

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 사직1동 ~ 강서2동

부서: 사직1동
정책: 행정운영경비(사직1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사직1동		506,771	534,656	△27,885
행정운영경비(사직1동)		356,709	397,521	△40,812
인력운영비		294,407	337,137	△42,730
인건비		282,827	323,697	△40,870
101 인건비		282,827	323,697	△40,870
01 보수		282,827	323,697	△40,870
◎기본급		194,684		
○기본급		179,708		
-일반직		179,708		
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월		44,379		
· 6급 2,928,100원 * 1명 * 12월		35,138		
· 7급 1,992,900원 * 1명 * 12월		23,915		
· 8급 1,726,500원 * 3명 * 12월		62,154		
· 9급 1,176,800원 * 1명 * 12월		14,122		
○정근수당				
179,708,000원 * 1/12 * 50% * 2회		14,976		
◎수당		54,529		
○초과근무수당		23,750		
-일반직 8,078원 * 7명 * 35시간 * 12월		23,750		
○정액수당		23,819		
-가족수당		7,680		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월		2,880		
· 존비속 20,000원 * 20명 * 12월		4,800		
-자녀학비보조수당		5,207		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회		5,207		
-정근수당가산금		4,452		
· 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
· 20년이상 11,000원 * 1명 * 12월		132		
· 10년이상 15년미만				
80,000원 * 1명 * 12월		960		
· 5년이상 10년미만				
50,000원 * 3명 * 12월		1,800		
-특수업무수당		6,480		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 1명 * 12월		360		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 1명 * 12월		360		
· 동근무수당 70,000원 * 6명 * 12월		5,040		
○육아휴직수당 579,960원 * 1명 * 12월		6,960		
◎정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월		10,920		

세출예산사업명세서

부서: 사직1동
정책: 행정운영경비(사직1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎명절휴가비 179,708,000원 * 1/12 * 60% * 2회	17,971		
			◎연가보상비 179,708,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	4,723		
			물건비	11,580	13,440	△1,860
			204 직무수행경비	11,580	13,440	△1,860
			02 직급보조비	11,580	13,440	△1,860
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
			◎7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			◎8~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
			기본경비	62,302	60,384	1,918
			기본경비	62,302	60,384	1,918
			201 일반운영비	37,142	36,376	766
			01 사무관리비	8,514	7,748	766
			◎기본업무수행 활동경비(일반수용비) 5,490,000원	5,490		
			◎급량비 기준경비 3,024,000원	3,024		
			02 공공운영비	28,628	28,628	0
			◎우편요금	3,500		
			○일반 250원 * 6,960통	1,740		
			○등기 1,750원 * 920통	1,610		
			○반송료 1,500원 * 100통	150		
			◎전화요금 70,000원 * 1대 * 12월	840		
			◎전기안전관리대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
			◎청사소방점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎케이블 TV수신료 10,000원 * 3대 * 12월	360		
			◎전기요금	15,966		
			○기본료 5,790원 * 200KW * 12월	13,896		
			○초과료 75원 * 2,300KW * 12월	2,070		
			◎상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
			◎정화조청소비 350,000원 * 1회	350		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎물탱크청소 수수료 150,000원 * 2회	300		
			◎승강기유지보수비 176,000원 * 12월	2,112		
			202 여비	13,440	12,288	1,152
			01 국내여비	13,440	12,288	1,152
			◎기준경비 13,440,000원	13,440		
			203 업무추진비	9,920	9,920	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 사직1동
정책: 행정운영경비(사직1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎인구3만 미만	6,600,000원	6,600	
			02 정원가산업무추진비	320	320	0
			◎정원 100명까지	40,000원 * 8명	320	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎정원 15인이하	250,000원 * 12월	3,000	
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
			주민 삶의 질 향상(사직1동)	150,062	137,135	12,927
			아름다운 마을조성	150,062	137,135	12,927
			주민 생활 지원	98,288	97,875	413
			201 일반운영비	9,928	10,015	△87
			01 사무관리비	9,364	9,464	△100
			◎주민등록업무수용비	3,500,000원	3,500	
			◎방역소독 및 행사지원차량 임차료	120,000원 * 4회 * 6회	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	564	551	13
			◎방역용 소독기 유지비	564		
			○유지비	4,220,000원 * 10/100	422	
			○유류대	1,965원 * 3리터 * 24회	142	
			206 재료비	500	500	0
			01 재료비	500	500	0
			◎청주청원 도농 간 교류사업 추진	100,000원 * 5회	500	
			301 일반보상금	87,860	87,360	500
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	81,640	81,640	0
			◎통장수당	75,440		
			○기본급	200,000원 * 23명 * 12월	55,200	
			○상여금	55,200,000원 * 1 / 12 * 100% * 2회	9,200	
			○회의참석수당	20,000원 * 23명 * 2회 * 12월	11,040	
			◎반장수당	50,000원 * 124명 * 1회	6,200	
			10 행사실비보상금	4,300	3,800	500
			◎각종행사추진 실비보상	4,300,000원	4,300	
			12 기타보상금	1,920	1,920	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎자율방역소독봉사자활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
		청사환경 개선	4,760	4,400	360
		201 일반운영비	2,360	2,000	360
		01 사무관리비	360	0	360
		◎청사 게시용 시기 및 태극기 30,000원 * 3개 * 4분기	360		
		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
		◎무인전자경비시스템 관리용역비 200,000원 * 12월	2,400		
		주민자치센터 운영	47,014	34,860	12,154
		201 일반운영비	35,400	32,200	3,200
		01 사무관리비	35,400	32,200	3,200
		◎주민자치센터 강사수당	33,000		
		○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○문인화반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○청춘대학 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○우리춤 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○게이트볼 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○풍수지리 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○아침건강프로그램 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		○건강요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		◎자치센터운영 일반수용비 2,400,000원	2,400		
		301 일반보상금	3,464	2,660	804
		10 행사실비보상금	3,464	2,660	804
		◎주민자치센터 운영 행사실비보상금 3,464,000원	3,464		
		405 자산취득비	8,150	0	8,150
		01 자산및물품취득비	8,150	0	8,150
		◎자동혈압측정기 2,100,000원 * 1개	2,100		
		◎캐비닛 700,000원 * 4개	2,800		
		◎통장 공문함 500,000원 * 1개	500		
		◎디지털 카메라 500,000원 * 1개	500		
		◎장탁자(행사용) 200,000원 * 10개	2,000		

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎우산꽃이대	250,000원 * 1개	250	

세출예산사업명세서

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사직2동		551,427	533,369	18,058
행정운영경비(사직2동)		387,726	394,646	△6,920
인력운영비		334,549	345,639	△11,090
인건비		321,109	331,779	△10,670
101 인건비		321,109	331,779	△10,670
01 보수		321,109	331,779	△10,670
◎기본급		234,961		
○기본급		216,887		
-일반직		216,887		
· 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 * 1명 * 12월		22,224		
· 9급 1,304,200원 * 3명 * 12월		46,952		
○상여금		18,074		
-정근수당		18,074		
216,887,000원 * 1/12 * 50% * 2회		18,074		
◎수당		46,279		
○초과근무수당		27,143		
-일반직 8,078원 * 8명 * 35시간 * 12월		27,143		
○정액수당		19,136		
-가족수당		3,840		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월		1,920		
· 존속비 20,000원 * 8명 * 12월		1,920		
-자녀학비보조수당		1,736		
· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회		1,736		
-정근수당가산금		5,880		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 5년이상~10년미만		1,200		
50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
-특수업무수당		7,680		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 사회복지업무수당		720		
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금		360		
30,000원 * 1명 * 12월		360		
· 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월		5,880		
◎정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월		12,480		
◎명절휴가비		21,689		
216,887,000원 * 1/12 * 60% * 2회		21,689		
◎연가보상비		5,700		
216,887,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일		5,700		

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	물건비		13,440	13,860	△420
	204 직무수행경비		13,440	13,860	△420
	02 직급보조비		13,440	13,860	△420
	◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	◎7급	140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
	◎8~9급	105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
	기본경비		53,177	49,007	4,170
	기본경비		53,177	49,007	4,170
	201 일반운영비		26,097	24,999	1,098
	01 사무관리비		8,946	7,748	1,198
	◎기본업무수행 활동경비	5,490,000원	5,490		
	◎급량비(기본경비)	3,456,000원	3,456		
	02 공공운영비		17,151	17,251	△100
	◎우편요금		3,500		
	○일반	250원 * 4,540통	1,135		
	○등기	1,750원 * 1,240통	2,170		
	○반송료	1,500원 * 130통	195		
	◎전기요금		9,711		
	○기본요금	5,790원 * 75kw * 12월	5,211		
	○초과요금	75원 * 5,000kw * 12월	4,500		
	◎상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200		
	◎전화요금	50,000원 * 12월	600		
	◎유선방송시청료	10,000원 * 1대 * 12월	120		
	◎환경개선부담금	50,000원 * 2회	100		
	◎교통유발부담금	200,000원 * 1회	200		
	◎정화조청소비	300,000원 * 1회	300		
	◎정수기소독료	15,000원 * 4대 * 12월	720		
	◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600		
	◎한국소방안전협회비	50,000원 * 2회	100		
	202 여비		15,360	12,288	3,072
	01 국내여비		15,360	12,288	3,072
	◎기준경비	20,000원 * 8명 * 8일 * 12월	15,360		
	203 업무추진비		9,920	9,920	0
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	◎인구 3만미만	6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비		320	320	0
	◎정원 100명까지	40,000원 * 8명	320		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	◎정원 15인이하	250,000원 * 12월	3,000		

부서: 사직2동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			주민의삶의 질 향상(사직2동)	163,701	138,723	24,978
			아름다운 마을조성	163,701	138,723	24,978
			주민 생활 지원	110,226	97,813	12,413
			201 일반운영비	12,128	9,715	2,413
			01 사무관리비	11,564	9,164	2,400
			◎주민등록 업무추진 3,700,000원	3,700		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎사직 이야기길 지도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎자율방역차량임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			02 공공운영비	564	551	13
			◎방역소독기 유지비	564		
			○유지비 4,220,000원 * 10/100	422		
			○유류대 1,965원 * 3리터 * 24회	142		
			206 재료비	1,088	1,088	0
			01 재료비	1,088	1,088	0
			◎무인민원발급기 소모품	588		
			○복사방해용지 63,000원 * 2박스	126		
			○토너 330,000원 * 1개	330		
			○편철심 132,000원 * 1개	132		
			◎청주 · 청원 도농간 협력사업 100,000원 * 5회	500		
			301 일반보상금	87,510	87,010	500
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	81,290	81,290	0
			◎통장수당	75,440		
			○기본급 200,000원 * 23명 * 12월	55,200		
			○상여금 55,200,000원 * 1/12회 * 100% * 2회	9,200		
			○회의참석수당 20,000원 * 23명 * 2회 * 12월	11,040		
			◎반장수당 25,000원 * 117명 * 2회	5,850		
			10 행사실비보상금	4,300	3,800	500
			◎각종행사추진 실비보상 4,300,000원	4,300		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 활동보상금 10,000원 * 8명 * 6개월 * 4회	1,920		

부서: 사직2동
정책: 주민의삶의 질 향상(사직2동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	9,500	0	9,500
			01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
			◎복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		
			◎노트북컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500		
			◎비디오프로젝터 2,500,000원 * 1대	2,500		
			◎전동스크린 500,000원 * 1개	500		
			◎디지털카메라 500,000원 * 1대	500		
			청사환경 개선	12,329	11,450	879
			201 일반운영비	10,529	9,650	879
			02 공공운영비	10,529	9,650	879
			◎물탱크 청소 300,000원 * 1회	300		
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			◎냉난방기 정비 750,000원 * 1회	750		
			◎청사난방비 7,479,000원	7,479		
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
			주민자치센터 운영	41,146	29,460	11,686
			201 일반운영비	32,760	26,560	6,200
			01 사무관리비	32,760	26,560	6,200
			◎주민자치센터운영 기준경비 2,400,000원	2,400		
			◎노래반주기 신곡추가입력 30,000원 * 1대 * 12월	360		
			◎주민자치센터운영 강사수당	30,000		
			○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○스포츠댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○에어로빅교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○아침건강체조교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○원예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○찾아가는 노인 요가교실(경로당 활성화 프 로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			301 일반보상금	3,536	2,900	636
			10 행사실비보상금	3,536	2,900	636
			◎주민자치위원회 행사실비 3,536,000원	3,536		
			401 시설비및부대비	3,800	0	3,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 시설비	3,800	0	3,800	
				◎음향시설 설치	3,800		
				○2층 주민자치회의실 고정식음향시설 2,300,000원 * 1식	2,300		
				○주민자치행사용 이동식음향시설 1,500,000원 * 1식	1,500		
				405 자산취득비	1,050	0	1,050
				01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
				◎장구 150,000원 * 5개	750		
◎팽과리 100,000원 * 3개	300						

세출예산사업명세서

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
사창동			669,314	619,718	49,596
행정운영경비(사창동)			469,395	449,470	19,925
인력운영비			406,936	392,069	14,867
인건비(사창동)			391,816	376,529	15,287
101 인건비			391,816	376,529	15,287
01 보수			391,816	376,529	15,287
◎기본급			285,662		
○기본급			263,688		
-일반직			263,688		
· 5급 3,700,000원 * 1명 * 12월			44,400		
· 6급 3,200,000원 * 2명 * 12월			76,800		
· 7급 2,360,000원 * 2명 * 12월			56,640		
· 8급 2,177,000원 * 2명 * 12월			52,248		
· 9급 1,400,000원 * 2명 * 12월			33,600		
○상여금			21,974		
-정근수당 263,688,000원 * 1 / 12 * 50% * 2회			21,974		
◎수당			58,815		
○시간외근무수당			30,535		
-일반직 8,078원 * 9명 * 35시간 * 12월			30,535		
○정액수당			6,480		
-가족수당			6,480		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월			3,360		
· 존비속 20,000원 * 13명 * 12월			3,120		
○자녀학비보조수당			3,680		
-중학생 51,990원 * 1명 * 4회			208		
-고등학생 433,880원 * 2명 * 4회			3,472		
○정근수당가산금			9,240		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월			1,560		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월			2,640		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월			2,880		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월			2,160		
○특수업무수당			8,880		
-민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월			1,080		
-사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월			720		
-특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 1명 * 12월			360		
-동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월			6,720		
◎정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월			14,040		

세출예산사업명세서

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎명절휴가비 263,688,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,369	
				◎연가보상비 263,688,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,930	
				물건비	15,120	15,540 △420
				204 직무수행경비	15,120	15,540 △420
				02 직급보조비	15,120	15,540 △420
				◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
				◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720	
				◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	
				◎8급 ~ 9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040	
				기본경비	62,459	57,401 5,058
				기본경비(사창동)	62,459	57,401 5,058
				201 일반운영비	33,419	31,817 1,602
				01 사무관리비	9,638	8,036 1,602
				◎기본업무수행활동비 5,750,000원	5,750	
				◎급량비 (기준경비) 3,888,000원	3,888	
				02 공공운영비	23,781	23,781 0
				◎우편요금	4,263	
				○일반 250원 * 5,310통	1,328	
				○등기 1,750원 * 1,540통	2,695	
				○반송료 1,500원 * 160통	240	
				◎전기료	7,398	
				○기본요금 5,790원 * 100kw * 12월	6,948	
				○초과요금 75원 * 500kw * 12월	450	
				◎상하수도요금 250,000원 * 12월	3,000	
				◎전화요금 80,000원 * 12월	960	
				◎환경개선부담금 150,000원 * 2개소 * 2회	600	
				◎케이블TV수신료 10,000원 * 3대 * 12월	360	
				◎도시가스사용료 1,500,000원 * 4개월	6,000	
				◎정화조 청소 300,000원 * 1회 * 2개소	600	
				◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600	
				202 여비	17,280	13,824 3,456
				01 국내여비	17,280	13,824 3,456
				◎기준경비 17,280,000원	17,280	
				203 업무추진비	9,960	9,960 0
				01 기관운영업무추진비	6,600	6,600 0
				◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600	
				02 정원가산업무추진비	360	360 0
				◎기준액(100명까지) 40,000원 * 9명	360	

부서: 사창동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원 15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
주민삶의 질 향상(사창동)				199,919	170,248	29,671
		아름다운 마을조성		199,919	170,248	29,671
		주민 생활 지원		130,541	131,408	△867
		201 일반운영비		9,140	11,207	△2,067
		01 사무관리비		8,044	10,124	△2,080
		◎주민등록 업무추진 3,700,000원		3,700		
		◎신문구독료		984		
		○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월		360		
		○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월		624		
		◎동사무소 게시용 태극기 30,000원 * 4개 * 4회		480		
		◎행사지원 및 자율방역차량 임차료 2,880,000원		2,880		
		02 공공운영비		1,096	1,083	13
		◎자율방역 시설장비유지비		565		
		○방역소독기 유지비 4,222,000원 * 10%		423		
		○유류비 1,965원 * 3리터 * 24회		142		
◎정수기필터 교체 및 냉온수기 소독 22,100원 * 2개 * 12월		531				
206 재료비				2,621	2,621	0
		01 재료비		2,621	2,621	0
		◎무인민원발급기 소모품		1,554		
		○복사방해용지 63,000원 * 10박스		630		
		○토너 330,000원 * 2개		660		
		○편철심 132,000원 * 2개		264		
		◎창구민원발급 소모품		567		
		○복사방해용지 63,000원 * 9박스		567		
		◎청주 청원 도농간 교류사업 추진 100,000원 * 5회		500		
		301 일반보상금		117,780	117,580	200
		05 통 · 리 · 반장활동보상금		111,560	111,560	0
		◎통장수당		104,960		
		○기본급 200,000원 * 32명 * 12월		76,800		
		○상여금 76,800,000원 * 1/12 * 100% * 2회		12,800		
		○회의참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월		15,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎반장수당 50,000원 * 132명	6,600		
			10 행사실비보상금	4,300	4,100	200
			◎각종행사 추진 실비보상 4,300,000원	4,300		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 활동보상금 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			◎디지털카메라 500,000원 * 2대	1,000		
			청사환경개선	31,100	6,600	24,500
			201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
			02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	3,600	3,600	0
			05 민간위탁금	3,600	3,600	0
			◎무인전자경비시스템위탁 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			◎행사 취사시설 설치공사(옥상) 25,000,000원 * 1식	25,000		
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			◎전동스크린 500,000원 * 1개	500		
			주민자치센터 운영	38,278	32,240	6,038
			201 일반운영비	32,600	29,400	3,200
			01 사무관리비	32,600	29,400	3,200
			◎주민자치센터운영 기준경비 2,400,000원	2,400		
			◎주민자치센터 연료비 3,200,000원	3,200		
			◎자치센터 강사운영수당	27,000		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○경로당 노래교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○댄스스포츠운영 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○몸살림운동 강사수당 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			301 일반보상금	3,248	2,840	408
			10 행사실비보상금 ◎주민자치센터운영 행사실비보상금 3,248,000원	3,248	2,840	408
			405 자산취득비	2,430	0	2,430
			01 자산및물품취득비	2,430	0	2,430
			◎풍물교실	2,430		
			○앵글진열장 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○옷장 200,000원 * 2개	400		
			○팽과리채 30,000원 * 10개	300		
			○복채 3,000원 * 10개	30		
			○징채 200,000원 * 2개	400		
			○장구채 10,000원 * 30개	300		

세출예산사업명세서

부서: 모충동
정책: 행정운영경비(모충동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
모충동		723,383	623,167	100,216
행정운영경비(모충동)		515,013	426,488	88,525
인력운영비		460,297	375,046	85,251
인건비		443,317	359,926	83,391
101 인건비		443,317	359,926	83,391
01 보수		443,317	359,926	83,391
◎기본급		312,286		
○기본급		288,264		
-일반직		288,264		
· 5급 3,673,400원 * 1명 * 12월		44,081		
· 6급 3,270,700원 * 3명 * 12월		117,746		
· 7급 2,062,800원 * 2명 * 12월		49,508		
· 8급 1,659,000원 * 3명 * 12월		59,724		
· 9급 1,433,700원 * 1명 * 12월		17,205		
○상여금 288,264,000원 * 1/12 * 50% * 2회		24,022		
◎수당		79,029		
○교류파견수당 550,000 * 1명 * 8월		4,400		
○초과근무수당				
8,078원 * 10명 * 35시간 * 12월		33,928		
○육아휴직수당 1,119,400원 * 40% * 12월		5,374		
○정액수당		35,327		
-가족수당		7,200		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월		3,840		
· 존속비 20,000원 * 14명 * 12월		3,360		
-자녀학비보조수당		5,207		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회		5,207		
-정근수당가산금		12,240		
· 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 * 2명 * 12월		1,440		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
-특수업무수당		10,680		
· 기술수당 자격증가산금				
20,000원 * 1명 * 12월		240		
· 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월		7,560		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		

세출예산사업명세서

부서: 모충동
정책: 행정운영경비(모충동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
			◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
			◎명절휴가비 288,264,000원 * 1/12 * 60% * 2회	28,827		
			◎연가보상비 288,264,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	7,575		
			물건비	16,980	15,120	1,860
			204 직무수행경비	16,980	15,120	1,860
			02 직급보조비	16,980	15,120	1,860
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
			◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			◎8~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
			기본경비	54,716	51,442	3,274
			기본경비	54,716	51,442	3,274
			201 일반운영비	25,636	24,322	1,314
			01 사무관리비	9,638	8,324	1,314
			◎기본업무수행활동비 5,750,000원	5,750		
			◎급량비(기준경비) 3,888,000원	3,888		
			02 공공운영비	15,998	15,998	0
			◎우편요금	5,011		
			○일반 250원 * 6,230통	1,558		
			○등기 1,750원 * 1,810통	3,168		
			○반송료 1,500원 * 190통	285		
			◎전화요금 70,000원 * 1대 * 12월	840		
			◎환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
			◎정화조청소 300,000원 * 1회	300		
			◎전기요금	7,447		
			○기본료 5,790원 * 45kW * 12월	3,127		
			○초과료 75원 * 4,800kW * 12월	4,320		
			◎상하수도요금 130,000원 * 12월	1,560		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			202 여비	17,280	15,360	1,920
			01 국내여비	17,280	15,360	1,920
			◎기준경비 17,280,000원	17,280		
			203 업무추진비	10,000	9,960	40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	400	360	40

부서: 모충동
정책: 행정운영경비(모충동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정원가산업무추진비 40,000원 * 10명	400		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			주민삶의 질 향상(모충동)	208,370	196,679	11,691
			아름다운 마을조성	208,370	196,679	11,691
			주민 생활 지원	153,339	153,639	△300
			201 일반운영비	11,552	11,752	△200
			01 사무관리비	9,564	9,764	△200
			◎주민등록업무 추진 3,700,000원	3,700		
			◎방역임차료 120,000원 * 6월 * 4회	2,880		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			02 공공운영비	1,988	1,988	0
			◎정수기 유지관리비	644		
			○1층민원실 37,500원 * 2대 * 4회	300		
			○2층 문화교실 및 지하 탁구교실 42,900원 * 2대 * 4회	344		
			◎수족관 관리비 50,000원 * 12월	600		
			◎화장실 비데 필터 교환 100,000원 * 2대	200		
			◎방역소독기유지비 544,000원	544		
			206 재료비	1,277	1,277	0
			01 재료비	1,277	1,277	0
			◎무인민원발급기 소모품	777		
			○복사방해용지 63,000원 * 5박스	315		
			○토 너 330,000원 * 1개	330		
			○편철심 132,000원 * 1개	132		
			◎청주청원 도농간 교류사업 추진 500,000원	500		
			301 일반보상금	140,510	140,610	△100
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	134,290	134,290	0
			◎통장수당	124,640		
			○기본급 200,000원 * 38명 * 12월	91,200		
			○상여금 91,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회	15,200		
			○회의참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12회	18,240		
			◎반장수당 25,000원 * 193명 * 2회	9,650		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	4,300	4,400	△100
			◎각종행사추진 실비보상 4,300,000원	4,300		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역소독봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			청사 환경 개선	13,010	11,000	2,010
			201 일반운영비	8,210	9,200	△990
			01 사무관리비	600	600	0
			◎실내정원관리비 50,000원 * 12회	600		
			02 공공운영비	7,610	8,600	△990
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			◎난방비 5,610,000원	5,610		
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 관리용역 150,000원 * 12월	1,800		
			401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
			01 시설비	3,000	0	3,000
			◎지하창고 보수(20㎡) 3,000,000원 * 1식	3,000		
			주민자치센터 운영	42,021	32,040	9,981
			201 일반운영비	32,400	29,200	3,200
			01 사무관리비	32,400	29,200	3,200
			◎주민자치센터 운영 2,400,000원	2,400		
			◎주민자치센터운영 강사수당	30,000		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○단전호흡 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○수지침교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○스포츠댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○다이어트댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○에어로빅 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○건강요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			301 일반보상금	3,176	2,840	336
			10 행사실비보상금	3,176	2,840	336
			◎주민자치센터 운영 행사실비보상금 3,176,000원	3,176		
			405 자산취득비	6,445	0	6,445

단위: 아름다운 마을조성

500

세출예산사업명세서

부서: 운천신봉동
정책: 행정운영경비(운천신봉동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
운천신봉동			695,085	673,664	21,421
행정운영경비(운천신봉동)			472,123	491,149	△19,026
인력운영비			415,942	438,607	△22,665
인건비			399,142	420,547	△21,405
101 인건비			399,142	420,547	△21,405
01 보수			399,142	420,547	△21,405
◎기본급			278,251		
○기본급			256,847		
-일반직			256,847		
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월			44,379		
· 6급 3,047,300원 * 2명 * 12월			73,136		
· 7급 2,193,500원 * 2명 * 12월			52,644		
· 8급 1,659,000원 * 2명 * 12월			39,816		
· 9급 1,302,000원 * 3명 * 12월			46,872		
○상여금			21,404		
-정근수당 256,845,600원 * 1/12 * 50% * 2회			21,404		
◎수당			66,856		
○초과근무수당			33,928		
-일반직 8,078원 * 10명 * 35시간 * 12월			33,928		
○정액수당			32,928		
-가족수당			7,200		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월			3,360		
· 존비속 20,000원 * 16명 * 12월			3,840		
-자녀학비보조수당			3,888		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회			416		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회			3,472		
-정근수당가산금			11,760		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월			4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 3명 * 12월			3,960		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월			960		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월			2,160		
-특수업무수당			10,080		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월			1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월			7,560		
· 사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월			720		
· 특수직무수당(사회복지직)가산금 30,000원 * 2명 * 12월			720		

세출예산사업명세서

부서: 운천신봉동

정책: 행정운영경비(운천신봉동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		◎육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000			
		◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600			
		◎명절휴가비 256,845,600원 * 1/12 * 60% * 2회	25,685			
		◎연가보상비 256,845,600원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,750			
	물건비		16,800	18,060	△ 1,260	
		204 직무수행경비	16,800	18,060	△ 1,260	
		02 직급보조비	16,800	18,060	△ 1,260	
		◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000			
		◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720			
		◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040			
		◎8급~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040			
	기본경비		56,181	52,542	3,639	
		기본경비		56,181	52,542	3,639
		201 일반운영비		25,141	23,806	1,335
		01 사무관리비		10,070	8,612	1,458
		◎기본업무수행활동비(기준경비) 5,750,000원		5,750		
		◎급량비(기준경비) 4,320,000원		4,320		
		02 공공운영비		15,071	15,194	△ 123
		◎우편요금		5,550		
		○일반 250원 * 7,000통		1,750		
○등기 1,750원 * 2,000통		3,500				
○등기우편반송료 1,500원 * 200통		300				
◎전화요금 6,000원 * 1대 * 12월		72				
◎환경개선부담금 40,000원 * 2회		80				
◎정화조청소 100,000원 * 1회		100				
◎전기요금		7,229				
○기본료 5,790원 * 60kW * 12월		4,169				
○초과료 75원 * 3,400kW * 12월		3,060				
◎상하수도요금 100,000원 * 12월		1,200				
◎케이블TV수신료 10,000원 * 2대 * 12월		240				
◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회		600				
202 여비		19,200	16,896	2,304		
01 국내여비		19,200	16,896	2,304		
◎기준경비 19,200,000원		19,200				
203 업무추진비		10,040	10,040	0		
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0		
◎기관운영업무추진비 6,600,000원		6,600				
02 정원가산업무추진비		440	440	0		

부서: 운천신봉동
정책: 행정운영경비(운천신봉동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정원가산업무추진비	40,000원 * 11명	440	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비	250,000원 * 12월	3,000	
		204	직무수행경비	1,800	1,800	0
		01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎직책급업무수행경비	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
		주민 삶의 질 향상(운천신봉동)		222,962	182,515	40,447
		아름다운 마을조성		222,962	182,515	40,447
		주민 생활 지원		164,982	148,875	16,107
		201	일반운영비	13,948	11,335	2,613
		01	사무관리비	12,664	10,064	2,600
			◎주민등록업무추진(기준경비)	4,300,000원	4,300	
			◎관내현황판 제작	2,500,000원	2,500	
			◎친절사례집등 동홍보용책자 발행비	2,000,000원	2,000	
			◎신문구독료	984		
			○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360	
			○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월	624	
			◎방역소독 및 행사지원차량 임차료	120,000원 * 4회 * 6월	2,880	
		02	공공운영비	1,284	1,271	13
			◎초미립자 분무소독기 유지비	564		
			○방역용 소독기 유지비	4,220,000원 * 10%	422	
			○방역용 소독기 유류대	1,965원 * 3ℓ * 24회	142	
			◎정수기 유지관리비	30,000원 * 2대 * 12월	720	
		206	재료비	4,934	2,090	2,844
		01	재료비	4,934	2,090	2,844
			◎청주청원 도농간 교류사업 추진	100,000원 * 5회	500	
			◎창구민원발급 소모품	1,920		
			○복사방해용지	63,000원 * 20박스	1,260	
			○토너	330,000원 * 2개	660	
			◎무인민원발급기 소모품	2,514		
			○복사방해용지	63,000원 * 20박스	1,260	
			○토너	330,000원 * 3개	990	
			○편철심	132,000원 * 2개	264	
		301	일반보상금	135,500	135,450	50
		05	통 · 리 · 반장활동보상금	128,980	129,130	△ 150
			◎통장수당	118,080		
			○기본급	200,000원 * 36명 * 12월	86,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상여금 86,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	14,400		
			○회의참석수당			
			20,000원 * 36명 * 2회 * 12월	17,280		
			◎반장수당 25,000원 * 218명 * 2회	10,900		
		10	행사실비보상금	4,600	4,400	200
			◎각종 행사추진 실비보상 4,600,000원	4,600		
		12	기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단활동 보상금			
			10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
		405	자산취득비	10,600	0	10,600
		01	자산및물품취득비	10,600	0	10,600
			◎접이식의자 50,000원 * 100개	5,000		
			◎벽걸이선풍기 80,000원 * 10개	800		
			◎대형진공청소기 300,000원 * 1개	300		
			◎비디오프로젝터 2,500,000원 * 1개	2,500		
			◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
			◎전동스크린 500,000원 * 1개	500		
			청사환경 개선	28,980	4,480	24,500
		201	일반운영비	3,180	2,680	500
		01	사무관리비	180	180	0
			◎청사 게시용 시기 및 태극기			
			30,000원 * 3개 * 2회	180		
		02	공공운영비	3,000	2,500	500
			◎난방비 1,000,000원	1,000		
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
		307	민간이전	1,800	1,800	0
		05	민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 위탁료			
			150,000원 * 12월	1,800		
		401	시설비및부대비	24,000	0	24,000
		01	시설비	24,000	0	24,000
			◎무인민원발급기 부스 설치 20,000,000원	20,000		
			◎청사 화장실 보수 2,000,000원	2,000		
			◎옥외게시판 교체설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
			주민자치센터 운영	29,000	29,160	△ 160
		201	일반운영비	26,400	26,200	200
		01	사무관리비	26,400	26,200	200
			◎주민자치센터운영(기준경비) 2,400,000원	2,400		
			◎주민자치센터 프로그램 강사수당	24,000		
			○건강체조 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실(주간) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○요가교실(야간) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
				3,000		
				3,000		
				3,000		
				3,000		
				3,000		
				3,000		
			○게이트볼교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		301 일반보상금	○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	2,960	△360
			○경로당 건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
		10 행사실비보상금		2,600	2,960	△360
			◎주민자치센터운영 행사실비보상금			
			2,600,000원	2,600		

세출예산사업명세서

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산남동		698,580	614,780	83,800
행정운영경비(산남동)		470,475	417,235	53,240
인력운영비		405,419	360,665	44,754
인건비		389,459	345,965	43,494
101 인건비		389,459	345,965	43,494
01 보수		389,459	345,965	43,494
◎기본급		283,113		
○기본급		261,335		
-일반직		261,335		
· 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 * 3명 * 12월		66,672		
· 9급 1,304,200원 * 3명 * 12월		46,952		
○상여금		21,778		
-정근수당				
261,335,000원 * 1/12 * 50% * 2회		21,778		
◎수당		57,744		
○초과근무수당		33,928		
-시간외수당				
8,078원 * 10명 * 35시간 * 12월		33,928		
○정액수당		23,816		
-정근수당가산금		7,440		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월		3,120		
· 20년이상~25년미만				
110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 5명 * 12월		3,000		
-가족수당		5,280		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월		2,400		
· 존비속 20,000원 * 12명 * 12월		2,880		
-자녀학비보조수당		1,736		
· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회		1,736		
-특수업무수당		9,360		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월		7,560		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 1명 * 12월		360		
◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월		15,600		
◎명절휴가비				
261,335,000원 * 1/12 * 60% * 2회		26,134		

세출예산사업명세서

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎연가보상비 261,335,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,868		
			물건비	15,960	14,700	1,260
			204 직무수행경비	15,960	14,700	1,260
			02 직급보조비	15,960	14,700	1,260
			◎일반직	15,960		
			○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			○7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
			○8급 ~ 9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
			기본경비	65,056	56,570	8,486
			기본경비	65,056	56,570	8,486
			201 일반운영비	32,756	30,986	1,770
			01 사무관리비	11,054	9,284	1,770
			◎일반수용비 5,750,000원	5,750		
			◎급량비(기준경비) 4,320,000원	4,320		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			02 공공운영비	21,702	21,702	0
			◎우편요금	7,291		
			○일반 250원 * 9,130통	2,283		
			○등기 1,750원 * 2,630통	4,603		
			○반송료 1,500원 * 270통	405		
			◎전기요금	7,011		
			○기본료 5,790원 * 75kw * 12월	5,211		
			○초과료 75원 * 2,000kw * 12월	1,800		
			◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
			◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎정화조청소 360,000원 * 1회	360		
			◎교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
			◎케이블수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
			◎물탱크청소 150,000원 * 2회	300		
			◎수족관 관리비 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎정수기 필터교체 100,000원 * 3대 * 4회	1,200		
			◎화장실 비데 필터교환 및 청소 100,000원 * 5대	500		
			202 여비	19,200	13,824	5,376
			01 국내여비	19,200	13,824	5,376

부서: 산남동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎여비	19,200,000원	19,200	
			203 업무추진비	11,300	9,960	1,340
			01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
			◎기준액(인구 8만미만)	7,900,000원	7,900	
			02 정원가산업무추진비	400	360	40
			◎기준액(정원 100명까지)	40,000원 * 10명	400	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원 15인이하)	250,000원 * 12월	3,000	
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
			주민삶의 질 향상(산남동)	228,105	197,545	30,560
			아름다운 마을조성	228,105	197,545	30,560
			주민생활 지원	156,078	149,905	6,173
			201 일반운영비	9,544	11,431	△1,887
			01 사무관리비	7,180	9,080	△1,900
			◎주민등록업무수용비	4,300,000원	4,300	
			◎방역 및 행사지원 차량임차료	120,000원 * 4회 * 6월	2,880	
			02 공공운영비	2,364	2,351	13
			◎유수지 공중화장실 유지비	1,800		
			○전기요금	100,000원 * 12월	1,200	
			○수도요금	50,000원 * 12월	600	
			◎방역소독기 유지비	564		
			○유지비	4,220,000원 * 10/100	422	
			○유류대	1,965원 * 3리터 * 24회	142	
			206 재료비	4,624	5,124	△500
			01 재료비	4,624	5,124	△500
			◎무인민원발급기 소모품	1,680		
			○복사방해용지(무인민원발급기용)	63,000원 * 12박스	756	
			○토너	330,000원 * 2개	660	
			○편철심	132,000원 * 2세트	264	
			◎통합민원발급기 소모품	2,094		
			○복사방해용지	63,000원 * 18박스	1,134	
			○토너	330,000원 * 2개	660	
			○편철심	100,000원 * 3조	300	
			◎유수지 공중화장실 관리용품	850		
			○위생용품(방향제외 3종)	250,000원	250	
			○화장지	30,000원 * 20박스	600	

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	140,410	133,350	7,060
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	133,590	127,030	6,560
			◎통장수당	124,640		
			○기본급 200,000원 * 38통 * 12월	91,200		
			○상여금 91,200,000원 * 1/12 * 100% * 2회	15,200		
			○회의참석수당			
			20,000원 * 38명 * 2회 * 12월	18,240		
			◎반장수당 50,000원 * 179명 * 1회	8,950		
			10 행사실비보상금	4,900	4,400	500
			◎각종행사추진 실비보상 4,900,000원	4,900		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 봉사자 활동비			
			10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			◎문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		
			◎디지털카메라 500,000원 * 1대	500		
			청사 환경 개선	24,279	9,300	14,979
			201 일반운영비	9,479	7,500	1,979
			02 공공운영비	9,479	7,500	1,979
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			◎난방비 7,479,000원	7,479		
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
			401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
			01 시설비	13,000	0	13,000
			◎1층사무실 리모델링 10,000,000원 * 1식	10,000		
			◎청사도색공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
			주민자치센터 운영	47,748	38,340	9,408
			201 일반운영비	44,500	35,200	9,300
			01 사무관리비	44,500	35,200	9,300
			◎자치센터일반수용비 2,500,000원	2,500		
			◎자치센터강사수당	42,000		
			○제1탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○제2탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○라틴무브 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실(A반) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실(B반) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활영어	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○서예교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○수목화교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○퀼트교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○풍물교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○게이트볼교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○생활공예	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○건강체조교실(경로당 활성화 프로그램)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			301 일반보상금		3,248	3,140
		10 행사실비보상금		3,248	3,140	108
		◎주민자치센터 운영	3,248,000원	3,248		

세출예산사업명세서

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
분평동			826,771	854,932	△28,161
행정운영경비(분평동)			572,672	626,694	△54,022
인력운영비			489,192	549,612	△60,420
인건비			470,712	527,592	△56,880
101 인건비			470,712	527,592	△56,880
01 보수			470,712	527,592	△56,880
◎기본급			330,878		
○기본급			305,425		
-일반직			305,425		
· 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 * 4명 * 12월			88,896		
· 9급 1,433,700원 * 4명 * 12월			68,818		
○상여금			25,453		
-정근수당 305,425,000원 * 1/12 * 50% * 2회			25,453		
◎수당			82,545		
○초과근무수당			40,714		
-일반직 8,078원 * 12명 * 35시간 * 12월			40,714		
○정액수당			41,831		
-가족수당			8,880		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월			4,800		
· 존비속 20,000원 * 17명 * 12월			4,080		
-자녀학비보조수당			5,831		
· 중학생 51,990원 * 3명 * 4회			624		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회			5,207		
-육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월			6,000		
-정근수당가산금			9,360		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 3명 * 12월			3,960		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 9명 * 12월			5,400		
-특수업무수당			11,760		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월			1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 11명 * 12월			9,240		
· 사회복지수당 30,000원 * 2명 * 12월			720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 2명 * 12월			720		
◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월			18,720		
◎명절휴가비 305,425,000원 * 1/12 * 60% * 2회			30,543		

세출예산사업명세서

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎연가보상비 305,425,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	8,026		
			물건비	18,480	22,020	△3,540
			204 직무수행경비	18,480	22,020	△3,540
			02 직급보조비	18,480	22,020	△3,540
			◎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 * 8명 * 12월	10,080		
			기본경비	83,480	77,082	6,398
			기본경비	83,480	77,082	6,398
			201 일반운영비	47,260	43,354	3,906
			01 사무관리비	13,194	9,188	4,006
			◎일반수용비 8,010,000원	8,010		
			◎급량비 (기준경비) 5,184,000원	5,184		
			02 공공운영비	34,066	34,166	△100
			◎우편요금	9,356		
			○일반 250원 * 11,790통	2,948		
			○등기 1,750원 * 3,370통	5,898		
			○반송료 1,500원 * 340통	510		
			◎전기요금	16,708		
			○기본료 5,790원 * 120kw * 12월	8,338		
			○초과료 75원 * 9,300kw * 12월	8,370		
			◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
			◎디지털방송료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
			◎전기안전관리대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
			◎승강기유지보수비 176,000원 * 12월	2,112		
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎소방안전협회비 50,000원	50		
			◎방화관리자교육비 150,000원	150		
			202 여비	23,040	19,968	3,072
			01 국내여비	23,040	19,968	3,072
			◎기준경비 23,040,000원	23,040		
			203 업무추진비	11,380	11,960	△580
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			◎기준액(인구 8만미만) 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	480	560	△80
			◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 12명	480		

부서: 분평동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,500	△500
			◎기준액(정원 15인이하) 250,000원 * 12명	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
주민삶의 질 향상(분평동)				254,099	228,238	25,861
			아름다운 마을조성	254,099	228,238	25,861
			주민생활 지원	193,675	186,338	7,337
			201 일반운영비	15,340	12,203	3,137
			01 사무관리비	13,156	10,220	2,936
			◎주민등록업무수용비 4,300,000원	4,300		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎HOT뉴스 제작 80원 * 10,000장	800		
			◎친환경 녹색만들기 자전거 타기 홍보비	2,000		
			○팜플렛 125원 * 8,000장	1,000		
			○어깨띠 5,000원 * 200개	1,000		
			◎임차료(방역차량) 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎신문구독	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			◎민원실 주간지 구입 16,000원 * 12월	192		
			02 공공운영비	2,184	1,983	201
			◎방역용 소독기 유지비 4,220,000원 * 10%	422		
			◎방역용 소독기 유류대 1,965원 * 3ℓ * 24회	142		
			◎정수기 유지관리비 25,000원 * 3대 * 12월	900		
◎민원실 수족관 유지관리비 60,000원 * 1대 * 12월	720					
206 재료비				8,415	8,915	△500
			01 재료비	8,415	8,915	△500
			◎무인민원발급기	1,680		
			○복사방해용지 63,000원 * 12박스	756		
			○토너 330,000원 * 2개	660		
			○편철심 132,000원 * 2세트	264		
			◎창구민원발급 소모품	2,235		
			○복사방해용지 63,000원 * 25박스	1,575		
			○토너 330,000원 * 2개	660		
			◎녹색성장사업 생태학습장 확충	3,000		
			○야생화외 19종 5,000원 * 400본	2,000		
			○나무 5,000원 * 200주	1,000		
			◎장미터널 조성	1,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장미	4,000원 * 250주	1,000	
			◎청주청원 도농 간 교류사업 추진			
				100,000원 * 5회	500	
			301 일반보상금	165,420	165,220	200
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	158,600	158,600	0
			◎통장수당	147,600		
			○기본급	200,000원 * 45명 * 12월	108,000	
			○상여금			
				108,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	18,000	
			○회의수당	20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600	
			◎반장수당	50,000원 * 220명	11,000	
			10 행사실비보상금	4,900	4,700	200
			◎각종행사추진 실비보상	4,900,000원	4,900	
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 봉사자 활동비			
				10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
			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 * 1식	2,500	
			◎카메라	500,000원 * 1대	500	
			청사 환경 개선	6,820	3,920	2,900
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000	
			307 민간이전	1,920	1,920	0
			05 민간위탁금	1,920	1,920	0
			◎무인전자경비시스템 위탁	160,000원 * 12월	1,920	
			401 시설비및부대비	2,900	0	2,900
			01 시설비	2,900	0	2,900
			◎3층 문화교실 불박이 의자설치(L=20m, W=0.4m)	2,900,000원 * 1식	2,900	
			주민자치센터 운영	53,604	37,980	15,624
			201 일반운영비	50,500	34,300	16,200
			01 사무관리비	50,500	32,300	18,200
			◎ 자치센터운영 일반수용비	2,500,000원	2,500	
			◎ 자치센터 강사수당		48,000	
			○ 민요교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 우리춤체조	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 한문교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 풍물교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 요가교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 수목화교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 차밍댄스교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 서예교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 밸리댄스	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 실버댄스교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 다언어교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 에어로빅교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 문인화교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 다도교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 한글교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○ 요가교실(경로당 활성화 프로그램)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			301 일반보상금	3,104	3,680	△576
			10 행사실비보상금	3,104	3,680	△576
			◎ 주민자치센터운영 행사실비보상금			
			3,104,000원	3,104		

세출예산사업명세서

부서: 수곡1동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수곡1동		665,389	619,675	45,714
행정운영경비(수곡1동)		453,903	451,837	2,066
인력운영비		390,170	391,298	△1,128
인건비		375,050	375,338	△288
101 인건비		375,050	375,338	△288
01 보수		375,050	375,338	△288
◎기본급		259,655		
○기본급		239,681		
-일반직		239,681		
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월		44,379		
· 6급 3,201,100원 * 2명 * 12월		76,827		
· 7급 1,842,800원 * 2명 * 12월		44,228		
· 8급 1,726,500원 * 2명 * 12월		41,436		
· 9급 1,367,100원 * 2명 * 12월		32,811		
○상여금		19,974		
-정근수당				
239,681,000원 * 1/12 * 50% * 2회		19,974		
◎수당		71,087		
○초과근무수당		30,535		
-시간외근무수당		30,535		
· 일반직				
8,078원 * 9명 * 35시간 * 12월		30,535		
○정액수당		40,552		
-가족수당		5,520		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 존비속 20,000원 * 9명 * 12월		2,160		
-자녀학비보조수당		3,472		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
-정근수당가산금		8,280		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 6명 * 12월		3,600		
-특수업무수당		23,280		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월		6,720		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 교류파견수당 550,000원 * 1명 * 12월		6,600		
· 교류지원비 150,000원 * 1명 * 12월		1,800		
· 육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월		6,000		

세출예산사업명세서

부서: 수곡1동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정액급식비	130,000원 * 9명 * 12월	14,040	
			◎명절휴가비	239,681,000원 * 1/12 * 60% * 2회	23,969	
			◎연가보상비	239,681,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11월	6,299	
			물건비	15,120	15,960	△840
			204 직무수행경비	15,120	15,960	△840
			02 직급보조비	15,120	15,960	△840
			◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
			◎6급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720	
			◎7급	140,000원 * 2명 * 12월	3,360	
			◎8-9급	105,000원 * 4명 * 12월	5,040	
			기본경비	63,733	60,539	3,194
			기본경비	63,733	60,539	3,194
			201 일반운영비	34,693	33,379	1,314
			01 사무관리비	9,638	8,324	1,314
			◎기본업무수행활동경비	5,750,000원	5,750	
			◎급량비(기준경비)	6,000원 * 9명 * 80일 * 90%	3,888	
			02 공공운영비	25,055	25,055	0
			◎우편요금	4,471		
			○일반	250원 * 5,590통	1,398	
			○등기	1,750원 * 1,610통	2,818	
			○반송료	1,500원 * 170통	255	
			◎전화요금	100,000원 * 12월	1,200	
			◎교통유발금	450,000원 * 1회	450	
			◎환경개선부담금	100,000원 * 2회	200	
			◎전기요금	9,324		
			○기본료	5,790원 * 50kw * 12월	3,474	
			○추가료	75원 * 6,500kw * 12월	5,850	
			◎상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200	
			◎도시가스요금	550,000원 * 12월	6,600	
			◎정화조청소	350,000원 * 1회	350	
			◎물탱크 청소	150,000원 * 2회	300	
			◎케이블TV수신료	10,000원 * 3대 * 12월	360	
			◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600	
			202 여비	17,280	15,360	1,920
			01 국내여비	17,280	15,360	1,920
			◎기준경비	17,280,000원	17,280	
			203 업무추진비	9,960	10,000	△40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 수곡1동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600	
			02 정원가산업무추진비	360	400	△40
			◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 9명	360	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원 15인 이하)	250,000원 * 12월	3,000	
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800	
			주민 삶의 질 향상(수곡1동)	211,486	167,838	43,648
			아름다운 마을조성	211,486	167,838	43,648
			주민 생활 지원	124,781	124,538	243
			201 일반운영비	11,178	11,465	△287
			01 사무관리비	9,764	10,064	△300
			◎주민등록업무수용비	3,900,000원	3,900	
			◎방역 및 행사지원 차량임차료	120,000원 * 4회 * 6월	2,880	
			◎새주소 안내도 제작	1,000원 * 2,000매	2,000	
			◎신문구독료		984	
			○중앙지	15,000원 * 1부 * 2개사 * 12월	360	
			○지방지	13,000원 * 1부 * 4개사 * 12월	624	
			02 공공운영비	1,414	1,401	13
			◎정수기 필터교체	100,000원 * 4회	400	
			◎방역용 소독기 유지비		564	
			○유지비	4,220,000원 * 10/100	422	
			○유류대	1,965원 * 3 l * 24회	142	
			◎순번대기표 수리비	150,000원 * 3회	450	
			206 재료비	1,733	1,403	330
			01 재료비	1,733	1,403	330
			◎청주청원도농간 교류사업	100,000원 * 5회	500	
			◎무인발급기 소모품		1,233	
			○복사방해용지	63,000원 * 7박스	441	
			○토너	330,000원 * 2개	660	
			○편철심	132,000원 * 1세트	132	
			301 일반보상금	111,870	111,670	200
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	105,650	105,650	0
			◎통장수당		98,400	
			○기본급	200,000원 * 30명 * 12월	72,000	
			○상여금	72,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	12,000	
			○회의참석수당	20,000원 * 30명 * 2회 * 12월	14,400	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎반장수당 50,000원 * 145명	7,250		
			10 행사실비보상금	4,300	4,100	200
			◎각종행사추진 실비보상 4,300,000원	4,300		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역봉사활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			청사 환경 개선	29,160	3,800	25,360
			201 일반운영비	2,360	2,000	360
			01 사무관리비	360	0	360
			◎청사 게시용 시기 및 태극기 30,000원 * 3개 * 4분기	360		
			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	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			◎사무실 리모델링 25,000,000원 * 1식	25,000		
			주민자치센터 운영	57,545	39,500	18,045
			201 일반운영비	39,680	36,480	3,200
			01 사무관리비	39,680	36,480	3,200
			◎주민자치센터운영 기준경비 2,400,000원	2,400		
			◎주민자치센터프로그램 운영 강사수당	36,400		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○한문교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○사물놀이교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○밸리댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○웰빙댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노인대학 15,000원 * 20시간 * 2개반 * 10월	6,000		
			○충효민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노인건강특강 50,000원 * 4시간 * 2월	400		
			○경로당 활성화 프로그램 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			◎노래교실기기 신곡 업그레이드 40,000원 * 1대 * 12월	480		
			◎정수기필터 교체 100,000원 * 4회	400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	3,320	3,020	300
			10 행사실비보상금	3,320	3,020	300
			◎주민자치센터 행사실비보상금 3,320,000원	3,320		
			405 자산취득비	14,545	0	14,545
			01 자산및물품취득비	14,545	0	14,545
			◎비디오프로젝트 2,500,000원 * 1개	2,500		
			◎전동스크린 500,000원 * 1식	500		
			◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
			◎사무용의자 250,000원 * 9개	2,250		
			◎사무용 책상 330,000원 * 3개	990		
			◎회의용 탁자 355,000원 * 1개	355		
			◎개비넷 700,000원 * 3개	2,100		
			◎문서세단기 1,000,000원 * 1개	1,000		
			◎디지털 카메라 500,000원 * 1개	500		
			◎사물놀이 북 90,000원 * 5개	450		
			◎사물놀이 징 150,000원 * 2개	300		
			◎사물놀이 팽과리 100,000원 * 2개	200		
			◎사회대 300,000원 * 1개	300		
			◎스탠드형 선풍기 100,000원 * 10개	1,000		
			◎천막(행사용) 300,000원 * 2개	600		

세출예산사업명세서

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
수곡2동			725,992	750,827	△24,835
행정운영경비(수곡2동)			562,465	607,776	△45,311
인력운영비			496,369	544,256	△47,887
인건비			477,469	523,256	△45,787
101 인건비			477,469	523,256	△45,787
01 보수			477,469	523,256	△45,787
◎기본급			333,346		
○기본급			307,704		
-일반직			307,704		
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월			44,379		
· 6급 2,970,100원 * 2명 * 12월			71,283		
· 7급 2,732,000원 * 2명 * 12월			65,568		
· 8급 1,852,000원 * 2명 * 12월			44,448		
· 9급 1,367,100원 * 5명 * 12월			82,026		
○상여금			25,642		
-정근수당					
307,704,000원 * 1/12 * 50% * 2회			25,642		
◎수당			86,546		
○초과근무수당			40,714		
-일반직 8,078원 * 12명 * 35시간 * 12월			40,714		
○정액수당			33,832		
-가족수당			6,240		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월			3,360		
· 존비속 20,000원 * 12명 * 12월			2,880		
-자녀학비보조수당			3,472		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회			3,472		
-정근수당가산금			10,200		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월			3,120		
· 20년이상~25년미만					
110,000원 * 3명 * 12월			3,960		
· 15년이상 ~ 20년미만					
60,000원 * 1명 * 12월			720		
· 5년이상~10년미만					
50,000원 * 4명 * 12월			2,400		
-특수업무수당			13,920		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월			1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 11명 * 12월			9,240		
· 사회복지업무수당					
30,000원 * 5명 * 12월			1,800		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금					
30,000원 * 5명 * 12월			1,800		
○육아휴직수당 500,000원 * 2명 * 12월			12,000		

세출예산사업명세서

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정액급식비	130,000 * 12명 * 12월	18,720	
			◎명절휴가비	307,704,000원 * 1/12 * 60% * 2회	30,771	
			◎연가보상비	307,704,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	8,086	
			물건비	18,900	21,000	△2,100
			204 직무수행경비	18,900	21,000	△2,100
			02 직급보조비	18,900	21,000	△2,100
			◎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 * 7명 * 12월	8,820	
			기본경비	66,096	63,520	2,576
			기본경비	66,096	63,520	2,576
			201 일반운영비	31,096	27,120	3,976
			01 사무관리비	13,194	9,218	3,976
			◎기본업무수행 활동경비(일반수용비)	8,010,000원	8,010	
			◎급량비 (기준경비)	5,184,000원	5,184	
			02 공공운영비	17,902	17,902	0
			◎우편요금	4,516		
			○일반	250원 * 5,630통	1,408	
			○등기	1,750원 * 1,630통	2,853	
			○반송료	1,500원 * 170통	255	
			◎전기요금	8,666		
			○기본료	5,790원 * 47kw * 12월	3,266	
			○초과료	75원 * 6,000kw * 12월	5,400	
			◎상하수도요금	150,000원 * 12월	1,800	
			◎전화요금	50,000원 * 2대 * 12월	1,200	
			◎유선방송수신료	10,000원 * 1대 * 12월	120	
			◎정화조청소	250,000원 * 1회	250	
			◎환경개선부담금	100,000원 * 2회	200	
			◎교통유발부담금	550,000원 * 1회	550	
			◎소방안전점검수수료	600,000원 * 1회	600	
			202 여비	23,040	24,480	△1,440
			01 국내여비	23,040	24,480	△1,440
			◎기준경비	23,040,000원	23,040	
			203 업무추진비	10,160	10,120	40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구 3만미만)	6,600,000원	6,600	

부서: 수곡2동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	560	520	40
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 14명	560		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원15명이하) 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(수곡2동)	163,527	143,051	20,476
			아름다운 마을조성	163,527	143,051	20,476
			주민 생활 지원	98,591	96,791	1,800
			201 일반운영비	10,708	10,708	0
			01 사무관리비	9,764	9,764	0
			◎방역및행사지원차량 임차료 120,000원 * 6월 * 4회	2,880		
			◎주민등록업무추진 3,900,000원	3,900		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			02 공공운영비	944	944	0
			◎방역소독기 유지비 544,000원	544		
			◎정수기 필터교체 100,000원 * 4회	400		
			206 재료비	903	1,403	△500
			01 재료비	903	1,403	△500
			◎무인 민원발급기 소모품	903		
			○복사방해용지 63,000원 * 7박스	441		
			○토너 330,000원 * 1개	330		
			○편철심 132,000원 * 1세트	132		
			301 일반보상금	84,680	84,680	0
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	78,660	78,660	0
			◎통장수당	72,160		
			○기본급 200,000원 * 22명 * 12월	52,800		
			○상여금 52,800,000원 * 1/12 * 100% * 2회	8,800		
			○회의참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 * 12월	10,560		
			◎반장수당 50,000원 * 130명	6,500		
			10 행사실비보상금	4,100	4,100	0
			◎각종행사추진 실비보상 4,100,000원	4,100		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자율방역단 봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
	405 자산취득비	2,300	0	2,300
	01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	◎만원인 쇼파(1인) 300,000원 * 2개	600		
	◎만원편의 쇼파(3인) 900,000원 * 1개	900		
	◎만원편의 응접테이블 800,000원 * 1개	800		
	청사환경 개선	21,400	10,400	11,000
	201 일반운영비	8,600	8,600	0
	02 공공운영비	8,600	8,600	0
	◎난방기준경비 6,600,000원	6,600		
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	05 민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
	401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	01 시설비	11,000	0	11,000
	◎주민센터 출입구 자동문 3,500,000원 * 1식	3,500		
	◎주민센터 2층 샷시 공사 3,500,000원 * 1식	3,500		
	◎이동식 서가(모빌랙) 4,000,000원 * 1식	4,000		
	주민자치센터 운영	43,536	35,860	7,676
	201 일반운영비	37,376	32,300	5,076
	01 사무관리비	36,896	32,300	4,596
	◎주민자치센터운영 기준경비 2,300,000원	2,300		
	◎주민자치센터운영 강사수당	34,200		
	○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노인노래교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○에어로빅 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○생활요리 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○일본어 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○중국어 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○다이어트요가 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○스프츠댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○도예공방 15,000원 * 40시간 * 2월	1,200		
	○청소년 공부방 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	◎노래교실 연주기 신곡 업그레이드 33,000원 * 1대 * 12월	396		
	02 공공운영비	480	0	480

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정수기 관리비 40,000원 * 12월	480		
	301 일반보상금	3,560	3,560	0
	10 행사실비보상금	3,560	3,560	0
	◎주민자치 행사실비보상금 3,560,000원	3,560		
	405 자산취득비	2,600	0	2,600
	01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
	◎탁구대 구입 500,000원 * 4개	2,000		
	◎가스레인지 구입 150,000원 * 4개	600		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성화개신죽림동		924,454	789,867	134,587
행정운영경비(성화개신죽림동)		619,407	538,601	80,806
인력운영비		524,255	456,294	67,961
인건비		503,675	437,394	66,281
101 인건비		503,675	437,394	66,281
01 보수		503,675	437,394	66,281
◎기본급		349,567		
○기본급		322,677		
-5급 3,673,400원 * 1명 * 12월		44,081		
-6급 3,270,700원 * 2명 * 12월		78,497		
-7급 2,062,800원 * 3명 * 12월		74,261		
-8급 1,659,000원 * 2명 * 12월		39,816		
-9급 1,433,700원 * 5명 * 12월		86,022		
○상여금		26,890		
-정근수당 322,677,000원 * 1/12 * 50% * 2회		26,890		
◎수당		93,080		
○교류파견수당 550,000원 * 12월		6,600		
○교류지원비 150,000원 * 12월		1,800		
○초과근무수당		44,106		
-일반직 8,078원 * 13명 * 35시간 * 12월		44,106		
○정액수당		40,574		
-가족수당		8,160		
· 배우자 40,000원 * 11명 * 12월		5,280		
· 존비속 20,000원 * 12명 * 12월		2,880		
-자녀학비보조수당		1,736		
· 고등학생 433,880원 * 1명 * 4회		1,736		
-육아휴직수당 706,440원 * 1명 * 12월		8,478		
-정근수당가산금		8,520		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월		1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
-특수업무수당		13,680		
· 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
· 동근무수당 70,000원 * 12명 * 12월		10,080		
· 사회복지업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
◎정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월		20,280		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎명절휴가비 322,677,000원 * 1/12 * 60% * 2회	32,268		
			◎연가보상비 322,677,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	8,480		
			물건비	20,580	18,900	1,680
			204 직무수행경비	20,580	18,900	1,680
			02 직급보조비	20,580	18,900	1,680
			◎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 * 7명 * 12월	8,820		
			기본경비	95,152	82,307	12,845
			기본경비	95,152	82,307	12,845
			201 일반운영비	56,972	50,695	6,277
			01 사무관리비	13,626	8,900	4,726
			◎기본업무수행 활동경비 8,010,000원	8,010		
			◎급량비(기준경비) 5,616,000원	5,616		
			02 공공운영비	43,346	41,795	1,551
			◎우편요금	10,138		
			○일반 250원 * 12,780통	3,195		
			○등기 1,750원 * 3,650통	6,388		
			○반송료 1,500원 * 370통	555		
			◎전기요금	20,488		
			○기본요금 5,790원 * 120kw * 12월	8,338		
			○초과요금 75원 * 13,500kw * 12월	12,150		
			◎상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
			◎방화관리업무대행	1,800		
			○월간점검 150,000원 * 12회	1,800		
			◎전화요금 50,000원 * 12월	600		
			◎환경개선부담금 110,000원 * 2회	220		
			◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
			◎전기안전관리대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
			◎자가용 전기설비 정기검사(1번/2년) 500,000원	500		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 4대 * 12월	480		
			◎정수기임차료 37,000원 * 5대 * 12월	2,220		
			◎승강기유지보수료 190,000원 * 12월	2,280		
			202 여비	24,960	18,432	6,528
			01 국내여비	24,960	18,432	6,528
			◎기준경비 24,960,000원	24,960		
			203 업무추진비	11,420	11,380	40

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			◎기준액(인구8만미만) 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	520	480	40
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 13명	520		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			주민삶의 질 향상(성화개신죽림동)	305,047	251,266	53,781
			아름다운 마을조성	305,047	251,266	53,781
			주민생활 지원	246,939	213,086	33,853
			201 일반운영비	12,648	11,335	1,313
			01 사무관리비	12,084	10,784	1,300
			◎자율방역차량 임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎주민등록 업무추진 4,300,000원	4,300		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎개신동 교통광장(불무공원) 태극기 20,000원 * 30개 * 2회	1,200		
			◎수족관 관리비 60,000원 * 12월	720		
			02 공공운영비	564	551	13
			◎방역용 소독기 유지비	564		
			○유지비 4,220,000원 * 10 / 100	422		
			○유류대 1,965원 * 3ℓ * 24회	142		
			206 재료비	7,361	8,291	△930
			01 재료비	7,361	8,291	△930
			◎무인민원발급기 소모품	1,359		
			○복사방해용지 63,000원 * 9박스	567		
			○토너 330,000원 * 2개	660		
			○편철심 132,000원 * 1개	132		
			◎통합민원발급기 소모품	4,602		
			○복사방해용지 63,000원 * 15박스 * 2대	1,890		
			○주민등록등초본용지 30,000원 * 10박스 * 2대	600		
			○토너 330,000원 * 2개 * 2대	1,320		
			○편철심 132,000원 * 3개 * 2대	792		
			◎순번대기표 교체용지 50,000원 * 10개	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎이미용 봉사 재료비 400,000원	400	
				◎청주청원 도농 간 교류사업 추진 100,000원 * 5회	500	
				301 일반보상금	226,930	193,46033,470
				05 통 · 리 · 반장활동보상금	219,910	186,54033,370
				◎통장수당	203,360	
				○기본급 200,000원 * 62명 * 12월	148,800	
				○상여금 148,800,000원 * 1/12 * 100% * 2회	24,800	
				○회의참석수당 20,000원 * 2회 * 62명 * 12월	29,760	
				◎반장수당 50,000원 * 331명 * 1회	16,550	
				10 행사실비보상금	5,100	5,000100
				◎각종행사추진 실비보상 5,100,000원	5,100	
				12 기타보상금	1,920	1,9200
				◎자율방역단 활동보상금 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920	
				청사환경 개선	4,960	3,8001,160
				201 일반운영비	3,160	2,0001,160
				01 사무관리비	1,160	01,160
				◎청사 화장실 관리용 비품 구입 800,000원	800	
				◎청사 게시용 시기 및 태극기 30,000원 * 3개 * 4분기	360	
				02 공공운영비	2,000	2,0000
				◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000	
				307 민간이전	1,800	1,8000
				05 민간위탁금	1,800	1,8000
				◎무인 전자경비시스템 관리용역 150,000원 * 12월	1,800	
				주민자치센터 운영	53,148	34,38018,768
				201 일반운영비	41,400	31,6009,800
				01 사무관리비	37,800	28,0009,800
				◎주민자치센터운영 기준경비 2,400,000원	2,400	
				◎주민자치프로그램 운영 상가 관리비 200,000원 * 12월	2,400	
				◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당	33,000	
				○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○스포츠타نس교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○우리춤체조교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○탁구교실(주간반) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○탁구교실(야간반) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○필라테스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○배드민턴교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노인건강교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			02 공공운영비	3,600	3,600	0
			◎주민자치프로그램 운영 상가	3,600		
			○전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
			○상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
			301 일반보상금	3,248	2,780	468
			10 행사실비보상금	3,248	2,780	468
			◎주민자치위원회 행사실비 3,248,000원	3,248		
			405 자산취득비	8,500	0	8,500
			01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
			◎사무용 의자 250,000원 * 13개	3,250		
			◎비디오프로젝트 2,500,000원 * 1대	2,500		
			◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
			◎전동스크린 500,000원 * 1개	500		
			◎디지털카메라 500,000원 * 1대	500		
			◎선풍기 50,000원 * 5대	250		

세출예산사업명세서

부서: 복대1동
정책: 행정운영경비(복대1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복대1동		916,154	809,029	107,125
행정운영경비(복대1동)		623,604	530,004	93,600
인력운영비		537,639	456,653	80,986
인건비		517,059	439,013	78,046
101 인건비		517,059	439,013	78,046
01 보수		517,059	439,013	78,046
◎기본급		365,666		
○기본급		337,537		
-일반직		337,537		
· 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 * 3명 * 12월		66,672		
· 9급 1,304,200원 * 4명 * 12월		62,602		
○상여금		28,129		
-정근수당 337,537,000원 * 1/12 * 50% * 2회		28,129		
◎수당		88,489		
○초과근무수당		44,106		
-일반직 8,078원 * 13명 * 35시간 * 12월		44,106		
○정액수당		38,383		
-가족수당		7,680		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월		2,880		
· 존비속 20,000원 * 20명 * 12월		4,800		
-자녀학비보조수당		5,623		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회		416		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회		5,207		
-장기근속수당		11,760		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원 *1명 * 12월		1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원 *1명 * 12월		960		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 8명 * 12월		4,800		
-특수업무수당		13,320		
· 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
· 동근무수당 70,000원 * 12명 * 12월		10,080		
· 사회복지업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
· 특수직무수당(사회복지지자격)가산금 30,000원 * 2명 * 12월		720		

세출예산사업명세서

부서: 복대1동
정책: 행정운영경비(복대1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○육아휴직수당	6,000		
			-일반직 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
			◎정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
			◎명절휴가비			
			337,537,000원 * 1/12 * 60% * 2회	33,754		
			◎연가보상비			
			337,537,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	8,870		
			물건비	20,580	17,640	2,940
			204 직무수행경비	20,580	17,640	2,940
			02 직급보조비	20,580	17,640	2,940
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
			◎8-9급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
			기본경비	85,965	73,351	12,614
			기본경비	85,965	73,351	12,614
			201 일반운영비	47,785	41,739	6,046
			01 사무관리비	13,626	8,900	4,726
			◎일반수용비	8,010		
			○기준경비 8,010,000원	8,010		
			◎급량비	5,616		
			○기준경비 5,616,000원	5,616		
			02 공공운영비	34,159	32,839	1,320
			◎우편요금	10,356		
			○일반 250원 * 13,030통	3,258		
			○등기 1,750원 * 3,730통	6,528		
			○반송료 1,500원 * 380통	570		
			◎전기요금	16,193		
			○기본료 5,790원 * 110kw * 12월	7,643		
			○초과료 75원 * 9,500kw * 12월	8,550		
			◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
			◎전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
			◎케이블TV 수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
			◎정화조청소 대행수수료 600,000원 * 1회	600		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
			◎전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12회	1,200		
			◎소방안전점검대행수수료 160,000원 * 12회	1,920		
			202 여비	24,960	18,432	6,528
			01 국내여비	24,960	18,432	6,528
			◎기준경비 24,960,000원	24,960		

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			203 업무추진비	11,420	11,380	40		
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0		
			◎기준액(인구8만미만) 7,900,000원	7,900				
			02 정원가산업무추진비	520	480	40		
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 13명	520				
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0		
			◎기준액(정원15인이하) 250,000원 * 12월	3,000				
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0		
			01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0		
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 12월	1,800				
			주민 삶의 질 향상(복대1동)			292,550	279,025	13,525
					아름다운 마을조성	292,550	279,025	13,525
					주민생활 지원	243,598	241,985	1,613
					201 일반운영비	11,448	11,335	113
01 사무관리비	10,164	10,064			100			
◎주민등록 업무추진 4,300,000원	4,300							
◎신문구독료	984							
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360							
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624							
◎방역소독 및 행사지원차량 임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880							
◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000							
02 공공운영비	1,284	1,271			13			
◎방역용소독기 유지비 4,220,000원 * 10/100	422							
◎방역용소독기 유류대 1,965원 * 3ℓ * 24회	142							
◎민원실 수족관 관리비 60,000원 * 1대 * 12월	720							
206 재료비	6,600	6,600	0					
		01 재료비	6,600	6,600	0			
		◎무인민원발급기 소모품	2,064					
		○복사방해용지 63,000원 * 16박스	1,008					
		○토너 330,000원 * 2개	660					
		○편철심 132,000원 * 3세트	396					
		◎통합민원발급창구 운영	4,036					
		○복사방해용지 63,000원 * 8박스 * 4대	2,016					
		○토너 330,000원 * 1개 * 4대	1,320					
		○편철심 100,000원 * 7개	700					
		◎청주 · 청원 도농교류사업 추진 재료비 100,000원 * 5회	500					
		301 일반보상금	224,150	224,050	100			

부서: 복대1동

정책: 주민 삶의 질 향상(복대1동)

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	217,130	217,130	0
				◎통장수당	200,080	
				○기본급 200,000원 * 61명 * 12월	146,400	
				○상여금		
				146,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회	24,400	
				○회의참석수당		
				20,000원 * 61명 * 2회 * 12월	29,280	
				◎반장수당 50,000원 * 341명	17,050	
			10 행사실비보상금	5,100	5,000	100
				◎각종행사추진 실비보상 5,100,000원	5,100	
			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
				◎선풍기 100,000원 * 5대	500	
				◎행사지원용 천막 300,000원 * 3개	900	
			청사환경 개선	8,800	4,600	4,200
			201 일반운영비	2,000	2,800	△800
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
				◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000	
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
				◎무인전자경비시스템 위탁금		
				150,000원 * 12월	1,800	
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
				◎주민자치프로그램교실 누수 보수공사		
				5,000,000원	5,000	
			주민자치센터 운영	40,152	32,440	7,712
			201 일반운영비	36,400	29,600	6,800
			01 사무관리비	33,800	27,000	6,800
				◎주민자치센터운영 2,400,000원	2,400	
				◎주민자치센터 강사수당	31,400	
				○요가교실(A반) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○요가교실(B반) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○스포츠댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○에어로빅교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○우리춤교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노인건강교실(경로당 활성화 프로그램)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노인건강특강	50,000원 * 2시간 * 4월	400		
			○어린이방학특강	50,000원 * 10시간 * 2월	1,000		
			02 공공운영비		2,600	2,600	0
			◎화장실비데 필터교환	100,000원 * 12대 * 1회	1,200		
			◎정수기 필터교환	100,000원 * 3대 * 4회	1,200		
			◎헬스기구(런닝머신)수리	100,000원 * 2대	200		
			301 일반보상금		3,752	2,840	912
			10 행사실비보상금		3,752	2,840	912
			◎주민자치센터운영	3,752,000원	3,752		

세출예산사업명세서

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복대2동		681,630	627,446	54,184
행정운영경비(복대2동)		488,182	452,711	35,471
인력운영비		426,778	398,233	28,545
인건비		409,978	381,433	28,545
101 인건비		409,978	381,433	28,545
01 보수		409,978	381,433	28,545
◎기본급		292,850		
○기본급		270,323		
-일반직		270,323		
· 5급 3,698,000원 * 1명 * 12월		44,376		
· 6급 3,083,100원 * 2명 * 12월		73,995		
· 7급 2,523,000원 * 2명 * 12월		60,552		
· 8급 1,852,000원 * 2명 * 12월		44,448		
· 9급 1,304,200원 * 3명 * 12월		46,952		
○상여금		22,527		
-정근수당		22,527		
270,323,000원 * 1/12 * 50% * 2회		22,527		
◎수당		67,391		
○초과근무수당		33,928		
-일반직 8,078원 * 10명 * 35시간 * 12월		33,928		
○정액수당		33,463		
-가족수당		8,640		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월		3,840		
· 존비속 20,000원 * 20명 * 12월		4,800		
-자녀학비보조수당		6,943		
· 고등학생 433,880원 * 4명 * 4회		6,943		
-정근수당가산금		7,800		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 15년이상~20년미만		1,920		
80,000원 * 2명 * 12월		1,920		
· 5년이상~10년미만		1,200		
50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
-특수업무수당		10,080		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월		7,560		
· 사회복지업무수당		720		
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금		720		
30,000원 * 2명 * 12월		720		
◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월		15,600		
◎명절휴가비		27,033		
270,323,000원 * 1/12 * 60% * 2회		27,033		

세출예산사업명세서

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎연가보상비 270,323,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	7,104		
			물건비	16,800	16,800	0
			204 직무수행경비	16,800	16,800	0
			02 직급보조비	16,800	16,800	0
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
			◎8급~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
			기본경비	61,404	54,478	6,926
			기본경비	61,404	54,478	6,926
			201 일반운영비	30,404	27,318	3,086
			01 사무관리비	10,070	8,324	1,746
			◎기본업무수행활동비 5,750,000원	5,750		
			◎급량비 기준경비 4,320,000원	4,320		
			02 공공운영비	20,334	18,994	1,340
			◎우편요금	6,550		
			○일반 250원 * 4,000통	1,000		
			○등기 1,750원 * 3,000통	5,250		
			○반송료 1,500원 * 200통	300		
			◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
			◎케이블tv사용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
			◎환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
			◎전기요금	10,264		
			○기본료 5,790원 * 70kW * 12월	4,864		
			○초과료 75원 * 6,000kW * 12월	5,400		
			◎상하수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
			◎정화조청소 300,000원 * 1회	300		
			◎소방안전점검대행수수료 600,000원 * 1회	600		
			202 여비	19,200	15,360	3,840
			01 국내여비	19,200	15,360	3,840
			◎기준경비 19,200,000원	19,200		
			203 업무추진비	10,000	10,000	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기준액(인구3만미만) 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	400	400	0
			◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 10명	400		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원 15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 복대2동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 12월	1,800		
			주민삶의 질 향상(복대2동)	193,448	174,735	18,713
			아름다운 마을조성	193,448	174,735	18,713
			주민생활 지원	138,373	133,135	5,238
			201 일반운영비	11,776	11,688	88
			01 사무관리비	10,404	10,316	88
			◎주민등록업무추진 4,300,000원	4,300		
			◎방역 및 행사지원차량 임차료 120,000원 * 6월 * 4회	2,880		
			◎주민센터 게시용 태극기 20,000원 * 3개 * 4분기	240		
			◎2012년도 전입세대가이드북 제작 2,000,000원	2,000		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			02 공공운영비	1,372	1,372	0
			◎방역장비 유지비 544,000원	544		
			◎정수기 멤버십 월정료(민원실) 22,000원 * 12회	264		
			◎정수기 임대료(3층) 47,000원 * 1대 * 12월	564		
			206 재료비	2,567	2,117	450
			01 재료비	2,567	2,117	450
			◎무인민원발급기 소모품	2,067		
			○복사방해용지 63,000원 * 15박스	945		
			○토너 330,000원 * 3개	990		
			○편철심 132,000원 * 1세트	132		
			◎청주 청원 도농교류사업 추진 100,000원 * 5회	500		
			301 일반보상금	119,530	119,330	200
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	113,010	113,010	0
			◎통장수당	104,960		
			○기본급 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
			○상여금 76,800,000원 * 1/12 * 100% * 2회	12,800		
			○회의참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
			◎반장수당 25,000원 * 161명 * 2회	8,050		
			10 행사실비보상금	4,600	4,400	200
			◎각종행사추진 실비보상 4,600,000원	4,600		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자율방역단 봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	◎전자복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		
	청사환경 개선	17,779	12,500	5,279
	201 일반운영비	9,479	8,600	879
	02 공공운영비	9,479	8,600	879
	◎난방기준경비 7,479,000원	7,479		
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	05 민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎무인경비전자시스템 월정료 150,000원 * 12월	1,800		
	401 시설비및부대비	6,500	2,100	4,400
	01 시설비	6,500	2,100	4,400
	◎동주민센터 현판교체 1,500,000원	1,500		
	◎동주민센터 후문 캐노피 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
	주민자치센터 운영	37,296	29,100	8,196
	201 일반운영비	29,400	26,200	3,200
	01 사무관리비	29,400	26,200	3,200
	◎주민자치센터운영 2,400,000원	2,400		
	◎주민자치센터 강사수당	27,000		
	○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○스포츠댄스	6,000		
	-초급반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-중급반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○요가교실	6,000		
	-주간반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	-야간반 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○고전무용 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○청소년프로그램 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노인건강교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	301 일반보상금	3,896	2,900	996
	10 행사실비보상금	3,896	2,900	996
	◎주민자치센터운영 위원 실비보상금 3,896,000원	3,896		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			◎빔프로젝트 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
			◎회의용 노트북 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		

세출예산사업명세서

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가경동		1,049,162	890,848	158,314
행정운영경비(가경동)		688,722	596,347	92,375
인력운영비		602,796	518,600	84,196
인건비		579,096	496,340	82,756
101 인건비		579,096	496,340	82,756
01 보수		579,096	496,340	82,756
◎기본급		415,579		
○기본급		383,611		
-일반직		383,611		
· 5급 3,620,000원 * 1명 * 12월		43,440		
· 6급 3,083,100원 * 3명 * 12월		110,992		
· 7급 2,523,000원 * 3명 * 12월		90,828		
· 8급 1,852,000원 * 2명 * 12월		44,448		
· 9급 1,304,200원 * 6명 * 12월		93,903		
○상여금		31,968		
-정근수당 383,611,000원 * 1/12 * 50% * 2회		31,968		
◎수당		91,674		
○초과근무수당		47,499		
-시간외근무수당		47,499		
· 일반직 8,078원 * 14명 * 35시간 * 12월		47,499		
○정액수당		44,175		
-가족수당		9,600		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월		4,800		
· 존비속 20,000원 * 20명 * 12월		4,800		
-자녀학비수당		5,415		
· 중학생 51,990원 * 1명 * 4회		208		
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 4회		5,207		
-육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 12월		6,000		
-정근수당가산금		9,000		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 5명 * 12월		3,000		
-특수업무수당		14,160		
· 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
· 동근무수당 70,000원 * 13명 * 12월		10,920		
· 사회복지업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		

세출예산사업명세서

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
			◎정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
			◎명절휴가비 383,611,000원 * 1/12 * 60% * 2회	38,362		
			◎연가보상비 383,611,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	10,081		
			물건비	23,700	22,260	1,440
			204 직무수행경비	23,700	22,260	1,440
			02 직급보조비	23,700	22,260	1,440
			◎직급보조비	23,700		
			○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			○6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
			○7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
			○8~9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
			기본경비	85,926	77,747	8,179
			기본경비	85,926	77,747	8,179
			201 일반운영비	45,786	41,407	4,379
			01 사무관리비	15,712	11,180	4,532
			◎기본업무수행활동경비(일반수용비) 8,010,000원	8,010		
			◎급량비(기준경비) 6,048,000원	6,048		
			◎공공기관 방화관리자 강습교육비 120,000원	120		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
			◎실내에어컨 유지관리비 55,000원 * 10개	550		
			02 공공운영비	30,074	30,227	△153
			◎전화요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 3대 * 12월	360		
			◎전기요금	11,614		
			○기본료 5,790원 * 70kw * 12월	4,864		
			○초과료 75원 * 7,500kw * 12월	6,750		
			◎우편요금	12,000		
			○일반 250원 * 17,000통	4,250		
			○등기 1,750원 * 4,000통	7,000		
			○반송료 1,500원 * 500통	750		
			◎상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
			◎물탱크 청소비 150,000원 * 2회	300		
			◎정화조청소비 500,000원 * 1회	500		
			◎교통유발부담금 200,000원 * 1회	200		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎소방안전협회비	50,000원 * 1회	50	
			◎위험물안전관리자회비	50,000원 * 1회	50	
			◎소방안전관리대행수수료	150,000원 * 12회	1,800	
			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
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			◎기준액(인구8만미만)	7,900,000원	7,900	
			02 정원가산업무추진비	560	600	△40
			◎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 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 12월	1,800	
			주민 삶의 질 향상(가경동)	360,440	294,501	65,939
			아름다운 마을조성	360,440	294,501	65,939
			주민생활 지원	302,322	263,501	38,821
			201 일반운영비	21,453	13,131	8,322
			01 사무관리비	17,780	11,880	5,900
			◎주민등록업무 추진	4,300,000원	4,300	
			◎예비군 중대본부(2동대) 사무실 임차	8,600		
			○건물 보증금	5,000,000원	5,000	
			○건물 임대료	300,000원 * 12월	3,600	
			◎새주소 안내도 제작	1,000원 * 2,000매	2,000	
			◎방역소독 및 행사지원차량 임차료	120,000원 * 4회 * 6월	2,880	
			02 공공운영비	3,673	1,251	2,422
			◎방역활동관련경비	564		
			○방역시설장비유지비	4,220,000원 * 10%	422	
			○방역용소독기 유류대	1,965원 * 3L * 24회	142	
			◎정수기필터유지비(1층 민원실)	100,000원 * 1대 * 4회	400	
			◎순번대기표 유지비	150,000원 * 4회	600	
			◎전자복사기 유지비	4,235,000원 * 2대 * 6/100	509	
			◎예비군 중대본부(2동대) 운영비	1,600		
			○전기요금	1,360		
			-기본료	5,790원 * 10kW * 12월	695	
			-초과료	75원 * 738kW * 12월	665	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상 · 하수도요금 20,000원 * 12월	240		
			206 재료비	10,964	7,620	3,344
			01 재료비	10,964	7,620	3,344
			◎통합민원발급기 소모품	6,324		
			○주민등록등초본용지 28,000원 * 2박스 * 4대 * 12월	2,688		
			○복사방해용지 63,000원 * 5박스 * 4대	1,260		
			○토너 330,000원 * 1개 * 4대	1,320		
			○편철심 132,000원 * 2세트 * 4대	1,056		
			◎무인민원 발급기 소모품	4,140		
			○복사방해용지 63,000원 * 7박스 * 4개소	1,764		
			○토너 330,000원 * 1개 * 4개소	1,320		
			○편철심 132,000원 * 2세트 * 4개소	1,056		
			◎청주 · 청원 도농교류사업 추진 100,000원 * 5회	500		
			301 일반보상금	253,490	242,750	10,740
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	246,470	235,830	10,640
			◎통장수당	226,320		
			○기본급 200,000원 * 69명 * 12월	165,600		
			○상여금 165,600,000원 * 1/12 * 100% * 2회	27,600		
			○회의참석수당 20,000원 * 69명 * 2회 * 12월	33,120		
			◎반장수당 50,000원 * 403명	20,150		
			10 행사실비보상금	5,100	5,000	100
			◎각종행사추진 실비보상 5,100,000원	5,100		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 봉사자 활동비 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
			01 시설비	5,500	0	5,500
			◎대회의실 방송시설 설치 5,500,000원 * 1식	5,500		
			405 자산취득비	10,915	0	10,915
			01 자산및물품취득비	10,915	0	10,915
			◎주민지원행사용	1,115		
			○집기비품(10종) 1,115,000원	1,115		
			◎복사기(1층 민원실) 4,500,000원 * 1대	4,500		
			◎노트북 컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500		
			◎비디오프로젝터 2,500,000원 * 1식	2,500		
			◎전동스크린 500,000원 * 1개	500		
			◎순번대기표발급기 순번표시기 추가구입 800,000원 * 1개	800		

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사환경 개선	28,799	10,640	18,159
	201 일반운영비	9,479	8,840	639
	02 공공운영비	9,479	8,600	879
	◎난방비 7,479,000원	7,479		
	◎청사관련 소규모 시설보수비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	3,600	1,800	1,800
	05 민간위탁금	3,600	1,800	1,800
	◎무인전자경비시스템 위탁금 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
	401 시설비및부대비	6,720	0	6,720
	01 시설비	6,720	0	6,720
	◎동센터 화장실 양변기 교체공사 6,720,000원 * 1식	6,720		
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	◎냉난방기(2층 주민자치프로그램실) 4,500,000원 * 2대	9,000		
	주민자치센터 운영	29,319	20,360	8,959
	201 일반운영비	23,880	17,400	6,480
	01 사무관리비	23,400	17,000	6,400
	◎주민자치센터운영(일반수용비) 2,400,000원	2,400		
	◎주민자치센터운영 강사수당	21,000		
	○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○민요교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○스포츠댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○한자교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○글쓰기교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○사물놀이교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노래교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	02 공공운영비	480	400	80
	◎주민자치센터(2층)정수기유지비 40,000원 * 1대 * 12월	480		
	301 일반보상금	3,464	2,960	504
	10 행사실비보상금	3,464	2,960	504
	◎행사실비보상금 3,464,000원	3,464		
	405 자산취득비	1,975	0	1,975
	01 자산및물품취득비	1,975	0	1,975
	◎북 80,000원 * 5개	400		
	◎장구 110,000원 * 10개	1,100		
	◎징 170,000원 * 2개	340		

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎평가리	45,000원 * 3개	135	

세출예산사업명세서

부서: 봉명1동
정책: 행정운영경비(봉명1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명1동		693,589	592,483	101,106
행정운영경비(봉명1동)		490,447	441,037	49,410
인력운영비		425,042	380,690	44,352
인건비		409,502	365,570	43,932
101 인건비		409,502	365,570	43,932
01 보수		409,502	365,570	43,932
◎기본급		290,726		
○기본급		268,362		
-일반직		268,362		
· 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 * 1명 * 12월		15,651		
○상여금		22,364		
-정근수당				
268,362,000원 * 1/12 * 50% * 2회		22,364		
◎수당		70,847		
○초과근무수당		30,535		
-일반직 8,078원 * 9명 * 35시간 * 12월		30,535		
○정액수당		25,912		
-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		8,640		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년이상~25년미만				
110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
· 10년이상~15년미만				
60,000원 * 2명 * 12월		1,440		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 2명 * 12월		1,200		
-특수업무수당		8,520		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월		6,720		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금				
30,000원 * 1명 * 12월		360		
○육아휴직수당		14,400		

세출예산사업명세서

부서: 봉명1동
정책: 행정운영경비(봉명1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-일반직 600,000원 * 2명 * 12월	14,400		
			◎정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
			◎명절휴가비 268,362,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,837		
			◎연가보상비 268,362,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	7,052		
			물건비	15,540	15,120	420
			204 직무수행경비	15,540	15,120	420
			02 직급보조비	15,540	15,120	420
			◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
			◎7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
			◎8~9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
			기본경비	65,405	60,347	5,058
			기본경비	65,405	60,347	5,058
			201 일반운영비	36,365	34,763	1,602
			01 사무관리비	9,638	8,036	1,602
			◎기본업무수행활동경비 5,750,000원	5,750		
			◎급량비 기준경비 3,888,000원	3,888		
			02 공공운영비	26,727	26,727	0
			◎우편요금	3,501		
			○일반 250원 * 5,370통	1,343		
			○등기 1,750원 * 1,130통	1,978		
			○등기우편반송료 1,500원 * 120통	180		
			◎전기요금	16,706		
			○기본료 5,790원 * 85Kw * 12월	5,906		
			○초과료 75원 * 12,000Kw * 12월	10,800		
			◎상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
			◎전화요금 80,000원 * 12월	960		
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
			◎교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
			◎전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
			◎케이블TV수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
			◎정화조청소 350,000원 * 1회	350		
			◎소방안전대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
			202 여비	17,280	13,824	3,456
			01 국내여비	17,280	13,824	3,456
			◎기준경비 17,280,000원	17,280		
			203 업무추진비	9,960	9,960	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 봉명1동
정책: 행정운영경비(봉명1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기준액(인구3만미만)	6,600,000원	6,600	
		02	정원가산업무추진비	360	360	0
			◎기준액(정원100명까지)	40,000원 * 9명	360	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(정원15인이하)	250,000원 * 12월	3,000	
		204	직무수행경비	1,800	1,800	0
		01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장)	150,000원 * 12월	1,800	
		주민 삶의 질 향상(봉명1동)		203,142	151,446	51,696
		아름다운 마을조성		203,142	151,446	51,696
		주민생활 지원		111,482	84,782	26,700
		201	일반운영비	11,814	11,114	700
		01	사무관리비	10,464	9,764	700
			◎주민등록업무추진	3,900,000원	3,900	
			◎새주소 안내도 제작	1,000원 * 2,000부	2,000	
			◎안내현황도 제작	350,000원 * 2개	700	
			◎신문구독료		984	
			○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360	
			○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월	624	
			◎자율방역 차량 임차료	120,000원 * 6월 * 4회	2,880	
		02	공공운영비	1,350	1,350	0
			◎자율방역 시설장비 유지비	550,000원	550	
			◎정수기필터교체 및 냉온수기 소독	100,000원 * 2대 * 4회	800	
		206	재료비	878	878	0
		01	재료비	878	878	0
			◎청주-청원 도농교류사업 추진	100,000원 * 5회	500	
			◎창구민원발급 소모품		378	
			○복사방해용지	63,000원 * 6박스	378	
		301	일반보상금	72,990	72,790	200
		05	통 · 리 · 반장활동보상금	66,770	66,770	0
			◎통장수당	62,320		
			○기본급	200,000원 * 19명 * 12월	45,600	
			○상여금	45,600,000원 * 1/12 * 100% * 2회	7,600	
			○회의참석수당	20,000원 * 2회 * 19명 * 12월	9,120	
			◎반장수당	25,000원 * 89명 * 2회	4,450	
		10	행사실비보상금	4,300	4,100	200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎각종행사추진 실비보상 10,000원 * 43명 * 10회	4,300	1,920	0
	12 기타보상금	1,920		
	◎자율방역단 활동 보상금 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
	405 자산취득비	25,800	0	25,800
	01 자산및물품취득비	25,800	0	25,800
	◎전자복사기 구입 7,500,000원 * 1대	7,500		
	◎비디오프로젝터 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
	◎노트북컴퓨터 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎전동스크린 500,000원 * 1개	500		
	◎행사용 천막 구입 300,000원 * 2개	600		
	◎행사용 탁자 구입 200,000원 * 30개	6,000		
	◎행사용 의자 구입 36,000원 * 200개	7,200		
	청사환경 개선	11,280	4,280	7,000
	201 일반운영비	2,480	2,480	0
	01 사무관리비	480	480	0
	◎청사게시용 태극기 20,000원 * 4개 * 6회	480	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 위탁금 150,000원 * 12월	1,800	0	7,000
	401 시설비및부대비	7,000		
	01 시설비	7,000		
	◎LED전광판 설치 2,000,000원 * 1대	2,000		
	◎청사내외벽 물청소 5,000,000원 * 1회	5,000		
	주민자치센터 운영	35,366	31,270	4,096
	201 일반운영비	31,690	28,490	3,200
	01 사무관리비	31,690	28,490	3,200
	◎주민자치센터 운영 기준경비 2,400,000원	2,400		
	◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당	28,800		
	○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○댄스스포츠교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○어린이한자교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○어린이예절교실 15,000원 * 20시간 * 6월	1,800		
	○우리춤우리가락 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○에어로빅교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	○건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
	◎어린이한자교실 교재구입 7,000원 * 70권	490		
	301 일반보상금	3,176	2,780	396
	10 행사실비보상금	3,176	2,780	396
	◎주민자치센터 행사실비 보상금 3,176,000원	3,176		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	◎주민자치센터 스탠드형 선풍기 구입 100,000원 * 5대	500		
	봉명작은도서관 운영	45,014	31,114	13,900
	201 일반운영비	13,114	13,114	0
	01 사무관리비	2,780	2,780	0
	◎봉명작은도서관 운영경비 150,000원 * 12월	1,800		
	◎봉명작은도서관 게시용 태극기 20,000원 * 4개 * 6회	480		
	◎봉명작은도서관 회원증 용지 500원 * 1,000매	500		
	02 공공운영비	10,334	10,334	0
	◎전기요금	6,444		
	○기본료 5,790원 * 50Kw * 12월	3,474		
	○초과료 75원 * 3,300Kw * 12월	2,970		
	◎상하수도요금 70,000원 * 12월	840		
	◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
	◎인터넷이용료 100,000원 * 12월	1,200		
	◎환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
	◎정화조청소 150,000원 * 1회	150		
	◎정수기필터교체 100,000원 * 4회	400		
	301 일반보상금	15,000	7,200	7,800
	12 기타보상금	15,000	7,200	7,800
	◎봉명작은도서관 자원봉사자 활동비 10,000원 * 5명 * 25일 * 12월	15,000		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	05 민간위탁금	1,800	1,800	0
	◎봉명작은도서관 무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
	401 시설비및부대비	5,100	0	5,100
	01 시설비	5,100	0	5,100
	◎도서관 현판 교체 500,000원 * 1식	500		
	◎도서관 외벽 도색공사 4,600,000원 * 1식	4,600		

단위: 아름다운 마을조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				405 자산취득비		10,000	9,000	1,000
				02 도서구입비		10,000	9,000	1,000
				◎봉명작은도서관 도서구입비				
				10,000원 * 1,000권		10,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
봉명2송정동				683,108	642,696	40,412
행정운영경비(봉명2, 송정동)				473,194	458,557	14,637
인력운영비				413,655	405,504	8,151
인건비(봉명2송정동)				397,275	389,544	7,731
101 인건비				397,275	389,544	7,731
01 보수				397,275	389,544	7,731
◎기본급				275,992		
○기본급				254,761		
-일반직				254,761		
· 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 * 4명 * 12월				62,602		
○상여금				21,231		
-정근수당 254,761,000원 * 1/12 * 50% * 2회				21,231		
◎수당				73,511		
○시간외근무수당				33,928		
-일반직 8,078원 * 10명 * 35시간 * 12월				33,928		
○정액수당				39,583		
-가족수당				8,640		
· 배우자 40,000원 * 9명 * 12월				4,320		
· 존비속 20,000원 * 18명 * 12월				4,320		
-자녀학비보조수당				6,943		
· 고등학생 433,880원 * 4명 * 4회				6,943		
-정근수당가산금				7,920		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월				4,680		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월				1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월				1,800		
-특수업무수당				10,080		
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월				1,080		
· 동근무수당 70,000원 * 9명 * 12월				7,560		
· 사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월				720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 2명 * 12월				720		
-육아휴직수당 500,000원 * 2명 * 6월				6,000		
◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월				15,600		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎명절휴가비 254,761,000원 * 1/12 * 60% * 2회	25,477	
				◎연가보상비 254,761,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,695	
				물건비(봉명2송정동)	16,380	15,960420
				204 직무수행경비	16,380	15,960420
				02 직급보조비	16,380	15,960420
				◎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 * 5명 * 12월	6,300	
				기본경비	59,539	53,0536,486
				기본경비(봉명2송정동)	59,539	53,0536,486
				201 일반운영비	28,539	25,8932,646
				01 사무관리비	10,070	8,3241,746
				◎기본업무수행활동비 5,750,000원	5,750	
				◎급량비(기준경비) 4,320,000원	4,320	
				02 공공운영비	18,469	17,569900
				◎우편요금	6,898	
				○일반 250원 * 8,660통	2,165	
				○등기 1,750원 * 2,490통	4,358	
				○반송료 1,500원 * 250통	375	
				◎정화조 청소비 160,000원 * 1회	160	
				◎전화요금 50,000원 * 12월	600	
				◎전기요금	7,951	
				○기본료 5,790원 * 95kW * 12월	6,601	
				○초과료 75원 * 1,500kW * 12월	1,350	
				◎상하수도 요금 65,000원 * 12월	780	
				◎유선방송 수신료 10,000원 * 3대 * 12월	360	
				◎환경개선 부담금 60,000원 * 2회	120	
				◎정수기필터 교환 100,000원 * 4회	400	
				◎수족관청소비 및 관리비 50,000원 * 12회	600	
				◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600	
				202 여비	19,200	15,3603,840
				01 국내여비	19,200	15,3603,840
				◎기준경비 19,200,000원	19,200	
				203 업무추진비	10,000	10,0000
				01 기관운영업무추진비	6,600	6,6000
				◎기준액(3만미만) 6,600,000원	6,600	
				02 정원가산업무추진비	400	4000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎기준액(정원100명까지) 40,000원 * 10명	400		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎기준액(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			주민삶의 질 향상(봉명2송정동)	209,914	184,139	25,775
			아름다운 마을조성	209,914	184,139	25,775
			주민생활 지원	165,072	144,759	20,313
			201 일반운영비	10,568	10,555	13
			01 사무관리비	10,004	10,004	0
			◎주민등록업무추진 3,900,000원	3,900		
			◎새주소 안내도 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
			◎자율방역차량임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			◎신문구독료	984		
			○중앙지 15,000원 * 2개소 * 12월	360		
			○지방지 13,000원 * 4개소 * 12월	624		
			◎청사 계양 태극기 구입 20,000원 * 3개 * 4회	240		
			02 공공운영비	564	551	13
			◎방역용 소독기 유지비	564		
			○유지비 4,220,000원 * 10%	422		
			○유류대 1,965원 * 3L * 24회	142		
			206 재료비	4,484	4,484	0
			01 재료비	4,484	4,484	0
			◎청주청원 도농 간 교류사업 추진 100,000원 * 5회	500		
			◎무인민원발급기 소모품	1,938		
			○복사방해용지 63,000원 * 14박스	882		
			○토너 330,000원 * 2개	660		
			○편철심 132,000원 * 3개	396		
			◎창구민원발급 소모품	2,046		
			○복사방해용지 63,000원 * 22박스	1,386		
			○토너 330,000원 * 2개	660		
			301 일반보상금	129,920	129,720	200
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	123,400	123,400	0
			◎통장수당	114,800		
			○기본급 200,000원 * 35명 * 12월	84,000		
			○상여금 84,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	14,000		
			○회의참석수당 20,000원 * 2회 * 35명 * 12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎반장수당 50,000원 * 172명	8,600		
			10 행사실비보상금	4,600	4,400	200
			◎각종행사추진 실비보상 4,600,000원	4,600		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단활동보상금 10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			405 자산취득비	20,100	0	20,100
			01 자산및물품취득비	20,100	0	20,100
			◎노트북컴퓨터 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
			◎비디오프로젝터 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
			◎복사기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
			◎카메라 구입 500,000원 * 1대	500		
			◎집기류 구입	11,100		
			○회의용탁자 355,000원 * 20개	7,100		
			○접이식의자 50,000원 * 80개	4,000		
			청사환경 개선	12,410	10,400	2,010
			201 일반운영비	7,610	8,600	△990
			02 공공운영비	7,610	8,600	△990
			◎청사 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 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
			401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
			01 시설비	3,000	0	3,000
			◎청사 전기 배전반 설치 1,000,000원 * 1식	1,000		
			◎방충망 설치 100,000원 * 11개	1,100		
			◎블라인드 교체 50,000원 * 18개	900		
			주민자치센터 운영	32,432	28,980	3,452
			201 일반운영비	29,400	26,200	3,200
			01 사무관리비	29,400	26,200	3,200
			◎주민자치센터 운영 기준경비 2,400,000원	2,400		
			◎주민자치센터운영 강사수당	27,000		
			○한문 교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○어린이 동화교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○밸리댄스 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가와 기공 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○민화교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노인게이트볼 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

단위: 아름다운 마을조성

3,032

세출예산사업명세서

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
강서1동		771,085	652,682	118,403
행정운영경비(강서1동)		543,347	436,172	107,175
인력운영비		470,958	372,256	98,702
인건비		453,318	357,136	96,182
101 인건비		453,318	357,136	96,182
01 보수		453,318	357,136	96,182
◎기본급		315,912		
○기본급		291,611		
-일반직		291,611		
· 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		
· 9급 1,304,200원 * 3명 * 12월		46,952		
○상여금		24,301		
-정근수당		24,301		
291,611,000원 * 1/12 * 50% * 2회		24,301		
◎수당		83,421		
○육아휴직수당		17,780		
-육아휴직수당		17,780		
1,852,000원 * 40% * 2명 * 12월		17,780		
○초과근무수당		37,321		
-시간외근무수당		37,321		
8,078원 * 11명 * 35시간 * 12월		37,321		
○정액수당		28,320		
-가족수당		7,440		
· 일반직 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 일반직 존비속 20,000원 * 17명 * 12월		4,080		
-정근수당가산금		9,600		
· 25년 이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 10년이상 60,000원 * 1명 *12월		720		
· 5년 이상 ~ 10년 미만		4,200		
50,000원 * 7명 * 12월		4,200		
-특수업무수당		11,280		
· 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440		
· 동근무수당 70,000원 * 10명 * 12월		8,400		
· 사회복지업무수당		720		
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금		720		
30,000원 * 2명 * 12월		720		
◎정액급식비		17,160		
130,000원 * 11명 * 12월		17,160		

세출예산사업명세서

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎명절휴가비 291,611,000원 * 1/12 * 60% * 2회	29,162		
			◎연가보상비 291,611,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	7,663		
		물건비		17,640	15,120	2,520
		204 직무수행경비		17,640	15,120	2,520
		02 직급보조비		17,640	15,120	2,520
		◎5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
		◎6급	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
		◎7급	140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
		◎8-9급	105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
		기본경비		72,389	63,916	8,473
		기본경비		72,389	63,916	8,473
		201 일반운영비		40,366	38,332	2,034
		01 사무관리비		10,070	8,036	2,034
		◎기본업무수행활동경비(기준경비)				
			5,750,000원	5,750		
		◎급량비(기준경비)		4,320		
			4,320,000원			
		02 공공운영비		30,296	30,296	0
		◎물탱크청소	150,000원 * 2회	300		
		◎정화조청소	360,000원 * 1회	360		
		◎우편요금		5,278		
		○일반	250원 * 6,670통	1,668		
		○등기	1,750원 * 1,900통	3,325		
		○반송료	1,500원 * 190통	285		
		◎전화요금		600		
			50,000원 * 12월			
		◎전기요금		18,486		
		○기본료	7,950원 * 90kw * 12월	8,586		
		○초과료	75원 * 11,000kw * 12월	9,900		
		◎상하수도요금		2,142		
		○상수도요금	120,000원 * 12월	1,440		
		○하수도요금	58,500원 * 12월	702		
		◎환경개선부담금		120		
		○건물분	60,000원 * 2회	120		
		◎교통유발부담금		250		
			250,000원 * 1회			
		◎전기안전대행수수료		1,800		
			150,000원 * 12월			
		◎케이블TV 사용료		360		
			10,000원 * 3대 * 12월			
		◎소방안전점검수수료		600		
			600,000원 * 1회			
		202 여비		20,223	13,824	6,399
		01 국내여비		20,223	13,824	6,399
		◎기준경비		19,200		
			19,200,000원			

부서: 강서1동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎산업담당 특수업무 여비 1,023,000원	1,023		
			203 업무추진비	10,000	9,960	40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	400	360	40
			◎정원가산업무추진비 40,000원 * 10명	400		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			◎부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			주민삶의 질 향상(강서1동)	227,738	216,510	11,228
			아름다운 마을조성	227,738	216,510	11,228
			주민생활 지원	183,990	178,890	5,100
			201 일반운영비	13,152	12,752	400
			01 사무관리비	10,164	9,764	400
			◎주민등록업무 추진비 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		
			◎방역 차량 임차료 120,000원 * 4회 * 6월	2,880		
			02 공공운영비	2,988	2,988	0
			◎정수기 필터교환 150,000원 * 4회	600		
			◎방역장비유지비 510,000원	510		
			◎이륜차유지비 70,000원 * 1대 * 12월	840		
			◎이륜차 보험료 78,000원 * 1대 * 1회	78		
			◎수족관 관리비 50,000원 * 12월	600		
			◎정수기 임대료 30,000원 * 12월	360		
			206 재료비	1,718	1,718	0
			01 재료비	1,718	1,718	0
			◎무인민원발급기 소모품	840		
			○복사방해용지 63,000원 * 6박스	378		
			○토너 330,000원 * 1개	330		
			○편철심 132,000원 * 1세트	132		
			◎창구민원발급 소모품	378		
			○복사방해용지 63,000원 * 6박스	378		
			◎청주청원도농간 교류사업추진 100,000원 * 5회	500		
			301 일반보상금	164,620	164,420	200

부서: 강서1동
정책: 주민 삶의 질 향상(강서1동)
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	158,100	158,100	0
			◎통장수당	147,600		
			○기본급 200,000원 * 45명 * 12월	108,000		
			○상여금			
			108,000,000원 * 1/12 * 100% * 2회	18,000		
			○회의참석수당			
			20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600		
			◎반장수당 25,000원 * 210명 * 2회	10,500		
			10 행사실비보상금	4,600	4,400	200
			◎각종행사추진 실비보상			
			10,000원 * 46명 * 10회	4,600		
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 소독봉사자 활동비			
			10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			405 자산취득비	4,500	0	4,500
			01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
			◎복합기 4,500,000원 * 1대	4,500		
			청사환경 개선	6,400	4,400	2,000
			201 일반운영비	2,600	2,600	0
			01 사무관리비	600	600	0
			◎비데필터 교체 150,000원 * 4회	600		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			05 민간위탁금	1,800	1,800	0
			◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800		
			401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
			01 시설비	2,000	0	2,000
			◎사무실 블라인드 설치 2,000,000원	2,000		
			주민자치센터 운영	37,348	33,220	4,128
			201 일반운영비	32,740	29,700	3,040
			01 사무관리비	32,740	29,700	3,040
			◎주민자치센터운영 2,200,000원	2,200		
			◎운영수당	30,000		
			○수지침교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○웃음교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○동양화교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○차명댄스교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		
			○요가교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○노인 게이트볼 교실 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				○요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
				◎노래방기기 업그레이드 45,000원 * 12회	540	
				301 일반보상금	3,608	3,020 588
				10 행사실비보상금	3,608	3,020 588
				◎주민자치센터실비보상금 3,608,000원	3,608	
				405 자산취득비	1,000	500 500
				02 도서구입비	1,000	500 500
				◎도서구입 10,000원 * 100권	1,000	

세출예산사업명세서

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
강서2동		561,470	453,281	108,189
행정운영경비(강서2동)		451,946	353,986	97,960
인력운영비		406,407	313,073	93,334
인건비		390,147	301,073	89,074
101 인건비		390,147	301,073	89,074
01 보수		390,147	301,073	89,074
◎기본급		281,861		
○기본급		260,179		
-일반직		260,179		
· 5급 3,620,000원 * 2명 * 12월		86,880		
· 6급 3,083,100원 * 1명 * 12월		36,998		
· 7급 2,523,000 * 2명 * 12월		60,552		
· 8급 1,852,000 * 2명 * 12월		44,448		
· 9급 1,304,200원 * 2명 * 12월		31,301		
○상여금		21,682		
-정근수당				
260,179,000원 * 1/12 * 50% * 2회		21,682		
◎수당		61,391		
○초과근무수당		27,143		
-시간외근무수당		27,143		
· 일반직				
8,078원 * 8명 * 35시간 * 12월		27,143		
○정액수당		34,248		
-가족수당		5,760		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월		3,360		
· 존속비 20,000원 * 10명 * 12월		2,400		
-자녀학비보조수당		3,888		
· 중학생 51,990원 * 2명 * 4회		416		
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472		
-정근수당가산금		9,360		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680		
· 20년이상~25년미만				
110,000원 * 1명 * 12월		1,320		
· 15년이상~20년미만				
80,000원 * 1명 * 12월		960		
· 5년이상~10년미만				
50,000원 * 4명 * 12월		2,400		
-특수업무수당		8,640		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 사회복지업무수당				
30,000원 * 2명 * 12월		720		
· 사회복지가산금				
30,000원 * 2명 * 12월		720		

세출예산사업명세서

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			· 동근무수당 70,000원 * 7명 * 12월	5,880			
			· 기술업무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600			
			- 교류파견수당 550,000원 * 1명 * 12월	6,600			
			◎정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040			
			◎명절휴가비				
			260,179,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,018			
			◎연가보상비				
			260,179,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	6,837			
			물건비		16,260	12,000	4,260
			204 직무수행경비		16,260	12,000	4,260
			02 직급보조비		16,260	12,000	4,260
			◎5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000			
			◎6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860			
			◎7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360			
			◎8급 ~ 9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040			
			기본경비		45,539	40,913	4,626
			기본경비		45,539	40,913	4,626
			201 일반운영비		20,059	18,481	1,578
			01 사무관리비		8,514	7,460	1,054
			◎기본업무수행 활동비 5,490,000원	5,490			
			◎급량비(기준경비) 3,024,000원	3,024			
			02 공공운영비		11,545	11,021	524
			◎우편요금		4,025		
			○일반 250원 * 12,000통	3,000			
			○등기 1,750원 * 500통	875			
			○반송료 1,500원 * 100통	150			
			◎전화요금 60,000원 * 12월	720			
			◎환경개선부담금 100,000원 * 2회	200			
			◎전기요금		4,580		
			○기본료 5,790원 * 40kw * 12월	2,780			
			○초과료 75원 * 2,000kw * 12월	1,800			
			◎상하수도요금 50,000원 * 12월	600			
			◎정화조청소 100,000원 * 1회	100			
			◎케이블TV 수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240			
			◎민원실 정수기임대료 40,000원 * 12월	480			
			◎소방안전점검수수료 600,000원 * 1회	600			
			202 여비		13,800	10,752	3,048
			01 국내여비		13,800	10,752	3,048
			◎기준경비 13,440,000원	13,440			
			◎산업담당 특수업무 여비 360,000원	360			
			203 업무추진비		9,880	9,880	0

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0		
			◎기준액(인구 3만 미만) 6,600,000원	6,600				
			02 정원가산업무추진비	280	280	0		
			◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 7명	280				
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0		
			◎기준액(정원 15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000				
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0		
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0		
			◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800				
			주민 삶의 질 향상(강서2동)			109,524	99,295	10,229
			아름다운 마을조성			109,524	99,295	10,229
			주민생활지원			70,522	72,055	△1,533
			201 일반운영비			8,672	10,205	△1,533
			01 사무관리비			8,672	9,415	△743
◎주민등록업무추진 3,100,000원			3,100					
◎신문구독료			984					
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월			360					
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월			624					
◎방역소독차량 임차료(기준경비) 120,000원 * 4회 * 6월			2,880					
◎방역용 소독기 유지비			658					
○유지비 4,220,000원 * 10/100			422					
○유류대 1,965원 * 5ℓ * 24회			236					
◎이륜차 운영관리			1,050					
○이륜자동차수선유지비 350,000원 * 1대			350					
○이륜자동차보험료 100,000원 * 1대			100					
○이륜자동차연료비 50,000원 * 1대 * 12월			600					
206 재료비			500	500	0			
01 재료비			500	500	0			
◎청주 · 청원 도농간 교류사업 추진 50,000원 * 10회			500					
301 일반보상금			61,350	61,350	0			
05 통 · 리 · 반장활동보상금			55,430	55,630	△200			
◎통장수당			52,480					
○기본급 200,000원 * 16명 * 12월			38,400					
○상여금 38,400,000원 * 1/12 * 100% * 2회			6,400					
○회의참석수당 20,000원 * 16명 * 2회 * 12월			7,680					
◎반장수당 50,000원 * 59명			2,950					
10 행사실비보상금			4,000	3,800	200			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎각종행사추진 실비보상	4,000,000원	4,000	
			12 기타보상금	1,920	1,920	0
			◎자율방역단 봉사자 활동비			
			10,000원 * 8명 * 6월 * 4회	1,920		
			청사환경개선	17,410	9,800	7,610
			201 일반운영비	7,610	8,000	△390
			02 공공운영비	7,610	8,000	△390
			◎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 위탁	150,000원 * 12월	1,800	
			401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
			01 시설비	6,000	0	6,000
			◎주민센터 1, 2층 커튼 교체	6,000,000원	6,000	
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			◎출장용 디지털 카메라	500,000원 * 1대	500	
			◎회의실 노트북 컴퓨터	1,500,000원 * 1대	1,500	
			주민자치센터 운영	21,592	17,440	4,152
			201 일반운영비	18,160	14,840	3,320
			01 사무관리비	18,160	14,840	3,320
			◎주민자치센터운영 강사수당	15,000		
			○수지침교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○풍물교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○서예교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○노래교실	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			○건강체조(경로당 활성화 프로그램)	15,000원 * 20시간 * 10월	3,000	
			◎주차장임대료(공시지가 기준 연1.5%)	80,000원 * 12월	960	
			◎주민자치센터운영 수용비	2,200,000원	2,200	
			301 일반보상금	3,032	2,600	432
			10 행사실비보상금	3,032	2,600	432
			◎주민자치센터운영 행사실비보상금	3,032,000원	3,032	
			405 자산취득비	400	0	400
			01 자산및물품취득비	400	0	400
			◎진공청소기(대형)	400,000원 * 1대	400	