

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	5,335	2,533	2,802
174,573,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	55,589	△9,963
◎연가보상비	6,077	2,678	3,399
198,858,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
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	875	1,135	△260
○등기	1,225	2,170	△945
○반송료	75	195	△120
◎전기요금	8,991	9,711	△720
○초과요금	3,780	4,500	△720
75원 * 4,200kw * 12월			
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	5,850	△500
5,350,000원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	103,806	△57,000
46,806,000원			
◎연가보상비	6,439	3,719	2,720
○일반,기능직	6,439	3,719	2,720
210,724,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
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	2,695	△1,000
1,695,000원			
◎전기료	4,398	7,398	△3,000
○기본요금	3,948	6,948	△3,000
3,948,000원			
◎도시가스사용료	3,600	6,000	△2,400
3,600,000원			
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	2,200	0	2,200
1,100,000원 * 2대			
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	3,000	△800
2,200,000원			
○탁구교실운영 강사수당	2,200	3,000	△800
2,200,000원			
○민요교실운영 강사수당	2,200	3,000	△800
2,200,000원			
○풍물교실운영 강사수당	2,400	3,000	△600
2,400,000원			
○요가교실운영 강사수당	2,400	3,000	△600
2,400,000원			
○노래교실운영 강사수당	2,400	3,000	△600
2,400,000원			

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

(단위:천원)

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: 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	6,894	2,729	4,165
225,603,450원 * 1/12 * 1/30 * 11일			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	69,034	△20,455
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	25,056	△8,948
16,108,000원	16,108	25,056	△8,948
◎정액급식비	14,040	15,600	△1,560
◎연가보상비	6,306	2,867	3,439
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	1,250	1,398	△148
250원 * 5,000통	1,250	1,398	△148
○등기	2,275	2,818	△543
1,750원 * 1,300통	2,275	2,818	△543
○반송료	75	255	△180
1,500원 * 50통	75	255	△180
◎전화요금	120	1,200	△1,080
10,000원 * 12월	120	1,200	△1,080
◎교통유발금	45	450	△405
45,000원 * 1회	45	450	△405
◎환경개선부담금	100	200	△100
50,000원 * 2회	100	200	△100
◎상하수도요금	600	1,200	△600
50,000원 * 12월	600	1,200	△600
◎도시가스요금	3,300	6,600	△3,300
550,000원 * 6월	3,300	6,600	△3,300
◎정화조청소	200	350	△150
200,000원 * 1회	200	350	△150
◎물탱크 청소	150	300	△150
150,000원 * 1회	150	300	△150
◎케이블TV수신료	180	360	△180
180,000원	180	360	△180
◎소방안전점검수수료	500	600	△100
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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	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 * 2개반 * 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	10,000	0
시	693,203	755,885	△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	22,034	25,087	△3,053
◎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
· 5년이상~10년미만	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	2,400
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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	8,250	3,292	4,958
270,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
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	50,289	56,064	△5,775
50,288,640원 * 1식			
◎연가보상비	10,314	3,774	6,540
337,537,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
물건비	21,340	21,180	160
204 직무수행경비	21,340	21,180	160
02 직급보조비	21,340	21,180	160
◎7급	3,520	3,360	160
3,520,000원			
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	8,550	△6,776
1,774,000원			

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	6,805	3,002	3,803
222,702,504원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	4,487
○일반직	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	△1,260
○8~9급	12,600	13,860	△1,260
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
◎전화요금	240	600	△360
◎케이블TV수신료	5,000원 * 3대 * 12월	180	360
◎케이블TV수신료	180	360	△180
◎전기요금	10,894	11,614	△720
○초과료	75원 * 6,700kw * 12월	6,030	6,750
○초과료	6,030	6,750	△720
◎우편요금	9,243	13,653	△4,410
○등기료	1,750원 * 2,400통	4,200	8,610
○등기료	4,200	8,610	△4,410
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
○ 기본급	160,800	161,400	△600
◎ 반장수당	50,000원 * 347명	17,350	19,750
◎ 반장수당	17,350	19,750	△2,400
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
◎난방비	3,300	6,600	△3,300
307 민간이전	1,584	1,800	△216
05 민간위탁금	1,584	1,800	△216

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

(단위:천원)

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 * 11일			
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

부서: 봉명1동
 정책: 주민삶의 질 향상(봉명1동)
 단위: 아름다운 마을조성

(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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
44,727,000원			
◎연가보상비	6,619	3,009	3,610
216,607,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
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			
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			
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			
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			
○어린이 동화교실 강사 수당	1,500	3,000	△1,500
15,000원 * 10시간 * 10월			
○밸리댄스 강사 수당	1,500	3,000	△1,500
15,000원 * 10시간 * 10월			

부서: 봉명2송정동
 정책: 주민삶의 질 향상(봉명2송정동)
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○요가와 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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	54,012	△9,012
45,000,000원			
◎연가보상비	6,570	2,352	4,218
215,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
물건비	12,210	12,000	210
204 직무수행경비	12,210	12,000	210
02 직급보조비	12,210	12,000	210
◎8급 ~ 9급	3,990	3,780	210
3,990,000원			
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	2,000	2,828	△828
250원 * 8,000통			
◎전기요금	2,985	4,580	△1,595
○기본료	2,085	2,780	△695
5,790원 * 30kw * 12월			
○초과료	900	1,800	△900
75원 * 1,000kw * 12월			
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	2,000	△400
1,600,000원			