

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 심곡1동
 정책: 행정운영경비(심곡1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	181,650	180,334	1,316
행정운영경비(심곡1동)	66,118	64,802	1,316
인력운영경비	28,038	26,722	1,316
인건비	28,038	26,722	1,316
101 인건비	28,038	26,722	1,316
01 보수	28,038	26,722	1,316
○초과근무수당	28,038	26,722	1,316
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306	6,010	296
- 7급 8,476원*3명*28시간*12월	8,544	8,143	401
- 8급 7,609원*1명*28시간*12월	2,557	2,437	120
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934	6,608	326

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 심곡3동
 정책: 주민센터운영(심곡3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	200,031	191,729	8,302
주민센터운영(심곡3동)	135,644	128,644	7,000
재산관리	63,536	56,536	7,000
청사관리	60,436	53,436	7,000
401 시설비및부대비	12,000	8,000	4,000
01 시설비	12,000	8,000	4,000
○헬스장 환기시설 설치(심곡3동, 참여예산)	3,000,000원	5,000	△2,000
○사무실 환경 개선공사	6,000,000원	0	6,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○직원 사무용 의자 구입	200,000원*15개	0	3,000
행정운영경비(심곡3동)	64,387	63,085	1,302
인력운영경비	27,747	26,445	1,302
인건비	27,747	26,445	1,302
101 인건비	27,747	26,445	1,302
01 보수	27,747	26,445	1,302
○초과근무수당	27,747	26,445	1,302
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월	3,697	173
- 6급	9,383원*2명*28시간*12월	6,306	296
- 7급	8,476원*2명*28시간*12월	5,696	267
- 8급	7,609원*2명*28시간*12월	5,114	240
- 9급	6,878원*3명*28시간*12월	6,934	326

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미1동
 정책: 주민센터운영(원미1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동	206,848	233,600	△26,752
주민센터운영(원미1동)	137,589	165,752	△28,163
주민자치센터운영	34,570	35,200	△630
주민자치센터운영	30,970	31,600	△630
301 일반보상금	630	1,260	△630
12 기타보상금	630	1,260	△630
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 630,000원	630	1,260	△630
재산관리	39,619	67,152	△27,533
청사관리	37,439	64,972	△27,533
401 시설비및부대비	2,467	30,000	△27,533
01 시설비	2,467	30,000	△27,533
○2층 조리실 바닥 방수공사 2,467,000원	2,467	30,000	△27,533
행정운영경비(원미1동)	69,259	67,848	1,411
인력운영경비	30,059	28,648	1,411
인건비	30,059	28,648	1,411
101 인건비	30,059	28,648	1,411
01 보수	30,059	28,648	1,411
○초과근무수당	30,059	28,648	1,411
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306	6,010	296
- 7급 8,476원*2명*28시간*12월	5,696	5,429	267
- 8급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114	4,874	240
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934	6,608	326
- 기능직 9급 6,878원*1명*28시간*12월	2,312	2,203	109

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미2동
 정책: 주민센터운영(원미2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미2동	180,232	183,072	△2,840
주민센터운영(원미2동)	117,382	120,222	△2,840
주민생활지원	63,430	64,980	△1,550
민원실운영	4,930	5,480	△550
201 일반운영비	4,930	5,480	△550
01 사무관리비	610	1,160	△550
○민원발급 각종서식 인쇄 500,000원	500	800	△300
○인증기 소모품 구입 110,000원*1회	110	360	△250
통반운영	52,700	53,700	△1,000
301 일반보상금	52,700	53,700	△1,000
05 통·리·반장활동보상금	52,700	53,700	△1,000
○반장활동보상 25,000원*70명*2회	3,500	4,500	△1,000
주민자치센터운영	23,969	25,259	△1,290
주민자치센터운영	20,369	21,659	△1,290
201 일반운영비	15,150	16,440	△1,290
01 사무관리비	15,150	16,440	△1,290
○주민자치위원 회의참석 수당 9,150,000원	9,150	10,440	△1,290

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역곡1동
 정책: 주민센터운영(역곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	268,526	268,572	△ 46
주민센터운영(역곡1동)	208,412	209,612	△ 1,200
재산관리	63,432	64,632	△ 1,200
청사관리	50,564	51,764	△ 1,200
201 일반운영비	26,564	27,764	△ 1,200
02 공공운영비	22,874	24,074	△ 1,200
○시설장비 유지비	4,274	5,474	△ 1,200
- 폐열회수환기장치 유지비	0원 0	1,200	△ 1,200
행정운영경비(역곡1동)	60,114	58,960	1,154
인력운영경비	24,594	23,440	1,154
인건비	24,594	23,440	1,154
101 인건비	24,594	23,440	1,154
01 보수	24,594	23,440	1,154
○초과근무수당	24,594	23,440	1,154
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524
- 6급	9,383원*1명*28시간*12월	3,153	3,005
- 7급	8,476원*2명*28시간*12월	5,696	5,429
- 8급	7,609원*2명*28시간*12월	5,114	4,874
- 9급	6,878원*3명*28시간*12월	6,934	6,608

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역곡2동
 정책: 주민센터운영(역곡2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡2동	209,840	211,290	△ 1,450
주민센터운영(역곡2동)	149,726	152,330	△ 2,604
주민생활지원	68,060	70,160	△ 2,100
통반운영	53,200	55,300	△ 2,100
301 일반보상금	53,200	55,300	△ 2,100
05 통·리·반장활동보상금	53,200	55,300	△ 2,100
○반장활동보상 25,000원*80명*2회	4,000	6,100	△ 2,100
주민자치센터운영	23,015	23,519	△ 504
주민자치센터운영	19,415	19,919	△ 504
301 일반보상금	0	504	△ 504
12 기타보상금	0	504	△ 504
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	504	△ 504
재산관리	58,651	58,651	0
청사관리	55,511	55,511	0
401 시설비및부대비	22,000	34,000	△ 12,000
01 시설비	22,000	34,000	△ 12,000
○동 청사 만화·문화공간 조성(역곡2동,참여예산)	22,000,000원	34,000	△ 12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○동청사 만화·문화공간 집기 구입	12,000	0	12,000
- 책꽂이 572,000원*6개	3,432	0	3,432
- 중앙출입구 이미지가구 1,540,000원*1개	1,540	0	1,540
- 에어컨 박스 1,176,000원*1개	1,176	0	1,176
- 테이블 495,000원*4개	1,980	0	1,980
- 의자 242,000원*16개	3,872	0	3,872
행정운영경비(역곡2동)	60,114	58,960	1,154
인력운영경비	24,594	23,440	1,154
인건비	24,594	23,440	1,154
101 인건비	24,594	23,440	1,154
01 보수	24,594	23,440	1,154
○초과근무수당	24,594	23,440	1,154
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*1명*28시간*12월	3,153	3,005	148
- 7급 8,476원*2명*28시간*12월	5,696	5,429	267
- 8급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114	4,874	240
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934	6,608	326

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 춘의동
 정책: 주민센터운영(춘의동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
춘의동	356,902	357,800	△898
주민센터운영(춘의동)	286,570	288,930	△2,360
주민생활지원	72,960	73,960	△1,000
통반운영	58,760	59,760	△1,000
301 일반보상금	58,760	59,760	△1,000
05 통·리·반장활동보상금	58,760	59,760	△1,000
○반장활동보상 25,000원*60명*2회	3,000	4,000	△1,000
주민자치센터운영	39,260	40,620	△1,360
주민자치센터운영	27,660	29,020	△1,360
201 일반운영비	24,360	25,440	△1,080
01 사무관리비	24,360	25,440	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,440	△1,080
301 일반보상금	980	1,260	△280
12 기타보상금	980	1,260	△280
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*140일	980	1,260	△280
행정운영경비(춘의동)	70,332	68,870	1,462
인력운영경비	31,132	29,670	1,462
인건비	31,132	29,670	1,462
101 인건비	31,132	29,670	1,462
01 보수	31,132	29,670	1,462
○초과근무수당	31,132	29,670	1,462
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306	6,010	296
- 7급 8,476원*4명*28시간*12월	11,392	10,857	535
- 8급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114	4,874	240
- 9급 6,878원*2명*28시간*12월	4,623	4,405	218

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도당동
 정책: 주민센터운영(도당동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도당동	292,198	300,454	△8,256
주민센터운영(도당동)	192,954	205,280	△12,326
주민생활지원	104,090	106,690	△2,600
통반운영	88,650	91,250	△2,600
301 일반보상금	88,650	91,250	△2,600
05 통·리·반장활동보상금	88,650	91,250	△2,600
○통장활동보상	81,800	82,000	△200
- 회의참석수당 20,000원*59명*10월	11,800	12,000	△200
○반장활동보상 25,000원*137명*2회	6,850	9,250	△2,400
주민자치센터운영	32,170	34,300	△2,130
주민자치센터운영	20,570	22,700	△2,130
201 일반운영비	19,310	21,440	△2,130
01 사무관리비	19,310	21,440	△2,130
○주민자치위원 회의참석수당 8,310,000원	8,310	10,440	△2,130
재산관리	52,994	60,590	△7,596
청사관리	49,394	56,990	△7,596
201 일반운영비	22,230	22,590	△360
01 사무관리비	3,380	3,740	△360
○동청사 일반수용비	3,380	3,740	△360
- 무인경비시스템 운영수수료 150,000원*12월	1,800	2,160	△360
401 시설비및부대비	20,274	27,510	△7,236
01 시설비	20,274	27,510	△7,236
○1층 천장 및 냉난방개선평공사 20,274,000원	20,274	27,510	△7,236
행정운영경비(도당동)	99,244	95,174	4,070
인력운영경비	56,044	51,974	4,070
인건비	56,044	51,974	4,070
101 인건비	56,044	51,974	4,070
01 보수	32,860	31,318	1,542
○초과근무수당	32,860	31,318	1,542
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306	6,010	296
- 7급 8,476원*2명*28시간*12월	5,696	5,429	267
- 8급 7,609원*4명*28시간*12월	10,227	9,747	480
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934	6,608	326
03 무기계약근로자보수	23,184	20,656	2,528
○민원인안내 인건비	21,075	18,793	2,282
- 기본급 1,419,680원*1명*12월	17,037	11,878	5,159

부서: 도당동
 정책: 행정운영경비(도당동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 상여금 0원	0	3,960	△3,960
- 연차수당 50,560원*1명*18일	911	588	323
- 대민봉사수당 0원	0	720	△720
- 근속가산금 0원	0	480	△480
- 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월	1,707	1,167	540
- 명절휴가비 709,840원*2회	1,420	0	1,420
○민원인안내 보험료	2,109	1,863	246
- 산재보험 21,075,000원*10/1,000	211	188	23
- 고용보험 21,075,000원*14/1,000	296	264	32
- 국민연금 21,075,000원*45/1,000	949	846	103
- 건강보험 21,075,000원*29/1,000	612	530	82
- 노인장기요양보험 612,000원*65.5/1,000	41	35	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 약대동
 정책: 행정운영경비(약대동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
약대동	230,620	229,466	1,154
행정운영경비(약대동)	58,674	57,520	1,154
인력운영경비	24,594	23,440	1,154
인건비	24,594	23,440	1,154
101 인건비	24,594	23,440	1,154
01 보수	24,594	23,440	1,154
○초과근무수당	24,594	23,440	1,154
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월 3,697	3,524	173
- 6급	9,383원*1명*28시간*12월 3,153	3,005	148
- 7급	8,476원*2명*28시간*12월 5,696	5,429	267
- 8급	7,609원*2명*28시간*12월 5,114	4,874	240
- 9급	6,878원*3명*28시간*12월 6,934	6,608	326

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중1동
 정책: 주민센터운영(중1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중1동	262,751	260,789	1,962
주민센터운영(중1동)	174,242	176,039	△1,797
주민생활지원	109,923	110,280	△357
주민생활지원	4,843	5,200	△357
301 일반보상금	1,743	2,100	△357
10 행사실비보상금	1,743	2,100	△357
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*46명*3회	483	840	△357
주민자치센터운영	29,258	30,698	△1,440
주민자치센터운영	25,658	27,098	△1,440
201 일반운영비	16,780	18,220	△1,440
01 사무관리비	16,780	18,220	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	9,720	△1,440
행정운영경비(중1동)	88,509	84,750	3,759
인력운영경비	50,569	46,810	3,759
인건비	50,569	46,810	3,759
101 인건비	50,569	46,810	3,759
01 보수	27,442	26,154	1,288
○초과근무수당	27,442	26,154	1,288
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*1명*28시간*12월	3,153	3,005	148
- 7급 8,476원*3명*28시간*12월	8,544	8,143	401
- 8급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114	4,874	240
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934	6,608	326
03 무기계약근로자보수	23,127	20,656	2,471
○민원인안내 인건비	21,024	18,793	2,231
- 기본급 1,419,680원*1명*12월	17,037	11,878	5,159
- 상여금 0원	0	3,960	△3,960
- 연차수당 50,560원*1명*17일	860	588	272
- 대민봉사수당 0원	0	720	△720
- 근속가산금 0원	0	480	△480
- 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월	1,707	1,167	540
- 명절휴가비 709,840원*2회	1,420	0	1,420
○민원인안내 보험료	2,103	1,863	240
- 산재보험 21,024,000원*10/1,000	211	188	23
- 고용보험 21,024,000원*14/1,000	295	264	31
- 국민연금 21,024,000원*45/1,000	947	846	101
- 건강보험 21,024,000원*29/1,000	610	530	80
- 노인장기요양보험 610,000원*65.5/1,000	40	35	5

세출예산사업명세서

부서: 중2동
 정책: 주민센터운영(중2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중2동	245,587	241,919	3,668
주민센터운영(중2동)	151,304	150,164	1,140
주민자치센터운영	37,920	36,240	1,680
주민자치센터운영	34,320	32,640	1,680
201 일반운영비	34,320	32,640	1,680
02 공공운영비	11,880	10,200	1,680
○주민자치센터 프로그램실 관리비 990,000원*12월	11,880	10,200	1,680
재산관리	24,314	24,854	△540
청사관리	21,174	21,714	△540
201 일반운영비	21,174	21,714	△540
01 사무관리비	3,330	3,870	△540
○동청사 일반수용비	3,330	3,870	△540
- 지수조 청소비 0원	0	300	△300
- 방화관리대행 수수료 80,000원*12월	960	1,200	△240
행정운영경비(중2동)	94,283	91,755	2,528
인력운영경비	52,343	49,815	2,528
인건비	52,343	49,815	2,528
101 인건비	52,343	49,815	2,528
03 무기계약근로자보수	23,184	20,656	2,528
○민원인안내 인건비	21,075	18,793	2,282
- 기본급 1,419,680원*1명*12월	17,037	11,878	5,159
- 상여금 0원	0	3,960	△3,960
- 연차수당 50,560원*1명*18일	911	588	323
- 대민봉사수당 0원	0	720	△720
- 근속가산금 0원	0	480	△480
- 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월	1,707	1,167	540
- 명절휴가비 709,840원*2회	1,420	0	1,420
○민원인안내 보험료	2,109	1,863	246
- 산재보험 21,075,000원*10/1,000	211	188	23
- 고용보험 21,075,000원*14/1,000	296	264	32
- 국민연금 21,075,000원*45/1,000	949	846	103
- 건강보험 21,075,000원*29/1,000	612	530	82
- 노인장기요양보험 612,000원*65.5/1,000	41	35	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중3동
 정책: 주민센터운영(중3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	220,051	223,613	△3,562
주민센터운영(중3동)	143,654	148,775	△5,121
주민생활지원	81,670	83,010	△1,340
통반운영	67,480	68,820	△1,340
301 일반보상금	67,480	68,820	△1,340
05 통·리·반장활동보상금	67,480	68,820	△1,340
○통장활동보상	62,080	62,320	△240
- 회의참석수당 20,000원*37명*12월	8,880	9,120	△240
○반장활동보상 25,000원*108명*2회	5,400	6,500	△1,100
주민자치센터운영	33,000	36,356	△3,356
주민자치센터운영	29,400	32,756	△3,356
201 일반운영비	29,400	32,000	△2,600
01 사무관리비	29,400	32,000	△2,600
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	10,440	△2,160
○생활체육교실 강사수당 20,000원*2개소*23시간*11월	10,120	10,560	△440
301 일반보상금	0	756	△756
12 기타보상금	0	756	△756
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	756	△756
재산관리	28,984	29,409	△425
청사관리	25,834	26,259	△425
405 자산취득비	4,475	4,900	△425
01 자산및물품취득비	4,475	4,900	△425
○회의용 탁자 구입 241,000원*15개	3,615	3,900	△285
○야외행사용 탁자 구입 86,000원*10개	860	1,000	△140
행정운영경비(중3동)	76,397	74,838	1,559
인력운영경비	33,197	31,638	1,559
인건비	33,197	31,638	1,559
101 인건비	33,197	31,638	1,559
01 보수	33,197	31,638	1,559
○초과근무수당	33,197	31,638	1,559
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306	6,010	296
- 7급 8,476원*4명*28시간*12월	11,392	10,857	535
- 8급 7,609원*1명*28시간*12월	2,557	2,437	120
- 9급 6,878원*4명*28시간*12월	9,245	8,810	435

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동	232,028	231,273	755
주민센터운영(중4동)	154,848	155,688	△840
주민생활지원	81,340	80,020	1,320
민원실운영	6,420	5,100	1,320
201 일반운영비	6,420	5,100	1,320
02 공공운영비	5,280	3,960	1,320
○인감대장 이송 등 우편료 440,000원*12월	5,280	3,960	1,320
주민자치센터운영	33,900	36,060	△2,160
주민자치센터운영	27,300	29,460	△2,160
201 일반운영비	26,040	28,200	△2,160
01 사무관리비	26,040	28,200	△2,160
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	10,440	△2,160
행정운영경비(중4동)	77,180	75,585	1,595
인력운영경비	33,980	32,385	1,595
인건비	33,980	32,385	1,595
101 인건비	33,980	32,385	1,595
01 보수	33,980	32,385	1,595
○초과근무수당	33,980	32,385	1,595
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306	6,010	296
- 7급 8,476원*5명*28시간*12월	14,240	13,572	668
- 8급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114	4,874	240
- 9급 6,878원*2명*28시간*12월	4,623	4,405	218

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동	217,516	221,995	△4,479
주민센터운영(상동)	148,013	153,913	△5,900
주민생활지원	79,300	80,170	△870
통반운영	63,170	64,040	△870
301 일반보상금	63,170	64,040	△870
05 통·리·반장활동보상금	63,170	64,040	△870
○반장활동보상	4,130,000원 4,130	5,000	△870
주민자치센터운영	20,660	21,300	△640
주민자치센터운영	17,060	17,700	△640
201 일반운영비	15,800	16,440	△640
01 사무관리비	15,800	16,440	△640
○주민자치위원 회의참석수당	9,800,000원 9,800	10,440	△640
재산관리	48,053	52,443	△4,390
청사관리	44,873	49,263	△4,390
401 시설비및부대비	9,220	13,610	△4,390
01 시설비	9,220	13,610	△4,390
○동청사 옥상방수공사	9,220,000원 9,220	13,610	△4,390
행정운영경비(상동)	69,503	68,082	1,421
인력운영경비	30,303	28,882	1,421
인건비	30,303	28,882	1,421
101 인건비	30,303	28,882	1,421
01 보수	30,303	28,882	1,421
○초과근무수당	30,303	28,882	1,421
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월 3,697	3,524	173
- 6급	9,383원*2명*28시간*12월 6,306	6,010	296
- 7급	8,476원*2명*28시간*12월 5,696	5,429	267
- 8급	7,609원*3명*28시간*12월 7,670	7,311	359
- 9급	6,878원*3명*28시간*12월 6,934	6,608	326

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상1동
 정책: 행정운영경비(상1동)
 단위: 인력운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	269,486	277,080	△7,594
행정운영경비(상1동)	88,135	95,729	△7,594
인력운영경비	44,935	52,529	△7,594
인건비	44,935	52,529	△7,594
101 인건비	44,935	52,529	△7,594
01 보수	33,443	31,873	1,570
○초과근무수당	33,443	31,873	1,570
- 5급	11,002원*1명*28시간*12월	3,697	173
- 6급	9,383원*2명*28시간*12월	6,306	296
- 7급	8,476원*4명*28시간*12월	11,392	535
- 8급	7,609원*2명*28시간*12월	5,114	240
- 9급	6,878원*3명*28시간*12월	6,934	326
03 무기계약근로자보수	11,492	20,656	△9,164
○민원인안내 인건비	10,446	18,793	△8,347
- 기본급	1,419,680원*1명*6월	8,519	△3,359
- 상여금	0원	0	△3,960
- 연차수당	50,560원*1명*10일	506	△82
- 대민봉사수당	0원	0	△720
- 근속가산금	0원	0	△480
- 초과근무수당	9,480원*1명*15시간*5월	711	△456
- 명절휴가비	709,840원*1회	710	710
○민원인안내 보험료	1,046	1,863	△817
- 산재보험	10,446,000원*10/1,000	105	△83
- 고용보험	10,446,000원*14/1,000	147	△117
- 국민연금	10,446,000원*45/1,000	471	△375
- 건강보험	10,446,000원*29/1,000	303	△227
- 노인장기요양보험	295,000원*65.5/1,000	20	△15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상2동
정책: 주민센터운영(상2동)
단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동	247,504	246,968	536
주민센터운영(상2동)	152,368	155,768	△3,400
주민생활지원	86,130	86,830	△700
통반운영	71,350	72,050	△700
301 일반보상금	71,350	72,050	△700
05 통·리·반장활동보상금	71,350	72,050	△700
○반장활동보상 25,000원*115명*2회	5,750	6,450	△700
주민자치센터운영	27,970	30,670	△2,700
주민자치센터운영	24,370	27,070	△2,700
201 일반운영비	23,740	26,440	△2,700
01 사무관리비	23,740	26,440	△2,700
○주민자치위원 회의참석수당 7,740,000원	7,740	10,440	△2,700
행정운영경비(상2동)	95,136	91,200	3,936
인력운영경비	53,196	49,260	3,936
인건비	53,196	49,260	3,936
101 인건비	53,196	49,260	3,936
01 보수	30,012	28,604	1,408
○초과근무수당	30,012	28,604	1,408
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306	6,010	296
- 7급 8,476원*1명*28시간*12월	2,848	2,715	133
- 8급 7,609원*4명*28시간*12월	10,227	9,747	480
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934	6,608	326
03 무기계약근로자보수	23,184	20,656	2,528
○민원인안내 인건비	21,075	18,793	2,282
- 기본급 1,419,680원*1명*12월	17,037	11,878	5,159
- 상여금 0원	0	3,960	△3,960
- 연차수당 50,560원*1명*18일	911	588	323
- 대민봉사수당 0원	0	720	△720
- 근속가산금 0원	0	480	△480
- 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월	1,707	1,167	540
- 명절휴가비 709,840원*1명*2회	1,420	0	1,420
○민원인안내 보험료	2,109	1,863	246
- 산재보험 21,075,000원*10/1,000	211	188	23
- 고용보험 21,075,000원*14/1,000	296	264	32
- 국민연금 21,075,000원*45/1,000	949	846	103
- 건강보험 21,075,000원*29/1,000	612	530	82
- 노인장기요양보험 612,000원*65.5/1,000	41	35	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상3동
 정책: 주민센터운영(상3동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	239,383	242,491	△3,108
주민센터운영(상3동)	144,013	151,013	△7,000
주민자치센터운영	20,300	27,300	△7,000
주민자치센터운영	16,700	23,700	△7,000
201 일반운영비	15,440	22,440	△7,000
01 사무관리비	15,440	22,440	△7,000
○취미교실 강사수당 5,000,000원	5,000	12,000	△7,000
행정운영경비(상3동)	95,370	91,478	3,892
인력운영경비	53,430	49,538	3,892
인건비	53,430	49,538	3,892
101 인건비	53,430	49,538	3,892
01 보수	30,303	28,882	1,421
○초과근무수당	30,303	28,882	1,421
- 5급 11,002원*1명*28시간*12월	3,697	3,524	173
- 6급 9,383원*2명*28시간*12월	6,306	6,010	296
- 7급 8,476원*2명*28시간*12월	5,696	5,429	267
- 8급 7,609원*3명*28시간*12월	7,670	7,311	359
- 9급 6,878원*3명*28시간*12월	6,934	6,608	326
03 무기계약근로자보수	23,127	20,656	2,471
○민원인안내 인건비	21,024	18,793	2,231
- 기본급 1,419,680원*1명*12월	17,037	11,878	5,159
- 상여금 0원	0	3,960	△3,960
- 연차수당 50,560원*1명*17일	860	588	272
- 대민봉사수당 0원	0	720	△720
- 근속가산금 0원	0	480	△480
- 초과근무수당 9,480원*1명*15시간*12월	1,707	1,167	540
- 명절휴가비 709,840원*2회	1,420	0	1,420
○민원인안내 보험료	2,103	1,863	240
- 산재보험 21,024,000원*10/1,000	211	188	23
- 고용보험 21,024,000원*14/1,000	295	264	31
- 국민연금 21,024,000원*45/1,000	947	846	101
- 건강보험 21,024,000원*29/1,000	610	530	80
- 노인장기요양보험 610,000원*65.5/1,000	40	35	5