

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 읍면동 ~ 읍면동

기관: 읍면동

부서: 중앙동

정책: 행정운영경비(중앙동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
읍면동				21,070,378	20,879,254	191,124
중앙동				518,219	526,460	△8,241
행정운영경비(중앙동)				392,690	396,568	△3,878
인력운영비				343,932	347,810	△3,878
인건비				329,652	333,530	△3,878
101 인건비				329,652	333,530	△3,878
01 보수				329,652	333,530	△3,878
◎초과근무수당				23,265	27,143	△3,878
○시간외근무수당				23,265	27,143	△3,878
-일반직 8,078원 * 8명 * 30시간 * 12월				23,265	27,143	△3,878
주민삶의 질 향상(중앙동)				125,529	129,892	△4,363
아름다운 마을조성				125,529	129,892	△4,363
주민생활 지원				80,326	80,794	△468
301 일반보상금				58,270	58,470	△200
10 행사실비보상금				3,800	4,000	△200
◎각종 행사추진 실비보상						
10,000원 * 38명 * 10회				3,800	4,000	△200
401 시설비및부대비				5,960	6,000	△40
01 시설비				5,960	6,000	△40
◎LED전광판 5,960,000원 * 1식				5,960	6,000	△40
405 자산취득비				5,572	5,800	△228
01 자산및물품취득비				5,572	5,800	△228
◎밤프로젝트 2,467,000원 * 1대				2,467	2,500	△33
◎전동스크린 447,000원 * 1대				447	500	△53
◎노트북 1,358,000원 * 1대				1,358	1,500	△142
주민자치센터 운영				32,793	36,688	△3,895
201 일반운영비				23,600	26,600	△3,000
01 사무관리비				23,200	26,200	△3,000
◎운영수당				21,000	24,000	△3,000
○주민자치센터 강사수당				21,000	24,000	△3,000
-노인컴퓨터교실 전강 0원				0	3,000	△3,000
301 일반보상금				2,700	2,888	△188
10 행사실비보상금				2,700	2,888	△188
◎주민자치센터운영 2,700,000원				2,700	2,888	△188
405 자산취득비				6,493	7,200	△707
01 자산및물품취득비				6,493	7,200	△707
◎노래방기기 3,355,000원 * 1대				3,355	4,000	△645
◎정수기 1,538,000원 * 1대				1,538	1,600	△62

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(성안동)
단위: 인력운영비

부서: 성안동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
성안동				565,253	578,839	△13,586
행정운영경비(성안동)				406,407	410,715	△4,308
인력운영비				340,802	344,482	△3,680
인건비				327,782	330,622	△2,840
101 인건비				327,782	330,622	△2,840
01 보수				327,782	330,622	△2,840
◎수당				50,095	52,935	△2,840
○초과근무수당				24,303	27,143	△2,840
-일반직 24,303,000원				24,303	27,143	△2,840
물건비				13,020	13,860	△840
204 직무수행경비				13,020	13,860	△840
02 직급보조비				13,020	13,860	△840
◎8급-9급 2,940,000원				2,940	3,780	△840
기본경비				65,605	66,233	△628
기본경비				65,605	66,233	△628
201 일반운영비				39,103	39,153	△50
01 사무관리비				8,896	8,946	△50
◎급량비 기준경비(예산절감) 3,406,000원				3,406	3,456	△50
202 여비				15,112	15,360	△248
01 국내여비				15,112	15,360	△248
◎기준경비(예산절감) 15,112,000원				15,112	15,360	△248
203 업무추진비				9,590	9,920	△330
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△330
◎기준액(예산절감) 6,270,000원				6,270	6,600	△330
주민삶의 질 향상(성안동)				158,846	168,124	△9,278
아름다운 마을조성				158,846	168,124	△9,278
주민생활 지원				93,228	98,898	△5,670
201 일반운영비				11,038	11,088	△50
01 사무관리비				10,474	10,524	△50
◎민원실 정수기 임차료(예산절감) 790,000원				790	840	△50
206 재료비				2,569	2,680	△111
01 재료비				2,569	2,680	△111
◎청주청원 도농간 교류사업 추진 389,000원				389	500	△111
301 일반보상금				71,590	72,640	△1,050
05 통·리·반장활동보상금				66,670	66,720	△50
◎반장수당 4,350,000원				4,350	4,400	△50
10 행사실비보상금				3,000	4,000	△1,000

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎각종 행사추진 실비보상	3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
			405 자산취득비		8,031	12,490	△4,459
			01 자산및물품취득비		8,031	12,490	△4,459
			◎디지털카메라 구입	698,000원	698	1,000	△302
			◎노트북 구입(대회의실)	1,357,290원	1,358	1,500	△142
			◎회의용탁자(소회의실)	2,967,940원	2,968	6,390	△3,422
			◎회의용의자(소회의실)	2,206,350원	2,207	3,500	△1,293
			◎스캐너(사회복지 업무추진용)				
			700,000원 * 1대	700	0	700	
			청사환경 개선		11,840	13,100	△1,260
			201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
			02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
			◎시설장비유지비(예산절감)	1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			405 자산취득비		4,840	5,100	△260
			01 자산및물품취득비		4,840	5,100	△260
			◎소회의실 방송장비		4,840	5,100	△260
			○앰프	1,397,000원	1,397	1,500	△103
			○스피커	1,540,000원	1,540	1,600	△60
			○마이크(의장용, 사회용)	957,000원	957	1,000	△43
			○CD플레이어	462,000원	462	500	△38
			○캐비넷	484,000원	484	500	△16
			주민자치센터 운영		53,778	56,126	△2,348
			201 일반운영비		30,600	32,380	△1,780
			01 사무관리비		29,600	30,700	△1,100
			◎노래방기기 업데이트(예산절감)	460,000원	460	660	△200
			◎주민자치센터 강사수당		26,100	27,000	△900
			○요가교실(경로당 활성화 프로그램)	15,000원 * 20시간 * 7월	2,100	3,000	△900
			02 공공운영비		1,000	1,680	△680
			◎주민자치센터 정수기 유지비(예산절감)	1,000,000원	1,000	1,680	△680
			301 일반보상금		4,918	5,176	△258
			10 행사실비보상금		4,918	5,176	△258
			◎주민자치센터운영 행사실비보상금	2,918,000원	2,918	3,176	△258
			401 시설비및부대비		15,360	17,000	△1,640
			01 시설비		15,360	17,000	△1,640
			◎직지조형물 제작비(제주시 용담1동 기증)	15,360,000원	15,360	17,000	△1,640
			405 자산취득비		2,900	1,570	1,330
			01 자산및물품취득비		2,900	1,570	1,330

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎품물교실 팽과리구입	180	300	△ 120
			◎주민자치프로그램 용품	1,450	0	1,450
			○스피커 325,000원 * 2개	650	0	650
			○앰프 400,000원 * 1개	400	0	400
			○랙케이스 400,000원 * 1개	400	0	400

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(우암동)
단위: 인력운영비

부서: 우암동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우암동		615,198	590,456	24,742
행정운영경비(우암동)		445,252	411,394	33,858
인력운영비		387,140	352,952	34,188
인건비		372,020	339,512	32,508
101 인건비		372,020	339,512	32,508
01 보수		372,020	339,512	32,508
◎기본급		253,936	232,444	21,492
○기본급		253,936	232,444	21,492
-일반직		253,936	232,444	21,492
· 8급 1,791,000원 * 5명 * 12월		107,460	85,968	21,492
◎상여금		21,162	19,371	1,791
○정근수당		21,162	19,371	1,791
253,936,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회				
◎수당		50,815	45,863	4,952
○초과근무수당		30,535	27,143	3,392
-일반직 8,078원 * 9명 * 35시간 * 12월		30,535	27,143	3,392
○정액수당		20,280	18,720	1,560
-가족수당		4,320	3,600	720
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월		2,400	1,920	480
· 존비속 20,000원 * 8명 * 12월		1,920	1,680	240
-특수업무수당		8,880	8,040	840
· 동근무수당 70,000원 * 8명 * 12월		6,720	5,880	840
◎정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월		14,040	12,480	1,560
◎명절휴가비		25,394	23,245	2,149
253,936,000원 * 1/12 * 60% * 2회				
◎연가보상비		6,673	6,109	564
253,936,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일				
물건비		15,120	13,440	1,680
204 직무수행경비		15,120	13,440	1,680
02 직급보조비		15,120	13,440	1,680
◎7급 140,000원 * 2명 * 12월		3,360	1,680	1,680
기본경비		58,112	58,442	△330
기본경비		58,112	58,442	△330
203 업무추진비		9,590	9,920	△330
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
◎기준액(예산절감) 6,270,000원		6,270	6,600	△330
주민삶의 질 향상(우암동)		169,946	179,062	△9,116
아름다운 마을조성		169,946	179,062	△9,116
주민생활 지원		123,962	130,278	△6,316

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	15,226	16,402	△ 1,176
			02 공공운영비	5,182	6,358	△ 1,176
			◎전기안전관리 대행수수료 112,000원 * 12월	1,344	1,800	△456
			◎소방시설 안전점검수수료 110,000원 * 12월	1,320	1,800	△480
			◎공기청정기 유지관리 대행수수료 130,000 * 12월	1,560	1,800	△240
			206 재료비	5,056	5,556	△500
			01 재료비	5,056	5,556	△500
			◎창구민원 발급 소모품	5,056	5,556	△500
			○복사용지(예산절감) 20,000원 * 5박스 * 7월	700	1,200	△500
			301 일반보상금	93,920	98,920	△5,000
			10 행사실비보상금	4,300	9,300	△5,000
			◎노인생활실태조사 전감 0원	0	5,000	△5,000
			405 자산취득비	9,760	9,400	360
			01 자산및물품취득비	9,760	9,400	360
			◎책상 250,000원 * 1각	250	0	250
			◎이동형서랍 230,000원 * 1개	230	0	230
			◎의자 250,000원 * 1각	250	0	250
			◎복사기 4,200,000원 * 1대	4,200	4,500	△300
			◎장탁자(행사용) 196,500원 * 20각	3,930	4,000	△70
			주민자치센터 운영			
			201 일반운영비	22,260	25,060	△2,800
			01 사무관리비	22,260	25,060	△2,800
			◎주민자치센터운영(예산절감) 1,360,000원	1,360	2,200	△840
			◎노래방기기신곡업데이트비(예산절감) 50,000원 * 10월	500	960	△460
			◎주민자치센터 강사수당	20,400	21,900	△1,500
			○노래교실 15,000원 * 20시간 * 8월	2,400	3,000	△600
			○건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 7월	2,100	3,000	△900

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(내덕1동)
단위: 인력운영비

부서: 내덕1동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
내덕1동				564,037	579,899	△ 15,862		
행정운영경비(내덕1동)				408,518	419,145	△ 10,627		
	인력운영비			349,460	357,203	△ 7,743		
		인건비			336,188	343,763	△ 7,575	
		101 인건비			336,188	343,763	△ 7,575	
		01 보수			336,188	343,763	△ 7,575	
		◎봉급			240,678	247,477	△ 6,799	
		○기본급			221,641	228,440	△ 6,799	
		-일반직			221,641	228,440	△ 6,799	
		· 8급 1,443,200원 * 2명 * 12월			34,637	41,436	△ 6,799	
		◎수당			48,983	49,759	△ 776	
		○초과근무수당			26,367	27,143	△ 776	
		-시간외근무수당			26,367	27,143	△ 776	
		· 일반직 8,078원 * 8명 * 34시간 * 12월			26,367	27,143	△ 776	
		물건비			13,272	13,440	△ 168	
		204 직무수행경비			13,272	13,440	△ 168	
		02 직급보조비			13,272	13,440	△ 168	
		◎직급보조비			13,272	13,440	△ 168	
		○8급이하 4,872,000원			4,872	5,040	△ 168	
		기본경비				59,058	61,942	△ 2,884
			기본경비			59,058	61,942	△ 2,884
			201 일반운영비			32,108	34,862	△ 2,754
02 공공운영비			23,162	25,916	△ 2,754			
◎우편요금(예산절감)			3,080	3,500	△ 420			
○등기 1,750원 * 800통			1,400	1,820	△ 420			
◎전기요금(예산절감)			14,730	16,146	△ 1,416			
○기본료 5,200원 * 200kw * 12월			12,480	13,896	△ 1,416			
◎전화요금(예산절감)			11,000원 * 12월	132	600	△ 468		
◎정화조청소 대행수수료			250,000원 * 1회	250	350	△ 100		
◎교통유발부담금			300,000원 * 1회	300	500	△ 200		
◎청사정밀소방점검수수료			450,000원 * 1회	450	600	△ 150		
202 여비			15,230	15,360	△ 130			
01 국내여비			15,230	15,360	△ 130			
◎기준경비(예산절감)			15,230,000원	15,230	15,360	△ 130		
주민삶의 질 향상(내덕1동)				155,519	160,754	△ 5,235		
	아름다운 마을조성			155,519	160,754	△ 5,235		
		주민생활 지원			89,345	90,362	△ 1,017	
		201 일반운영비			12,012	12,654	△ 642	

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	2,148	2,790	△642
			◎민원실 수족관 관리비(예산절감) 100,000원 * 1대 * 6월	600	1,200	△600
			◎민원실 정수기 정기점검(예산절감) 26,500원 * 12월	318	360	△42
			301 일반보상금	72,590	72,890	△300
			10 행사실비보상금	4,000	4,300	△300
			◎각종 행사추진 실비보상 4,000,000원	4,000	4,300	△300
			405 자산취득비	1,325	1,400	△75
			01 자산및물품취득비	1,325	1,400	△75
			◎행사용 천막 275,000원 * 3개	825	900	△75
			청사환경 개선	31,070	31,700	△630
			401 시설비및부대비	21,370	22,000	△630
			01 시설비	21,370	22,000	△630
			◎무인민원발급기 외부 부스 19,500,000원	19,500	20,000	△500
			◎주민센터 창고 설치 1,870,000원	1,870	2,000	△130
			주민자치센터 운영	35,104	38,692	△3,588
			201 일반운영비	29,756	32,800	△3,044
			01 사무관리비	29,756	32,800	△3,044
			◎주민자치센터 강사수당	27,356	30,400	△3,044
			○스포츠댄스(주,야) 4,928,000원	4,928	6,000	△1,072
			○요가(주,야) 4,928,000원	4,928	6,000	△1,072
○노인건강체조교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 7월	2,100	3,000	△900			
301 일반보상금	3,000	3,392	△392			
10 행사실비보상금	3,000	3,392	△392			
◎주민자치센터 행사실비보상금 3,000,000원	3,000	3,392	△392			
405 자산취득비	2,348	2,500	△152			
01 자산및물품취득비	2,348	2,500	△152			
◎노트북 1,348,000원 * 1대	1,348	1,500	△152			

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(내덕2동)
단위: 인력운영비

부서: 내덕2동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
내덕2동		616,326	584,003	32,323
행정운영경비(내덕2동)		450,265	409,739	40,526
인력운영비		386,609	345,083	41,526
인건비		372,749	331,223	41,526
101 인건비		372,749	331,223	41,526
01 보수		372,749	331,223	41,526
◎봉급		260,039	220,043	39,996
○기본급		260,039	220,043	39,996
-일반직		260,039	220,043	39,996
· 6급 3,139,200원 * 3명 * 12월		113,012	73,016	39,996
◎수당		54,105	52,575	1,530
○정액수당		23,962	22,432	1,530
-자녀학비보조수당		2,362	832	1,530
· 고등학생 382,500원 * 1명 * 4회		1,530	0	1,530
기본경비		63,656	64,656	△1,000
기본경비		63,656	64,656	△1,000
201 일반운영비		36,576	37,576	△1,000
02 공공운영비		27,630	28,630	△1,000
◎상하수도요금(예산절감) 125,000원 * 12월		1,500	1,800	△300
◎전화요금(예산절감) 31,584원 * 12월		380	600	△220
◎승강기안전관리대행수수료 110,000원 * 12월		1,320	1,800	△480
주민 삶의 질 향상(내덕2동)		166,061	174,264	△8,203
아름다운 마을조성		166,061	174,264	△8,203
주민생활 지원		112,153	114,326	△2,173
201 일반운영비		11,986	12,700	△714
01 사무관리비		8,986	9,700	△714
◎주민등록업무추진 일반수용비(예산절감) 2,986,000원		2,986	3,700	△714
301 일반보상금		96,450	97,450	△1,000
05 통·리·반장활동보상금		90,230	91,230	△1,000
◎통장수당		84,656	85,280	△624
○기본급 198,000원 * 26명 * 12월		61,776	62,400	△624
◎반장수당 46,840원 * 119명		5,574	5,950	△376
405 자산취득비		2,041	2,500	△459
01 자산및물품취득비		2,041	2,500	△459
◎인증기 교체구입 2,041,000원 * 1대		2,041	2,500	△459
청사환경 개선		20,170	20,200	△30
401 시설비및부대비		15,870	15,900	△30

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			01 시설비			15,870	15,900	△30
			◎주민센터 1층 주차장 휠스 설치 2,980,000원			2,980	3,000	△20
			◎주민센터 장애인 유도 점자 스텐 블럭 시공 3,690,000원 * 1식			3,690	3,700	△ 10
			주민자치센터 운영			33,738	39,738	△6,000
			201 일반운영비			24,000	30,000	△6,000
			01 사무관리비			24,000	30,000	△6,000
			◎주민자치센터 강사수당			21,000	27,000	△6,000
			○저소득가정 어린이 학습 프로그램 15,000원 * 10시간 * 10월			1,500	3,000	△1,500
			○웃음운동건강교실 15,000원 * 10시간 * 10월			1,500	3,000	△1,500
			○주민교양프로그램운영 30,000원 * 10시간 * 10월			3,000	6,000	△3,000

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(율량사천동)
단위: 인력운영비

부서: 율량사천동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
율량사천동				885,220	903,527	△18,307
행정운영경비(율량사천동)				615,470	627,417	△11,947
인력운영비				542,006	549,506	△7,500
인건비				520,166	527,666	△7,500
101 인건비				520,166	527,666	△7,500
01 보수				520,166	527,666	△7,500
◎봉급				349,128	351,628	△2,500
○기본급				349,128	351,628	△2,500
-일반직				349,128	351,628	△2,500
·7급			99,678,000원	99,678	102,178	△2,500
◎초과근무수당				42,499	47,499	△5,000
○시간외근무수당				42,499	47,499	△5,000
-일반직			42,499,000원	42,499	47,499	△5,000
기본경비				73,464	77,911	△4,447
기본경비				73,464	77,911	△4,447
201 일반운영비				33,719	37,771	△4,052
01 사무관리비				14,290	15,042	△752
◎기본업무수행활동경비(예산절감)			7,258,000원	7,258	8,010	△752
02 공공운영비				19,429	22,729	△3,300
◎우편요금(예산절감)				7,255	10,555	△3,300
○등기			3,350,000원	3,350	6,650	△3,300
203 업무추진비				11,065	11,460	△395
01 기관운영업무추진비				7,505	7,900	△395
◎기준액(예산절감)			7,505,000원	7,505	7,900	△395
주민삶의 질 향상(율량사천동)				269,750	276,110	△6,360
아름다운 마을조성				269,750	276,110	△6,360
주민생활 지원				226,494	231,052	△4,558
201 일반운영비				9,885	10,344	△459
01 사무관리비				8,721	9,180	△459
◎주민등록업무추진(예산절감)			3,841,000원	3,841	4,300	△459
206 재료비				4,687	4,808	△121
01 재료비				4,687	4,808	△121
◎무인민원발급기소모품(예산절감)				1,952	2,073	△121
○복사방해용지			698,000원	698	819	△121
301 일반보상금				202,945	206,200	△3,255
05 통·리·반장활동보상금				196,180	199,180	△3,000
◎통장수당				180,680	183,680	△3,000

기관: 읍면동

정책: 주민 삶의 질 향상(율량사천동)

단위: 아름다운 마을조성

부서: 율량사천동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○기본급	131,400,000원	131,400	134,400	△3,000
			10 행사실비보상금		4,845	5,100	△255
			◎각종 행사추진 실비보상	4,845,000원	4,845	5,100	△255
			405 자산취득비		8,977	9,700	△723
			01 자산및물품취득비		8,977	9,700	△723
			◎복사기 구입	4,163,000원	4,163	4,500	△337
			◎비디오프로젝터 구입	2,333,000원	2,333	2,500	△167
			◎노트북컴퓨터 구입	1,358,000원	1,358	1,500	△142
			◎디지털카메라 구입	423,000원	423	500	△77
			청사환경 개선		10,363	10,510	△147
			201 일반운영비		8,180	8,210	△30
			01 사무관리비		570	600	△30
			◎동주민센터 게시용 태극기등 구입(예산절감)				
			210,000원	210	240	△30	
			405 자산취득비		383	500	△117
			01 자산및물품취득비		383	500	△117
			◎화장실 비데구입	383,000원	383	500	△117
			주민자치센터 운영		32,893	34,548	△1,655
			201 일반운영비		30,150	31,660	△1,510
			01 사무관리비		28,550	30,060	△1,510
			◎운영수당감)		22,490	24,000	△1,510
			○주민자치센터운영 강사수당		22,490	24,000	△1,510
			-요가교실	2,811,250원	2,812	3,000	△188
			-노래교실	2,811,250원	2,812	3,000	△188
			-민요교실	2,811,250원	2,812	3,000	△188
-수지침교실	2,811,250원	2,812	3,000	△188			
-한국무용	2,811,250원	2,812	3,000	△188			
-어린이영어(방과후교실)	2,811,250원	2,812	3,000	△188			
-생활영어교실	2,811,250원	2,812	3,000	△188			
-건강체조교실(경로당 활성화 프로그램)							
2,805,250원	2,806	3,000	△194				
301 일반보상금		2,743	2,888	△145			
10 행사실비보상금		2,743	2,888	△145			
◎주민자치센터 운영	2,743,000원	2,743	2,888	△145			

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(탐대성동)
단위: 기본경비

부서: 탐대성동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
탐대성동				575,503	582,892	△7,389
행정운영경비(탐대성동)				441,933	445,313	△3,380
기본경비				66,675	70,055	△3,380
기본경비				66,675	70,055	△3,380
201 일반운영비				40,195	42,975	△2,780
01 사무관리비				8,446	8,946	△500
◎기본업무수행활동비(예산절감) 4,990,000원				4,990	5,490	△500
02 공공운영비				31,749	34,029	△2,280
◎전화요금(예산절감) 10,000원 * 12월				120	2,400	△2,280
203 업무추진비				9,320	9,920	△600
01 기관운영업무추진비				6,000	6,600	△600
◎기준액(예산절감) 6,000,000원				6,000	6,600	△600
주민 삶의질 향상(탐대성동)				133,570	137,579	△4,009
아름다운 마을조성				133,570	137,579	△4,009
주민생활지원				92,127	93,836	△1,709
201 일반운영비				9,348	10,248	△900
01 사무관리비				9,084	9,684	△600
◎새주소 관내도 제작(예산절감) 1,000원 * 1,400매				1,400	2,000	△600
02 공공운영비				264	564	△300
◎방역 시설장비유지비				264	564	△300
○유지비(예산절감) 122,000원				122	422	△300
301 일반보상금				75,670	76,170	△500
10 행사실비보상금				3,800	4,300	△500
◎각종 행사추진 실비보상 3,800,000원				3,800	4,300	△500
405 자산취득비				5,691	6,000	△309
01 자산및물품취득비				5,691	6,000	△309
◎회의용 사무기기 구입				4,191	4,500	△309
○회의용노트북 1,357,290원 * 1대				1,358	1,500	△142
○비디오프로젝터 2,332,520원 * 1대				2,333	2,500	△167
주민자치센터 운영				34,508	36,808	△2,300
201 일반운영비				31,260	33,360	△2,100
01 사무관리비				30,900	33,000	△2,100
◎주민자치센터 운영 강사수당				27,900	30,000	△2,100
○한문교실 강사수당 15,000원 * 20시간 * 3월				900	3,000	△2,100
301 일반보상금				3,048	3,248	△200
10 행사실비보상금				3,048	3,248	△200

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎주민자치센터운영 행사실비보상금 3,048,000원	3,048	3,248	△200

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(영운동)
단위: 기본경비

부서: 영운동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
영운동				602,453	612,063	△9,610
행정운영경비(영운동)				437,215	437,705	△490
기본경비				65,072	65,562	△490
기본경비				65,072	65,562	△490
201 일반운영비				37,992	38,482	△490
01 사무관리비				11,926	12,416	△490
◎기본업무수행활동경비(예산절감)						
5,400,000원				5,400	5,490	△90
◎급량비(예산절감)				3,056	3,456	△400
3,056,000원						
주민삶의 질 향상(영운동)				165,238	174,358	△9,120
아름다운 마을조성				165,238	174,358	△9,120
주민생활 지원				126,264	126,354	△90
201 일반운영비				11,972	12,172	△200
01 사무관리비				9,364	9,564	△200
◎주민등록업무추진(예산절감)				3,500	3,700	△200
3,500,000원						
301 일반보상금				83,380	83,680	△300
10 행사실비보상금				4,000	4,300	△300
◎각종 행사추진 실비보상				4,000	4,300	△300
4,000,000원						
401 시설비및부대비				10,000	8,500	1,500
01 시설비				10,000	8,500	1,500
◎주민자치프로그램교실 방충망 설치						
50,000원 * 30개				1,500	0	1,500
405 자산취득비				11,810	12,900	△1,090
01 자산및물품취득비				10,810	11,900	△1,090
◎회의실 의자				2,800	3,500	△700
70,000원 * 40개						
◎식탁				1,610	2,000	△390
80,500원 * 20개						
주민자치센터 운영				29,474	38,504	△9,030
201 일반운영비				26,570	35,400	△8,830
01 사무관리비				26,570	35,400	△8,830
◎주민자치센터운영(예산절감)				2,270	2,400	△130
2,270,000원						
◎운영수당				24,300	33,000	△8,700
○주민자치센터운영 강사수당				24,300	33,000	△8,700
-노인건강교실				2,250	3,000	△750
15,000원 * 15시간 * 10월						
-한문서예교실				2,250	3,000	△750
15,000원 * 15시간 * 10월						
-탁구교실				2,250	3,000	△750
15,000원 * 15시간 * 10월						
-한국무용교실				2,250	3,000	△750
15,000원 * 15시간 * 10월						
-요가교실				2,250	3,000	△750
15,000원 * 15시간 * 10월						
-장애인과 노인 컴퓨터교실				2,250	3,000	△750
15,000원 * 15시간 * 10월						

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-어린이 영어교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△750
			-웃음운동 건강댄스 교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△750
			-민요교실 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△750
			-밸리댄스 15,000원 * 15시간 * 10월	2,250	3,000	△750
			-건강댄스교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 12시간 * 10월	1,800	3,000	△1,200
			301 일반보상금	2,904	3,104	△200
			10 행사실비보상금	2,904	3,104	△200
			◎주민자치센터 운영 2,904,000원	2,904	3,104	△200

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(금천동)
단위: 인력운영비

부서: 금천동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
금천동				831,722	824,813	6,909
행정운영경비(금천동)				587,333	572,197	15,136
인력운영비				514,335	499,199	15,136
인건비				494,175	479,879	14,296
101 인건비				494,175	479,879	14,296
01 보수				494,175	479,879	14,296
◎기본급				352,024	341,590	10,434
○기본급				325,747	315,313	10,434
-9급			73,035,600원	73,036	62,602	10,434
◎수당				82,573	79,751	2,822
○초과근무수당			42,975,840원	42,976	40,714	2,262
○정액수당				39,597	39,037	560
- 특수업무수당				9,200	8,640	560
· 동근무수당			6,320,000원	6,320	5,760	560
◎정액급식비			19,760,000원	19,760	18,720	1,040
물건비				20,160	19,320	840
204 직무수행경비				20,160	19,320	840
02 직급보조비				20,160	19,320	840
◎8~9급			8,400,000원	8,400	7,560	840
주민삶의 질 향상(금천동)				244,389	252,616	△8,227
아름다운 마을조성				244,389	252,616	△8,227
주민생활 지원				192,799	188,336	4,463
301 일반보상금				172,005	170,000	2,005
05 통·리·반장활동보상금				165,185	163,180	2,005
◎통장수당				152,760	150,880	1,880
○기본급			111,800,000원	111,800	110,400	1,400
○회의참석수당			22,360,000원	22,360	22,080	280
○상여금			18,600,000원	18,600	18,400	200
◎반장수당			12,425,000원	12,425	12,300	125
405 자산취득비				5,058	2,600	2,458
01 자산및물품취득비				5,058	2,600	2,458
◎노트북컴퓨터			1,457,290원	1,458	1,500	△42
◎인증기(제증명 발급용)			2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
청사환경 개선				10,410	13,100	△2,690
201 일반운영비				4,970	7,610	△2,640
02 공공운영비				4,970	7,610	△2,640
◎연료비(예산절감)			2,970,000원	2,970	5,610	△2,640
401 시설비및부대비				3,640	3,690	△50

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

부서: 금천동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		3,640	3,690	△50
		◎회의실 방송장비 설치	3,640,000원	3,640	3,690	△50
		주민자치센터 운영		41,180	51,180	△10,000
		201 일반운영비		37,500	47,500	△10,000
		01 사무관리비		37,500	47,500	△10,000
		◎운영수당		35,000	45,000	△10,000
		○주민자치센터운영 강사수당		35,000	45,000	△10,000
		-노래교실	2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
		-한문교실 전감	0원	0	3,000	△3,000
		-우리춤교실 전감	0원	0	3,000	△3,000
		-요가교실 전감	0원	0	3,000	△3,000

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(용암명암산성동)
단위: 인력운영비

부서: 용담명암산성동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
용담명암산성동		547,495	539,268	8,227
행정운영경비(용암명암산성동)		403,920	406,658	△2,738
인력운영비		348,759	349,040	△281
인건비		334,899	335,180	△281
101 인건비		334,899	335,180	△281
01 보수		334,899	335,180	△281
◎수당		52,118	52,399	△281
○초과근무수당		26,862	27,143	△281
-시간외근무수당 26,862,000원		26,862	27,143	△281
기본경비		55,161	57,618	△2,457
기본경비		55,161	57,618	△2,457
201 일반운영비		28,124	30,538	△2,414
01 사무관리비		9,474	9,930	△456
◎급량비 기준경비(예산절감) 3,000,000원		3,000	3,456	△456
02 공공운영비		18,650	20,608	△1,958
◎전기요금		11,758	12,838	△1,080
○초과료(예산절감) 75원 * 3,800kw * 12월		3,420	4,500	△1,080
◎상하수도요금(예산절감) 150,000원 * 12월		1,800	2,400	△600
◎전화요금(예산절감) 11,000원 * 12월		132	360	△228
◎정화조청소 대행수수료 300,000원 * 1회		300	350	△50
203 업무추진비		9,877	9,920	△43
02 정원가산업무추진비		277	320	△43
◎기준경비(예산절감) 277,000원		277	320	△43
주민 삶의 질 향상(용담명암산성동)		143,575	132,610	10,965
아름다운 마을조성		143,575	132,610	10,965
주민생활지원		83,963	85,603	△1,640
201 일반운영비		9,219	10,332	△1,113
01 사무관리비		8,151	8,580	△429
◎주민등록업무 추진(예산절감) 3,271,000원		3,271	3,700	△429
02 공공운영비		1,068	1,752	△684
◎비데필터 교체(예산절감) 22,000원 * 6개 * 2회		264	528	△264
◎민원실 냉온수기 소독(예산절감) 20,000원 * 12월		240	660	△420
206 재료비		1,292	1,481	△189
01 재료비		1,292	1,481	△189
◎무인민원발급기 소모품		792	981	△189
○복사방해용지 전감 0원		0	189	△189
301 일반보상금		71,604	72,290	△686

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	65,884	66,070	△ 186
			◎통장수당	62,134	62,320	△ 186
			○기본급	45,414,000원	45,600	△ 186
			10 행사실비보상금	3,800	4,300	△ 500
			◎각종 행사추진 실비보상	3,800,000원	4,300	△ 500
			405 자산취득비	1,848	1,500	348
			01 자산및물품취득비	1,848	1,500	348
			◎천공기구입	490,000원 * 1대	0	490
			◎노트북 컴퓨터	1,357,290원 * 1대	1,500	△ 142
			청사환경 개선	22,160	7,160	15,000
			401 시설비및부대비	17,310	2,310	15,000
			01 시설비	17,310	2,310	15,000
			◎주민자치센터 주방 확장공사(행복밥나누기)	15,000,000원 * 1식	0	15,000
			주민자치센터 운영	32,660	33,392	△ 732
			201 일반운영비	29,780	30,360	△ 580
			01 사무관리비	29,060	29,560	△ 500
			◎주민자치센터운영(예산절감)	1,700,000원	2,200	△ 500
			02 공공운영비	720	800	△ 80
			◎정수기 필터교체(예산절감)	90,000원 * 2대 * 4회	800	△ 80
			301 일반보상금	2,880	3,032	△ 152
10 행사실비보상금	2,880	3,032	△ 152			
◎주민자치센터 행사실비보상금	2,880,000원	3,032	△ 152			
작은 도서관 지원	4,792	6,455	△ 1,663			
405 자산취득비	3,667	5,330	△ 1,663			
02 도서구입비	3,337	5,000	△ 1,663			
◎도서구입(예산절감)	3,337,000원	5,000	△ 1,663			

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(용암1동)
단위: 기본경비

부서: 용암제1동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
용암제1동				941,624	955,952	△14,328
행정운영경비(용암1동)				681,144	683,366	△2,222
기본경비				93,036	95,258	△2,222
기본경비				93,036	95,258	△2,222
201 일반운영비				52,896	55,118	△2,222
01 사무관리비				12,058	14,058	△2,000
◎기본업무수행활동경비(예산절감)						
7,010,000원				7,010	8,010	△1,000
◎급량비 기준경비(예산절감)						
5,048,000원				5,048	6,048	△1,000
02 공공운영비				40,838	41,060	△222
◎케이블TV수신료						
64,000원 * 12월				768	780	△12
◎장애인리프트 유지관리비						
200,000원 * 12월				2,400	2,610	△210
주민 삶의 질 향상(용암제1동)				260,480	272,586	△12,106
아름다운 마을조성				260,480	272,586	△12,106
주민생활지원				198,705	207,601	△8,896
201 일반운영비				9,217	10,517	△1,300
01 사무관리비				8,864	10,164	△1,300
◎일반수용비						
○주민등록업무 추진(예산절감)						
4,200,000원				4,200	4,300	△100
○방역소독 및 행사지원차량(예산절감)						
120,000원 * 14회				1,680	2,880	△1,200
301 일반보상금				178,880	186,300	△7,420
05 통·리·반장활동보상금				173,680	179,280	△5,600
◎통장수당						
○기본급						
200,000원 * 49명 * 12월				117,600	122,400	△4,800
○상여금						
117,600,000원 * 1/12 * 100% * 2회				19,600	20,400	△800
10 행사실비보상금				3,600	5,100	△1,500
◎각종 행사추진 실비 보상						
3,600,000원				3,600	5,100	△1,500
12 기타보상금				1,600	1,920	△320
◎자율방역소독봉사자 활동비						
10,000원 * 8명 * 20일				1,600	1,920	△320
405 자산취득비				6,324	6,500	△176
01 자산및물품취득비				6,324	6,500	△176
◎노트북						
1,357,000원 * 1대				1,357	1,500	△143
◎빔프로젝터						
2,467,000원 * 1대				2,467	2,500	△33
청사환경개선				17,139	17,389	△250
201 일반운영비				12,339	12,589	△250
01 사무관리비				550	660	△110

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

부서: 용암제1동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎저수조 청소 275,000원 * 2개 * 1회	550	660	△ 110
			02 공공운영비	11,789	11,929	△ 140
			◎시스템에어컨 정비 132,500원 * 8대	1,060	1,200	△ 140
			주민자치센터운영	44,636	47,596	△2,960
			201 일반운영비	40,160	42,100	△ 1,940
			01 사무관리비	39,700	41,500	△ 1,800
			◎주민자치센터 강사수당	37,200	39,000	△ 1,800
			○POP예쁜손글씨(프로그램변경) 15,000원 * 10시간 * 10월	1,500	3,000	△ 1,500
			○노인건강지킴 요가교실(경로당 활성화 프로그램) 15,000원 * 20시간 * 9월	2,700	3,000	△ 300
			02 공공운영비	460	600	△ 140
			◎주민자치센터 정수기 임차료 460,000원	460	600	△ 140
			301 일반보상금	2,996	3,896	△ 900
			10 행사실비보상금	2,996	3,896	△ 900
			◎주민자치 운영 실비 보상금 2,996,000원	2,996	3,896	△ 900
			405 자산취득비	1,480	1,600	△ 120
			01 자산및물품취득비	1,480	1,600	△ 120
◎장구 130,000원 * 4개	520	600	△ 80			
◎제과제빵교실 발효기 960,000원 * 1대	960	1,000	△ 40			

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(용암제2동)
단위: 인력운영비

부서: 용암제2동

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
용암제2동			780,573	762,218	18,355
행정운영경비(용암제2동)			572,031	546,098	25,933
	인력운영비		501,455	472,122	29,333
	인건비		481,895	454,062	27,833
	101 인건비		481,895	454,062	27,833
	01 보수		481,895	454,062	27,833
	◎기본급(일부증)		321,383	299,663	21,720
	○기본급		321,383	299,663	21,720
	-일반직		321,383	299,663	21,720
	· 5급		65,160,000원	65,160	43,440

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민 삶의 질 향상(용암제2동)		208,542	216,120	△7,578
아름다운 마을조성		208,542	216,120	△7,578
주민생활 지원		163,627	166,887	△3,260
201 일반운영비		11,435	13,435	△2,000
01 사무관리비		10,404	12,404	△2,000
◎새주소 안내도 제작비 전감 0원		0	2,000	△2,000
301 일반보상금		145,819	147,020	△1,201
05 통 · 리 · 반장활동보상금		139,510	140,500	△990
◎통장수당		130,460	131,200	△740
○기본급 95,340,000원		95,340	96,000	△660
○회의참석수당 19,120,000원		19,120	19,200	△80
◎반장수당 9,050,000원		9,050	9,300	△250
10 행사실비보상금		4,389	4,600	△211
◎각종 행사추진 실비보상 4,389,000원		4,389	4,600	△211
405 자산취득비		2,041	2,100	△59
01 자산및물품취득비		2,041	2,100	△59
◎인증기 2,041,000원		2,041	2,100	△59
청사환경 개선		8,587	9,055	△468
405 자산취득비		3,637	4,105	△468
01 자산및물품취득비		3,637	4,105	△468
◎직원 의자 3,637,000원		3,637	3,750	△113
◎회의용 탁자 전감 0원		0	355	△355
주민자치센터 운영		36,328	40,178	△3,850
201 일반운영비		28,780	30,180	△1,400
01 사무관리비		28,780	30,180	△1,400
◎운영수당		25,900	27,300	△1,400
○주민자치센터운영 강사수당		25,900	27,300	△1,400
-실버제조 15,000원 * 20시간 * 5월		1,500	3,000	△1,500
-서예교실 15,000원 * 20시간 * 10월		3,000	0	3,000
-EM 활용 녹색체험 교육 100,000원 * 4회		400	0	400
-어린이방학특강 전감 0원		0	300	△300
-녹색자연마을 은빛 섬김이 교육(경로당 활성화 프로그램) 전감 0원		0	3,000	△3,000
301 일반보상금		3,048	3,248	△200
10 행사실비보상금		3,048	3,248	△200
◎주민자치센터 운영 3,048,000원		3,048	3,248	△200
405 자산취득비		4,500	6,750	△2,250
01 자산및물품취득비		4,500	6,750	△2,250
◎탁자 전감 0원		0	2,000	△2,000

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎화이트보드 전감	0원	0	250	△250

세출예산사업명세서

기관: 읍면동
정책: 행정운영경비(오근장동)
단위: 인력운영비

부서: 오근장동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오근장동		552,124	495,500	56,624
행정운영경비(오근장동)		418,062	361,288	56,774
인력운영비		370,883	313,359	57,524
인건비		355,883	301,359	54,524
101 인건비		355,883	301,359	54,524
01 보수		355,883	301,359	54,524
◎기본급		264,907	217,847	47,060
○기본급		244,529	201,089	43,440
-일반직		244,529	201,089	43,440
·5급 3,620,000원 * 2명 * 12월		86,880	43,440	43,440
○상여금		20,378	16,758	3,620
-정근수당		20,378	16,758	3,620
244,529,000원 * 1 / 12 * 50% * 2회		20,378	16,758	3,620
◎수당		48,758	47,198	1,560
○정액수당		25,008	23,448	1,560
-정근수당가산금		8,160	6,600	1,560
·25년이상 130,000원 * 3명 * 12월		4,680	3,120	1,560
◎정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월		12,480	10,920	1,560
◎명절휴가비		24,453	20,109	4,344
244,529,000원 * 1/12 * 60% * 2회				
물건비		15,000	12,000	3,000
204 직무수행경비		15,000	12,000	3,000
02 직급보조비		15,000	12,000	3,000
◎5급 250,000원 * 2명 * 12월		6,000	3,000	3,000
기본경비		47,179	47,929	△750
기본경비		47,179	47,929	△750
201 일반운영비		21,646	22,396	△750
02 공공운영비		13,132	13,882	△750
◎우편요금(예산절감)		3,528	3,678	△150
○일반 250원 * 10,950통		2,738	2,888	△150
◎소방안전점검수수료 전감 0원		0	600	△600
주민삶의 질 향상(오근장동)		134,062	134,212	△150
아름다운 마을조성		134,062	134,212	△150
주민생활 지원		69,106	69,148	△42
201 일반운영비		10,126	10,168	△42
02 공공운영비		762	804	△42
◎민원실정수기관리 16,500원 * 1대 * 12회		198	240	△42
주민자치센터 운영		34,776	34,884	△108
201 일반운영비		14,332	20,440	△6,108

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	14,200	20,200	△6,000
			◎운영수당	12,000	18,000	△6,000
			○주민자치센터운영 강사수당	12,000	18,000	△6,000
			-농악교실(초급) 전감 0원	0	3,000	△3,000
			-요가교실 전감 0원	0	3,000	△3,000
			02 공공운영비	132	240	△108
			◎주민자치센터 정수기관리	132	240	△108
			○필터교체 11,000원 * 1대 * 12월	132	240	△108
			405 자산취득비	17,700	11,700	6,000
			01 자산및물품취득비	17,700	11,700	6,000
			◎난타교실 대북 3,000,000원 * 2개	6,000	0	6,000