

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(사직1동)
단위: 인력운영비

부서: 사직1동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
사직1동				491,215	506,771	△ 15,556
행정운영경비(사직1동)				348,685	356,709	△ 8,024
인력운영비				287,811	294,407	△ 6,596
인건비				276,231	282,827	△ 6,596
101 인건비				276,231	282,827	△ 6,596
01 보수				276,231	282,827	△ 6,596
◎기본급				188,088	194,684	△ 6,596
○기본급				173,112	179,708	△ 6,596
-일반직				173,112	179,708	△ 6,596
· 8급 1,726,500원 * 2명 * 12월				41,436	62,154	△ 20,718
· 9급 1,176,800원 * 2명 * 12월				28,244	14,122	14,122
기본경비				60,874	62,302	△ 1,428
기본경비				60,874	62,302	△ 1,428
201 일반운영비				36,716	37,142	△ 426
01 사무관리비				8,088	8,514	△ 426
◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 5,064,000원				5,064	5,490	△ 426
202 여비				12,768	13,440	△ 672
01 국내여비				12,768	13,440	△ 672
◎기준경비(예산절감) 12,768,000원				12,768	13,440	△ 672
203 업무추진비				9,590	9,920	△ 330
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△ 330
◎기준경비(예산절감) 6,270,000원				6,270	6,600	△ 330
주민삶의 질 향상(사직1동)				142,530	150,062	△ 7,532
아름다운 마을조성				142,530	150,062	△ 7,532
주민 생활 지원				97,820	98,288	△ 468
201 일반운영비				9,460	9,928	△ 468
01 사무관리비				8,896	9,364	△ 468
◎새주소 관내도 제작(예산절감) 1,000원 * 1,532매				1,532	2,000	△ 468
청사환경 개선				4,208	4,760	△ 552
307 민간이전				1,848	2,400	△ 552
05 민간위탁금				1,848	2,400	△ 552
◎무인전자경비시스템 관리용역비 154,000원 * 12월				1,848	2,400	△ 552
주민자치센터 운영				40,502	47,014	△ 6,512
201 일반운영비				29,100	35,400	△ 6,300
01 사무관리비				29,100	35,400	△ 6,300

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎주민자치센터 강사수당	26,700	33,000	△6,300
			○청춘대학 15,000원 * 20시간 * 5월	1,500	3,000	△1,500
			○아침건강프로그램 15,000원 * 20시간 * 4월	1,200	3,000	△1,800
			○건강요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 0월	0	3,000	△3,000
			405 자산취득비	7,938	8,150	△212
			01 자산및물품취득비	7,938	8,150	△212
			◎자동혈압측정기 1,870,000원 * 1개	1,870	2,100	△230
			◎캐비닛 526,875원 * 4개	2,108	2,800	△692
			◎장탁자(행사용) 132,000원 * 15각	1,980	2,000	△20
			◎사무용책상(직원용) 250,000원 * 1각	250	0	250
			◎의자 250,000원 * 1각	250	0	250
			◎이동서랍 230,000원 * 1개	230	0	230

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(사직2동)
단위: 인력운영비

부서: 사직2동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
사직2동				538,594	551,427	△ 12,833
행정운영경비(사직2동)				363,457	387,726	△ 24,269
인력운영비				311,966	334,549	△ 22,583
인건비				299,526	321,109	△ 21,583
101 인건비				299,526	321,109	△ 21,583
01 보수				299,526	321,109	△ 21,583
◎기본급				216,521	234,961	△ 18,440
○기본급				198,447	216,887	△ 18,440
-일반직				198,447	216,887	△ 18,440
· 5급			25,000,000원	25,000	43,440	△ 18,440
◎수당				43,136	46,279	△ 3,143
○초과근무수당				24,000	27,143	△ 3,143
-일반직			24,000,000원	24,000	27,143	△ 3,143
물건비				12,440	13,440	△ 1,000
204 직무수행경비				12,440	13,440	△ 1,000
02 직급보조비				12,440	13,440	△ 1,000
◎5급			2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
기본경비				51,491	53,177	△ 1,686
기본경비				51,491	53,177	△ 1,686
201 일반운영비				25,641	26,097	△ 456
01 사무관리비				8,490	8,946	△ 456
◎급량비(예산절감)			3,000,000원	3,000	3,456	△ 456
203 업무추진비				9,590	9,920	△ 330
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△ 330
◎기준경비(예산절감)			6,270,000원	6,270	6,600	△ 330
204 직무수행경비				900	1,800	△ 900
01 직책급업무수행경비				900	1,800	△ 900
◎기준액(5급기관장)			900,000원	900	1,800	△ 900
주민의삶의 질 향상(사직2동)				175,137	163,701	11,436
아름다운 마을조성				175,137	163,701	11,436
주민 생활 지원				110,502	110,226	276
206 재료비				1,038	1,088	△ 50
01 재료비				1,038	1,088	△ 50
◎청주·청원 도농간 협력사업(예산절감)			450,000원	450	500	△ 50
301 일반보상금				87,295	87,510	△ 215
10 행사실비보상금				4,085	4,300	△ 215
◎각종행사추진 실비보상			4,085,000원	4,085	4,300	△ 215

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
	405 자산취득비		10,041	9,500	541	
		01 자산및물품취득비	10,041	9,500	541	
		◎복사기	4,336,000원	4,336	4,500	△164
		◎노트북컴퓨터	1,292,000원	1,292	1,500	△208
		◎비디오프로젝터	2,413,000원	2,413	2,500	△87
		◎TV	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	청사환경 개선		27,329	12,329	15,000	
	401 시설비및부대비		15,000	0	15,000	
		01 시설비	15,000	0	15,000	
		◎주민 카페설치(칸막이 등)	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	주민자치센터 운영		37,306	41,146	△3,840	
	201 일반운영비		26,460	32,760	△6,300	
		01 사무관리비	26,460	32,760	△6,300	
		◎주민자치센터운영 감사수당(예산절감)	23,700	30,000	△6,300	
		○스포츠댄스교실	2,700,000원	2,700	3,000	△300
		○노래교실	2,700,000원	2,700	3,000	△300
		○한문교실	2,700,000원	2,700	3,000	△300
		○서예교실	2,700,000원	2,700	3,000	△300
		○아침건강체조교실	1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
		○풍물교실	2,700,000원	2,700	3,000	△300
○원예교실		0원	0	3,000	△3,000	
○찾아가는 노인 요가교실(경로당 활성화 프 로그램)		2,700,000원	2,700	3,000	△300	
301 일반보상금		3,356	3,536	△180		
10 행사실비보상금		3,356	3,536	△180		
◎주민자치위원회 행사실비(예산절감)		3,356,000원	3,356	3,536	△180	
401 시설비및부대비	6,550	3,800	2,750			
01 시설비	6,550	3,800	2,750			
◎빔프로젝터 영사대 설치	2,750,000원	2,750	0	2,750		
405 자산취득비	940	1,050	△110			
01 자산및물품취득비	940	1,050	△110			
◎장구	640,000원	640	750	△110		

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(사창동)
단위: 인력운영비

부서: 사창동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
사창동				638,808	669,314	△30,506
행정운영경비(사창동)				444,357	469,395	△25,038
인력운영비				386,528	406,936	△20,408
인건비(사창동)				372,883	391,816	△18,933
101 인건비				372,883	391,816	△18,933
01 보수				372,883	391,816	△18,933
◎기본급				268,329	285,662	△17,333
○기본급				247,688	263,688	△16,000
-일반직				247,688	263,688	△16,000
·6급				60,800	76,800	△16,000
60,800,000원				60,800	76,800	△16,000
○상여금				20,641	21,974	△1,333
-정근수당				20,641	21,974	△1,333
20,641,000원				20,641	21,974	△1,333
◎명절휴가비				24,769	26,369	△1,600
24,769,000원				24,769	26,369	△1,600
물건비				13,645	15,120	△1,475
204 직무수행경비				13,645	15,120	△1,475
02 직급보조비				13,645	15,120	△1,475
◎6급				2,245	3,720	△1,475
2,245,000원				2,245	3,720	△1,475
기본경비				57,829	62,459	△4,630
기본경비(사창동)				57,829	62,459	△4,630
201 일반운영비				29,519	33,419	△3,900
02 공공운영비				19,881	23,781	△3,900
◎상하수도요금(예산절감)				1,800	3,000	△1,200
1,800,000원				1,800	3,000	△1,200
◎환경개선부담금(예산절감)				200	600	△400
200,000원				200	600	△400
◎도시가스사용료(예산절감)				4,500	6,000	△1,500
4,500,000원				4,500	6,000	△1,500
◎정화조 청소(예산절감)				400	600	△200
400,000원				400	600	△200
◎소방안전점검수수료 전감				0	600	△600
0원				0	600	△600
202 여비				16,880	17,280	△400
01 국내여비				16,880	17,280	△400
◎기준경비(예산절감)				16,880	17,280	△400
16,880,000원				16,880	17,280	△400
203 업무추진비				9,630	9,960	△330
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△330
◎기준액(예산절감)				6,270	6,600	△330
6,270,000원				6,270	6,600	△330
주민삶의 질 향상(사창동)				194,451	199,919	△5,468
아름다운 마을조성				194,451	199,919	△5,468
주민 생활 지원				129,311	130,541	△1,230
201 일반운영비				8,640	9,140	△500
01 사무관리비				7,544	8,044	△500
◎주민등록 업무추진(예산절감)				3,200	3,700	△500
3,200,000원				3,200	3,700	△500

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	2,191	2,621	△430
			01 재료비	2,191	2,621	△430
			◎무인민원발급기 소모품	1,424	1,554	△130
			○복사방해용지(예산절감) 500,000원	500	630	△130
			◎청주 청원 도농간 교류사업 추진(예산절감) 200,000원	200	500	△300
			301 일반보상금	117,480	117,780	△300
			10 행사실비보상금	4,000	4,300	△300
			◎각종행사 추진 실비보상 4,000,000원	4,000	4,300	△300
			청사환경개선	31,810	31,100	710
			401 시설비및부대비	25,800	25,000	800
			01 시설비	25,800	25,000	800
			◎행사 취사시설 설치공사(지하) 및 2층베란다 지붕보수공사 25,800,000원 * 1식	25,800	25,000	800
			405 자산취득비	410	500	△90
			01 자산및물품취득비	410	500	△90
			◎전동스크린 410,000원	410	500	△90
			주민자치센터 운영	33,330	38,278	△4,948
			201 일반운영비	28,100	32,600	△4,500
			01 사무관리비	28,100	32,600	△4,500
			◎주민자치센터운영 기준경비(예산절감) 2,000,000원	2,000	2,400	△400
			◎주민자치센터 연료비(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,200	△500
			◎자치센터 강사운영수당	23,400	27,000	△3,600
			○서예교실 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			○탁구교실 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			○민요교실 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			○풍물교실 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			○요가교실 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			○노래교실 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			○경로당 노래교실(경로당 활성화 프로그램) 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			○댄스스포츠운영 강사수당 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			○몸살림운동 강사수당 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			301 일반보상금	2,800	3,248	△448
			10 행사실비보상금	2,800	3,248	△448
			◎주민자치센터운영 행사실비보상금 2,800,000원	2,800	3,248	△448

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(모충동)
단위: 인력운영비

부서: 모충동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
모충동				757,590	723,383	34,207
행정운영경비(모충동)				554,075	515,013	39,062
인력운영비				500,452	460,297	40,155
인건비				482,212	443,317	38,895
101 인건비				482,212	443,317	38,895
01 보수				482,212	443,317	38,895
◎기본급				351,286	312,286	39,000
○기본급				327,264	288,264	39,000
-일반직				327,264	288,264	39,000
· 6급			126,746,000원	126,746	117,746	9,000
· 7급			60,008,000원	60,008	49,508	10,500
· 8급			71,224,000원	71,224	59,724	11,500
· 9급			25,205,000원	25,205	17,205	8,000
◎수당				78,924	79,029	△ 105
○초과근무수당			33,823,000원	33,823	33,928	△ 105
물건비				18,240	16,980	1,260
204 직무수행경비				18,240	16,980	1,260
02 직급보조비				18,240	16,980	1,260
◎8~9급			6,300,000원	6,300	5,040	1,260
기본경비				53,623	54,716	△ 1,093
기본경비				53,623	54,716	△ 1,093
201 일반운영비				24,843	25,636	△ 793
01 사무관리비				9,238	9,638	△ 400
◎기본업무수행활동비(예산절감)			5,350,000원	5,350	5,750	△ 400
02 공공운영비				15,605	15,998	△ 393
◎우편요금				4,618	5,011	△ 393
○등기(예산절감)			2,775,000원	2,775	3,168	△ 393
203 업무추진비				9,700	10,000	△ 300
01 기관운영업무추진비				6,400	6,600	△ 200
◎기관운영업무추진비(예산절감)			6,400,000원	6,400	6,600	△ 200
04 부서운영업무추진비				2,900	3,000	△ 100
◎부서운영업무추진비(예산절감)			2,900,000원	2,900	3,000	△ 100
주민삶의 질 향상(모충동)				203,515	208,370	△ 4,855
아름다운 마을조성				203,515	208,370	△ 4,855
주민 생활 지원				155,939	153,339	2,600
201 일반운영비				10,152	11,552	△ 1,400
01 사무관리비				8,464	9,564	△ 1,100
◎주민등록업무 추진(예산절감)			3,600,000원	3,600	3,700	△ 100

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎새주소 관내도 제작(예산절감) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
				02 공공운영비	1,988	△300
				◎화장실 비데 필터교환 전감 0원	200	△200
				◎방역소독기유지비(예산절감) 444,000원	544	△100
			301 일반보상금	140,010	140,510	△500
			10 행사실비보상금	4,000	4,300	△300
			◎각종행사추진 실비보상 4,000,000원	4,000	4,300	△300
			12 기타보상금	1,720	1,920	△200
			◎자율방역소독봉사자 활동비 1,720,000원	1,720	1,920	△200
			405 자산취득비	4,500	0	4,500
			01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
			◎전자복사기 4,500,000원 * 1대	4,500	0	4,500
			청사 환경 개선	10,360	13,010	△2,650
			201 일반운영비	5,710	8,210	△2,500
			02 공공운영비	5,110	7,610	△2,500
			◎난방비(예산절감) 3,110,000원	3,110	5,610	△2,500
			307 민간이전	1,680	1,800	△120
			05 민간위탁금	1,680	1,800	△120
			◎무인전자경비시스템 관리용역 1,680,000원	1,680	1,800	△120
			401 시설비및부대비	2,970	3,000	△30
			01 시설비	2,970	3,000	△30
			◎지하창고 보수(20㎡) 2,970,000원	2,970	3,000	△30
			주민자치센터 운영	37,216	42,021	△4,805
			201 일반운영비	28,200	32,400	△4,200
			01 사무관리비	28,200	32,400	△4,200
			◎주민자치센터운영 강사수당	25,800	30,000	△4,200
			○서예교실 15,000원 * 20시간 * 9월	2,700	3,000	△300
			○단전호흡 15,000원 * 20시간 * 9월	2,700	3,000	△300
			○수지침교실 15,000원 * 20시간 * 9월	2,700	3,000	△300
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 9월	2,700	3,000	△300
			○스포츠댄스 15,000원 * 20시간 * 9월	2,700	3,000	△300
			○다이어트댄스 15,000원 * 20시간 * 9월	2,700	3,000	△300
			○탁구교실 15,000원 * 20시간 * 9월	2,700	3,000	△300
			○풍물교실 15,000원 * 20시간 * 9월	2,700	3,000	△300
			○에어로빅 15,000원 * 20시간 * 9월	2,700	3,000	△300
			○건강요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 5월	1,500	3,000	△1,500
			301 일반보상금	2,676	3,176	△500
			10 행사실비보상금	2,676	3,176	△500

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎주민자치센터 운영 행사실비보상금 2,676,000원	2,676	3,176	△500
			405 자산취득비	6,340	6,445	△105
			01 자산및물품취득비	6,340	6,445	△105
			◎문화교실 운영용 전자제품	6,340	6,445	△105
			○텔레비전(노래교실) 1,594,500원	1,595	1,700	△105

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(운천신봉동)
단위: 인력운영비

부서: 운천신봉동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
운천신봉동				753,447	695,085	58,362	
행정운영경비(운천신봉동)				538,669	472,123	66,546	
인력운영비				486,633	415,942	70,691	
인건비				466,713	399,142	67,571	
101 인건비				466,713	399,142	67,571	
01 보수				466,713	399,142	67,571	
◎기본급				334,792	278,251	56,541	
○기본급				309,038	256,847	52,191	
-일반직				309,038	256,847	52,191	
· 6급 3,047,300원 * 3명 * 12월				109,703	73,136	36,567	
· 9급 1,302,000원 * 4명 * 12월				62,496	46,872	15,624	
○상여금				25,754	21,404	4,350	
-정근수당				309,037,200원 * 1/12 * 50% * 2회	25,754	21,404	4,350
◎수당				68,176	66,856	1,320	
○정액수당				34,248	32,928	1,320	
-정근수당가산금				13,080	11,760	1,320	
· 20년이상~25년미만				110,000원 * 4명 * 12월	5,280	3,960	1,320
◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월				18,720	15,600	3,120	
◎명절휴가비				309,037,200원 * 1/12 * 60% * 2회	30,904	25,685	5,219
◎연가보상비				309,037,200원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	8,121	6,750	1,371
물건비				19,920	16,800	3,120	
204 직무수행경비				19,920	16,800	3,120	
02 직급보조비				19,920	16,800	3,120	
◎6급 155,000원 * 3명 * 12월				5,580	3,720	1,860	
◎8급~9급 105,000원 * 5명 * 12월				6,300	5,040	1,260	
기본경비				52,036	56,181	△4,145	
기본경비				52,036	56,181	△4,145	
201 일반운영비				20,996	25,141	△4,145	
01 사무관리비				9,770	10,070	△300	
◎기본업무수행활동비(예산절감) 5,450,000원				5,450	5,750	△300	
02 공공운영비				11,226	15,071	△3,845	
◎우편요금(예산절감)				3,325	5,550	△2,225	
○일반 250원 * 3,000통				750	1,750	△1,000	
○등기 1,750원 * 1,300통				2,275	3,500	△1,225	
◎전기요금(예산절감)				5,609	7,229	△1,620	
○초과료 75원 * 1,600kW * 12월				1,440	3,060	△1,620	

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민 삶의 질 향상(운천신봉동)	214,778	222,962	△8,184
아름다운 마을조성	214,778	222,962	△8,184
주민 생활 지원	163,684	164,982	△1,298
201 일반운영비	13,458	13,948	△490
01 사무관리비	12,174	12,664	△490
◎주민등록업무추진(예산절감) 4,000,000원	4,000	4,300	△300
◎관내현황판 제작 2,310,000원	2,310	2,500	△190
206 재료비	4,604	4,934	△330
01 재료비	4,604	4,934	△330
◎무인민원발급기 소모품(예산절감)	2,184	2,514	△330
○토너 330,000원 * 2개	660	990	△330
301 일반보상금	135,200	135,500	△300
10 행사실비보상금	4,300	4,600	△300
◎각종 행사추진 실비보상 4,300,000원	4,300	4,600	△300
405 자산취득비	10,422	10,600	△178
01 자산및물품취득비	10,422	10,600	△178
◎비디오프로젝터 2,477,300원 * 1개	2,478	2,500	△22
◎노트북 1,343,610원 * 1대	1,344	1,500	△156
청사환경 개선	26,944	28,980	△2,036
201 일반운영비	3,880	3,180	700
02 공공운영비	3,700	3,000	700
◎난방비(예산절감) 700,000원	700	1,000	△300
◎전기선 개보수 1,000,000원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,584	1,800	△216
05 민간위탁금	1,584	1,800	△216
◎무인전자경비시스템 위탁료 132,000원 * 12월	1,584	1,800	△216
401 시설비및부대비	21,480	24,000	△2,520
01 시설비	21,480	24,000	△2,520
◎무인민원발급기 부스 설치 19,500,000원	19,500	20,000	△500
◎청사 화장실 보수 전감 0원	0	2,000	△2,000
◎옥외계시판 교체설치 1,980,000원 * 1식	1,980	2,000	△20
주민자치센터 운영	24,150	29,000	△4,850
201 일반운영비	21,750	26,400	△4,650
01 사무관리비	21,750	26,400	△4,650
◎주민자치센터 프로그램 강사수당	19,350	24,000	△4,650
○건강체조 15,000원 * 17시간 * 10월	2,550	3,000	△450
○요가교실(주간) 15,000원 * 17시간 * 10월	2,550	3,000	△450
○요가교실(야간) 15,000원 * 17시간 * 10월	2,550	3,000	△450

부서: 운천신봉동

(단위:천원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○게이트볼교실 15,000원 * 17시간 * 10월	2,550	3,000	△450
	○풍물교실 15,000원 * 17시간 * 10월	2,550	3,000	△450
	○서예교실 15,000원 * 17시간 * 10월	2,550	3,000	△450
	○노래교실 15,000원 * 10시간 * 10월	1,500	3,000	△1,500
	○경로당 건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 17시간 * 10월	2,550	3,000	△450
	301 일반보상금	2,400	2,600	△200
	10 행사실비보상금	2,400	2,600	△200
	◎주민자치센터운영 행사실비보상금 2,400,000원	2,400	2,600	△200

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 인력운영비

부서: 산남동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산남동		740,763	698,580	42,183
행정운영경비(산남동)		521,178	470,475	50,703
인력운영비		459,372	405,419	53,953
인건비		441,552	389,459	52,093
101 인건비		441,552	389,459	52,093
01 보수		441,552	389,459	52,093
◎기본급		323,193	283,113	40,080
○기본급		298,332	261,335	36,997
-일반직		298,332	261,335	36,997
· 6급 3,083,100원 * 3명 * 12월		110,992	73,995	36,997
○상여금		24,861	21,778	3,083
-정근수당		24,861	21,778	3,083
298,332,000원 * 1/12 * 50% * 2회		24,861	21,778	3,083
◎수당		64,497	57,744	6,753
○초과근무수당		37,321	33,928	3,393
-시간외수당		37,321	33,928	3,393
8,078원 * 11명 * 35시간 * 12월		37,321	33,928	3,393
○정액수당		27,176	23,816	3,360
-정근수당가산금		9,000	7,440	1,560
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680	3,120	1,560
-가족수당		6,720	5,280	1,440
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월		3,840	2,400	1,440
-특수업무수당		9,720	9,360	360
· 민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080	720	360
◎정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월		17,160	15,600	1,560
◎명절휴가비		29,834	26,134	3,700
298,332,000원 * 1/12 * 60% * 2회		29,834	26,134	3,700
물건비		17,820	15,960	1,860
204 직무수행경비		17,820	15,960	1,860
02 직급보조비		17,820	15,960	1,860
◎일반직		17,820	15,960	1,860
○6급 155,000원 * 3명 * 12월		5,580	3,720	1,860
기본경비		61,806	65,056	△3,250
기본경비		61,806	65,056	△3,250
201 일반운영비		29,506	32,756	△3,250
02 공공운영비		18,452	21,702	△3,250
◎전기요금(예산절감)		6,011	7,011	△1,000
○초과료 800원 * 1,000kw * 1월		800	1,800	△1,000
◎상하수도요금(예산절감) 80,000원 * 10월		800	1,800	△1,000
◎물탱크청소(예산절감) 50,000원 * 1회		50	300	△250

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(산남동)
단위: 기본경비

부서: 산남동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎정수기 필터교체(예산절감) 20,000원 * 1대 * 10회	200	1,200	△1,000
			주민삶의 질 향상(산남동)	219,585	228,105	△8,520
			아름다운 마을조성	219,585	228,105	△8,520
			주민생활 지원	154,274	156,078	△1,804
			201 일반운영비	8,744	9,544	△800
			02 공공운영비	1,564	2,364	△800
			◎유수지 공중화장실 유지비(예산절감)	1,000	1,800	△800
			○전기요금 40,000원 * 10월	400	1,200	△800
			206 재료비	4,124	4,624	△500
			01 재료비	4,124	4,624	△500
			◎유수지 공중화장실 관리용품(예산절감)	350	850	△500
			○화장지 10,000원 * 10박스	100	600	△500
			301 일반보상금	139,960	140,410	△450
			12 기타보상금	1,470	1,920	△450
			◎자율방역단 봉사자 활동비 14,700원 * 10명 * 10월 * 1회	1,470	1,920	△450
			405 자산취득비	1,446	1,500	△54
			01 자산및물품취득비	1,446	1,500	△54
			◎문서세단기 946,000원 * 1대	946	1,000	△54
			청사 환경 개선	22,563	24,279	△1,716
			201 일반운영비	7,979	9,479	△1,500
			02 공공운영비	7,979	9,479	△1,500
			◎난방비(예산절감) 5,979,000원	5,979	7,479	△1,500
			307 민간이전	1,584	1,800	△216
			05 민간위탁금	1,584	1,800	△216
			◎무인전자경비시스템 위탁 1,584,000원 * 1월	1,584	1,800	△216
			주민자치센터 운영	42,748	47,748	△5,000
			201 일반운영비	39,500	44,500	△5,000
			01 사무관리비	39,500	44,500	△5,000
			◎자치센터강사수당	37,000	42,000	△5,000
			○제1탁구교실 20,000원 * 10시간 * 10월	2,000	3,000	△1,000
			○제2탁구교실 20,000원 * 10시간 * 10월	2,000	3,000	△1,000
			○라틴무브 20,000원 * 10시간 * 10월	2,000	3,000	△1,000
			○요가교실(A반) 20,000원 * 10시간 * 10월	2,000	3,000	△1,000
			○요가교실(B반) 20,000원 * 10시간 * 10월	2,000	3,000	△1,000

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(분평동)
단위: 기본경비

부서: 분평동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
분평동		820,095	826,771	△6,676
행정운영경비(분평동)		572,552	572,672	△120
	기본경비	83,360	83,480	△120
	기본경비	83,360	83,480	△120
	201 일반운영비	46,540	47,260	△720
	02 공공운영비	33,346	34,066	△720
	◎디지털방송료 전감 0원	0	720	△720
	203 업무추진비	11,080	11,380	△300
	01 기관운영업무추진비	7,600	7,900	△300
	◎기준액(예산절감) 7,600,000원	7,600	7,900	△300
	204 직무수행경비	2,700	1,800	900
	01 직책급업무수행경비	2,700	1,800	900
	◎기준액(5급 기관장)			
	150,000원 * 1.5명 * 12월	2,700	1,800	900
	주민삶의 질 향상(분평동)	247,543	254,099	△6,556
아름다운 마을조성		247,543	254,099	△6,556
	주민생활 지원	198,409	193,675	4,734
	206 재료비	12,827	8,415	4,412
	01 재료비	12,827	8,415	4,412
	◎꽃길 가꾸기 사업	5,000	0	5,000
	○국화 6,000원 * 500본	3,000	0	3,000
	○꽃양배추 2,500원 * 800본	2,000	0	2,000
	◎무인민원발급기(예산절감)	1,092	1,680	△588
	○복사방해용지 63,000원 * 10박스	630	756	△126
	○토너 330,000원 * 1개	330	660	△330
	○편철심 132,000원 * 1세트	132	264	△132
	405 자산취득비	4,822	4,500	322
	01 자산및물품취득비	4,822	4,500	322
	◎이동식 스크린 500,000원 * 1식	500	0	500
	◎노트북 1,357,290원 * 1대	1,358	1,500	△142
	◎비디오프로젝터 2,464,000원 * 1식	2,464	2,500	△36
청사 환경 개선		6,630	6,820	△190
	307 민간이전	1,800	1,920	△120
	05 민간위탁금	1,800	1,920	△120
	◎무인전자경비시스템 위탁 150,000원 * 12월	1,800	1,920	△120
	401 시설비및부대비	2,830	2,900	△70
	01 시설비	2,830	2,900	△70
◎3층 문화교실 불박이 의자설치(L=20m, W=0.4m)		2,830	2,900	△70

기관: 읍면동
정책: 주민삶의 질 향상(분평동)
단위: 아름다운 마을조성

부서: 분평동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			주민자치센터 운영	42,504	53,604	△ 11,100
			201 일반운영비	39,400	50,500	△ 11,100
			01 사무관리비	39,400	50,500	△ 11,100
			◎ 자치센터 강사수당	36,900	48,000	△ 11,100
			○ 민요교실 15,000원 * 16시간 * 10월	2,400	3,000	△ 600
			○ 우리춤체조 15,000원 * 16시간 * 10월	2,400	3,000	△ 600
			○ 한문교실 15,000원 * 16시간 * 10월	2,400	3,000	△ 600
			○ 풍물교실 15,000원 * 16시간 * 10월	2,400	3,000	△ 600
			○ 요가교실 15,000원 * 16시간 * 10월	2,400	3,000	△ 600
			○ 수묵화교실 15,000원 * 16시간 * 10월	2,400	3,000	△ 600
			○ 차명댄스교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△ 750
			○ 서예교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△ 750
			○ 댄리댄스 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△ 750
			○ 실버댄스교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△ 750
			○ 다언어교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△ 750
			○ 에어로빅교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△ 750
			○ 문인화교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△ 750
			○ 다도교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△ 750
			○ 한글교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△ 750
			○ 요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△ 750

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 인력운영비

부서: 수곡1동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수곡1동		715,309	665,389	49,920
행정운영경비(수곡1동)		513,120	453,903	59,217
인력운영비		449,762	390,170	59,592
인건비		431,642	375,050	56,592
101 인건비		431,642	375,050	56,592
01 보수		431,642	375,050	56,592
◎기본급		307,731	259,655	48,076
○기본급		284,059	239,681	44,378
-일반직		284,059	239,681	44,378
· 5급 3,698,200원 * 2명 * 12월		88,757	44,379	44,378
○상여금		23,672	19,974	3,698
-정근수당		23,672	19,974	3,698
284,056,000원 * 1/12 * 50% * 2회		23,672	19,974	3,698
◎수당		72,440	71,087	1,353
○초과근무수당		33,928	30,535	3,393
-시간외근무수당		33,928	30,535	3,393
· 일반직		33,928	30,535	3,393
8,078원 * 10명 * 35시간 * 12월		33,928	30,535	3,393
○정액수당		38,512	40,552	△2,040
-가족수당		7,920	5,520	2,400
· 존비속		4,560	2,160	2,400
20,000원 * 19명 * 12월		4,560	2,160	2,400
-정근수당가산금		9,840	8,280	1,560
· 25년이상		6,240	4,680	1,560
130,000원 * 4명 * 12월		6,240	4,680	1,560
-특수업무수당		17,280	23,280	△6,000
· 육아휴직수당		0	6,000	△6,000
500,000원 * 0명 * 12월		0	6,000	△6,000
◎정액급식비		15,600	14,040	1,560
130,000원 * 10명 * 12월		15,600	14,040	1,560
◎명절휴가비		28,406	23,969	4,437
284,056,000원 * 1/12 * 60% * 2회		28,406	23,969	4,437
◎연가보상비		7,465	6,299	1,166
284,056,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일		7,465	6,299	1,166
물건비		18,120	15,120	3,000
204 직무수행경비		18,120	15,120	3,000
02 직급보조비		18,120	15,120	3,000
◎5급		6,000	3,000	3,000
250,000원 * 2명 * 12월		6,000	3,000	3,000
기본경비		63,358	63,733	△375
기본경비		63,358	63,733	△375
201 일반운영비		33,712	34,693	△981
01 사무관리비		9,157	9,638	△481
◎기본업무수행활동경비(예산절감)		5,269	5,750	△481
5,268,100원		5,269	5,750	△481
02 공공운영비		24,555	25,055	△500

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(수곡1동)
단위: 기본경비

부서: 수곡1동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎우편요금(예산절감)	3,971	4,471	△500
			○일반 250원 * 5,204통	1,301	1,398	△97
			○등기 1,750원 * 1,380통	2,415	2,818	△403
			202 여비	16,416	17,280	△864
			01 국내여비	16,416	17,280	△864
			◎기준경비(예산절감) 16,416,000원	16,416	17,280	△864
			203 업무추진비	9,630	9,960	△330
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
			◎기준액(예산절감) 6,270,000원	6,270	6,600	△330
			204 직무수행경비	3,600	1,800	1,800
			01 직책급업무수행경비	3,600	1,800	1,800
			◎기준액(5급기관장) 150,000원 * 2명 * 12월	3,600	1,800	1,800
			주민 삶의 질 향상(수곡1동)	202,189	211,486	△9,297
			아름다운 마을조성	202,189	211,486	△9,297
			주민 생활 지원	126,497	124,781	1,716
			201 일반운영비	10,795	11,178	△383
			01 사무관리비	9,381	9,764	△383
			◎주민등록업무수용비(예산절감) 3,516,300원	3,517	3,900	△383
			206 재료비	1,647	1,733	△86
			01 재료비	1,647	1,733	△86
			◎청주청원도농간 교류사업(예산절감) 82,670원 * 5회	414	500	△86
			301 일반보상금	111,555	111,870	△315
			10 행사실비보상금	3,985	4,300	△315
			◎각종행사추진 실비보상 3,985,000원	3,985	4,300	△315
			405 자산취득비	2,500	0	2,500
			01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
			◎민원발급용 인증기 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
			청사 환경 개선	26,510	29,160	△2,650
			201 일반운영비	2,000	2,360	△360
			01 사무관리비	0	360	△360
			◎청사 게시용 시기 및 태극기 전감 0원	0	360	△360
			401 시설비및부대비	22,710	25,000	△2,290
			01 시설비	22,710	25,000	△2,290
			◎사무실 리모델링 22,710,000원 * 1식	22,710	25,000	△2,290
			주민자치센터 운영	49,182	57,545	△8,363
			201 일반운영비	36,980	39,680	△2,700
			01 사무관리비	36,980	39,680	△2,700

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

부서: 수곡1동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎주민자치센터프로그램 운영 강사수당	33,700	36,400	△2,700
			○서예교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○한문교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○탁구교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○노래교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○요가교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○사물놀이교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○밸리댄스교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○웰빙댄스교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○충효민요교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			301 일반보상금	2,662	3,320	△658
			10 행사실비보상금	2,662	3,320	△658
			◎주민자치센터 행사실비보상금 2,661,950원	2,662	3,320	△658
			405 자산취득비	9,540	14,545	△5,005
			01 자산및물품취득비	9,540	14,545	△5,005
			◎사무용의자 전감 0원	0	2,250	△2,250
			◎사무용 책상 전감 0원	0	990	△990
			◎회의용 탁자 전감 0원	0	355	△355
			◎캐비넷 330,000원 * 3개	990	2,100	△1,110
			◎사회대 전감 0원	0	300	△300

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(수곡2동)
단위: 인력운영비

부서: 수곡2동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
수곡2동				766,979	725,992	40,987
행정운영경비(수곡2동)				608,752	562,465	46,287
인력운영비				545,062	496,369	48,693
인건비				524,302	477,469	46,833
101 인건비				524,302	477,469	46,833
01 보수				524,302	477,469	46,833
◎기본급				371,958	333,346	38,612
○기본급				343,345	307,704	35,641
-일반직				343,345	307,704	35,641
· 6급 2,970,100원 * 3명 * 12월				106,924	71,283	35,641
○상여금				28,613	25,642	2,971
-정근수당 343,345,000원 * 1/12 * 50% * 2회				28,613	25,642	2,971
◎수당				88,706	86,546	2,160
○정액수당				35,992	33,832	2,160
-정근수당가산금				11,520	10,200	1,320
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 4명 * 12월				5,280	3,960	1,320
-특수업무수당				14,760	13,920	840
· 동근무수당 70,000원 * 12명 * 12월				10,080	9,240	840
◎정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월				20,280	18,720	1,560
◎명절휴가비 343,345,000원 * 1/12 * 60% * 2회				34,335	30,771	3,564
◎연가보상비 343,345,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일				9,023	8,086	937
물건비				20,760	18,900	1,860
204 직무수행경비				20,760	18,900	1,860
02 직급보조비				20,760	18,900	1,860
◎6급 155,000원 * 3명 * 12월				5,580	3,720	1,860
기본경비				63,690	66,096	△2,406
기본경비				63,690	66,096	△2,406
201 일반운영비				30,222	31,096	△874
01 사무관리비				12,320	13,194	△874
◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 7,600,000원				7,600	8,010	△410
◎급량비 기준경비(예산절감) 4,720,000원				4,720	5,184	△464
202 여비				21,888	23,040	△1,152
01 국내여비				21,888	23,040	△1,152
◎기준경비(예산절감) 21,888,000원				21,888	23,040	△1,152
203 업무추진비				9,780	10,160	△380

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	6,220	6,600	△380
			◎기준액(예산절감) 6,220,000원	6,220	6,600	△380
			주민삶의 질 향상(수곡2동)	158,227	163,527	△5,300
			아름다운 마을조성	158,227	163,527	△5,300
			주민 생활 지원	98,386	98,591	△205
			301 일반보상금	84,475	84,680	△205
			10 행사실비보상금	3,895	4,100	△205
			◎각종행사추진 실비보상 3,895,000원	3,895	4,100	△205
			청사환경 개선	19,900	21,400	△1,500
			201 일반운영비	6,600	8,600	△2,000
			02 공공운영비	6,600	8,600	△2,000
			◎난방기준경비 (예산절감) 4,600,000원	4,600	6,600	△2,000
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			◎책상 250,000 * 1각	250	0	250
			◎의자 250,000 * 1각	250	0	250
			주민자치센터 운영	39,941	43,536	△3,595
			201 일반운영비	34,076	37,376	△3,300
			01 사무관리비	33,596	36,896	△3,300
			◎주민자치센터운영 강사수당	30,900	34,200	△3,300
			○요가교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○노래교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○노인노래교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○에어로빅 15,000원 *18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○생활요리 15,000원 *18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○일본어 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○중국어 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○탁구교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○다이어트요가 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○스프츠댄스 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			○청소년 공부방 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
			301 일반보상금	3,285	3,560	△275
			10 행사실비보상금	3,285	3,560	△275
			◎주민자치 행사실비보상금 3,285,000원	3,285	3,560	△275
			405 자산취득비	2,580	2,600	△20
			01 자산및물품취득비	2,580	2,600	△20
			◎탁구대 구입 495,000원 * 4개	1,980	2,000	△20

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(성화개신죽림동)
단위: 인력운영비

부서: 성화개신죽림동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
성화개신죽림동			994,933	924,454	70,479
행정운영경비(성화개신죽림동)			686,631	619,407	67,224
인력운영비			594,304	524,255	70,049
인건비			570,724	503,675	67,049
101 인건비			570,724	503,675	67,049
01 보수			570,724	503,675	67,049
◎기본급			414,965	349,567	65,398
○기본급			383,044	322,677	60,367
-5급 3,823,600원 * 2명 * 12월			91,767	44,081	47,686
-6급 3,404,500원 * 2명 * 12월			81,708	78,497	3,211
-7급 2,147,200원 * 3명 * 12월			77,300	74,261	3,039
-8급 2,266,200원 * 2명 * 12월			54,389	39,816	14,573
-9급 1,622,500원 * 4명 * 12월			77,880	86,022	△8,142
○상여금			31,921	26,890	5,031
-정근수당 383,044,000원 * 1/12 * 50% * 2회			31,921	26,890	5,031
◎수당			87,108	93,080	△5,972
○초과근무수당			41,506	44,106	△2,600
-일반직 41,506,000원			41,506	44,106	△2,600
○정액수당			37,202	40,574	△3,372
-육아휴직수당 706,440원 * 1명 * 4월			2,826	8,478	△5,652
-정근수당가산금			10,800	8,520	2,280
· 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월			6,240	4,680	1,560
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월			2,160	1,440	720
◎명절휴가비 383,044,000원 * 1/12 * 60% * 2회			38,305	32,268	6,037
◎연가보상비 383,044,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일			10,066	8,480	1,586
물건비			23,580	20,580	3,000
204 직무수행경비			23,580	20,580	3,000
02 직급보조비			23,580	20,580	3,000
◎5급 250,000원 * 2명 * 12월			6,000	3,000	3,000
기본경비			92,327	95,152	△2,825
기본경비			92,327	95,152	△2,825
201 일반운영비			53,595	56,972	△3,377
01 사무관리비			12,944	13,626	△682
◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 7,669,000원			7,669	8,010	△341
◎급량비 기준경비(예산절감) 5,275,000원			5,275	5,616	△341
02 공공운영비			40,651	43,346	△2,695

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			◎우편요금	8,043	10,138	△2,095		
			○일반(예산절감) 250원 * 10,000통	2,500	3,195	△695		
			○등기(예산절감) 1,750원 * 2,850통	4,988	6,388	△1,400		
			◎상하수도요금(예산절감) 150,000원 * 12월	1,800	2,400	△600		
			202 여비	23,712	24,960	△1,248		
			01 국내여비	23,712	24,960	△1,248		
			◎기준경비(예산절감) 23,712,000원	23,712	24,960	△1,248		
			204 직무수행경비	3,600	1,800	1,800		
			01 직책급업무수행경비	3,600	1,800	1,800		
			◎기준액(5급 기관장) 150,000원 * 2명 * 12월	3,600	1,800	1,800		
			주민삶의 질 향상(성화개신죽림동)			308,302	305,047	3,255
					아름다운 마을조성	308,302	305,047	3,255
					주민생활 지원	250,128	246,939	3,189
					201 일반운영비	12,008	12,648	△640
01 사무관리비	11,444	12,084			△640			
◎개신동 교통광장(불우공원) 태극기(예산절감) 20,000원 * 14개 * 2회	560	1,200			△640			
206 재료비	8,445	7,361			1,084			
01 재료비	8,445	7,361			1,084			
◎무인민원발급기 소모품(충대병원 추가설치)	1,821	1,359			462			
○토너 330,000원 * 3개	990	660			330			
○편철심 132,000원 * 2개	264	132			132			
◎통합민원발급기 소모품	4,224	4,602			△378			
○복사방해용지(예산절감) 63,000원 * 12박스 * 2대	1,512	1,890			△378			
◎새터민 농장 운영 재료 구입 1,000,000원	1,000	0			1,000			
301 일반보상금	224,075	226,930			△2,855			
05 통 · 리 · 반장활동보상금	217,310	219,910			△2,600			
◎반장수당 50,000원 * 279명 * 1회	13,950	16,550			△2,600			
10 행사실비보상금	4,845	5,100			△255			
◎각종행사추진 실비보상 4,845,000원	4,845	5,100			△255			
405 자산취득비	5,600	0			5,600			
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600					
◎민원용 쇼파 1,100,000원 * 1셀	1,100	0	1,100					
◎복사기 4,500,000원 * 1대	4,500	0	4,500					
청사환경 개선			8,900	4,960	3,940			
		201 일반운영비	7,100	3,160	3,940			
		01 사무관리비	1,100	1,160	△60			
		◎청사 게시용 시기 및 태극기(예산절감) 25,000원 * 3개 * 4분기	300	360	△60			

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				02 공공운영비	6,000	2,000	4,000
				◎청사 외부벽체 및 창호청소(누수방지)			
				4,000,000원 *1식	4,000	0	4,000
				주민자치센터 운영	49,274	53,148	△3,874
				201 일반운영비	39,600	41,400	△1,800
				01 사무관리비	36,000	37,800	△1,800
				◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당	31,200	33,000	△1,800
				○배드민턴교실 15,000원 * 20시간 * 4월	1,200	3,000	△1,800
				301 일반보상금	3,088	3,248	△160
				10 행사실비보상금	3,088	3,248	△160
				◎주민자치위원회 행사실비 3,088,000원	3,088	3,248	△160
				405 자산취득비	6,586	8,500	△1,914
				01 자산및물품취득비	6,586	8,500	△1,914
				◎사무용 의자 550,000원 * 2각	1,100	3,250	△2,150
				◎민요교실-찾아가는 봉사	600	0	600
				○북 100,000원 * 3개	300	0	300
				○장고 100,000원 * 3개	300	0	300
◎노트북 1,136,000원 * 1대	1,136	1,500	△364				

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(복대1동)
단위: 인력운영비

부서: 복대1동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
복대1동				898,197	916,154	△17,957
행정운영경비(복대1동)				613,147	623,604	△10,457
인력운영비				531,948	537,639	△5,691
인건비				511,368	517,059	△5,691
101 인건비				511,368	517,059	△5,691
01 보수				511,368	517,059	△5,691
◎수당				82,798	88,489	△5,691
○초과근무수당				41,586	44,106	△2,520
-일반직 8,078원 * 13명 * 33시간 * 12월				41,586	44,106	△2,520
○정액수당				35,212	38,383	△3,171
-자녀학비보조수당				2,812	5,623	△2,811
· 중학생 51,990원 * 2명 * 2회				208	416	△208
· 고등학생 433,880원 * 3명 * 2회				2,604	5,207	△2,603
-특수업무수당				12,960	13,320	△360
· 사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월				720	1,080	△360
기본경비				81,199	85,965	△4,766
기본경비				81,199	85,965	△4,766
201 일반운영비				44,967	47,785	△2,818
01 사무관리비				12,945	13,626	△681
◎일반수용비(예산절감)				7,329	8,010	△681
○기준경비 7,329,000원				7,329	8,010	△681
02 공공운영비				32,022	34,159	△2,137
◎전기요금(예산절감)				14,056	16,193	△2,137
○초과료 75원 * 9,500kw * 9월				6,413	8,550	△2,137
202 여비				23,712	24,960	△1,248
01 국내여비				23,712	24,960	△1,248
◎기준경비(예산절감) 23,712,000원				23,712	24,960	△1,248
203 업무추진비				10,720	11,420	△700
01 기관운영업무추진비				7,200	7,900	△700
◎기준액(예산절감) 7,200,000원				7,200	7,900	△700
주민 삶의 질 향상(복대1동)				285,050	292,550	△7,500
아름다운 마을조성				285,050	292,550	△7,500
주민생활 지원				242,798	243,598	△800
206 재료비				6,100	6,600	△500
01 재료비				6,100	6,600	△500
◎통합민원발급창구 운영(예산절감)				3,536	4,036	△500
○편철심 100,000원 * 2개				200	700	△500

단위: 아름다운 마을조성

Page 10

[illegible]

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(복대2동)
단위: 인력운영비

부서: 복대2동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복대2동		674,032	681,630	△7,598
행정운영경비(복대2동)		483,388	488,182	△4,794
인력운영비		424,839	426,778	△1,939
인건비		408,039	409,978	△1,939
101 인건비		408,039	409,978	△1,939
01 보수		408,039	409,978	△1,939
◎수당		65,452	67,391	△1,939
○초과근무수당		31,989	33,928	△1,939
-일반직 8,078원 * 10명 * 33시간 * 12월		31,989	33,928	△1,939
기본경비		58,549	61,404	△2,855
기본경비		58,549	61,404	△2,855
201 일반운영비		27,749	30,404	△2,655
01 사무관리비		9,750	10,070	△320
◎급량비 기준경비(예산절감) 4,000,000원		4,000	4,320	△320
02 공공운영비		17,999	20,334	△2,335
◎우편요금(예산절감)		4,215	6,550	△2,335
○일반 250원 * 2,500통		625	1,000	△375
○등기 1,750원 * 1,880통		3,290	5,250	△1,960
203 업무추진비		9,800	10,000	△200
01 기관운영업무추진비		6,400	6,600	△200
◎기준액(예산절감) 6,400,000원		6,400	6,600	△200
주민삶의 질 향상(복대2동)		190,644	193,448	△2,804
아름다운 마을조성		190,644	193,448	△2,804
주민생활 지원		139,154	138,373	781
201 일반운영비		11,616	11,776	△160
01 사무관리비		10,244	10,404	△160
◎주민센터 게시용 태극기(예산절감) 20,000원 * 1개 * 4분기		80	240	△160
206 재료비		2,428	2,567	△139
01 재료비		2,428	2,567	△139
◎무인민원발급기 소모품(예산절감)		1,928	2,067	△139
○복사방해용지 62,000원 * 13박스		806	945	△139
301 일반보상금		118,030	119,530	△1,500
10 행사실비보상금		3,100	4,600	△1,500
◎각종행사추진 실비보상 3,100,000원		3,100	4,600	△1,500
405 자산취득비		7,080	4,500	2,580
01 자산및물품취득비		7,080	4,500	2,580
◎증명서발급인증기 2,500,000원 * 1대		2,500	0	2,500

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

부서: 복대2동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎주민등록 주소변경용 라벨프린터 80,000원 * 1대	80	0	80
			청사환경 개선	15,779	17,779	△2,000
			201 일반운영비	7,479	9,479	△2,000
			02 공공운영비	7,479	9,479	△2,000
			◎난방기준경비(예산절감) 5,479,000원	5,479	7,479	△2,000
			주민자치센터 운영	35,711	37,296	△1,585
			201 일반운영비	28,350	29,400	△1,050
			01 사무관리비	28,350	29,400	△1,050
			◎주민자치센터 강사수당	25,950	27,000	△1,050
			○노래교실 15,000원 * 19시간 * 10월	2,850	3,000	△150
			○스포츠댄스	5,700	6,000	△300
			-초급반 15,000원 * 19시간 * 10월	2,850	3,000	△150
			-중급반 15,000원 * 19시간 * 10월	2,850	3,000	△150
			○요가교실	5,700	6,000	△300
			-주간반 15,000원 * 19시간 * 10월	2,850	3,000	△150
			-야간반 15,000원 * 19시간 * 10월	2,850	3,000	△150
			○서예교실 15,000원 * 19시간 * 10월	2,850	3,000	△150
			○고전무용 15,000원 * 19시간 * 10월	2,850	3,000	△150
			301 일반보상금	3,670	3,896	△226
			10 행사실비보상금	3,670	3,896	△226
			◎주민자치센터운영 위원 실비보상금 3,670,000원	3,670	3,896	△226
			405 자산취득비	3,691	4,000	△309
			01 자산및물품취득비	3,691	4,000	△309
			◎빔프로젝트 구입 2,332,520원 * 1대	2,333	2,500	△167
			◎회의용 노트북 구입 1,357,290원 * 1대	1,358	1,500	△142

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 인력운영비

부서: 가경동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가경동		1,026,715	1,049,162	△22,447
행정운영경비(가경동)		666,645	688,722	△22,077
인력운영비		583,814	602,796	△18,982
인건비		561,134	579,096	△17,962
101 인건비		561,134	579,096	△17,962
01 보수		561,134	579,096	△17,962
◎기본급		401,297	415,579	△14,282
○기본급		370,428	383,611	△13,183
-일반직		370,428	383,611	△13,183
· 5급 3,849,500원 * 1명 * 12월		46,194	43,440	2,754
· 6급 3,277,800원 * 2명 * 12월		78,668	110,992	△32,324
· 7급 2,215,800원 * 3명 * 12월		79,769	90,828	△11,059
· 8급 1,927,700원 * 2명 * 12월		46,265	44,448	1,817
· 9급 1,423,000원 * 7명 * 12월		119,532	93,903	25,629
○상여금		30,869	31,968	△1,099
-정근수당 370,428,000원 * 1/12 * 50% * 2회		30,869	31,968	△1,099
◎수당		89,659	91,674	△2,015
○초과근무수당		46,499	47,499	△1,000
-시간외근무수당		46,499	47,499	△1,000
· 일반직 46,499,000원		46,499	47,499	△1,000
○정액수당		43,160	44,175	△1,015
-자녀학비수당		3,680	5,415	△1,735
· 고등학생 433,880원 * 2명 * 4회		3,472	5,207	△1,735
-특수업무수당		14,880	14,160	720
· 사회복지업무수당 30,000원 * 4명 * 12월		1,440	1,080	360
· 특수직무수당(사회복지자격)가산금 30,000원 * 3명 * 12월		1,080	720	360
◎명절휴가비		37,043	38,362	△1,319
370,428,000원 * 1/12 * 60% * 2회				
◎연가보상비		9,735	10,081	△346
370,428,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일				
물건비		22,680	23,700	△1,020
204 직무수행경비		22,680	23,700	△1,020
02 직급보조비		22,680	23,700	△1,020
◎직급보조비		22,680	23,700	△1,020
○6급 155,000원 * 2명 * 12월		3,720	5,580	△1,860
○7급 140,000원 * 2명 * 12월		3,360	5,040	△1,680
○8~9급 105,000원 * 10명 * 12월		12,600	10,080	2,520
기본경비		82,831	85,926	△3,095

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 기본경비

부서: 가경동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		기본경비		82,831	85,926	△3,095	
		201 일반운영비	201 일반운영비	43,086	45,786	△2,700	
			01 사무관리비	15,012	15,712	△700	
			◎급량비(예산절감) 5,348,000원	5,348	6,048	△700	
			02 공공운영비	28,074	30,074	△2,000	
			◎우편요금(예산절감)	10,000	12,000	△2,000	
			○일반 250원 * 9,000통	2,250	4,250	△2,000	
			203 업무추진비	11,065	11,460	△395	
	01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395			
	◎기준액(예산절감) 7,505,000원	7,505	7,900	△395			
	주민 삶의 질 향상(가경동)		360,070	360,440	△370		
		아름다운 마을조성		360,070	360,440	△370	
		주민생활 지원	주민생활 지원	313,422	302,322	11,100	
			201 일반운영비	201 일반운영비	18,564	21,453	△2,889
				01 사무관리비	14,891	17,780	△2,889
				◎주민등록업무 추진(예산절감) 3,711,000원	3,711	4,300	△589
				◎예비군 중대본부(2동대) 사무실 임차	8,300	8,600	△300
				○건물 임대료 300,000원 * 11월	3,300	3,600	△300
				◎새주소 관내도 제작 전감 0원	0	2,000	△2,000
				206 재료비	9,916	10,964	△1,048
			01 재료비	9,916	10,964	△1,048	
			◎통합민원발급기 소모품(예산절감)	5,776	6,324	△548	
			○주민등록등초본용지 2,140,000원	2,140	2,688	△548	
			◎무인민원 발급기 소모품(예산절감)	3,640	4,140	△500	
			○복사방해용지 1,264,000원	1,264	1,764	△500	
			301 일반보상금	253,235	253,490	△255	
			10 행사실비보상금	4,845	5,100	△255	
◎각종행사추진 실비보상 4,845,000원			4,845	5,100	△255		
401 시설비및부대비			21,100	5,500	15,600		
01 시설비			21,100	5,500	15,600		
◎대회의실 방송시설 설치 5,100,000원 * 1식			5,100	5,500	△400		
◎내부 리모델링 16,000,000원 * 1식			16,000	0	16,000		
405 자산취득비			10,607	10,915	△308		
01 자산및물품취득비			10,607	10,915	△308		
◎ 직원책상 250,000원 * 1개			250	0	250		
◎ 이동식서랍 230,000원 * 1개			230	0	230		
◎주민지원행사용			1,100	1,115	△15		
○집기비품(10종) 1,100,000원	1,100	1,115	△15				
◎복사기(1층 민원실) 4,163,000원 * 1대	4,163	4,500	△337				

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

부서: 가경동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	◎노트북 컴퓨터 1,358,000원 * 1대			1,358	1,500	△142
	◎비디오프로젝터 2,478,000원 * 1식			2,478	2,500	△22
	◎전동스크린 478,000원 * 1개			478	500	△22
	◎순번대기표발급기 순번표시기 추가구입 550,000원 * 1개			550	800	△250
	청사환경 개선			21,477	28,799	△7,322
	201 일반운영비			6,479	9,479	△3,000
	02 공공운영비			6,479	9,479	△3,000
	◎난방비(예산절감) 4,479,000원			4,479	7,479	△3,000
	307 민간이전			2,959	3,600	△641
	05 민간위탁금			2,959	3,600	△641
	◎무인전자경비시스템 위탁금 2,959,000원			2,959	3,600	△641
	401 시설비및부대비			6,039	6,720	△681
	01 시설비			6,039	6,720	△681
	◎동센터 화장실 양변기 교체공사 6,039,000원 * 1식			6,039	6,720	△681
	405 자산취득비			6,000	9,000	△3,000
	01 자산및물품취득비			6,000	9,000	△3,000
	◎냉난방기(2층 주민자치프로그램실) 3,000,000원 * 2대			6,000	9,000	△3,000
	주민자치센터 운영			25,171	29,319	△4,148
	201 일반운영비			19,980	23,880	△3,900
	01 사무관리비			19,500	23,400	△3,900
	◎주민자치센터운영 강사수당			17,100	21,000	△3,900
	○민요교실 전강 0원			0	3,000	△3,000
	○노래교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 7월			2,100	3,000	△900
	301 일반보상금			3,291	3,464	△173
	10 행사실비보상금			3,291	3,464	△173
	◎행사실비보상금 3,291,000원			3,291	3,464	△173
	405 자산취득비			1,900	1,975	△75
	01 자산및물품취득비			1,900	1,975	△75
	◎북 75,000원 * 5개			375	400	△25
	◎장구 105,000원 * 10개			1,050	1,100	△50

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(봉명1동)
단위: 인력운영비

부서: 봉명1동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
봉명1동		692,693	693,589	△896
행정운영경비(봉명1동)		486,922	490,447	△3,525
인력운영비		423,297	425,042	△1,745
인건비		407,757	409,502	△1,745
101 인건비		407,757	409,502	△1,745
01 보수		407,757	409,502	△1,745
◎수당		69,102	70,847	△1,745
○초과근무수당		28,790	30,535	△1,745
-일반직 8,078원 * 9명 * 33시간 * 12월		28,790	30,535	△1,745
기본경비		63,625	65,405	△1,780
기본경비		63,625	65,405	△1,780
201 일반운영비		35,545	36,365	△820
01 사무관리비		9,338	9,638	△300
◎급량비 기준경비(예산절감) 3,588,000원		3,588	3,888	△300
02 공공운영비		26,207	26,727	△520
◎상하수도요금(예산절감) 90,000원 * 12월		1,080	1,200	△120
◎전화요금(예산절감) 70,000원 * 12월		840	960	△120
◎환경개선부담금 50,000원 * 2회		100	200	△100
◎케이블TV수신료 10,000원 * 1대 * 12월		120	240	△120
◎소방안전대행수수료 155,000원 * 12월		1,860	1,920	△60
202 여비		16,320	17,280	△960
01 국내여비		16,320	17,280	△960
◎기준경비(예산절감) 16,320,000원		16,320	17,280	△960
주민삶의 질 향상(봉명1동)		205,771	203,142	2,629
아름다운 마을조성		205,771	203,142	2,629
주민생활 지원		107,856	111,482	△3,626
201 일반운영비		11,514	11,814	△300
01 사무관리비		10,264	10,464	△200
◎주민등록업무추진(예산절감) 3,700,000원		3,700	3,900	△200
02 공공운영비		1,250	1,350	△100
◎자율방역 시설장비 유지비(예산절감) 450,000원		450	550	△100
301 일반보상금		72,490	72,990	△500
10 행사실비보상금		3,800	4,300	△500
◎각종행사추진 실비보상 10,000원 * 38명 * 10회		3,800	4,300	△500
405 자산취득비		22,974	25,800	△2,826
01 자산및물품취득비		22,974	25,800	△2,826

기관: 읍면동

정책: 주민삶의 질 향상(봉명1동)

단위: 아름다운 마을조성

부서: 봉명1동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			◎전자복사기 구입	7,314,000원 * 1대	7,314	7,500	△186		
			◎행사용 탁자 구입	132,000원 * 30개	3,960	6,000	△2,040		
			◎행사용 의자 구입	33,000원 * 200개	6,600	7,200	△600		
			청사환경 개선			20,985	11,280	9,705	
			401 시설비및부대비			16,705	7,000	9,705	
			01 시설비			16,705	7,000	9,705	
			◎청사내외벽 물청소	4,705,000원 * 1회	4,705	5,000	△295		
			◎청사 현수막 게시대 설치	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000		
			주민자치센터 운영			33,406	35,366	△1,960	
			201 일반운영비			29,890	31,690	△1,800	
			01 사무관리비			29,890	31,690	△1,800	
			◎주민자치센터 프로그램 운영 강사수당			27,000	28,800	△1,800	
			○에어로빅교실	15,000원 * 20시간 * 7월	2,100	3,000	△900		
			○건강체조교실(경로당 활성화 프로그램)	15,000원 * 20시간 * 7월	2,100	3,000	△900		
			301 일반보상금			3,016	3,176	△160	
			10 행사실비보상금			3,016	3,176	△160	
			◎주민자치센터 행사실비 보상금			3,016,000원	3,016	3,176	△160
			봉명작은도서관 운영			43,524	45,014	△1,490	
			201 일반운영비			12,124	13,114	△990	
			01 사무관리비			2,630	2,780	△150	
			◎봉명작은도서관 운영경비(예산절감)			1,650	1,800	△150	
			137,500원 * 12월						
			02 공공운영비			9,494	10,334	△840	
			◎상하수도요금(예산절감)			50,000원 * 12월	600	840	△240
			◎전화요금(예산절감)			45,000원 * 2대 * 12월	1,080	1,200	△120
			◎인터넷이용료(예산절감)			60,000원 * 12월	720	1,200	△480
			401 시설비및부대비			7,600	5,100	2,500	
			01 시설비			7,600	5,100	2,500	
			◎도서관 현판 교체			3,000,000원	3,000	500	2,500
			405 자산취득비			7,000	10,000	△3,000	
			02 도서구입비			7,000	10,000	△3,000	
			◎봉명작은도서관 도서구입비(예산절감)			10,000원 * 700권	7,000	10,000	△3,000

세출예산사업명세서

기관: 읍면동

부서: 봉명2송정동

정책: 행정운영경비(봉명2,송정동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
봉명2송정동			665,396	683,108	△ 17,712
행정운영경비(봉명2, 송정동)			469,723	473,194	△ 3,471
인력운영비			410,184	413,655	△ 3,471
인건비(봉명2송정동)			393,804	397,275	△ 3,471
101 인건비			393,804	397,275	△ 3,471
01 보수			393,804	397,275	△ 3,471
◎수당			70,040	73,511	△ 3,471
○정액수당			36,112	39,583	△ 3,471
-자녀학비보조수당			3,472	6,943	△ 3,471
· 고등학생 433,880원 * 4명 * 2회			3,472	6,943	△ 3,471
주민삶의 질 향상(봉명2송정동)			195,673	209,914	△ 14,241
아름다운 마을조성			195,673	209,914	△ 14,241
주민생활 지원			162,111	165,072	△ 2,961
201 일반운영비			10,508	10,568	△ 60
01 사무관리비			9,944	10,004	△ 60
◎청사 계양 태극기 구입(예산절감) 20,000원 * 3개 * 3회			180	240	△ 60
206 재료비			4,284	4,484	△ 200
01 재료비			4,284	4,484	△ 200
◎청주청원 도농 간 교류사업 추진(예산절감) 100,000원 * 3회			300	500	△ 200
301 일반보상금			128,320	129,920	△ 1,600
10 행사실비보상금			3,000	4,600	△ 1,600
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원			3,000	4,600	△ 1,600
405 자산취득비			18,999	20,100	△ 1,101
01 자산및물품취득비			18,999	20,100	△ 1,101
◎노트북컴퓨터 구입 1,347,230원 * 1대			1,348	1,500	△ 152
◎비디오프로젝터 구입 1,714,090원 * 1대			1,715	2,500	△ 785
◎복사기 구입 4,335,280원 * 1대			4,336	4,500	△ 164
청사환경 개선			10,410	12,410	△ 2,000
201 일반운영비			5,610	7,610	△ 2,000
02 공공운영비			5,610	7,610	△ 2,000
◎청사 연료비(예산절감) 3,610,000원			3,610	5,610	△ 2,000
주민자치센터 운영			23,152	32,432	△ 9,280
201 일반운영비			21,120	29,400	△ 8,280
01 사무관리비			21,120	29,400	△ 8,280
◎주민자치센터운영 강사수당			18,720	27,000	△ 8,280
○밸리댄스 전강 0원			0	3,000	△ 3,000

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수지침 교실 전강 0원	0	3,000	△3,000
			○노인건강교실(경로당 활성화 프로그램) 전 강 0원	0	3,000	△3,000
			○예쁜손글씨 교실 15,000원 * 8시간 * 6월	720	0	720
			301 일반보상금	2,032	3,032	△1,000
			10 행사실비보상금	2,032	3,032	△1,000
			◎주민자치 행사실비 보상금 2,032,000원	2,032	3,032	△1,000

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(강서1동)
단위: 기본경비

부서: 강서1동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
강서1동				760,027	771,085	△11,058
행정운영경비(강서1동)				539,297	543,347	△4,050
기본경비				68,339	72,389	△4,050
기본경비				68,339	72,389	△4,050
201 일반운영비				36,316	40,366	△4,050
02 공공운영비				26,246	30,296	△4,050
◎전기요금(예산절감)				14,436	18,486	△4,050
○초과료 75원 * 6,500kw * 12월				5,850	9,900	△4,050
주민삶의 질 향상(강서1동)				220,730	227,738	△7,008
아름다운 마을조성				220,730	227,738	△7,008
주민생활 지원				180,090	183,990	△3,900
301 일반보상금				160,820	164,620	△3,800
05 통·리·반장활동보상금				156,600	158,100	△1,500
◎반장수당 25,000원 * 180명 * 2회				9,000	10,500	△1,500
10 행사실비보상금				2,300	4,600	△2,300
◎각종행사추진 실비보상 10,000원 * 46명 * 5회				2,300	4,600	△2,300
405 자산취득비				4,400	4,500	△100
01 자산및물품취득비				4,400	4,500	△100
◎복합기 4,400,000원 * 1대				4,400	4,500	△100
청사환경 개선				7,300	6,400	900
201 일반운영비				3,600	2,600	1,000
02 공공운영비				3,000	2,000	1,000
◎빔프로젝터 램프 교체 1,000,000원 * 1식				1,000	0	1,000
401 시설비및부대비				1,900	2,000	△100
01 시설비				1,900	2,000	△100
◎사무실 블라인드 설치 1,900,000원				1,900	2,000	△100
주민자치센터 운영				33,340	37,348	△4,008
201 일반운영비				29,740	32,740	△3,000
01 사무관리비				29,740	32,740	△3,000
◎운영수당				27,000	30,000	△3,000
○수지침교실 15,000원 * 18시간 * 10월				2,700	3,000	△300
○웃음교실 15,000원 * 18시간 * 10월				2,700	3,000	△300
○동양화교실 15,000원 * 18시간 * 10월				2,700	3,000	△300
○서예교실 15,000원 * 18시간 * 10월				2,700	3,000	△300
○노래교실 15,000원 * 18시간 * 10월				2,700	3,000	△300
○차밍댄스교실 15,000원 * 18시간 * 10월				2,700	3,000	△300
○요가교실 15,000원 * 18시간 * 10월				2,700	3,000	△300

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○탁구교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
	○노인 게이트볼 교실 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
	○요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 18시간 * 10월	2,700	3,000	△300
	301 일반보상금	2,600	3,608	△1,008
	10 행사실비보상금	2,600	3,608	△1,008
	◎주민자치센터실비보상금 2,600,000원	2,600	3,608	△1,008

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 인력운영비

부서: 강서2동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
강서2동		539,838	561,470	△21,632
행정운영경비(강서2동)		433,035	451,946	△18,911
인력운영비		390,427	406,407	△15,980
인건비		375,667	390,147	△14,480
101 인건비		375,667	390,147	△14,480
01 보수		375,667	390,147	△14,480
◎기본급		267,381	281,861	△14,480
○기본급		245,699	260,179	△14,480
-일반직		245,699	260,179	△14,480
· 5급 3,620,000원 * 2명 * 10월		72,400	86,880	△14,480
물건비		14,760	16,260	△1,500
204 직무수행경비		14,760	16,260	△1,500
02 직급보조비		14,760	16,260	△1,500
◎5급 250,000원 * 2명 * 9월		4,500	6,000	△1,500
기본경비		42,608	45,539	△2,931
기본경비		42,608	45,539	△2,931
201 일반운영비		17,928	20,059	△2,131
01 사무관리비		8,089	8,514	△425
◎기본업무수행 활동비(예산절감) 5,065,000원		5,065	5,490	△425
02 공공운영비		9,839	11,545	△1,706
◎우편요금(예산절감)		2,645	4,025	△1,380
○일반 250원 * 8,000통		2,000	3,000	△1,000
○등기 1,750원 * 300통		525	875	△350
○반송료 1,500원 * 80통		120	150	△30
◎전화요금(예산절감) 50,000원 * 12월		600	720	△120
◎환경개선부담금 50,000원 * 2회		100	200	△100
◎정화조청소(예산절감) 30,000원 * 1회		30	100	△70
◎민원실 정수기임대료(예산절감) 37,000원 * 12월		444	480	△36
202 여비		13,380	13,800	△420
01 국내여비		13,380	13,800	△420
◎기준경비(예산절감) 13,020,000원		13,020	13,440	△420
203 업무추진비		9,500	9,880	△380
01 기관운영업무추진비		6,220	6,600	△380
◎기준액(예산절감) 6,220,000원		6,220	6,600	△380
주민 삶의 질 향상(강서2동)		106,803	109,524	△2,721
아름다운 마을조성		106,803	109,524	△2,721
주민생활지원		69,939	70,522	△583

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				201 일반운영비	8,139	8,672	△533
				01 사무관리비	8,139	8,672	△533
				◎주민등록업무추진(예산절감) 2,667,000원	2,667	3,100	△433
				◎이륜차 운영관리(예산절감)	950	1,050	△100
				○이륜자동차수선유지비 250,000원 * 1대	250	350	△100
				206 재료비	450	500	△50
				01 재료비	450	500	△50
				◎청주 · 청원 도농간 교류사업 추진(예산절감) 45,000원 * 10회	450	500	△50
				청사환경개선	16,180	17,410	△1,230
				201 일반운영비	6,500	7,610	△1,110
				02 공공운영비	6,500	7,610	△1,110
				◎연료비(예산절감) 5,000,000원	5,000	5,610	△610
				◎시설장비유지비(예산절감) 1,500,000원	1,500	2,000	△500
				405 자산취득비	1,880	2,000	△120
				01 자산및물품취득비	1,880	2,000	△120
				◎회의실 노트북 컴퓨터 1,380,000원 * 1대	1,380	1,500	△120
				주민자치센터 운영	20,684	21,592	△908
				201 일반운영비	17,652	18,160	△508
				01 사무관리비	17,652	18,160	△508
				◎주민자치센터운영 수용비(예산절감) 1,692,000원	1,692	2,200	△508
				301 일반보상금	2,632	3,032	△400
				10 행사실비보상금	2,632	3,032	△400
				◎주민자치센터운영 행사실비보상금 2,632,000원	2,632	3,032	△400