

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 성곡동
 정책: 주민센터운영(성곡동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동	364,355	413,732	△49,377
주민센터운영(성곡동)	274,774	326,689	△51,915
주민생활지원	166,730	219,215	△52,485
민원실운영	12,980	12,377	603
201 일반운영비	12,980	12,377	603
01 사무관리비	2,580	2,080	500
○민원발급 각종서식 인쇄	1,500,000원*1식 = 1,500		
○인증기 녹색리본 구입비	15,000원*6회*12월 = 1,080		
02 공공운영비	10,400	10,297	103
○공공요금 및 제세	10,200		
-인감대장이송료 등 우편물 발송	9,000,000원*1식 = 9,000		
-인감증명 대리발급사실 통보료	250원*400매*12월 = 1,200		
○인증기 유지비	200,000원*1식 = 200		
통반운영	149,000	202,662	△53,662
301 일반보상금	149,000	202,662	△53,662
05 통·리·반장활동보상금	149,000	202,662	△53,662
○통장활동보상	138,000		
-기본수당	200,000원*41명*12월 = 98,400		

부서:성곡동
 정책:주민센터운영(성곡동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상여금	200,000원*45명*2회 =	18,000	
	- 회의참석수당	20,000원*45명*2회*12월 =	21,600	
	○반장활동보상	25,000원*220명*2회 =	11,000	
	주민생활지원	4,750	4,176	574
	201 일반운영비	3,500	2,926	574
	02 공공운영비	3,500	2,926	574
	○방역 및 유지관리비	3,500,000원*1식 =	3,500	
	301 일반보상금	1,250	1,250	0
	10 행사실비보상금	1,250	1,250	0
	○생활환경정비의 날 참여주민 급식비	5,000원*25명*10월 =	1,250	
	주민자치센터운영	43,140	42,320	820
	주민자치센터운영	40,140	42,320	△2,180
	201 일반운영비	38,890	41,080	△2,190
	01 사무관리비	38,890	41,080	△2,190
	○주민자치위원 회의참석수당	30,000원*29명*12월 =	10,440	
	○취미교실 강사수당	5,950,000원*1식 =	5,950	
	○생활체육교실 강사수당	15,000원*25시간*5개종목*12월 =	22,500	
	301 일반보상금	1,250	1,240	10

부서:성곡동
 정책:주민센터운영(성곡동)
 단위:주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	1,250	1,240	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 =	1,250		
	까지올한마당축제	3,000	0	3,000
307	민간이전	3,000	0	3,000
04	민간행사보조	3,000	0	3,000
	○까지올한마당축제 3,000,000원*1식 =	3,000		
재산관리		64,904	65,154	△250
청사관리		59,554	60,804	△1,250
201 일반운영비		54,554	57,804	△3,250
01	사무관리비	7,980	8,230	△250
	○동청사 일반수용비	7,980		
	－무인경비시스템 운영수수료 160,000원*2개소*12월 =	3,840		
	－전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월 =	1,200		
	－방화관리 대행수수료 120,000원*12월 =	1,440		
	－정화조 청소비 200,000원*2개소*2회 =	800		
	－형광등 교체 및 수리 500,000원*1식 =	500		
	－소방자재 및 소화기충약 10,000원*20개 =	200		
02	공공운영비	46,574	49,574	△3,000

부서: 성곡동
 정책: 주민센터운영(성곡동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○공공요금 및 제세				
	-전기요금	10,000,000원*2개소 =	20,000		
	-상·하수도요금	100,000원*2개소*12월 =	2,400		
	-환경개선부담금	45,000원*2개소*2회 =	180		
	-교통유발부담금	400,000원*1개소 =	400		
	-동청사연료비	15,000,000원*1개소 =	15,000		
	-도시가스 배상책임 보험료	100,000원*2개소 =	200		
	○시설장비유지비		8,394		
	-승강기 유지관리비	200,000원*12월 =	2,400		
	-화장실 유지비	50,000원*12월 =	600		
	-건물 유지비	2,470원*1,981㎡ =	4,894		
	-행정장비 유지비	500,000원*1식 =	500		
	401 시설비및부대비		5,000	3,000	2,000
	04 시설비		5,000	3,000	2,000
	○동청사 외벽 도색공사(구청사)	5,000,000원*1식 =	5,000		
	차량관리		5,350	4,350	1,000
	201 일반운영비		5,350	4,350	1,000
	02 공공운영비		5,350	4,350	1,000

부서: 성곡동
 정책: 주민센터운영(성곡동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	2,650		
	-자동차세	30,000원*1대 = 30		
	-자동차 보험료	2,500,000원*1대 = 2,500		
	-자동차 검사료	30,000원*1대 = 30		
	-환경개선부담금	45,000원*1대*2회 = 90		
	○관용차량 유지비	2,700,000원*1대 = 2,700		
행정운영경비(성곡동)		89,581	87,043	2,538
인력운영비		58,621	53,883	4,738
인건비		47,901	43,163	4,738
101 인건비		47,901	43,163	4,738
02 수당		30,179	25,847	4,332
○초과근무수당		30,179		
-5급		9,622원*1명*28시간*12월 = 3,233		
-6급		8,165원*2명*28시간*12월 = 5,487		
-7급		7,325원*3명*28시간*12월 = 7,384		
-8급		6,564원*1명*28시간*12월 = 2,206		
-9급		5,887원*6명*28시간*12월 = 11,869		
09 무기계약근로자보수		17,722	17,316	406

부서: 성곡동
 정책: 행정운영경비(성곡동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원인안내 인건비	16,259		
	-급여	871,240원*1명*12월 = 10,455		
	-상여금	10,454,880원*1명*4/12 = 3,485		
	-연차수당	30,320원*1명*15일 = 455		
	-대민봉사수당	50,000원*1명*12월 = 600		
	-근속가산금	20,000원*1명*12월 = 240		
	-초과근무수당	5,685원*1명*15시간*12월 = 1,024		
	○민원인안내 4대보험료	1,463		
	-산재보험	16,257,940원*8/1,000 = 131		
	-고용보험	16,257,940원*13/1,000 = 212		
	-국민연금	16,257,940원*45/1,000 = 732		
	-건강보험	16,257,940원*23.85/1,000 = 388		
	물건비	10,720	10,720	0
	203 업무추진비	10,720	10,720	0
	01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
	○기관운영업무추진비	7,200,000원*1식 = 7,200		
	02 정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*13명 = 520		

부서:성곡동
 정책:행정운영경비(성곡동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
	기본경비	30,960	33,160	△2,200
	일반운영비	15,360	15,360	0
	201 일반운영비	15,360	15,360	0
	01 사무관리비	15,360	15,360	0
	○부서운영기본경비	12,480		
	- 일반수용비 40,000원*13명*12월 =	6,240		
	- 급량비 40,000원*13명*12월 =	6,240		
	○복사기임차료 120,000원*2대*12월 =	2,880		
	여비	15,600	15,600	0
	202 여비	15,600	15,600	0
	01 국내여비	15,600	15,600	0
	○동 행정 업무추진 여비 100,000원*13명*12월 =	15,600		

부서: 원종1동
 정책: 주민센터운영(원종1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
원종1동		221,675	275,951	△54,276
주민센터운영(원종1동)		146,848	200,411	△53,563
주민생활지원		90,330	141,329	△50,999
민원실운영		9,480	8,377	1,103
201 일반운영비		9,480	8,377	1,103
01 사무관리비		2,080	2,280	△200
○민원발급 각종서식 인쇄		1,000,000원*1식 =	1,000	
○인증기 녹색리본 구입비		15,000원*6회*12월 =	1,080	
02 공공운영비		7,400	6,097	1,303
○공공요금 및 제세		7,200		
-인감대장이송료 등 우편물 발송		6,000,000원*1식 =	6,000	
-인감증명 대리발급사실 통보료		250원*400매*12월 =	1,200	
○인증기 유지비		200,000원*1식 =	200	
통반운영		75,600	127,552	△51,952
301 일반보상금		75,600	127,552	△51,952
05 통·리·반장활동보상금		75,600	127,552	△51,952
○통장수당		65,600		
-기본수당		200,000원*20명*12월 =	48,000	

부서: 원종1동
 정책: 주민센터운영(원종1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상여금	200,000원*20명*2회 =	8,000	
	- 회의참석수당	20,000원*20명*2회*12월 =	9,600	
	○ 반장활동수당	25,000원*200명*2회 =	10,000	
	주민생활지원	5,250	5,400	△150
	201 일반운영비	4,000	4,150	△150
	02 공공운영비	4,000	4,150	△150
	○ 방역 및 유지관리비	4,000,000원*1식 =	4,000	
	301 일반보상금	1,250	1,250	0
	10 행사실비보상금	1,250	1,250	0
	○ 생활환경정비의 날 참여주민 급식비	5,000원*25명*10월 =	1,250	
	주민자치센터운영	23,090	23,320	△230
	주민자치센터운영	20,090	23,320	△3,230
	201 일반운영비	18,840	22,080	△3,240
	01 사무관리비	18,840	22,080	△3,240
	○ 주민자치위원 회의참석수당	30,000원*29명*12월 =	10,440	
	○ 취미교실 강사수당	8,400,000원*1식 =	8,400	
	301 일반보상금	1,250	1,240	10
	12 기타보상금	1,250	1,240	10

부서: 원종1동
 정책: 주민센터운영(원종1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 =	1,250		
	먼마루 대동우물제	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	04 민간행사보조	3,000	0	3,000
	○먼마루 대동우물제 1,500,000원*2회 =	3,000		
	재산관리	33,428	35,762	△2,334
	청사관리	29,378	32,312	△2,934
	201 일반운영비	29,378	32,312	△2,934
	01 사무관리비	5,800	6,070	△270
	○동청사 일반수용비	5,800		
	－무인경비시스템 운영수수료 150,000원*12월 =	1,800		
	－전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월 =	1,200		
	－방화관리 대행수수료 150,000원*12월 =	1,800		
	－정화조 청소비 250,000원*2회 =	500		
	－형광등 교체 및 수리 300,000원*1식 =	300		
	－소방자재 및 소화기충약 10,000원*20개 =	200		
	02 공공운영비	23,578	26,242	△2,664
	○공공요금 및 제세	17,490		

부서: 원종1동
 정책: 주민센터운영(원종1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－전기요금	1,250,000원*12월 =	15,000	
	－상하수도요금	2,000,000원*1식 =	2,000	
	－환경개선부담금	90,000원*1회 =	90	
	－교통유발부담금	400,000원*1회 =	400	
	○시설장비유지비		6,088	
	－승강기 유지관리비	110,000원*12월 =	1,320	
	－화장실 유지비	41,660원*12월 =	500	
	－건물 유지비	2,470원*1,525.35㎡ =	3,768	
	－행정장비 유지비	500,000원*1식 =	500	
	차량관리		4,050	3,450
	201 일반운영비		4,050	3,450
	02 공공운영비		4,050	3,450
	○공공요금 및 제세		1,350	
	－자동차세	30,000원*1대 =	30	
	－자동차 보험료	1,200,000원*1대 =	1,200	
	－자동차 검사료	30,000원*1대 =	30	
	－환경개선부담금	45,000원*1대*2회 =	90	
	○관용차량 유지비	2,700,000원*1대 =	2,700	

부서: 원종1동
 정책: 주민센터운영(원종1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(원종1동)		74,827	75,540	△713
인력운영비		50,347	48,900	1,447
인건비		40,947	39,460	1,487
101 인건비		40,947	39,460	1,487
02 수당		23,225	22,146	1,079
○초과근무수당		23,225		
-5급		9,622원*1명*28시간*12월 =	3,233	
-6급		8,165원*1명*28시간*12월 =	2,744	
-7급		7,325원*2명*28시간*12월 =	4,923	
-8급		6,564원*2명*28시간*12월 =	4,412	
-9급		5,887원*4명*28시간*12월 =	7,913	
09 무기계약근로자보수		17,722	17,314	408
○민원인안내 인건비		16,259		
-급여		871,240원*1명*12월 =	10,455	
-상여금		10,454,880원*1명*4/12 =	3,485	
-연차수당		30,320원*1명*15일 =	455	
-대민봉사수당		50,000원*1명*12월 =	600	
-근속가산금		20,000원*1명*12월 =	240	

부서: 원종1동
 정책: 행정운영경비(원종1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－초과근무수당	5,685원*1명*15시간*12월 =	1,024	
	○민원인안내 4대보험료		1,463	
	－산재보험	16,257,940원*8/1,000 =	131	
	－고용보험	16,257,940원*13/1,000 =	212	
	－국민연금	16,257,940원*45/1,000 =	732	
	－건강보험	16,257,940원*23.85/1,000 =	388	
	물건비	9,400	9,440	△40
	203 업무추진비	9,400	9,440	△40
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원*1식 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비	400	440	△40
	○정원가산업무추진비	40,000원*10명 =	400	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월 =	3,000	
	기본경비	24,480	26,640	△2,160
	일반운영비	12,480	13,440	△960
	201 일반운영비	12,480	13,440	△960
	01 사무관리비	12,480	13,440	△960

부서: 원종1동
 정책: 행정운영경비(원종1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영기본경비	9,600		
	- 일반수용비	40,000원*10명*12월 = 4,800		
	- 급량비	40,000원*10명*12월 = 4,800		
	○복사기임차료	120,000원*2대*12월 = 2,880		
	여비	12,000	13,200	△1,200
	202 여비	12,000	13,200	△1,200
	01 국내여비	12,000	13,200	△1,200
	○동행정 업무추진 여비	100,000원*10명*12월 = 12,000		

부서: 원종2동
 정책: 주민센터운영(원종2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
원종2동		217,906	263,553	△45,647
주민센터운영(원종2동)		137,935	179,724	△41,789
주민생활지원		91,076	130,286	△39,210
민원실운영		9,480	8,378	1,102
201 일반운영비		9,480	8,378	1,102
01 사무관리비		2,080	2,280	△200
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원*1식 =		1,000		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*6회*12월 =		1,080		
02 공공운영비		7,400	6,098	1,302
○공공요금 및 제세		7,200		
-인감대장이송료 등 우편물 발송 6,000,000원*1식 =		6,000		
-인감증명 대리발급사실 통보료 250원*400매*12월 =		1,200		
○인증기 유지비 200,000원*1식 =		200		
통반운영		74,346	113,682	△39,336
301 일반보상금		74,346	113,682	△39,336
05 통·리·반장활동보상금		74,346	113,682	△39,336
○통장활동보상		72,160		
-기본수당 200,000원*22명*12월 =		52,800		

부서: 원종2동
 정책: 주민센터운영(원종2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	－상여금	200,000원*22명*2회 =	8,800		
	－회의참석수당	20,000원*22명*2회*12월 =	10,560		
	○반장활동보상	25,000원*22명*2회 =	1,100		
	○대체통장보상금	30,160원*3일*12월 =	1,086		
	주민생활지원	7,250	8,226	△976	
	201 일반운영비		3,000	6,976	△3,976
	02 공공운영비		3,000	6,976	△3,976
	○방역 및 유지관리비	3,000,000원*1식 =	3,000		
	301 일반보상금		1,250	1,250	0
	10 행사실비보상금		1,250	1,250	0
	○생활환경정비의 날 참여주민 급식비	5,000원*25명*10월 =	1,250		
	401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
	04 시설비		3,000	0	3,000
	○장애인 종합안내 촉지도스탠드 설치	3,000,000원*1식 =	3,000		
	주민자치센터운영	18,690	21,320	△2,630	
	주민자치센터운영	18,690	21,320	△2,630	
	201 일반운영비		17,440	20,080	△2,640
	01 사무관리비		17,440	20,080	△2,640

부서: 원종2동
 정책: 주민센터운영(원종2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치위원 회의참석수당	30,000원*29명*12월 =	10,440	
	○취미교실 강사수당	7,000,000원*1식 =	7,000	
	301 일반보상금		1,250	10
	12 기타보상금		1,250	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비	5,000원*1식*250일 =	1,250	
	재산관리		28,169	51
	청사관리		23,319	△449
	201 일반운영비		23,319	△449
	01 사무관리비		4,460	△50
	○동청사 일반수용비		4,460	
	－무인경비시스템 운영수수료	160,000원*12월 =	1,920	
	－방화관리대행수수료	1,440,000원*1식 =	1,440	
	－정화조 청소비	200,000원*2회 =	400	
	－형광등 교체 및 수리	500,000원*1식 =	500	
	－소방자재 및 소화기충약	10,000원*20개 =	200	
	02 공공운영비		18,859	19,258
	○공공요금 및 제세		15,020	
	－전기요금	10,000,000원*1식 =	10,000	

부서: 원종2동
 정책: 주민센터운영(원종2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -상하수도요금 1,500,000원*1식 = 1,500 -환경개선 부담금 60,000원*2회 = 120 -교통유발 부담금 300,000원*1식 = 300 -동청사 연료비 3,000,000원*1식 = 3,000 -도시가스 배상책임 보험료 100,000원*1식 = 100 ○시설장비 유지비 3,839 -화장실 유지비 50,000원*12월 = 600 -건물 유지비 2,470원*1,108.65㎡ = 2,739 -행정장비 유지비 500,000원*1식 = 500 			
	차량관리	4,850	4,350	500
	201 일반운영비	4,850	4,350	500
	02 공공운영비	4,850	4,350	500
	○공공요금 및 제세 2,150			
	<ul style="list-style-type: none"> -자동차세 30,000원*1대 = 30 -자동차 보험료 2,000,000원*1대 = 2,000 -자동차 검사료 30,000원*1대 = 30 -환경개선부담금 45,000원*1대*2회 = 90 			
	○관용차량 유지비 2,700,000원*1대 = 2,700			

부서: 원종2동
 정책: 주민센터운영(원종2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(원종2동)		79,971	83,829	△3,858
인력운영비		53,331	51,529	1,802
인건비		43,891	42,049	1,842
101 인건비		43,891	42,049	1,842
02 수당		26,169	24,734	1,435
○초과근무수당		26,169		
-5급		9,622원*1명*28시간*12월 =	3,233	
-6급		8,165원*1명*28시간*12월 =	2,744	
-7급		7,325원*4명*28시간*12월 =	9,845	
-8급		6,564원*2명*28시간*12월 =	4,412	
-9급		5,887원*3명*28시간*12월 =	5,935	
09 무기계약근로자보수		17,722	17,315	407
○민원인안내 인건비		16,259		
-급여		871,240원*1명*12월 =	10,455	
-상여금		10,454,880원*1명*4/12 =	3,485	
-연차수당		30,320원*1명*15일 =	455	
-대민봉사수당		50,000원*1명*12월 =	600	
-근속가산금		20,000원*1명*12월 =	240	

부서: 원종2동
 정책: 행정운영경비(원종2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－초과근무수당	5,685원*1명*15시간*12월 =	1,024	
	○민원인안내 4대보험료		1,463	
	－산재보험	16,257,940원*8/1,000 =	131	
	－고용보험	16,257,940원*13/1,000 =	212	
	－국민연금	16,257,940원*45/1,000 =	732	
	－건강보험	16,257,940원*23.85/1,000 =	388	
	물건비	9,440	9,480	△40
	203 업무추진비	9,440	9,480	△40
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원*1식 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비	440	480	△40
	○정원가산업무추진비	40,000원*11명 =	440	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월 =	3,000	
	기본경비	26,640	32,300	△5,660
	일반운영비	13,440	14,400	△960
	201 일반운영비	13,440	14,400	△960
	01 사무관리비	13,440	14,400	△960

부서: 원종2동
 정책: 행정운영경비(원종2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○부서운영기본경비		10,560		
		- 일반수용비	40,000원*11명*12월 =	5,280		
		- 급량비	40,000원*11명*12월 =	5,280		
		○복사기 임차료	120,000원*2대*12월 =	2,880		
		여비		13,200	14,400	△1,200
		202 여비		13,200	14,400	△1,200
		01 국내여비		13,200	14,400	△1,200
		○동행정 업무추진 여비	100,000원*11명*12월 =	13,200		

부서:고강본동
 정책:주민센터운영(고강본동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고강본동		286,771	339,218	△52,447
주민센터운영(고강본동)		196,252	253,553	△57,301
주민생활지원		133,900	185,700	△51,800
민원실운영		20,000	19,498	502
201 일반운영비		17,800	17,498	302
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원*1식 =		1,000		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*6회*12월 =		1,080		
○고리울신문 제작 160원*8,000부*4회 =		5,120		
02 공공운영비		10,600	10,298	302
○공공요금 및 제세		10,200		
-인감대장이송료 등 우편물 발송 9,000,000원*1식 =		9,000		
-인감증명 대리발급사실 통보료 250원*400매*12월 =		1,200		
○인증기 유지비 200,000원*2대 =		400		
405 자산취득비		2,200	2,000	200
01 자산및물품취득비		2,200	2,000	200
○ 인증기 구입 2,200,000원*1식 =		2,200		
통반운영		108,150	160,802	△52,652

부서:고강본동
 정책:주민센터운영(고강본동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	108,150	160,802	△52,652
	05 통·리·반장활동보상금	108,150	160,802	△52,652
	○통장활동보상	98,400		
	-기본수당	200,000원*30명*12월 = 72,000		
	-상여금	200,000원*30명*2회 = 12,000		
	-회의참석수당	20,000원*30명*2회*12월 = 14,400		
	○반장활동보상	25,000원*195명*2회 = 9,750		
	주민생활지원	5,750	5,400	350
	201 일반운영비	4,500	4,150	350
	02 공공운영비	4,500	4,150	350
	○방역 및 유지관리비	4,500,000원*1식 = 4,500		
	301 일반보상금	1,250	1,250	0
	10 행사실비보상금	1,250	1,250	0
	○생활환경정비의 날 참여주민 급식비	5,000원*25명*10월 = 1,250		
	주민자치센터운영	29,590	28,040	1,550
	주민자치센터운영	24,590	28,040	△3,450
	201 일반운영비	23,340	26,800	△3,460
	01 사무관리비	23,340	26,800	△3,460

부서:고강본동
 정책:주민센터운영(고강본동)
 단위:주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○주민자치위원 회의참석수당	30,000원*29명*12월 =	10,440		
	○취미교실 강사수당	8,400,000원*1식 =	8,400		
	○생활체육교실 강사수당	15,000원*25시간*12월 =	4,500		
	301 일반보상금		1,250	1,240	10
	12 기타보상금		1,250	1,240	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비	5,000원*1식*250일 =	1,250		
	고리울 선사문화제		5,000	0	5,000
	307 민간이전		5,000	0	5,000
	04 민간행사보조		5,000	0	5,000
	○고리울 선사문화제 및 고유제 봉행	5,000,000원*1식 =	5,000		
	재산관리		32,762	39,813	△7,051
	청사관리		28,712	36,363	△7,651
	201 일반운영비		28,712	29,363	△651
	01 사무관리비		5,060	5,110	△50
	○ 동청사 일반수용비		5,060		
	－무인경비시스템 운영수수료	160,000원*12월 =	1,920		
	－방화관리대행수수료	2,040,000원*1식 =	2,040		
	－정화조 청소비	200,000원*2회 =	400		

부서:고강본동
 정책:주민센터운영(고강본동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-형광등 교체 및 수리	500,000원*1식 =	500	
	-소방자재 및 소화기충약	10,000원*20개 =	200	
	02 공공운영비	23,652	24,253	△601
	○공공요금 및 제세	20,980		
	-전기요금	900,000원*12월 =	10,800	
	-상·하수도요금	140,000원*12월 =	1,680	
	-환경개선부담금	50,000원*2회 =	100	
	-교통유발부담금	400,000원*1식 =	400	
	-동청사 연료비	8,000,000원*1식 =	8,000	
	○시설장비유지비	2,672		
	-화장실유지비	50,000원*12월 =	600	
	-건물유지비	2,470원*636.1㎡ =	1,572	
	-행정장비유지비	500,000원*1식 =	500	
	차량관리	4,050	3,450	600
	201 일반운영비	4,050	3,450	600
	02 공공운영비	4,050	3,450	600
	○공공요금 및 제세	1,350		
	-자동차세	30,000원*1대 =	30	

부서:고강본동
 정책:주민센터운영(고강본동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-자동차보험료	1,200,000원*1대 =	1,200		
		-자동차검사료	30,000원*1대 =	30		
		-환경개선부담금	45,000원*2회 =	90		
		○관용차량유지비	2,700,000원*1대 =	2,700		
행정운영경비(고강본동)				90,519	85,665	4,854
인력운영비				59,559	54,705	4,854
인건비				48,839	43,985	4,854
101 인건비				48,839	43,985	4,854
02 수당				31,117	26,672	4,445
○초과근무수당				31,117		
-5급				9,622원*1명*28시간*12월 =	3,233	
-6급				8,165원*2명*28시간*12월 =	5,487	
-7급				7,325원*4명*28시간*12월 =	9,845	
-8급				6,564원*3명*28시간*12월 =	6,617	
-9급				5,887원*3명*28시간*12월 =	5,935	
09 무기계약근로자보수				17,722	17,313	409
○민원인안내 인건비				16,259		
-급여				871,240원*1명*12월 =	10,455	

부서:고강본동
 정책:행정운영경비(고강본동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -상여금 10,454,880원*1명*4/12 = 3,485 -연차수당 30,320원*1명*15일 = 455 -대민봉사수당 50,000원*1명*12월 = 600 -근속가산금 20,000원*1명*12월 = 240 -초과근무수당 5,685원*1명*15시간*12월 = 1,024 ○민원인안내 4대보험 1,463 -산재보험 16,257,940원*8/1,000 = 131 -고용보험 16,257,940원*13/1,000 = 212 -국민연금 16,257,940원*45/1,000 = 732 -건강보험 16,257,940원*23.85/1,000 = 388 			
	물건비	10,720	10,720	0
	203 업무추진비	10,720	10,720	0
	01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
	○기관운영업무추진비 7,200,000원*1식 = 7,200			
	02 정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명 = 520			
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월 = 3,000			

부서:고강본동
 정책:행정운영경비(고강본동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		30,960	30,960	0
일반운영비		15,360	15,360	0
201 일반운영비		15,360	15,360	0
01 사무관리비		15,360	15,360	0
○부서운영기본경비		12,480		
- 일반수용비	40,000원*13명*12월 =	6,240		
- 급량비	40,000원*13명*12월 =	6,240		
○ 복사기 임차료	120,000원*2대*12월 =	2,880		
여비		15,600	15,600	0
202 여비		15,600	15,600	0
01 국내여비		15,600	15,600	0
○동행정 업무추진 여비	100,000원*13명*12월 =	15,600		

부서:고강1동
 정책:주민센터운영(고강1동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고강1동		191,977	235,150	△43,173
주민센터운영(고강1동)		134,389	174,438	△40,049
주민생활지원		72,606	102,505	△29,899
민원실운영		9,390	9,378	12
201 일반운영비		9,390	9,378	12
01 사무관리비		1,990	2,280	△290
○민원발급 각종서식 인쇄		1,000,000원*1식 =	1,000	
○인증기 녹색리본 구입비		16,500원*5회*12월 =	990	
02 공공운영비		7,400	7,098	302
○공공요금 및 제세		7,200		
-인감대장 이송료 등 우편물 발송		6,000,000원*1식 =	6,000	
-인감대리발급통보제 우편료		250원*400매*12월 =	1,200	
○인증기 유지비		200,000원*1식 =	200	
통반운영		59,466	89,802	△30,336
301 일반보상금		59,466	89,802	△30,336
05 통·리·반장활동보상금		59,466	89,802	△30,336
○통장활동보상		52,480		
-기본수당		200,000원*16명*12월 =	38,400	

부서:고강1동
 정책:주민센터운영(고강1동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	- 상여금	200,000원*16명*2회 =	6,400		
	- 회의참석수당	20,000원*16명*2회*12월 =	7,680		
	○반장활동보상	25,000원*118명*2회 =	5,900		
	○대체통장보상금	30,160원*3일*12월 =	1,086		
	주민생활지원	3,750	3,325	425	
	201 일반운영비		2,500	2,075	425
	02 공공운영비		2,500	2,075	425
	○방역 및 유지관리비	2,500,000원*1식 =	2,500		
	301 일반보상금		1,250	1,250	0
	10 행사실비보상금		1,250	1,250	0
	○문화시민운동의 날 참여시민 급식비	5,000원*25명*10월 =	1,250		
	주민자치센터운영	17,640	19,820	△2,180	
	주민자치센터운영	17,640	19,820	△2,180	
	201 일반운영비		16,390	18,580	△2,190
	01 사무관리비		16,390	18,580	△2,190
	○취미교실 강사수당	5,950,000원*1식 =	5,950		
	○주민자치위원 회의참석수당	30,000원*29명*12월 =	10,440		
	301 일반보상금		1,250	1,240	10

부서:고강1동
 정책:주민센터운영(고강1동)
 단위:주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	1,250	1,240	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 =	1,250		
재산관리		44,143	52,113	△7,970
청사관리		38,793	47,763	△8,970
201 일반운영비		38,793	37,763	1,030
01 사무관리비		4,340	4,510	△170
○동청사 일반수용비		4,340		
-무인경비시스템 운영수수료 150,000원*12월 =		1,800		
-형광등 교체 및 수선비 500,000원*1식 =		500		
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월 =		1,440		
-정화조청소비 200,000원*2회 =		400		
-소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개 =		200		
02 공공운영비		34,453	33,253	1,200
○동청사 공공요금 및 제세		29,700		
-전기료 1,200,000원*12월 =		14,400		
-상·하수도요금 600,000원*12월 =		7,200		
-동청사연료비 7,000,000원*1식 =		7,000		
-교통유발부담금 400,000원*1회 =		400		

부서:고강1동
 정책:주민센터운영(고강1동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -도시가스 배상책임 보험료 100,000원*1회 = -환경개선부담금(건물) 300,000원*2회 = ○시설장비유지비 4,753 -건물유지비 2,470원*1,478.9m² = -행정장비유지비 500,000원*1식 = -화장실유지비 50,000원*12월 = 	100 600 4,753 3,653 500 600		
	차량관리	5,350	4,350	1,000
	201 일반운영비	5,350	4,350	1,000
	02 공공운영비	5,350	4,350	1,000
	○공공요금 및 제세 2,650			
	<ul style="list-style-type: none"> -자동차세 30,000원*1회 = -자동차보험료 2,500,000원*1회 = -환경개선부담금 45,000원*2회 = -자동차검사료 30,000원*1회 = ○관용차량 유지비 2,700,000원*1대 = 	30 2,500 90 30 2,700		
	행정운영경비(고강1동)	57,588	60,712	△3,124
	인력운영비	33,108	30,232	2,876
	인건비	23,708	20,832	2,876

부서:고강1동
 정책:주민센터운영(고강1동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	23,708	20,832	2,876
02	수당	23,708	20,832	2,876
	○초과근무수당	23,708		
	-5급	9,622원*1명*28시간*12월 = 3,233		
	-6급	8,165원*1명*28시간*12월 = 2,744		
	-7급	7,325원*3명*28시간*12월 = 7,384		
	-8급	6,564원*2명*28시간*12월 = 4,412		
	-9급	5,887원*3명*28시간*12월 = 5,935		
	물건비	9,400	9,400	0
203	업무추진비	9,400	9,400	0
01	기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원*1식 = 6,000		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*10명 = 400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월 = 3,000		
	기본경비	24,480	30,480	△6,000
	일반운영비	12,480	12,480	0

부서:고강1동
 정책:행정운영경비(고강1동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,480	12,480	0
	01 사무관리비	12,480	12,480	0
	○기관운영기본경비	9,600		
	- 일반수용비	40,000원*10명*12월 = 4,800		
	- 급량비	40,000원*10명*12월 = 4,800		
	○복사기 임차료	120,000원*2대*12월 = 2,880		
	여비	12,000	12,000	0
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	○동행정 업무추진 여비	100,000원*10명*12월 = 12,000		

부서:오정동
 정책:주민센터운영(오정동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동		195,874	231,719	△35,845
주민센터운영(오정동)		138,769	177,231	△38,462
주민생활지원		78,256	112,159	△33,903
민원실운영		11,680	8,178	3,502
201 일반운영비		9,480	8,178	1,302
01 사무관리비		2,080	2,080	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원*1식 =		1,000		
○인증기 녹색리본 구입비 15,000원*6회*12월 =		1,080		
02 공공운영비		7,400	6,098	1,302
○공공요금 및 제세		7,200		
-인감대장이송료 등 우편물발송 6,000,000원*1식 =		6,000		
-인감증명 대리발급사실 통보료 250원*400매*12월 =		1,200		
○인증기 유지비 200,000원*1식 =		200		
405 자산취득비		2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
○인증기 구입 2,200,000원*1대 =		2,200		
통반운영		62,326	101,043	△38,717
301 일반보상금		62,326	101,043	△38,717

부서:오정동
 정책:주민센터운영(오정동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	통·리·반장활동보상금	62,326	101,043	△38,717
○	통장활동보상	54,240		
-	기본수당	200,000원*16명*12월 = 38,400		
-	상여금	200,000원*18명*2회 = 7,200		
-	회의참석수당	20,000원*18명*2회*12월 = 8,640		
○	반장활동수당	25,000원*140명*2회 = 7,000		
○	대체통장 보상금	30,160원*3일*12월 = 1,086		
주민생활지원		4,250	2,938	1,312
201	일반운영비	3,000	1,688	1,312
02	공공운영비	3,000	1,688	1,312
○	방역 및 유지관리비	3,000,000원*1식 = 3,000		
301	일반보상금	1,250	1,250	0
10	행사실비보상금	1,250	1,250	0
○	환경정비의 날 참여주민 급식비	5,000원*25명*10월 = 1,250		
주민자치센터운영		20,990	20,320	670
주민자치센터운영		17,990	20,320	△2,330
201	일반운영비	16,740	19,080	△2,340
01	사무관리비	16,740	19,080	△2,340

부서:오정동
 정책:주민센터운영(오정동)
 단위:주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치위원 회의참석 수당	30,000원*29명*12월 =	10,440	
	○취미교실 강사수당	6,300,000원*1식 =	6,300	
	301 일반보상금		1,250	1,240
	12 기타보상금		1,250	1,240
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비	5,000원*1식*250일 =	1,250	
	한마음 축제 운영		3,000	0
	307 민간이전		3,000	0
	04 민간행사보조		3,000	0
	○오정동 한마음 축제 운영	3,000,000원*1식 =	3,000	
	재산관리		39,523	44,752
	청사관리		36,073	41,302
	201 일반운영비		36,073	38,302
	01 사무관리비		4,460	4,510
	○동청사 일반수용비		4,460	
	－무인경비시스템 운영수수료	160,000원*12월 =	1,920	
	－방화관리 대행수수료	1,440,000원*1식 =	1,440	
	－정화조 청소비	200,000원*2회 =	400	
	－형광등 교체 및 수리	500,000원*1식 =	500	

부서:오정동
 정책:주민센터운영(오정동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-소방자재 및 소화기충약	10,000원*20개 =	200	
	02 공공운영비		33,792	△2,179
	○공공요금 및 제세		26,020	
	-전기요금	11,000,000원*1식 =	11,000	
	-상하수도요금	4,400,000원*1식 =	4,400	
	-환경개선부담금	160,000원*2회 =	320	
	-교통유발부담금	200,000원*1식 =	200	
	-동청사연료비	10,000,000원*1식 =	10,000	
	-도시가스 배상책임 보험료	100,000원*1개소 =	100	
	○시설장비유지비		5,593	
	-승강기 유지관리비	170,000원*12월 =	2,040	
	-화장실 유지비	50,000원*12월 =	600	
	-건물 유지비	2,470원*993㎡ =	2,453	
	-행정장비 유지비	500,000원*1식 =	500	
	차량관리		3,450	0
	201 일반운영비		3,450	0
	02 공공운영비		3,450	0
	○공공요금 및 제세		750	

부서:오정동
 정책:주민센터운영(오정동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-자동차세	30,000원*1대 =	30		
		-자동차보험료	600,000원*1대 =	600		
		-환경개선부담금	45,000원*2회 =	90		
		-자동차 검사료	30,000원*1대 =	30		
		○관용차량 유지비	2,700,000원*1대 =	2,700		
행정운영경비(오정동)				57,105	54,488	2,617
인력운영경비				32,625	29,808	2,817
인건비				23,225	20,408	2,817
101 인건비				23,225	20,408	2,817
02 수당				23,225	20,408	2,817
○초과근무수당				23,225		
		-5급	9,622원*1명*28시간*12월 =	3,233		
		-6급	8,165원*1명*28시간*12월 =	2,744		
		-7급	7,325원*2명*28시간*12월 =	4,923		
		-8급	6,564원*2명*28시간*12월 =	4,412		
		-9급	5,887원*4명*28시간*12월 =	7,913		
물건비				9,400	9,400	0
203 업무추진비				9,400	9,400	0

부서:오정동
 정책:행정운영경비(오정동)
 단위:인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원*1식 =	6,000	
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*10명 =	400	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월 =	3,000	
기본경비		24,480	24,680	△200
일반운영비		12,480	12,680	△200
201 일반운영비		12,480	12,680	△200
01 사무관리비		12,480	12,680	△200
	○부서운영 기본경비	9,600		
	－일반수용비	40,000원*10명*12월 =	4,800	
	－급량비	40,000원*10명*12월 =	4,800	
	○복사기 임차료	120,000원*2대*12월 =	2,880	
여비		12,000	12,000	0
202 여비		12,000	12,000	0
01 국내여비		12,000	12,000	0
	○동 행정 업무추진 여비	100,000원*10명*12월 =	12,000	

부서:신흥동
 정책:주민센터운영(신흥동)
 단위:주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상여금	200,000원*23명*2회 =	9,200	
	- 회의참석수당	20,000원*23명*2회*12월 =	11,040	
	○반장활동보상	25,000원*153명*2회 =	7,650	
	○대체통장보상금	30,160원*3일*12월 =	1,086	
	주민생활지원	4,250	2,938	1,312
	201 일반운영비	3,000	1,688	1,312
	02 공공운영비	3,000	1,688	1,312
	○방역 및 유지관리비	3,000,000원*1식 =	3,000	
	301 일반보상금	1,250	1,250	0
	10 행사실비보상금	1,250	1,250	0
	○생활환경정비의 날 참여주민 급식비	5,000원*25명*10월 =	1,250	
	주민자치센터운영	18,690	21,320	△2,630
	주민자치센터운영	18,690	21,320	△2,630
	201 일반운영비	17,440	20,080	△2,640
	01 사무관리비	17,440	20,080	△2,640
	○주민자치위원 회의참석수당	30,000원*29명*12월 =	10,440	
	○취미교실 강사수당	7,000,000원*1식 =	7,000	
	301 일반보상금	1,250	1,240	10

부서:신흥동
 정책:주민센터운영(신흥동)
 단위:주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	1,250	1,240	10
	○주민자치센터 자원봉사자 급식비 5,000원*1식*250일 =	1,250		
재산관리		41,876	25,286	16,590
청사관리		37,826	21,836	15,990
201 일반운영비		19,826	21,836	△2,010
02 공공운영비		19,826	21,836	△2,010
○동청사 일반수용비		2,900		
-무인경비시스템 운영수수료 150,000원*12월 =		1,800		
-정화조 청소비 200,000원*2회 =		400		
-형광등 교체 및 수리 500,000원*1식 =		500		
-소방자재 및 소화기충약 10,000원*20개 =		200		
○공공요금 및 제세		14,600		
-전기요금 7,500,000원 =		7,500		
-상하수도요금 1,000,000원 =		1,000		
-환경개선 부담금 50,000원*2회 =		100		
-동청사 연료비 6,000,000원*1식 =		6,000		
○시설장비유지비		2,326		
-화장실 유지비 50,000원*12월 =		600		

부서:신흥동
 정책:주민센터운영(신흥동)
 단위:재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－건물 유지비	2,470원*496.24㎡ =	1,226	
	－행정장비 유지비	500,000원*1식 =	500	
	401 시설비및부대비		18,000	0
	04 시설비		18,000	0
	○동청사 방수 및 보수공사	18,000,000원*1식 =	18,000	
	차량관리		4,050	3,450
	201 일반운영비		4,050	3,450
	02 공공운영비		4,050	3,450
	○공공요금 및 제세		1,350	
	－자동차세	30,000원*1대 =	30	
	－자동차 보험료	1,200,000원*1대 =	1,200	
	－자동차 검사료	30,000원*1대 =	30	
	－환경개선 부담금	45,000원*1대*2회 =	90	
	○관용차량 유지비	2,700,000원*1대 =	2,700	
	행정운영경비(신흥동)		75,082	71,827
	인력운영비		50,602	47,347
	인건비		41,202	37,947
	101 인건비		41,202	37,947

부서: 신홍동
 정책: 행정운영경비(신홍동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02	수당		23,480	20,633	2,847
		○초과근무수당		23,480		
		-5급	9,622원*1명*28시간*12월 =	3,233		
		-6급	8,165원*1명*28시간*12월 =	2,744		
		-7급	7,325원*3명*28시간*12월 =	7,384		
		-8급	6,564원*1명*28시간*12월 =	2,206		
		-9급	5,887원*4명*28시간*12월 =	7,913		
	09	무기계약근로자보수		17,722	17,314	408
		○민원안내인건비		16,259		
		-급여	871,240원*1명*12월 =	10,455		
		-상여금	10,454,880원*1명*4/12 =	3,485		
		-연차수당	30,320원*1명*15일 =	455		
		-대민봉사수당	50,000원*1명*12월 =	600		
		-근속가산금	20,000원*1명*12월 =	240		
		-초과근무수당	5,685원*1명*15시간*12월 =	1,024		
		○민원인안내 4대보험료		1,463		
		-산재보험	16,257,940원*8/1,000 =	131		
		-고용보험	16,257,940원*13/1,000 =	212		

부서: 신홍동
 정책: 행정운영경비(신홍동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－국민연금	16,257,940원*45/1,000 =	732	
	－건강보험	16,257,940원*23.85/1,000 =	388	
	물건비	9,400	9,400	0
	203 업무추진비	9,400	9,400	0
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	○기관운영업무추진비	6,000,000원*1식 =	6,000	
	02 정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*10명 =	400	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월 =	3,000	
	기본경비	24,480	24,480	0
	일반운영비	12,480	12,480	0
	201 일반운영비	12,480	12,480	0
	01 사무관리비	12,480	12,480	0
	○부서운영기본경비	9,600		
	－일반수용비	40,000원*10명*12월 =	4,800	
	－급량비	40,000원*10명*12월 =	4,800	
	○복사기 임차료	120,000원*2대*12월 =	2,880	

부서: 신홍동
 정책: 행정운영경비(신홍동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여비	12,000	12,000	0
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	○동 행정 업무추진 여비	100,000원*10명*12월 = 12,000		