2대	400	
				◎선풍기100,000원 * 4대	400	
				◎천막(행사용)300,000원 * 1개	300	
				◎자외선 컵살균소독기200,000원 * 1대	200	
				청사환경 개선	12,410	11,600810
				201 일반운영비	9,610	9,800△ 190
				01 사무관리비	1,000	800200
				◎열린화장실 운영 소모품구입1,000,000원	1,000	
				02 공공운영비	8,610	9,000△ 390
				◎난방기준경비5,610,000원	5,610	
				◎시설장비유지비3,000,000원	3,000	
				307 민간이전	1,800	1,8000
				05 민간위탁금	1,800	1,8000
				◎무인경비전자시스템 위탁관리 150,000원 * 12월	1,800	
				401 시설비및부대비	1,000	01,000
				01 시설비	1,000	01,000
				◎회의실 앰프설치1,000,000원 * 1식	1,000	
				주민자치센터 운영	36,688	23,00013,688
				201 일반운영비	26,600	20,4006,200
				01 사무관리비	26,200	20,0006,200
				◎주민자치센터운영2,200,000원	2,200	
				◎운영수당	24,000	
				○주민자치센터 강사수당	24,000	
				-탁구교실(주간) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-탁구교실(야간) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-스포츠댄스 교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-노래교실15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				-장수체조교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				-사물놀이교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				-노인컴퓨터교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				-웃음치료교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				02 공공운영비 400	400		
				◎주민자치센터 정수기필터 교환 100,000원 * 4회	400		
				301 일반보상금	2,888	2,600	288
				10 행사실비보상금	2,888	2,600	288
				◎주민자치센터운영 2,888,000원	2,888		
				405 자산취득비	7,200	0	7,200
				01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
				◎노래방기기 4,000,000원 * 1대	4,000		
				◎정수기 1,600,000원 * 1대	1,600		
				◎냉온수기 200,000원 * 1대	200		
				◎징 150,000원 * 1개	150		
				◎팽과리 100,000원 * 5개	500		
				◎장구 150,000원 * 5개	750		

세출예산사업명세서

부서: 성안동
정책: 행정운영경비(성안동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
성안동			578,839	534,194	44,645
행정운영경비(성안동)			410,715	409,739	976
인력운영비			344,482	351,870	△7,388
인건비			330,622	336,750	△6,128
101 인건비			330,622	336,750	△6,128
01 보수			330,622	336,750	△6,128
◎기본급			237,520		
○기본급			219,249		
-일반직			219,249		
· 5급 3,647,900원 * 1명 * 12월			43,775		
· 6급 3,149,000원 * 2명 * 12월			75,576		
· 7급 1,992,900원 * 2명 * 12월			47,830		
· 8급 1,518,500원 * 2명 * 12월			36,444		
· 9급 1,302,000원 * 1명 * 12월			15,624		
○상여금			18,271		
-정근수당					
219,248,400원 * 1/12 * 50% * 2회			18,271		
◎수당			52,935		
○초과근무수당			27,143		
-일반직 8,078원 * 8명 * 35시간 * 12월			27,143		
○정액수당			25,792		
-가족수당			7,440		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월			3,360		
· 존비속 20,000원 * 14명 * 12월			3,360		
· 셋째자녀가산금					
30,000원 * 2명 * 12월			720		
-자녀학비보조수당			3,472		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회			3,472		
-정근수당가산금			6,600		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월			4,680		
· 10년이상~15년미만					
60,000원 * 1명 * 12월			720		
· 5년이상~10년미만					
50,000원 * 2명 * 12월			1,200		
-특수업무수당			8,280		
· 기술정보수당 50,000원 * 1명 * 12월			600		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월			1,080		
· 사회복지업무수당					
30,000원 * 1명 * 12월			360		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금					
30,000원 * 1명 * 12월			360		
· 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월			5,880		

세출예산사업명세서

부서: 성안동
정책: 행정운영경비(성안동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎정액급식비	12,480	
				○일반직 130,000원 * 8명 * 12월	12,480	
				◎명절휴가비	21,925	
				○일반직 219,248,400원 * 1/12 * 60% * 2회	21,925	
				◎연가보상비	5,762	
				○일반직 219,248,400원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	5,762	
				물건비	13,860	15,120
				204 직무수행경비	13,860	15,120
				02 직급보조비	13,860	15,120
				◎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 * 3명 * 12월	3,780	
				기본경비	66,233	57,869
				기본경비	66,233	57,869
				201 일반운영비	39,153	32,285
				01 사무관리비	8,946	8,036
				◎기본업무수행활동경비(일반수용비)		
				5,490,000원	5,490	
				◎급량비(기준경비)	3,456,000원	3,456
				02 공공운영비	30,207	24,249
				◎우편요금	3,501	
				○일반 250원 * 8,890통	2,223	
				○등기 1,750원 * 670통	1,173	
				○반송료 1,500원 * 70통	105	
				◎전기요금	15,988	
				○기본 5,790원 * 120Kw * 12월	8,338	
				○초과 75원 * 8,500Kw * 12월	7,650	
				◎상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400	
				◎전화요금 70,000원 * 12월	840	
				◎케이블TV수신료 18,000원 * 3대 * 12월	648	
				◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300	
				◎정화조청소 대행수수료 360,000원 * 1회	360	
				◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200	
				◎물탱크청소 150,000원 * 2회	300	
				◎승강기정기검사 수수료 150,000원 * 1회	150	
				◎전기안전관리대행 수수료 160,000원 * 12월	1,920	
				◎소방안전점검대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800	
				◎승강기안전점검대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800	

부서: 성안동
정책: 행정운영경비(성안동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	15,360	13,824	1,536
			01 국내여비	15,360	13,824	1,536
			◎기준경비 15,360,000원	15,360		
			203 업무추진비	9,920	9,960	△40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	320	360	△40
			◎기준액(100명까지) 40,000원 * 8명	320		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(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(성안동)	168,124	124,455	43,669
			아름다운 마을조성	168,124	124,455	43,669
			주민생활 지원	98,898	88,755	10,143
			201 일반운영비	11,088	13,635	△2,547
			01 사무관리비	10,524	9,484	1,040
			◎주민등록업무추진(일반수용비) 3,500,000원	3,500		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개 * 12월	624		
			◎주민센터게시용 태극기	320		
			20,000원 * 4개 * 4회			
			◎새주소 안내도 제작	2,000		
			1,000원 * 2,000매			
			◎방역 및 행사지원차량 임차료	2,880		
			120,000원 * 4회 * 6월			
			◎민원실 정수기 임차료	840		
			70,000원 * 1회 * 12월			
			02 공공운영비	564	4,151	△3,587
			◎방역장비 유지비	564		
			○유지비 4,220,000원 * 10/100	422		
			○유류대 1,965원 * 3ℓ * 24회	142		
			206 재료비	2,680	2,680	0
			01 재료비	2,680	2,680	0
			◎무인민원발급기 소모품 구입	1,680		
			○복사방해용지 63,000원 * 12박스	756		
			○토너 330,000원 * 2개	660		
			○편철심 132,000원 * 2세트	264		
			◎청주청원 도농 간 교류사업 추진	500		
			100,000원 * 5회			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎방역소독 안전용품 구입 100,000원 * 5종	500		
		301 일반보상금	72,640	72,440	200
		05 통 · 리 · 반장활동보상금	66,720	66,720	0
		◎통장수당	62,320		
		○기본급 200,000원 * 19명 * 12월	45,600		
		○상여금 45,600,000원 * 1/12 * 100% * 2회	7,600		
		○회의참석수당 20,000원 * 19명 * 2회 * 12월	9,120		
		◎반장수당 25,000원 * 88명 * 2회	4,400		
		10 행사실비보상금	4,000	3,800	200
		◎각종 행사추진 실비보상 4,000,000원	4,000		
		12 기타보상금	1,920	1,920	0
		◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
		405 자산취득비	12,490	0	12,490
		01 자산및물품취득비	12,490	0	12,490
		◎디지털카메라 구입 500,000원 * 2대	1,000		
		◎선풍기 구입(민원실) 100,000원 * 1대	100		
		◎노트북 구입(대회의실) 1,500,000원 * 1대	1,500		
		◎회의용탁자(소회의실) 355,000원 * 18개	6,390		
		◎회의용의자(소회의실) 100,000원 * 35개	3,500		
		청사환경 개선	13,100	3,120	9,980
		201 일반운영비	2,000	1,320	680
		02 공공운영비	2,000	0	2,000
		◎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		
		401 시설비및부대비	4,200	0	4,200
		01 시설비	4,200	0	4,200
		◎앵글 설치(지하창고, 1층창고) 4,200,000원	4,200		
		405 자산취득비	5,100	0	5,100
		01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
		◎소회의실 방송장비	5,100		
		○앰프 1,500,000원	1,500		
		○스피커 400,000원 * 4개	1,600		
		○마이크(의장용, 사회용) 500,000원 * 2개	1,000		
		○CD플레이어 500,000원 * 1대	500		
		○캐비넷 500,000원 * 1개	500		
		주민자치센터 운영	56,126	32,580	23,546

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	32,380	27,500	4,880
			01 사무관리비	30,700	27,100	3,600
			◎주민자치센터운영(일반수용비) 2,400,000원	2,400		
			◎노래방기기 업데이트 55,000원 * 12월	660		
			◎풍물교실 소모품 구입	640		
			○장구피 40,000원 * 10개	400		
			○장구채 15,000원 * 10개	150		
			○상모 90,000원 * 1개	90		
			◎주민자치센터 강사수당	27,000		
			○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○단전호흡 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○수지침 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○고전무용 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○차명댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			02 공공운영비	1,680	400	1,280
			◎주민자치센터 정수기 유지비 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
			301 일반보상금	5,176	5,080	96
			10 행사실비보상금	5,176	5,080	96
			◎주민자치센터운영 행사실비보상금 3,176,000원	3,176		
			◎자매결연사업 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
			01 시설비	17,000	0	17,000
			◎직지조형물 제작비(제주시용담1동 기증용) 17,000,000원	17,000		
			405 자산취득비	1,570	0	1,570
			01 자산및물품취득비	1,570	0	1,570
			◎탁구교실 탁구대 구입 500,000원 * 2대	1,000		
			◎풍물교실 북구입 90,000원 * 3개	270		
			◎풍물교실 팽과리구입 100,000원 * 3개	300		

세출예산사업명세서

부서: 우암동
정책: 행정운영경비(우암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우암동		590,456	541,122	49,334
행정운영경비(우암동)		411,394	396,931	14,463
인력운영비		352,952	341,959	10,993
인건비		339,512	328,099	11,413
101 인건비		339,512	328,099	11,413
01 보수		339,512	328,099	11,413
◎기본급		232,444		
○기본급		232,444		
-일반직		232,444		
· 5급 3,673,400원 * 1명 * 12월		44,081		
· 6급 3,270,000원 * 2명 * 12월		78,480		
· 7급 1,992,900원 * 1명 * 12월		23,915		
· 8급 1,791,000원 * 4명 * 12월		85,968		
◎상여금		19,371		
○정근수당				
232,443,600원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		19,371		
◎수당		45,863		
○초과근무수당		27,143		
-일반직 8,078원 * 8명 * 35시간 * 12월		27,143		
○정액수당		18,720		
-가족수당		3,600		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월		1,920		
· 존비속 20,000원 * 7명 * 12월		1,680		
-정근수당가산금		7,080		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
-특수업무수당		8,040		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 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		
◎명절휴가비 232,443,600원 * 1/12 * 60% * 2회		23,245		
◎연가보상비 232,443,600원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11월		6,109		
물건비		13,440	13,860	△420
204 직무수행경비		13,440	13,860	△420
02 직급보조비		13,440	13,860	△420

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			◎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 * 4명 * 12월	5,040			
	기본경비			58,442	54,972	3,470	
		기본경비			58,442	54,972	3,470
		201 일반운영비			31,362	30,964	398
		01 사무관리비			8,146	7,748	398
		◎기본업무수행활동경비(20명미만)					

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아름다운 마을조성	179,062	144,191	34,871
	주민생활 지원	130,278	111,171	19,107
	201 일반운영비	16,402	16,486	△84
	01 사무관리비	10,044	12,344	△2,300
	◎주민등록업무 추진(기준경비) 3,700,000원	3,700		
	◎새주소 관내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
	◎신문구독료	984		
	○지방지 13,000원 * 1부 * 4개사 * 12월	624		
	○중앙지 15,000원 * 1부 * 2개사 * 12월	360		
	◎방역소독 및 행사지원차량 임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
	◎게시용태극기 30,000원 * 4개 * 4회	480		
	02 공공운영비	6,358	4,142	2,216
	◎방역용 소독기	562		
	○유지비 4,200,000원 * 10%	420		
	○유류대 1,965원 * 3ℓ * 24회	142		
	◎전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎소방시설 안전점검수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎냉온수기 유지관리 대행수수료 33,000원 * 3대 * 4회	396		
	◎공기청정기 유지관리 대행수수료 30,000원 * 5대 * 12월	1,800		
	206 재료비	5,556	815	4,741
	01 재료비	5,556	815	4,741
	◎창구민원 발급 소모품	5,556		
	○토너 330,000원 * 3개 * 3월	2,970		
	○복사용지 20,000원 * 5박스 * 12월	1,200		
	○주민등록등초본 용지 28,000원 * 3박스 * 12월	1,008		
	○복사방해용지 63,000원 * 6박스	378		
	301 일반보상금	98,920	93,870	5,050
	05 통·리·반장활동보상금	87,700	87,850	△150
	◎통장수당	82,000		
	○기본급 200,000원 * 25명 * 12월	60,000		
	○상여금 60,000,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회	10,000		
	○회의참석수당 20,000원 * 25명 * 2회 * 12월	12,000		
	◎반장수당 50,000원 * 114명	5,700		
	10 행사실비보상금	9,300	4,100	5,200
	◎각종 행사추진 실비보상 4,300,000원	4,300		
	◎노인생활실태조사(특수시책) 5,000,000원	5,000		

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 기타보상금		1,920	1,920	0
		◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회		1,920		
		405 자산취득비		9,400	0	9,400
		01 자산및물품취득비		9,400	0	9,400
		◎복사기	4,500,000원 * 1대	4,500		
		◎스캐너	300,000원 * 1대	300		
		◎장탁자(행사용)	200,000원 * 20각	4,000		
		◎천막(행사용)	300,000원 * 2개	600		
		청사환경 개선		20,320	3,800	16,520
		201 일반운영비		3,020	2,000	1,020
		01 사무관리비		1,020	0	1,020
		◎에어컨 청소	60,000원 * 17대	1,020		
		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		
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		◎청사 외벽 청소	3,000,000원 * 1식	3,000		
		◎청사 조경공사	7,000,000원 * 1식	7,000		
		405 자산취득비		5,500	0	5,500
		01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
	◎비디오프로젝터	2,500,000원 * 1대	2,500			
	◎노트북컴퓨터	1,500,000원 * 1대	1,500			
	◎전동 스크린	500,000원 * 1대	500			
	◎화장실 비데	500,000원 * 2대	1,000			
	주민자치센터 운영		28,464	29,220	△756	
	201 일반운영비		25,060	26,200	△1,140	
	01 사무관리비		25,060	26,200	△1,140	
	◎주민자치센터운영	2,200,000원	2,200			
	◎노래방기기신곡업데이트비	80,000원 * 12월	960			
	◎주민자치센터 강사수당		21,900			
	○수지침	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000			
	○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000			
	○서예교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000			
	○댄스스포츠교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000			
	○민요교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000			
	○탁구교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000			

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○스피치교실 15,000원 * 30시간 * 2월	900		
	○건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	301 일반보상금	3,104	3,020	84
	10 행사실비보상금	3,104	3,020	84
	◎주민자치센터 행사실비보상금 3,104,000원	3,104		
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	◎장구(민요교실) 150,000원 * 2개	300		

세출예산사업명세서

부서: 내덕1동
정책: 행정운영경비(내덕1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
내덕1동			579,899	519,954	59,945
행정운영경비(내덕1동)			419,145	398,361	20,784
인력운영비			357,203	339,489	17,714
인건비			343,763	326,049	17,714
101 인건비			343,763	326,049	17,714
01 보수			343,763	326,049	17,714
◎봉급			247,477		
○기본급			228,440		
-일반직			228,440		
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월			44,379		
· 6급 3,201,100원 * 2명 * 12월			76,827		
· 7급 1,992,900원 * 2명 * 12월			47,830		
· 8급 1,726,500원 * 2명 * 12월			41,436		
· 9급 1,497,300원 * 1명 * 12월			17,968		
○상여금			19,037		
-정근수당					
228,440,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회			19,037		
◎수당			49,759		
○초과근무수당			27,143		
-시간외근무수당			27,143		
· 일반직					
8,078원 * 8명 * 35시간 * 12월			27,143		
○정액수당			22,616		
-가족수당			4,800		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월			2,880		
· 존비속 20,000원 * 8명 * 12월			1,920		
-자녀학비보조수당			1,736		
· 고등학생 433,800원 * 1명 * 4회			1,736		
-정근수당가산금			8,040		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월			4,680		
· 15년이상~20년미만					
80,000원 * 1명 * 12월			960		
· 5년이상~10년미만					
50,000원 * 4명 * 12월			2,400		
-특수업무수당			8,040		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월			720		
· 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월			5,880		
· 사회복지업무수당					
30,000원 * 2명 * 12월			720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금					
30,000원 * 2명 * 12월			720		
◎육아휴직수당 520,000원 * 1명 * 10월			5,200		

세출예산사업명세서

부서: 내덕1동
정책: 행정운영경비(내덕1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정액급식비	12,480		
			○일반직 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
			◎명절휴가비	22,844		
			○일반직			
			228,440,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회	22,844		
			◎연가보상비	6,003		
			○일반직			
			228,440,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,003		
			물건비	13,440	13,440	0
			204 직무수행경비	13,440	13,440	0
			02 직급보조비	13,440	13,440	0
			◎직급보조비	13,440		
			○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			○7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○8급이하 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
			기본경비	61,942	58,872	3,070
			기본경비	61,942	58,872	3,070
			201 일반운영비	34,862	34,864	△2
			01 사무관리비	8,946	7,748	1,198
			◎기본업무수행활동경비(기준경비)			
			5,490,000원	5,490		
			◎급량비(기준경비)			
			3,456,000원	3,456		
			02 공공운영비	25,916	27,116	△1,200
			◎우편요금	3,500		
			○일반 250원 * 6,060통	1,515		
			○등기 1,750원 * 1,040통	1,820		
			○반송료 1,500원 * 110통	165		
			◎전기요금	16,146		
			○기본료 5,790원 * 200kw * 12월	13,896		
			○초과료 75원 * 2,500kw * 12월	2,250		
			◎상하수도요금 170,000원 * 12월	2,040		
			◎전화요금 50,000원 * 12월	600		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
			◎정화조청소 대행수수료 350,000원 * 1회	350		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
			◎물탱크청소 150,000원 * 2회	300		
			◎청사정밀소방점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎전기안전관리대행수수료 120,000원 * 12회	1,440		

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			202 여비	15,360	12,288	3,072		
			01 국내여비	15,360	12,288	3,072		
			◎기준경비	15,360,000원	15,360			
			203 업무추진비	9,920	9,920	0		
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0		
			◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600			
			02 정원가산업무추진비	320	320	0		
			◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 8명	320			
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0		
			◎기준액(정원15인이하)	250,000원 * 12월	3,000			
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0		
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0		
			◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 12월	1,800			
			주민삶의 질 향상(내덕1동)			160,754	121,593	39,161
					아름다운 마을조성	160,754	121,593	39,161
	주민생활 지원	90,362			85,053	5,309		
		201 일반운영비			12,654	11,275	1,379	
					01 사무관리비	9,864	9,164	700
					◎주민등록업무 추진	3,700,000원	3,700	
					◎새주소 관내도 제작	1,000원 * 2,000매	2,000	
					◎태극기 정기	300,000원 * 1세트	300	
					◎방역소독 및 행사지원차량 임차료	120,000원 * 4회 * 6월	2,880	
					◎신문구독료		984	
					○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월	624	
					○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360	
					02 공공운영비	2,790	2,111	679
					◎방역용소독기유지비	564		
					○유지비	4,220,000원 * 10%	422	
					○유류대	1,965원 * 3ℓ * 24회	142	
◎전자복사기 유지비	5,550,000원 * 2대 * 6%	666						
◎민원실 수족관 관리비	100,000원 * 1대 * 12월	1,200						
◎민원실 정수기 정기점검	30,000원 * 12월	360						
206 재료비	3,418	1,088	2,330					
		01 재료비	3,418	1,088	2,330			
		◎청주청원 도농 간 교류사업 추진	100,000원 * 5회	500				
		◎청사옥상 채소농장가꾸기 재료비	2,000					
		○채소화분	15,000원 * 100개	1,500				

부서: 내덕1동
정책: 주민 삶의 질 향상(내덕1동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상토	10,000원 * 30포	300	
			○채소씨앗	2,000원 * 100봉지	200	
			◎무인민원발급기 소모품		918	
			○복사방해용지	63,000원 * 2박스	126	
			○토너	330,000원 * 2개	660	
			○편철심	132,000원 * 1세트	132	
			301 일반보상금	72,890	72,690	200
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	66,670	66,670	0
			◎통장수당	62,320		
			○기본급	200,000원 * 19명 * 12월	45,600	
			○상여금	45,600,000원 * 1/12 * 100% * 2회	7,600	
			○회의참석수당			
				20,000원 * 19명 * 2회 * 12월	9,120	
			◎반장수당	50,000원 * 87명	4,350	
			10 행사실비보상금	4,300	4,100	200
			◎각종 행사추진 실비보상	4,300,000원	4,300	
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역소독봉사자 활동비			
				10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
			405 자산취득비	1,400	0	1,400
			01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
			◎행사용 천막	300,000원 * 3개	900	
			◎디지털카메라	500,000원 * 1대	500	
			청사환경 개선	31,700	3,800	27,900
			201 일반운영비	7,900	2,000	5,900
			01 사무관리비	900	0	900
			◎주민센터 새주소표지판 교체			
				300,000원 * 3개소	900	
			02 공공운영비	7,000	2,000	5,000
			◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000	
			◎시스템에어컨 보수 및 필터청소			
				200,000원 * 10대	2,000	
			◎에어컨 실외기 수리비	3,000,000원 * 1대	3,000	
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 위탁	150,000원 * 12월	1,800	
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			◎무인민원발급기 외부 부스	20,000,000원	20,000	
			◎주민센터 창고 설치	2,000,000원	2,000	
			주민자치센터 운영	38,692	32,740	5,952

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	32,800	29,600	3,200
	01 사무관리비	32,800	29,600	3,200
	◎주민자치센터운영 2,400,000원	2,400		
	◎주민자치센터 강사수당	30,400		
	○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○국악교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○스포츠댄스(주,야) 15,000원 * 20시간 * 2개반 * 10월	6,000		
	○요가(주,야) 15,000원 * 20시간 * 2개반 * 10월	6,000		
	○기체조교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노인건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노인 및 주부교양 강좌 100,000원 * 4회	400		
	301 일반보상금	3,392	3,140	252
	10 행사실비보상금	3,392	3,140	252
	◎주민자치센터 행사실비보상금 3,392,000원	3,392		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	◎선풍기 100,000원 * 10대	1,000		
	◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		

세출예산사업명세서

부서: 내덕2동
정책: 행정운영경비(내덕2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
내덕2동		584,003	574,881	9,122
행정운영경비(내덕2동)		409,739	432,492	△22,753
인력운영비		345,083	372,226	△27,143
인건비		331,223	356,686	△25,463
101 인건비		331,223	356,686	△25,463
01 보수		331,223	356,686	△25,463
◎봉급		220,043		
○기본급		220,043		
-일반직		220,043		
· 5급 3,620,000원 * 1명 * 12월		43,440		
· 6급 3,042,300원 * 2명 * 12월		73,016		
· 7급 1,985,750원 * 2명 * 12월		47,658		
· 8급 1,553,500원 * 1명 * 12월		18,642		
· 9급 1,553,600원 * 2명 * 12월		37,287		
◎상여금		18,337		
○정근수당 220,043,000원 * 1/12 * 50% * 2회		18,337		
◎수당		52,575		
○육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 6월		3,000		
○시간외근무수당		27,143		
-일반직 8,078원 * 8명 * 35시간 * 12월		27,143		
○정액수당		22,432		
-가족수당		6,240		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월		2,400		
· 존비속 20,000원 * 16명 * 12월		3,840		
-자녀학비보조수당		832		
· 중학생 51,990원 * 4명 * 4회		832		
-정근수당가산금		7,320		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
· 20년이상 110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월		960		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월		720		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
-특수업무수당		8,040		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월		5,880		
· 사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		

세출예산사업명세서

부서: 내덕2동
정책: 행정운영경비(내덕2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
			◎정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
			◎명절휴가비 220,043,000원 * 1/12 * 60% * 2회	22,005		
			◎연가보상비 220,043,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	5,783		
			물건비	13,860	15,540	△ 1,680
			204 직무수행경비	13,860	15,540	△ 1,680
			02 직급보조비	13,860	15,540	△ 1,680
			◎직급보조비	13,860		
			○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			○7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			○8급이하 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
			기본경비	64,656	60,266	4,390
			기본경비	64,656	60,266	4,390
			201 일반운영비	37,576	36,258	1,318
			01 사무관리비	8,946	7,748	1,198
			◎기본업무수행활동경비(기준경비) 5,490,000원	5,490		
			◎급량비(기준경비) 3,456,000원	3,456		
			02 공공운영비	28,630	28,510	120
			◎우편요금	3,500		
			○일반 250원 * 4,880통	1,220		
			○등기 1,750원 * 1,200통	2,100		
			○등기반송료 1,500원 * 120통	180		
			◎전기요금	15,246		
			○기본료 5,790원 * 200kw * 12월	13,896		
			○초과료 75원 * 1,500kw * 12월	1,350		
			◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
			◎전화요금 50,000원 * 12월	600		
			◎유선방송TV수신료 10,000원 * 5대 * 12월	600		
			◎정화조청소대행수수료 350,000원 * 2회	700		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
			◎물탱크청소 수수료 150,000원 * 2회	300		
			◎전기안전관리대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
			◎소방시설 안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎승강기안전관리대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
			◎신문구독료	984		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		

부서: 내덕2동
정책: 행정운영경비(내덕2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			202 여비	15,360	12,288	3,072
			01 국내여비	15,360	12,288	3,072
			◎기준경비 15,360,000원	15,360		
			203 업무추진비	9,920	9,920	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	320	320	0
			◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 8명	320		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원 15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 12월	1,800		
			주민 삶의 질 향상(내덕2동)	174,264	142,389	31,875
			아름다운 마을조성	174,264	142,389	31,875
			주민생활 지원	114,326	109,789	4,537
			201 일반운영비	12,700	11,451	1,249
			01 사무관리비	9,700	8,500	1,200
			◎주민등록업무추진 일반수용비(기준경비) 3,700,000원	3,700		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎노후 태극기교체(주민센터용) 20,000원 * 3개 * 4회	240		
			◎비데필터 교환 20,000원 * 11개 * 4회	880		
			◎방역 및 행사지원차량 임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			02 공공운영비	3,000	2,951	49
			◎방역소독기 유지비 600,000원	600		
			◎민원실 수족관 관리비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
			◎민원실 정수기 관리비 100,000원 * 3대 * 4회	1,200		
			206 재료비	1,676	1,088	588
			01 재료비	1,676	1,088	588
			◎청주청원 도농간 교류사업 추진 50,000원 * 10회	500		
			◎무인민원발급기 소모품	1,176		
			○복사방해용지 63,000원 * 4박스	252		
			○토너 330,000원 * 2개	660		
			○편철심 132,000원 * 2세트	264		

부서: 내덕2동
정책: 주민 삶의 질 향상(내덕2동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	97,450	97,250	200
	05 통 · 리 · 반장활동보상금	91,230	91,230	0
	◎통장수당	85,280		
	○기본급 200,000원 * 26명 * 12월	62,400		
	○상여금 62,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	10,400		
	○회의참석수당 20,000원 * 26명 * 2회 * 12월	12,480		
	◎반장수당 50,000원 * 119명	5,950		
	10 행사실비보상금	4,300	4,100	200
	◎각종 행사추진 실비보상금 4,300,000원	4,300		
	12 기타보상금	1,920	1,920	0
	◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	◎인증기 교체구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
	청사환경 개선	20,200	3,800	16,400
	201 일반운영비	2,500	2,000	500
	01 사무관리비	500	0	500
	◎대형폐기물 처리비(지하창고) 500,000원	500		
	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		
	401 시설비및부대비	15,900	0	15,900
	01 시설비	15,900	0	15,900
	◎주민센터 1층 주차장 휀스 설치 3,000,000원	3,000		
	◎주민센터 장애인 유도 점자 스텐 블럭 시공 3,700,000원 * 1식	3,700		
	◎주민자치센터 현관 정비	3,000		
	○주민센터 현관 도로명 안내도 설치 3,000,000원 * 1식	3,000		
	◎시정 및 동정홍보 LED전광판 설치 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	◎2층외부계단 센서등 설치 200,000원 * 1개소	200		
	◎주민센터 안내간판 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	주민자치센터 운영	39,738	28,800	10,938
	201 일반운영비	30,000	26,200	3,800
	01 사무관리비	30,000	26,200	3,800

부서: 내덕2동
정책: 주민 삶의 질 향상(내덕2동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎주민자치센터운영 일반수용비(기준경비) 2,400,000원	2,400		
			◎노래교실 노래방기기 자료 업데이트 60,000원 * 10회	600		
			◎주민자치센터 강사수당	27,000		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○어린이프로그램 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○저소득가정 어린이 학습 프로그램 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○웃음운동건강교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○주민교양프로그램운영 30,000원 * 20시간 * 10월	6,000		
			○수지침교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			301 일반보상금	2,888	2,600	288
			10 행사실비보상금	2,888	2,600	288
			◎주민자치센터 행사실비보상금(기준경비) 2,888,000원	2,888		
			405 자산취득비	6,850	0	6,850
			01 자산및물품취득비	6,850	0	6,850
			◎프로그램 운영 이동형 음향기기 2,000,000원	2,000		
			◎노래교실용 3층 대회의실 의자 보충 60,000원 * 30개	1,800		
			◎3층대회의실 교육및회의용 노트북구입 1,500,000원	1,500		
			◎프로그램 매트 구입 30,000원 * 20개	600		
			◎농악 징구입 350,000원 * 1개	350		
			◎농악 장구 가죽 구입 60,000원 * 10개	600		

세출예산사업명세서

부서: 율량사천동
정책: 행정운영경비(율량사천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
율량사천동			903,527	845,463	58,064
행정운영경비(율량사천동)			627,417	591,832	35,585
인력운영비			549,506	523,879	25,627
인건비			527,666	502,039	25,627
101 인건비			527,666	502,039	25,627
01 보수			527,666	502,039	25,627
◎봉급			351,628		
○기본급			351,628		
-일반직			351,628		
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월			44,379		
· 6급 3,009,600원 * 2명 * 12월			72,231		
· 7급 2,128,700원 * 4명 * 12월			102,178		
· 8급 1,791,000원 * 4명 * 12월			85,968		
· 9급 1,302,000원 * 3명 * 12월			46,872		
◎상여금			29,303		
○정근수당			29,303		
351,628,000원 * 1/12 * 50% * 2회					
◎초과근무수당			47,499		
○시간외근무수당			47,499		
-일반직 8,078원 * 14명 * 35시간 * 12월			47,499		
◎정액수당			32,992		
○가족수당			6,480		
-일반직			6,480		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월			3,360		
· 존속비 20,000원 * 13명 * 12월			3,120		
○자녀학비보조수당			2,152		
-중학생 51,990원 * 2명 * 4회			416		
-고등학생 433,880원 * 1명 * 4회			1,736		
○정근수당가산금			9,840		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월			1,560		
-20년이상~25년미만			3,960		
110,000원 * 3명 * 12월					
-10년이상~15년미만			720		
60,000원 * 1명 * 12월					
-5년이상~10년미만			3,600		
50,000원 * 6명 * 12월					
○특수업무수당			14,520		
-민원업무수당 30,000원 * 5명 * 12월			1,800		
-사회복지업무수당 30,000원 * 3명 * 12월			1,080		
-동근무수당 70,000원 * 13명 * 12월			10,920		
-특수직무수당(사회복지자격)가산금			720		
30,000원 * 2명 * 12월					
◎정액급식비			21,840		
130,000원 * 14명 * 12월					

세출예산사업명세서

부서: 율량사천동
정책: 행정운영경비(율량사천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎명절휴가비	351,628,000원 * 1/12 * 60% * 2회	35,163		
		◎연가보상비	351,628,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11월	9,241		
		물건비		21,840	21,840	0
		204 직무수행경비		21,840	21,840	0
		02 직급보조비		21,840	21,840	0
		◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
		◎6급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
		◎7급	140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
		◎8급이하	105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
		기본경비		77,911	67,953	9,958
		기본경비		77,911	67,953	9,958
		201 일반운영비		37,771	33,189	4,582
		01 사무관리비		15,042	10,460	4,582
		◎기본업무수행활동경비(일반수용비)	8,010,000원	8,010		
		◎급량비(일반수용비)	6,048,000원	6,048		
		◎신문구독료		984		
		○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월	624		
		○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360		
		02 공공운영비		22,729	22,729	0
		◎우편요금		10,555		
		○일반	250원 * 13,340통	3,335		
		○등기	1,750원 * 3,800통	6,650		
		○반송료	1,500원 * 380통	570		
		◎전기요금		7,114		
		○기본료	5,790원 * 70kw * 12월	4,864		
		○초과료	75원 * 2,500kw * 12월	2,250		
		◎상하수도요금	200,000원 * 12월	2,400		
		◎전화요금	50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
		◎정화조청소	300,000원 * 1회	300		
		◎환경개선부담금	100,000원 * 2회	200		
		◎케이블TV수신료	10,000원 * 3대 * 12월	360		
		◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600		
		202 여비		26,880	21,504	5,376
		01 국내여비		26,880	21,504	5,376
		◎기준경비	26,880,000원	26,880		
		203 업무추진비		11,460	11,460	0
		01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
		◎기준액(인구8만미만)	7,900,000원	7,900		

부서: 율량사천동
정책: 행정운영경비(율량사천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	560	560	0
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 14명	560		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 12월	1,800		
			주민삶의 질 향상(율량사천동)	276,110	253,631	22,479
			아름다운 마을조성	276,110	253,631	22,479
			주민생활 지원	231,052	213,171	17,881
			201 일반운영비	10,344	10,231	113
			01 사무관리비	9,180	9,080	100
			◎주민등록업무추진 4,300,000원	4,300		
			◎도로명주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎방역 및 행사지원차량 임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			02 공공운영비	1,164	1,151	13
			◎방역용소독기 유지비	564		
			○유지비 4,220,000원 * 10%	422		
			○유류대 1,965원 * 3L * 24회	142		
			◎순번대기표 수리 150,000원 * 2회	300		
			◎정수기필터유지비(1층 민원실) 25,000원 * 12회	300		
			206 재료비	4,808	4,100	708
			01 재료비	4,808	4,100	708
			◎무인민원발급기소모품	2,073		
			○복사방해용지 63,000원 * 13박스	819		
			○토너 330,000원 * 3개	990		
			○편철심 132,000원 * 2세트	264		
			◎통합민원발급기 소모품	2,235		
			○복사방해용지 63,000원 * 5박스 * 3대	945		
			○토너 330,000원 * 1개 * 3대	990		
			○편철심 100,000원 * 1조 * 3대	300		
			◎청주청원 도농 간 교류사업 추진 100,000원 * 5회	500		
			301 일반보상금	206,200	198,840	7,360
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	199,180	191,920	7,260
			◎통장수당	183,680		
			○기본급 200,000원 * 56명 * 12월	134,400		
			○상여금 134,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	22,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○회의참석수당 20,000원 * 56명 * 2회 * 12월	26,880		
			◎반장수당 50,000원 * 310명	15,500		
			10 행사실비보상금	5,100	5,000	100
			◎각종 행사추진 실비보상 5,100,000원	5,100		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎기타보상금	1,920		
			○자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			405 자산취득비	9,700	0	9,700
			01 자산및물품취득비	9,700	0	9,700
			◎복사기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
			◎비디오프로젝터 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
			◎노트북컴퓨터 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
			◎디지털카메라 구입 500,000원 * 1대	500		
			◎사무용책상 구입 700,000원 * 1식	700		
			청사환경 개선	10,510	10,400	110
			201 일반운영비	8,210	8,600	△390
			01 사무관리비	600	600	0
			◎동주민센터 게시용 태극기등 구입 20,000원 * 3종 * 4회	240		
			◎비데필터 교환 30,000원 * 3대 * 4회	360		
			02 공공운영비	7,610	8,000	△390
			◎동청사 난방비 5,610,000원	5,610		
			◎청사관련 소규모 시설보수비 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		
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			◎화장실 비데구입 500,000원 * 1대	500		
			주민자치센터 운영	34,548	30,060	4,488
			201 일반운영비	31,660	27,460	4,200
			01 사무관리비	30,060	26,860	3,200
			◎주민자치센터 운영(일반수용비) 2,400,000원	2,400		
			◎주민자치우수사례 책자 발간 3,000,000원	3,000		
			◎노래방기기 업데이트 55,000원 * 12월	660		
			◎운영수당	24,000		
			○주민자치센터운영 감사수당	24,000		
			-요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				-노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				-민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				-수지침교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				-한국무용 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				-어린이영어(방과후교실) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				-생활영어교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				-건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				02 공공운영비 600	600	600	0
				◎주민자치센터(2층) 정수기유지비 25,000원 * 2대 * 12월 600	600		
				03 행사운영비 1,000	1,000	0	1,000
				◎주민교양강좌 강사료 500,000원 * 2회 1,000	1,000		
				301 일반보상금 2,888	2,888	2,600	288
				10 행사실비보상금 2,888	2,888	2,600	288
				◎주민자치센터 운영 2,888,000원 2,888	2,888		

세출예산사업명세서

부서: 탐대성동
정책: 행정운영경비(탐대성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
탐대성동		582,892	534,124	48,768
행정운영경비(탐대성동)		445,313	410,393	34,920
인력운영비		375,258	344,728	30,530
인건비		361,398	330,868	30,530
101 인건비		361,398	330,868	30,530
01 보수		361,398	330,868	30,530
◎봉급		244,659		
○기본급		244,659		
-일반직		244,659		
· 5급 3,620,000원 * 1명 * 12월		43,440		
· 6급 3,083,100원 * 2명 * 12월		73,995		
· 7급 2,523,000원 * 2명 * 12월		60,552		
· 8급 1,852,000원 * 3명 * 12월		66,672		
◎상여금		20,389		
○정근수당		20,389		
244,659,000원 * 1/12 * 50% * 2회		20,389		
◎초과근무수당		27,143		
○시간외근무수당		27,143		
-일반직 8,078원 * 8명 * 35시간 * 12월		27,143		
◎정액수당		25,831		
○가족수당		6,480		
-일반직		6,480		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월		2,880		
· 존속비 20,000원 * 15명 * 12월		3,600		
○자녀학비보조수당		3,271		
-중학생 51,990원 * 1명 * 4회		208		
-고등학생 382,800원 * 2명 * 4회		3,063		
○정근수당가산금		7,440		
-25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
-20년이상~25년미만		1,320		
110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
-5년이상~10년미만		3,000		
50,000원 * 5명 * 12월		3,000		
○특수업무수당		8,640		
-민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
-동근업무수당 70,000원 * 7명 * 12월		5,880		
-사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
-특수직무수당(사회복지자격)가산금		720		
30,000원 * 2명 * 12월		720		
-기술업무수당(5급)		600		
50,000원 * 1명 * 12월		600		
◎정액급식비		12,480		
○일반직		12,480		
130,000명 * 8명 * 12월		12,480		

세출예산사업명세서

부서: 탐대성동
정책: 행정운영경비(탐대성동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			◎명절휴가비	24,466				
			○일반직 244,659,000원 * 1/12 * 60% * 2회	24,466				
			◎연가보상비	6,430				
			○일반직					
			244,659,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,430				
			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			
			◎8급-9급	105,000원 * 3명 * 12월	3,780			
			기본경비			70,055	65,665	4,390
			기본경비			70,055	65,665	4,390
			201 일반운영비			42,975	41,657	1,318
			01 사무관리비			8,946	7,748	1,198
			◎기본업무수행활동비(일반수용비)					
				5,490,000원	5,490			
			◎기준경비(급량비)			3,456,000원	3,456	
			02 공공운영비			34,029	33,909	120
			◎공공요금및제세(우편요금)			3,501		
			○일반			250원 * 5,990통	1,498	
			○등기			1,750원 * 1,050통	1,838	
			○반송료			1,500원 * 110통	165	
			◎전기요금			18,688		
			○기본료			5,790원 * 120kw * 12월	8,338	
			○초과료			75원 * 11,500kw * 12월	10,350	
◎상하수도요금			200,000원 * 12월	2,400				
◎전화요금			200,000원 * 12월	2,400				
◎케이블TV수신료			10,000원 * 4대 * 12월	480				
◎정화조청소 대행수수료			360,000원 * 1회	360				
◎물탱크청소			150,000원 * 2회	300				
◎전기안전점검수수료			160,000원 * 12월	1,920				
◎소방안전대행수수료			150,000원 * 12월	1,800				
◎승강기안전대행수수료			120,000원 * 12월	1,440				
◎교통유발부담금			500,000원 * 1회	500				
◎환경개선부담금			120,000원 * 2회	240				
202 여비			15,360	12,288	3,072			
01 국내여비			15,360	12,288	3,072			
◎기준경비			15,360,000원	15,360				

부서: 탐대성동
정책: 행정운영경비(탐대성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	9,920	9,920	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	320	320	0
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 8명	320		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원15인이하) 250,000 * 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 삶의질 향상(탐대성동)				137,579	123,731	13,848
			아름다운 마을조성	137,579	123,731	13,848
			주민생활지원	93,836	86,631	7,205
			201 일반운영비	10,248	10,035	213
			01 사무관리비	9,684	9,484	200
			◎일반수용비(주민등록업무 추진) 3,500,000원	3,500		
			◎신문구독	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			◎방역소독및 행사지원차량 임차료			
			120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
◎주민센터 게시용 국기구입						
20,000원 * 4개 * 4회	320					
◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000					
02 공공운영비	564	551	13			
◎방역 시설장비유지비(일반수용비)	564					
○유지비 4,220,000원 * 10%	422					
○유류대 1,965원 * 3L * 24회	142					
206 재료비	1,418	626	792			
01 재료비	1,418	626	792			
◎청주청원 도농간 교류사업 100,000원 * 5회	500					
◎무인민원발급기 운영	918					
○토너 330,000원 * 2개	660					
○편철심 132,000원 * 1조	132					
○복사방해용지 63,000원 * 2박스	126					
301 일반보상금	76,170	75,970	200			
05 통 · 리 · 반장활동보상금	69,950	69,950	0			
◎통장 기본급 200,000원 * 20명 * 12회	48,000					
◎통장상여금						
48,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	8,000					

부서: 탐대성동
정책: 주민 삶의질 향상(탐대성동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎통장회의참석수당 20,000원 * 20명 * 2회 * 12월	9,600	4,100	200
			◎반장수당 50,000원 * 87명	4,350		
			10 행사실비보상금	4,300		
			◎각종 행사추진 실비보상 4,300,000원	4,300		
			12 기타보상금	1,920		
			◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	1,920	0
			405 자산취득비	6,000	0	6,000
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			◎회의용 사무기기 구입	4,500	0	0
			○회의용노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
			○비디오프로젝터 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○영사스크린 500,000원 * 1대	500		
			◎씽크대 구매 1,000,000원 * 1식	1,000		
			◎디지털카메라 500,000원 * 1대	500		
			청사환경개선	6,935	4,520	2,415
			201 일반운영비	2,840	2,720	120
			01 사무관리비	840	720	120
			◎민원실 수족관 유지관리비 70,000원 * 1대 * 12월	840	2,000	0
			02 공공운영비	2,000		
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000	1,800	0
			307 민간이전	1,800		
			05 민간위탁금	1,800		
			◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12회	1,800	0	2,295
			405 자산취득비	2,295		
			01 자산및물품취득비	2,295	0	2,295
			◎사무실 환경개선	2,295	32,580	4,228
			○회의용테이블 355,000원 * 1개	355		
			○회의용의자 100,000원 * 9개	900		
			○파티션 130,000원 * 3개	390		
			○상석탁자 500,000원 * 1개	500		
			○연결포스트 등 부속 150,000원 * 1식	150		
			주민자치센터 운영	36,808	29,560	3,800
			201 일반운영비	33,360		
			01 사무관리비	33,000		
			◎(일반수용비)주민자치센터운영 2,400,000원	2,400		
			◎노래교실 반주기 업데이트 50,000원 * 12월	600	29,200	3,800
			◎주민자치센터 운영 강사수당	30,000		

부서: 탐대성동
정책: 주민 삶의질 향상(탐대성동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○스포츠댄스 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○서예교실 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○탁구교실 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○게이트볼 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○영어교실 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○차밍댄스 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○한문교실 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○건강요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		02 공공운영비		360	360	0
		◎주민자치센터 정수기 정기점검 30,000원 * 2대 * 6회		360		
		301 일반보상금		3,248	3,020	228
		10 행사실비보상금		3,248	3,020	228
		◎주민자치센터타운행사 실비보상금 3,248,000원		3,248		
		405 자산취득비		200	0	200
		01 자산및물품취득비		200	0	200
		◎주민자치프로그램운영		200		
		○프로그램교실 청소기 구입 200,000원 * 1대		200		

세출예산사업명세서

부서: 영운동
정책: 행정운영경비(영운동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
영운동			612,063	568,171	43,892
행정운영경비(영운동)			437,705	412,724	24,981
인력운영비			372,143	350,981	21,162
인건비			358,283	337,121	21,162
101 인건비			358,283	337,121	21,162
01 보수			358,283	337,121	21,162
◎기본급			262,830		
○기본급			242,612		
-일반직			242,612		
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월			44,379		
· 6급 3,201,100원 * 2명 * 12월			76,827		
· 7급 2,523,000원 * 2명 * 12월			60,552		
· 8급 1,852,000원 * 2명 * 12월			44,448		
· 9급 1,367,100원 * 1명 * 12월			16,406		
○상여금			20,218		
-정근수당 242,612,000원 * 1/12 * 50% * 2회			20,218		
◎수당			52,335		
○초과근무수당			27,143		
-일반직 8,078원 * 8명 * 35시간 * 12월			27,143		
○정액수당			25,192		
-가족수당			5,280		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월			2,880		
· 존비속 20,000원 * 10명 * 12월			2,400		
-자녀학비보조수당			3,472		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회			3,472		
-정근수당가산금			8,160		
· 25년 이상 130,000원 * 3명 * 12월			4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월			1,320		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월			2,160		
-특수업무수당			8,280		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월			720		
· 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월			5,880		
· 사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월			720		
· 특수직무수당(사회복지자격) 가산금 30,000원 * 1명 * 12월			360		
· 기술업무수당(5급) 50,000원 * 1명 * 12월			600		
◎정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월			12,480		

세출예산사업명세서

부서: 영운동
정책: 행정운영경비(영운동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎명절휴가비 242,612,000원 * 1/12 * 60% * 2회	24,262		
			◎연가보상비 242,612,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,376		
		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		65,562	61,743	3,819
		기본경비		65,562	61,743	3,819
		201 일반운영비		38,482	37,735	747
		01 사무관리비		12,416	11,218	1,198
			◎기본업무수행활동경비(기준경비) 5,490,000원	5,490		
			◎급량비(기준경비) 3,456,000원	3,456		
			◎시기 및 국기구입 20,000원 * 3종 * 4회	240		
			◎청사 엘리베이터 안전점검료 150,000원 * 12회	1,800		
			◎시스템에어컨 필터 청소 55,000원 * 26개	1,430		
		02 공공운영비		26,066	26,517	△451
			◎우편요금	3,530		
			○일반 250원 * 5,000통	1,250		
			○등기 1,750원 * 1,200통	2,100		
			○반송료 1,500원 * 120통	180		
			◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎전기요금	17,046		
			○기본료 5,790원 * 200kw * 12월	13,896		
			○초과료 75원 * 3,500kw * 12월	3,150		
			◎상하수도요금 160,000원 * 12월	1,920		
			◎정화조청소비 250,000원 * 1회	250		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎전기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
		202 여비		15,360	12,288	3,072
		01 국내여비		15,360	12,288	3,072
			◎기준경비 15,360,000원	15,360		
		203 업무추진비		9,920	9,920	0

부서: 영운동
정책: 행정운영경비(영운동)
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	320	320	0
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 8명	320		
			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(영운동)	174,358	155,447	18,911
			아름다운 마을조성	174,358	155,447	18,911
			주민생활 지원	126,354	96,827	29,527
			201 일반운영비	12,172	12,095	77
			01 사무관리비	9,564	9,464	100
			◎주민등록업무추진(기준경비) 3,700,000원	3,700		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 1부 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 1부 * 4개사 * 12월	624		
			◎방역소독 및 행사지원차량 임차료			
			120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎새주소 관내도현황판 제작 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	2,608	2,631	△23
			◎초미립자 분무소독기 유지비	564		
			○유지비 4,220,000원 * 10%	422		
			○유류대 1,965원 * 3리터 * 24회	142		
			◎민원실 정수기 필터교체			
			100,000원 * 1대 * 4회	400		
			◎주민센터 정수기 임차료			
			50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
			◎전자복사기 유지비 3,700,000원 * 2대 * 6%	444		
			206 재료비	9,102	752	8,350
			01 재료비	9,102	752	8,350
			◎청주청원 도농교류사업 50,000원 * 10회	500		
			◎무인민원발급기 운영	602		
			○복사방해용지 63,000원 * 4박스	252		
			○토너 350,000원 * 1개	350		
			◎컨테이너 선반제작 재료구입			
			1,500,000원 * 2개소	3,000		
			◎영운천수변관찰로 꽃길조성 꽃묘구입			
			5,000,000원	5,000		
			301 일반보상금	83,680	83,480	200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 통 · 리 · 반장활동보상금	77,460	77,460	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 * 106명	5,300		
	10 행사실비보상금	4,300	4,100	200
	◎각종 행사추진 실비 보상 4,300,000원	4,300		
	12 기타보상금	1,920	1,920	0
	◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
	401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
	01 시설비	8,500	0	8,500
	◎어린이공원 벽화사업(4m * 25m) 8,500,000원	8,500		
	405 자산취득비	12,900	500	12,400
	01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
	◎컨테이너구입 2,500,000원 * 2개	5,000		
	◎썩크대 700,000원 * 2개	1,400		
	◎회의실 의자 70,000원 * 50개	3,500		
	◎식탁 100,000원 * 20개	2,000		
	02 도서구입비	1,000	500	500
	◎민원실 영우리책방 도서구입 10,000원 * 100권	1,000		
	청사환경 개선	9,500	17,000	△7,500
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	◎민원실 수족관 관리비 50,000원 * 1대 * 12월	600		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	05 민간위탁금	2,400	2,400	0
	◎무인경비시스템 위탁경비 200,000원 * 12월	2,400		
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎비디오프로젝터 2,500,000원 * 1대	2,500		
	◎전동스크린 500,000원 * 1대	500		
	주민자치센터 운영	38,504	41,620	△3,116

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	35,400	38,300	△2,900
	01 사무관리비	35,400	38,300	△2,900
	◎주민자치센터운영(일반수용비) 2,400,000원	2,400		
	◎운영수당	33,000		
	○주민자치센터운영 강사수당	33,000		
	-노인건강교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-한문서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-한국무용교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-장애인과 노인 컴퓨터교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-어린이 영어교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-웃음운동 건강댄스 교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-발리댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-건강댄스교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	301 일반보상금	3,104	3,320	△216
	10 행사실비보상금	3,104	3,320	△216
	◎주민자치센터 운영 3,104,000원	3,104		

세출예산사업명세서

부서: 금천동
정책: 행정운영경비(금천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
금천동			824,813	784,953	39,860
행정운영경비(금천동)			572,197	541,810	30,387
인력운영비			499,199	479,209	19,990
인건비			479,879	460,309	19,570
101 인건비			479,879	460,309	19,570
01 보수			479,879	460,309	19,570
◎기본급			341,590		
○기본급			315,313		
-5급 3,620,000원 * 1명 * 12월			43,440		
-6급 3,083,100원 * 2명 * 12월			73,995		
-7급 2,523,000원 * 3명 * 12월			90,828		
-8급 1,852,000원 * 2명 * 12월			44,448		
-9급 1,304,200원 * 4명 * 12월			62,602		
○상여금			26,277		
-정근수당					
315,313,000원 * 1 / 12 * 50% * 2회			26,277		
◎수당			79,751		
○초과근무수당					
8,078원 * 35시간 * 12명 * 12월			40,714		
○정액수당			39,037		
-가족수당			8,640		
· 배우자 40,000원 * 12명 * 12월			5,760		
· 존비속 20,000원 * 12명 * 12월			2,880		
-자녀학비보조수당			5,207		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4월			5,207		
-정근수당가산금			11,160		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12개월			4,680		
· 20년이상 25년미만					
110,000원 * 1명 * 12개월			1,320		
· 15년이상 20년미만					
80,000원 * 1명 * 12개월			960		
· 5년이상 10년미만					
50,000원 * 7명 * 12개월			4,200		
-대우수당 2,065,000원 * 4.8% * 12개월			1,190		
-특수업무수당			12,840		
· 민원업무수당					
30,000원 * 4명 * 12개월			1,440		
· 사회복지수당					
30,000원 * 3명 * 12개월			1,080		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금					
30,000원 * 3명 * 12개월			1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 11명 * 12개월			9,240		
◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월			18,720		

세출예산사업명세서

부서: 금천동
정책: 행정운영경비(금천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎명절휴가비 315,313,000원 * 1/12 * 60% * 2회	31,532	
				◎연가보상비 315,313,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	8,286	
				물건비	19,320	18,900420
				204 직무수행경비	19,320	18,900420
				02 직급보조비	19,320	18,900420
				◎5급250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
				◎6급155,000원 * 2명 * 12월	3,720	
				◎7급140,000원 * 3명 * 12월	5,040	
				◎8~9급105,000원 * 6명 * 12월	7,560	
				기본경비	72,998	62,60110,397
				기본경비	72,998	62,60110,397
				201 일반운영비	36,778	30,9895,789
				01 사무관리비	13,194	8,9004,294
				◎기본업무수행 활동경비8,010,000원	8,010	
				◎급량비5,184,000원	5,184	
				02 공공운영비	23,584	22,0891,495
				◎우편요금	9,900	
				○일반250원 * 13,000통	3,250	
				○등기1,750원 * 3,500통	6,125	
				○등기반송료1,500원 * 350통	525	
				◎전기요금	9,364	
				○기본료5,790원 * 70kw * 12월	4,864	
				○초과료75원 * 5,000kw * 12월	4,500	
				◎상하수도요금150,000원 * 12월	1,800	
				◎전화요금50,000원 * 2대 * 12월	1,200	
				◎정화조청소대행수수료400,000원 * 1회	400	
				◎케이블TV수신료10,000원 * 1대 * 12월	120	
				◎소방안전점검수수료600,000원 * 1회	600	
				◎환경개선부담금100,000원 * 2회	200	
				202 여비	23,040	18,4324,608
				01 국내여비	23,040	18,4324,608
				◎기준경비23,040,000원	23,040	
				203 업무추진비	11,380	11,3800
				01 기관운영업무추진비	7,900	7,9000
				◎기준경비(8만미만)7,900,000원	7,900	
				02 정원가산업무추진비	480	4800
				◎기준경비40,000원 * 12명	480	
				04 부서운영업무추진비	3,000	3,0000

부서: 금천동
정책: 행정운영경비(금천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			◎기준경비 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(금천동)			252,616	243,143	9,473		
			아름다운 마을조성	252,616	243,143	9,473		
			주민생활 지원	188,336	184,763	3,573		
			201 일반운영비	11,988	11,875	113		
			01 사무관리비	10,164	10,064	100		
			◎주민등록업무 일반수용비 4,300,000원	4,300				
			◎새주소 관내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000				
			◎방역 및 행사지원차량 임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880				
			◎신문구독	984				
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12개월	360				
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12개월	624				
			02 공공운영비	1,824	1,811	13		
			◎정수기 관리비 55,000원 * 2대 * 6회	660				
			◎수족관 관리비 100,000원 * 6회	600				
			◎방역장비유지비	564				
			○유지비 4,220,000원 * 10%	422				
			○유류대 1,965원 * 3ℓ * 24회	142				
	206 재료비			3,748	3,088	660		
			01 재료비	3,748	3,088	660		
			◎무인민원발급기 소모품	1,098				
			○복사방해용지 63,000원 * 8박스	504				
			○토너 330,000원 * 1개	330				
			○편철심 132,000원 * 2조	264				
			◎통합민원발급기 소모품	2,150				
			○복사방해용지 63,000원 * 5박스 * 2대	630				
			○토너 330,000원 * 2개 * 2대	1,320				
			○편철심 100,000원 * 1조 * 2대	200				
			◎청주청원 도농간 교류사업추진 100,000원 * 5회	500				
			301 일반보상금			170,000	169,800	200
			05 통 · 리 · 반장활동보상금			163,180	163,180	0
			◎통장수당			150,880		
			○기본급 200,000원 * 46명 * 12개월			110,400		
			○회의참석수당 40,000원 * 46명 * 12개월			22,080		
			○상여금 200,000원 * 46명 * 2회			18,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎반장수당 25,000원 * 246명 * 2회	12,300	
				10 행사실비보상금	4,900	4,700 200
				◎각종 행사추진 실비보상 4,900,000원	4,900	
				12 기타보상금	1,920	1,920 0
				◎자율방역봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
				405 자산취득비	2,600	0 2,600
				01 자산및물품취득비	2,600	0 2,600
				◎무선 핸드마이크 550,000원 * 2개	1,100	
				◎노트북컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500	
				청사환경 개선	13,100	10,400 2,700
				201 일반운영비	7,610	8,600 △990
				02 공공운영비	7,610	8,600 △990
				◎연료비 5,610,000원	5,610	
				◎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	
				401 시설비및부대비	3,690	0 3,690
				01 시설비	3,690	0 3,690
				◎회의실 방송장비 설치 3,690,000원	3,690	
				주민자치센터 운영	51,180	47,980 3,200
				201 일반운영비	47,500	44,300 3,200
				01 사무관리비	47,500	44,300 3,200
				◎주민자치센터운영 일반수용비 2,500,000원	2,500	
				◎운영수당	45,000	
				○주민자치센터운영 강사수당	45,000	
				-노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-컴퓨터교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-봉제교실 15,000원 * 20시간 * 3개반 * 10월	9,000	
				-한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-오카리나 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-스포츠댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-POP교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-우리춤교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-어르신영어교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-수목화교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	301 일반보상금	3,680	3,680	0
	10 행사실비보상금	3,680	3,680	0
	◎주민자치센터운영 실비보상 3,680,000원	3,680		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
용담명암산성동		539,268	543,074	△3,806
행정운영경비(용담명암산성동)		406,658	429,427	△22,769
인력운영비		349,040	376,079	△27,039
인건비		335,180	360,959	△25,779
101 인건비		335,180	360,959	△25,779
01 보수		335,180	360,959	△25,779
◎기본급		242,082		
○기본급		223,460		
-5급 3,620,000원 * 1명 * 12월		43,440		
-6급 3,083,100원 * 2명 * 12월		73,995		
-7급 2,523,000원 * 1명 * 12월		30,276		
-8급 1,852,000원 * 2명 * 12월		44,448		
-9급 1,304,200원 * 2명 * 12월		31,301		
○상여금		18,622		
-정근수당 223,459,200원 * 1/12 * 50% * 2회		18,622		
◎수당		52,399		
○초과근무수당		27,143		
-시간외근무수당 8,078원 * 8명 * 35시간 * 12월		27,143		
○정액수당		25,256		
-가족수당		8,160		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 존비속 20,000원 * 20명 * 12월		4,800		
-자녀학비보조수당		1,736		
· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회		1,736		
-정근수당가산금		7,080		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
-특수업무수당		8,280		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월		5,880		
· 기술업무수당 50,000원 * 1명 * 12월		600		
· 사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000 * 1명 * 12월		360		
◎정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월		12,480		
◎명절휴가비 223,459,200원 * 1/12 * 60% * 2회		22,346		
◎연가보상비 223,459,200원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일		5,873		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	물건비		13,860	15,120	△1,260
	204 직무수행경비		13,860	15,120	△1,260
	02 직급보조비		13,860	15,120	△1,260
	◎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 * 3명 * 12월	3,780		
	기본경비		57,618	53,348	4,270
	기본경비		57,618	53,348	4,270
	201 일반운영비		30,538	29,340	1,198
	01 사무관리비		9,930	8,732	1,198
	◎기본업무수행활동경비(기준경비)	5,490,000원	5,490		
	◎급량비(기준경비)	3,456,000원	3,456		
	◎신문구독료		984		
	○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360		
	○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월	624		
	02 공공운영비		20,608	20,608	0
	◎우편요금		3,500		
	○일반	250원 * 5,640통	1,410		
	○등기	1,750원 * 1,100통	1,925		
	○반송료	1,500원 * 110통	165		
	◎전기요금		12,838		
	○기본료	5,790원 * 120kw * 12월	8,338		
	○초과료	75원 * 5,000kw * 12월	4,500		
	◎상하수도요금	200,000원 * 12월	2,400		
	◎전화요금	30,000원 * 12월	360		
	◎케이블TV수신료	10,000원 * 3대 * 12월	360		
	◎정화조청소 대행수수료	350,000원 * 1회	350		
	◎환경개선부담금	100,000원 * 2회	200		
	◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600		
	202 여비		15,360	12,288	3,072
	01 국내여비		15,360	12,288	3,072
	◎기준경비	15,360,000원	15,360		
	203 업무추진비		9,920	9,920	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비		320	320	0
	◎(정원100명까지)	40,000원 * 8명	320		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			◎기준액(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				
	주민 삶의 질 향상(용담명암산성동)			132,610	113,647	18,963	
		아름다운 마을조성		132,610	113,647	18,963	
		주민생활지원		85,603	84,597	1,006	
			201 일반운영비		10,332	9,919	413
			01 사무관리비		8,580	8,180	400
			◎주민등록업무 추진 3,700,000원		3,700		
			◎방역소독 및 행사지원차량 임차료 				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	◎노트북 컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500		
	청사환경 개선	7,160	4,850	2,310
	201 일반운영비	3,050	3,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	◎냉난방기 정비 70,000원 * 15대 * 1회	1,050		
	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		
	401 시설비및부대비	2,310	0	2,310
	01 시설비	2,310	0	2,310
	◎냉난방시설 중앙집중제어 전기설비공사 2,310,000원 * 1식	2,310		
	주민자치센터 운영	33,392	24,200	9,192
	201 일반운영비	30,360	21,360	9,000
	01 사무관리비	29,560	20,560	9,000
	◎주민자치센터운영 2,200,000원	2,200		
	◎노래방기기 업데이트 30,000원 * 12회	360		
	◎주민자치센터 강사수당	27,000		
	○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○스포츠댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○플루트교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○우리춤체조교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○풍수교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○경로당 활성화 프로그램 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	02 공공운영비	800	800	0
	◎정수기 필터교체 100,000원 * 2대 * 4회	800		
	301 일반보상금	3,032	2,840	192
	10 행사실비보상금	3,032	2,840	192
	◎주민자치센터 행사실비보상금 3,032,000원	3,032		
	작은 도서관 지원	6,455	0	6,455
	206 재료비	1,125	0	1,125
	01 재료비	1,125	0	1,125
	◎바코드 라벨 150원 * 3,500권	525		

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎회원증 600원 * 1,000매	600		
	405 자산취득비	5,330	0	5,330
	01 자산및물품취득비	330	0	330
	◎바코드스캐너 330,000원 * 1대	330		
	02 도서구입비	5,000	0	5,000
	◎도서구입 10,000원 * 500권	5,000		

세출예산사업명세서

부서: 용암제1동
정책: 행정운영경비(용암1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
용암제1동		955,952	905,054	50,898
행정운영경비(용암1동)		683,366	624,593	58,773
인력운영비		588,108	539,784	48,324
인건비		565,848	516,684	49,164
101 인건비		565,848	516,684	49,164
01 보수		565,848	516,684	49,164
◎봉급		374,418		
○기본급		374,418		
-일반직		374,418		
· 5급 3,620,000원 * 1명 * 12월		43,440		
· 6급 3,083,100원 * 2명 * 12월		73,995		
· 7급 2,523,000원 * 4명 * 12월		121,104		
· 8급 1,852,800원 * 4명 * 12월		88,935		
· 9급 1,304,000원 * 3명 * 12월		46,944		
◎상여금		31,202		
○정근수당 374,418,000원 * 1/12 * 50% * 2회		31,202		
◎초과근무수당		47,499		
○시간외근무수당		47,499		
-일반직 8,078원 * 14명 * 35시간 * 12월		47,499		
◎정액수당		43,608		
○가족수당		10,800		
-일반직		10,800		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월		4,800		
· 존속비 20,000원 * 25명 * 12월		6,000		
○자녀학비보조수당		3,888		
-중학생 51,990원 * 2명 * 4회		416		
-고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
○정근수당가산금		13,320		
-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 * 1명 * 12월	720	
-5년이상~10년미만		50,000원 * 5명 * 12월	3,000	
○특수업무수당		15,600		
-민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
-동근무수당 70,000원 * 13명 * 12월		10,920		
-사회복지업무수당		30,000원 * 5명 * 12월	1,800	

세출예산사업명세서

부서: 용암제1동
정책: 행정운영경비(용암1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				-특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440	
				◎정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840	
				◎명절휴가비 374,418,000원 * 1/12 * 60% * 2회	37,442	
				◎연가보상비 374,418,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	9,839	
				물건비	22,260	23,100 △840
				204 직무수행경비	22,260	23,100 △840
				02 직급보조비	22,260	23,100 △840
				◎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 * 7명 * 12월	8,820	
				기본경비	95,258	84,809 10,449
				기본경비	95,258	84,809 10,449
				201 일반운영비	55,118	48,469 6,649
				01 사무관리비	14,058	9,764 4,294
				◎기본업무수행활동경비 8,010,000원	8,010	
				◎급량비(기준경비) 6,048,000원	6,048	
				02 공공운영비	41,060	38,705 2,355
				◎우편요금	11,848	
				○일반 250원 * 14,380통	3,595	
				○등기 1,750원 * 4,330통	7,578	
				○반송료 1,500원 * 450통	675	
				◎전기요금	18,522	
				○기본료 5,790원 * 150kw * 12월	10,422	
				○초과료 75원 * 9,000kw * 12월	8,100	
				◎상수도 요금 250,000원 * 12월	3,000	
				◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200	
				◎케이블TV수신료 65,000원 * 12월	780	
				◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200	
				◎교통유발부담금 500,000원 * 1회	500	
				◎전기안전관리대행수수료 150,000원 * 12회	1,800	
				◎소방시설 안전점검 대행수수료 600,000원 * 1회	600	
				◎장애인리프트 유지관리비 217,500원 * 12월	2,610	
				202 여비	26,880	23,040 3,840
				01 국내여비	26,880	23,040 3,840
				◎기준경비 26,880,000원	26,880	
				203 업무추진비	11,460	11,500 △40

부서: 용암제1동
정책: 행정운영경비(용암1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0		
			◎기준경비(8만 미만)	7,900,000원	7,900			
			02 정원가산업무추진비	560	600	△40		
			◎기준경비	40,000원 * 14명	560			
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0		
			◎기준경비	250,000원 * 12월	3,000			
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0		
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0		
			◎기관장(5급)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800			
			주민 삶의 질 향상(용암제1동)			272,586	280,461	△7,875
			아름다운 마을조성			272,586	280,461	△7,875
			주민생활지원			207,601	217,881	△10,280
			201 일반운영비	10,517	10,387	130		
			01 사무관리비	10,164	10,064	100		
			◎일반수용비	10,164				
			○주민등록업무 추진	4,300,000원	4,300			
			○새주소 안내도 제작	1,000원 * 2,000매	2,000			
			○신문구독료		984			
			- 중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360			
			- 지방지	13,000원 * 4개사 * 12월	624			
			○방역소독 및 행사지원차량	120,000원 * 24회	2,880			
			02 공공운영비	353	323	30		
			◎방역용품유지 기준경비	353,000원	353			
			206 재료비	4,284	3,794	490		
			01 재료비	4,284	3,794	490		
			◎무인민원발급기 소모품	4,284				
			○복사방해용지	63,000원 * 8박스 * 3개소	1,512			
			○토너	330,000원 * 2개 * 3개소	1,980			
			○편철심	132,000원 * 2세트 * 3개소	792			
			301 일반보상금	186,300	186,200	100		
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	179,280	179,280	0		
			◎통장수당	167,280				
			○기본급	200,000원 * 51명 * 12월	122,400			
			○상여금	122,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	20,400			
			○회의참석수당	20,000원 * 51명 * 2회 * 12월	24,480			
			◎반장수당	50,000원 * 240명	12,000			
10 행사실비보상금	5,100	5,000	100					

부서: 용암제1동
정책: 주민 삶의 질 향상(용암제1동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎각종 행사추진 실비 보상 10,000원 * 51명 * 10회	5,100	1,920	0
			12 기타보상금	1,920		
			◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			405 자산취득비	6,500	0	6,500
			01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
			◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
			◎빔프로젝터 2,500,000원 * 1대	2,500		
			◎사무용 의자 250,000원 * 10개	2,500		
			청사환경개선	17,389	11,060	6,329
			201 일반운영비	12,589	9,260	3,329
			01 사무관리비	660	660	0
			◎저수조 청소 330,000원 * 2개 * 1회	660	8,600	3,329
			02 공공운영비	11,929		
			◎난방 기준 경비(1,2층) 7,479,000원	7,479		
			◎청사 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			◎지하 집수정 배수펌프 교체 250,000원 * 5대	1,250		
			◎시스템에어컨 정비 150,000원 * 8대	1,200		
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 위탁료 150,000원 * 12월	1,800	0	3,000
			401 시설비및부대비	3,000		
			01 시설비	3,000	0	3,000
			◎동 기본현황판 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	51,520	△3,924
			주민자치센터운영	47,596		
			201 일반운영비	42,100	47,900	△5,800
			01 사무관리비	41,500	47,300	△5,800
◎주민자치센터 운영(일반수용비) 2,500,000원	2,500					
◎주민자치센터 강사수당	39,000					
○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000					
○포크아트교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000					
○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000					
○민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000					
○제빵 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000					
○제과 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000					
○요가 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000					
○요리(A, B반) 15,000원 * 20시간 * 2개반 * 10월	6,000					
○패즈댄스 교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000					

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○스포츠댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○일본어 교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노인건강지킴 요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	02 공공운영비	600	600	0
	◎주민자치센터 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
	301 일반보상금	3,896	3,620	276
	10 행사실비보상금	3,896	3,620	276
	◎주민자치 운영 실비 보상금 3,896,000원	3,896		
	405 자산취득비	1,600	0	1,600
	01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	◎장구 150,000원 * 4개	600		
	◎제과제빵교실 발효기 1,000,000원 * 1대	1,000		

세출예산사업명세서

부서: 용암제2동
정책: 행정운영경비(용암제2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
용암제2동		762,218	718,339	43,879
행정운영경비(용암제2동)		546,098	510,552	35,546
인력운영비		472,122	445,550	26,572
인건비		454,062	427,910	26,152
101 인건비		454,062	427,910	26,152
01 보수		454,062	427,910	26,152
◎기본급		299,663		
○기본급		299,663		
-일반직		299,663		
· 5급 3,620,000원 * 1명 * 12월		43,440		
· 6급 3,083,100원 * 2명 * 12월		73,995		
· 7급 2,523,000원 * 3명 * 12월		90,828		
· 8급 1,852,000원 * 2명 * 12월		44,448		
· 9급 1,304,200원 * 3명 * 12월		46,952		
◎상여금		24,972		
○정근수당		24,972		
299,663,000원 * 1/12 * 50% * 2회				
◎수당		37,321		
○초과근무수당		37,321		
-일반직 8,078원 * 11명 * 35시간 * 12월		37,321		
◎정액수당		37,104		
○가족수당		7,320		
-일반직		7,320		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월		3,840		
· 존속비 20,000원 * 13명 * 12월		3,120		
· 세째자녀가산금		360		
30,000원 * 1명 * 12월				
○자녀학비보조수당		1,944		
-중학생 51,990원 * 1명 * 4회		208		
-고등학생 433,880원 * 1명 * 4회		1,736		
○정근수당가산금		10,560		
-25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
-15년이상~20년미만		2,880		
80,000원 * 3명 * 12월				
-5년이상~10년미만		3,000		
50,000원 * 5명 * 12월				
○특수업무수당		17,280		
-민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
-동근무수당 70,000원 * 10명 * 12월		8,400		
-사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
-특수직무수당(사회복지자격)가산금		720		
30,000원 * 2명 * 12월				
-육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월		6,000		

세출예산사업명세서

부서: 용암제2동
정책: 행정운영경비(용암제2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정액급식비	130,000원 * 11명 * 12월	17,160	
			◎명절휴가비	299,663,000원 * 1/12 * 60% * 2회	29,967	
			◎연가보상비	299,663,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	7,875	
			물건비	18,060	17,640	420
			204 직무수행경비	18,060	17,640	420
			02 직급보조비	18,060	17,640	420
			◎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	73,976	65,002	8,974
			기본경비	73,976	65,002	8,974
			201 일반운영비	41,016	36,266	4,750
			01 사무관리비	12,762	8,612	4,150
			◎기본업무수행활동비	8,010,000원	8,010	
			◎급량비(기준경비)	4,752,000원	4,752	
			02 공공운영비	28,254	27,654	600
			◎공공요금 및 제세	26,934		
			○우편요금	6,963		
			-일반	250원 * 8,720통	2,180	
			-등기	1,750원 * 2,510통	4,393	
			-반송료	1,500원 * 260통	390	
			○환경개선부담금	120,000원 * 2회	240	
			○교통유발부담금	250,000원 * 1회	250	
			○전기요금	15,461		
			-기본료	5,790원 * 115kw * 12월	7,991	
			-초과료	75원 * 8,300kw * 12월	7,470	
			○상하수도요금	165,000원 * 12월	1,980	
			○전기안전관리 대행수수료	120,000원 * 12월	1,440	
			○청사정밀소방점검 수수료	600,000원 * 1회	600	
			◎정수기 임대료	100,000원 * 12월	1,200	
			◎케이블TV수신료	10,000원 * 12월	120	
			202 여비	21,120	16,896	4,224
			01 국내여비	21,120	16,896	4,224
			◎기준경비	21,120,000원	21,120	
			203 업무추진비	10,040	10,040	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600	

부서: 용암제2동
정책: 행정운영경비(용암제2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	440	440	0
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 11명	440		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 12 월	1,800		
			주민삶의 질 향상(용암제2동)	216,120	207,787	8,333
			아름다운 마을조성	216,120	207,787	8,333
			주민생활 지원	166,887	160,967	5,920
			201 일반운영비	13,435	10,855	2,580
			01 사무관리비	12,404	10,304	2,100
			◎주민등록업무 추진 4,300,000원	4,300		
			◎새주소 관내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎새주소 안내게시판 제작 1,000,000원 * 2식	2,000		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			◎방역 및 행사지원차량 임차료			
			120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎동주민센터 게시용 태극기			
			20,000원 * 3종 * 4회	240		
			02 공공운영비	1,031	551	480
			◎방역 장비 유지비	1,031		
			○유지비 422,000원	422		
			○유류대 128,300원	129		
			○복사기 수선유지비			
			4,000,000원 * 2대 * 6%	480		
			206 재료비	4,332	3,292	1,040
			01 재료비	4,332	3,292	1,040
			◎무인민원발급기 소모품	2,142		
			○복사방해용지 63,000원 * 12박스	756		
			○토너 330,000원 * 3개	990		
			○편철심 132,000원 * 3세트	396		
			◎통합민원발급기 소모품	1,690		
			○복사방해용지 63,000원 * 5박스 * 2대	630		
			○토너 330,000원 * 1대 * 2대	660		
			○편철심 100,000원 * 2조 * 2대	400		
			◎청주청원 도농 간 교류사업 추진			
			100,000원 * 5회	500		
			301 일반보상금	147,020	146,820	200

부서: 용암제2동
정책: 주민삶의 질 향상(용암제2동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	140,500	140,500	0
			◎통장수당	131,200		
			○기본급 200,000원 * 40명 * 12월	96,000		
			○상여금 96,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	16,000		
			○회의참석수당 20,000원 * 40명 * 2회 * 12월	19,200		
			◎반장수당 50,000원 * 186명	9,300		
			10 행사실비보상금	4,600	4,400	200
			◎각종 행사추진 실비보상 4,600,000원	4,600		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			405 자산취득비	2,100	0	2,100
			01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
			◎인증기 2,100,000원 * 1대	2,100		
			청사환경 개선	9,055	4,700	4,355
			201 일반운영비	3,150	2,900	250
			01 사무관리비	1,150	900	250
			◎냉난방기 정비 50,000원 * 15개 * 1회	750		
			◎물탱크 청소 200,000원 * 2회	400		
			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		
			405 자산취득비	4,105	0	4,105
			01 자산및물품취득비	4,105	0	4,105
			◎직원 의자 250,000원 * 15개	3,750		
			◎회의용 탁자 355,000원 * 1개	355		
			주민자치센터 운영	40,178	42,120	△1,942
			201 일반운영비	30,180	39,460	△9,280
			01 사무관리비	30,180	39,460	△9,280
			◎주민자치센터 운영(일반수용비) 2,400,000원	2,400		
			◎노래방기기신곡업데이트비 40,000원 * 12월	480		
			◎운영수당	27,300		
			○주민자치센터운영 강사수당	27,300		
			-방송댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			-요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			-노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			-사군자 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

부서: 용암제2동
정책: 주민삶의 질 향상(용암제2동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				-탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-한국무용 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-사물놀이 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-실버체조 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				-어린이방학특강 15,000원 * 20시간 * 1월	300	
				-녹색자연마을 은빛 섬김이 교육(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				301 일반보상금	3,248	2,660588
				10 행사실비보상금	3,248	2,660588
				◎주민자치센터 운영 3,248,000원	3,248	
				405 자산취득비	6,750	06,750
				01 자산및물품취득비	6,750	06,750
				◎탁자 200,000원 * 10개	2,000	
				◎화이트보드 250,000원 * 1개	250	
				◎디지털카메라 500,000원 * 1대	500	
				◎노트북컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500	
				◎비디오프로젝터 2,500,000원 * 1대	2,500	

세출예산사업명세서

부서: 오근장동
정책: 행정운영경비(오근장동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오근장동		495,500	478,171	17,329
행정운영경비(오근장동)		361,288	354,081	7,207
인력운영비		313,359	310,525	2,834
인건비		301,359	298,525	2,834
101 인건비		301,359	298,525	2,834
01 보수		301,359	298,525	2,834
◎기본급		217,847		
○기본급		201,089		
-일반직		201,089		
· 5급 3,620,000원 * 1명 * 12월		43,440		
· 6급 3,083,100원 * 1명 * 12월		36,998		
· 7급 2,523,000원 * 2명 * 12월		60,552		
· 8급 1,852,000원 * 2명 * 12월		44,448		
· 9급 1,304,200원 * 1명 * 12월		15,651		
○상여금		16,758		
-정근수당				
201,089,000원 * 1 / 12 * 50% * 2회		16,758		
◎수당		47,198		
○초과근무수당		23,750		
-일반직 8,078원 * 7명 * 35시간 * 12월		23,750		
○정액수당		23,448		
-가족수당		6,480		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 존속비 20,000원 * 10명 * 12월		2,400		
· 셋째자녀가산금				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
-자녀학비보조수당		3,888		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회		416		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
-정근수당가산금		6,600		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
· 15년이상~20년미만				
80,000원 * 1명 * 12월		960		
· 10년이상~15년미만				
60,000원 * 1명 * 12월		720		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 3명 * 12월		1,800		
-특수업무수당		6,480		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 동근무수당 70,000원 * 6명 * 12월		5,040		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 1명 * 12월		360		

세출예산사업명세서

부서: 오근장동
정책: 행정운영경비(오근장동)
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 * 7명 * 12월	10,920		
			◎명절휴가비 201,089,000원 * 1/12 * 60% * 2회	20,109		
			◎연가보상비 201,089,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	5,285		
			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	47,929	43,556	4,373
			기본경비	47,929	43,556	4,373
			201 일반운영비	22,396	21,124	1,272
			01 사무관리비	8,514	7,460	1,054
			◎기본업무수행활동비(일반수용비) 5,490,000원	5,490		
			◎급량비 기준경비 3,024,000원	3,024		
			02 공공운영비	13,882	13,664	218
			◎우편요금	3,678		
			○일반 250원 * 11,550통	2,888		
			○등기 1,750원 * 400통	700		
			○반송료 1,500원 * 60통	90		
			◎전기요금	7,524		
			○기본요금 5,790원 * 50kw * 12월	3,474		
			○초과요금 75원 * 4,500kw * 12월	4,050		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
			◎정화조청소 300,000원 * 1회	300		
			◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
			◎상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
			◎이륜차보험료 100,000원 * 1대	100		
			◎환경개선부담금 120,000원 * 2회	240		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			202 여비	13,853	10,752	3,101
			01 국내여비	13,853	10,752	3,101
			◎기준경비 13,440,000원	13,440		
			◎산업담당 특수업무 여비 413,000원	413		
			203 업무추진비	9,880	9,880	0

부서: 오근장동
정책: 행정운영경비(오근장동)
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	280	280	0
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 7명	280		
			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(오근장동)	134,212	124,090	10,122
			아름다운 마을조성	134,212	124,090	10,122
			주민생활 지원	69,148	79,150	△ 10,002
			201 일반운영비	10,168	10,255	△ 87
			01 사무관리비	9,364	9,464	△ 100
			◎주민등록업무추진(기준경비) 3,500,000원	3,500		
			◎방역및행사지원차량 임차료			
			120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			02 공공운영비	804	791	13
			◎방역용소독기유지비	564		
			○유지비 4,220,000원 * 10%	422		
			○유류대 1,965원 * 3ℓ * 24회	142		
			◎민원실정수기관리 20,000원 * 1대 * 12회	240		
			206 재료비	500	11,025	△ 10,525
			01 재료비	500	11,025	△ 10,525
			◎청주청원 도농간 교류사업 100,000원 * 5회	500		
			301 일반보상금	58,070	57,870	200
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	52,150	52,150	0
			◎통장수당	49,200		
			○기본급 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
			○상여금 36,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	6,000		
			○회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월	7,200		
			◎반장수당 50,000원 * 59명	2,950		
			10 행사실비보상금	4,000	3,800	200
			◎각종 행사추진 실비보상 4,000,000원	4,000		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자율방역자원봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
	405 자산취득비	410	0	410
	01 자산및물품취득비	410	0	410
	◎문서 코딩기 410,000원 * 1대	410		
	청사환경 개선	30,180	22,040	8,140
	201 일반운영비	3,380	5,240	△1,860
	01 사무관리비	900	3,000	△2,100
	◎시스템 에어컨 필터청소 100,000원 * 9대	900		
	02 공공운영비	2,480	2,240	240
	◎이륜차유지비 40,000원 * 1대 * 12월	480		
	◎청사 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		
	401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
	01 시설비	25,000	15,000	10,000
	◎주민센터 정문 앞 옹벽설치 25,000,000원 * 1식	25,000		
	주민자치센터 운영	34,884	22,900	11,984
	201 일반운영비	20,440	20,240	200
	01 사무관리비	20,200	20,000	200
	◎주민자치센터운영(일반수용비) 2,200,000원	2,200		
	◎운영수당	18,000		
	○주민자치센터운영 강사수당	18,000		
	-농악교실(초급) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-난타교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-밸리댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-웃음운동 건강댄스교실(경로당 활성화 프 로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	02 공공운영비	240	240	0
	◎주민자치센터 정수기관리	240		
	○필터교체 20,000원 * 1대 * 12월	240		
	301 일반보상금	2,744	2,660	84
	10 행사실비보상금	2,744	2,660	84
	◎주민자치센터운영 2,744,000원	2,744		
	405 자산취득비	11,700	0	11,700

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	11,700	0	11,700
			◎자산취득비	11,700		
			○비디오프로젝터 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
			○회의용 탁자 350,000원 * 12개	4,200		
			○회의용 의자 100,000원 * 30개	3,000		
			○전동스크린 500,000원 * 1개	500		