세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서창동
정책: 서창동 사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진(서창동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
서창동	492,725	599,374	△106,649
서창동 사업경비(일반공공행정/일반행정)	362,398	473,967	△111,569
주민복리증진(서창동)	362,398	473,967	△111,569
지역개발사업	117,429	171,000	△53,571
401 시설비및부대비	117,429	171,000	△53,571
01 시설비	116,588	170,000	△53,412
본예산	120,000	170,000	△50,000
○소규모 주민생활편익사업비	50,000		
○동청사 주차장 및 진입계단 정비	30,000		
○화성마을 제방 정비공사	30,000		
○동청사 장애인 편의시설 정비	10,000		
추경1회	(116,588)	(120,000)	(△3,412)
○동청사 주차장 및 진입계단 정비	(28,044)	(30,000)	(△1,956)
○화성마을 제방 정비공사	(28,544)	(30,000)	(△1,456)
03 시설부대비	841	1,000	△159
본예산	2,000	1,000	1,000
○시설부대비	2,000		
추경1회	(841)	(2,000)	(△1,159)
○시설부대비	(841)	(2,000)	(△1,159)
꽃길조성사업	19,156	47,822	△28,666
101 인건비	8,661	8,072	589
04 기간제근로자등보수	8,661	8,072	589
본예산	8,477	8,072	405
○꽃길조성인부임	8,477		
-기본급 34,910원 * 10명 * 20일	6,982		
-간식비 5,000원 * 10명 * 20일	1,000		
-산재보험료 7,982,000*0.062	495		
추경1회	(8,661)	(8,477)	(184)
○꽃길조성인부임	(8,661)	(8,477)	(184)
-기본급	(7,155)	(6,982)	(173)
-산재보험료	(506)	(495)	(11)
201 일반운영비	495	2,250	△1,755
01 사무관리비	495	2,250	△1,755
본예산	2,000	2,250	△250
○임차료	2,000		
추경1회	(495)	(2,000)	(△1,505)
○임차료(예산절감)	(495)	(2,000)	(△1,505)

부서: 서창동
정책: 서창동 사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진(서창동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	10,000	17,500	△7,500
01 재료비	10,000	17,500	△7,500
본예산	10,000	17,500	△7,500
○꽃길조성용 재료 구입	10,000		
도로변 환경정비	9,796	20,572	△10,776
101 인건비	8,889	8,072	817
04 기간제근로자등보수	8,889	8,072	817
본예산	4,239	8,072	△3,833
○주요도로변 풀베기 및 잡초제거 인부임	4,239		
-기본급 34,910원 * 10명 * 10일	3,491		
-간식비 5,000원 * 10명 * 10일	500		
-산재보험료 3,991,000원 *0.062	248		
추경1회	(8,889)	(4,239)	(4,650)
○주요도로변 잡초제거 인부임	(8,889)	(4,239)	(4,650)
-기본급 36,690원 * 10명 * 20일	(7,338)	(3,491)	(3,847)
-간식비 5,000원 * 10명 * 20일	(1,000)	(500)	(500)
-산재보험료 8,338,000원 *0.066	(551)	(248)	(303)
201 일반운영비	107	0	107
02 공공운영비	107	0	107
본예산	700	0	700
○연료비	700		
추경2회	(107)	(700)	(△593)
○연료비	(107)	(700)	(△593)
206 재료비	800	0	800
01 재료비	800	0	800
본예산	800	0	800
○풀베기 및 잡초제거 도구 구입	800		
401 시설비및부대비	0	12,500	△12,500
01 시설비	0	12,500	△12,500
본예산	30,000	12,500	17,500
○도로변 풀베기 사업	30,000		
추경1회	(0)	(30,000)	(△30,000)
○도로변 풀베기 사업	(0)	(30,000)	(△30,000)
풀베기 사업	14,031	0	14,031
101 인건비	11,390	0	11,390
04 기간제근로자등보수	11,390	0	11,390
추경1회	(11,390)	(0)	(11,390)

부서: 서창동
정책: 서창동 사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진(서창동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 풀베기 인부임	(11,390)	(0)	(11,390)
-기본급 72,415원*6명*23일	(9,994)	(0)	(9,994)
-간식비 5,000원*6명*23일	(690)	(0)	(690)
-산재보험료 10,683,270원 * 0.066	(706)	(0)	(706)
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
추경1회	(1,770)	(0)	(1,770)
○유류대	(1,270)	(0)	(1,270)
○시설장비유지비	(500)	(0)	(500)
추경2회	(1,500)	(1,770)	(△270)
○유류대	(1,000)	(1,270)	(△270)
206 재료비	800	0	800
01 재료비	800	0	800
추경1회	(800)	(0)	(800)
○풀베기등 소모품 구입	(800)	(0)	(800)
405 자산취득비	341	0	341
01 자산및물품취득비	341	0	341
추경1회	(400)	(0)	(400)
○예초기 구입 400,000원*1대	(400)	(0)	(400)
추경2회	(341)	(400)	(△59)
○예초기 구입 341,000원*1대	(341)	(400)	(△59)
자율방범대지원	5,040	5,040	0
301 일반보상금	5,040	5,040	0
04 자율방범대원운영비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
○자율방범대원 운영비 3,500원 * 4명 * 30일 * 12월	5,040		
주민자치센터 운영	44,087	55,680	△11,593
201 일반운영비	9,850	18,000	△8,150
01 사무관리비	5,000	13,000	△8,000
본예산	13,000	13,000	0
○일반수용비	10,000		
○운영수당	3,000		
추경1회	(11,250)	(13,000)	(△1,750)
○일반수용비(예산절감)	(9,500)	(10,000)	(△500)
○운영수당(예산절감)	(1,750)	(3,000)	(△1,250)
추경2회	(5,000)	(11,250)	(△6,250)

부서: 서창동
정책: 서창동 사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진(서창동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○일반수용비	(4,180)	(9,500)	(△5,320)
○운영수당	(820)	(1,750)	(△930)
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
본예산	3,000	3,000	0
○행사운영을 위한 일체의 일반운영비	3,000		
추경1회	(2,850)	(3,000)	(△150)
○행사운영을 위한일체의일반운영비(예산절감)	(2,850)	(3,000)	(△150)
301 일반보상금	0	22,680	△22,680
10 행사실비보상금	0	22,680	△22,680
본예산	21,600	22,680	△1,080
○강사수당 30,000원*6명*10시간*12월	21,600		
추경1회	(10,800)	(21,600)	(△10,800)
○강사수당	(10,800)	(21,600)	(△10,800)
추경2회	(0)	(10,800)	(△10,800)
○강사수당	(0)	(10,800)	(△10,800)
401 시설비및부대비	1,700	0	1,700
01 시설비	1,700	0	1,700
추경2회	(1,700)	(0)	(1,700)
○강의실 거울설치공사	(1,700)	(0)	(1,700)
405 자산취득비	32,537	15,000	17,537
01 자산및물품취득비	32,537	15,000	17,537
추경1회	(28,402)	(0)	(28,402)
○강의실 집기구입	(8,152)	(0)	(8,152)
-주민센터사무실	(720)	(0)	(720)
· 사무실책상 240,000원 * 1식	(240)	(0)	(240)
· 사무실의자 228,000원 * 1식	(228)	(0)	(228)
· 회의용테이블 156,000원 * 1식	(156)	(0)	(156)
· 이동식서랍 96,000원 * 1식	(96)	(0)	(96)
-주민센터교실	(7,432)	(0)	(7,432)
· 책상 200,000원 * 24식	(4,800)	(0)	(4,800)
· 의자 52,000원 * 48식	(2,496)	(0)	(2,496)
· 보드판(이동식) 136,000원 * 1식	(136)	(0)	(136)
○주민센터교실 강의실 음향장비구입	(3,600)	(0)	(3,600)
-이동용앰프 1,650,000원 * 1식	(1,650)	(0)	(1,650)

부서: 서창동
정책: 서창동 사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진(서창동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-CD플레이어 700,000원 * 1식	(700)	(0)	(700)
-수신기 370,000원 * 1식	(370)	(0)	(370)
-스피커스탠드 180,000원 * 1식	(180)	(0)	(180)
-무선마이크 600,000원 * 1식	(600)	(0)	(600)
-유선마이크 100,000원 * 1식	(100)	(0)	(100)
○헬스기기구입	(16,650)	(0)	(16,650)
-런닝머신 3,500,000원 * 3식	(10,500)	(0)	(10,500)
-자전거 2,500,000원 * 2식	(5,000)	(0)	(5,000)
-벨트마사지 350,000원 * 1식	(350)	(0)	(350)
-역기세트 800,000원 * 1식	(800)	(0)	(800)
추경2회	(32,537)	(28,402)	(4,135)
○강의실 집기구입	(12,287)	(8,152)	(4,135)
-주민센터사무실	(4,855)	(720)	(4,135)
· 사무용 컴퓨터 구입 900,000원*2식	(1,800)	(0)	(1,800)
· 사무용 프린터기 구입 600,000원*1식	(600)	(0)	(600)
· 캐비닛 구입 250,000원*3식	(750)	(0)	(750)
· 5단책장(유리도어) 210,000원*1식	(210)	(0)	(210)
· 사무용 책상 구입 260,000원*1식	(260)	(0)	(260)
· 사무용 의자 구입 200,000원*1식	(200)	(0)	(200)
· 사무용 이동식 서랍 구입 150,000원*1식	(150)	(0)	(150)
· 사무용 보조책상 구입 165,000원*1식	(165)	(0)	(165)
청사관리	46,530	48,537	△2,007
201 일반운영비	15,080	17,537	△2,457
01 사무관리비	4,880	0	4,880
본예산	4,880	0	4,880
○일반수용비	4,880		
02 공공운영비	10,200	17,537	△7,337
본예산	11,200	17,537	△6,337
○연료비	1,200		
○시설장비유지비	10,000		
추경2회	(10,200)	(11,200)	(△1,000)
○연료비	(200)	(1,200)	(△1,000)
307 민간이전	20,400	21,000	△600
05 민간위탁금	20,400	21,000	△600
본예산	21,000	21,000	0
○청사 청소대행비	21,000		
추경1회	(20,400)	(21,000)	(△600)

부서: 서창동
정책: 서창동 사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진(서창동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청사 청소대행비	(20,400)	(21,000)	(△600)
401 시설비및부대비	11,050	0	11,050
01 시설비	11,050	0	11,050
추경1회	(12,250)	(0)	(12,250)
○동청사 방수공사	(5,000)	(0)	(5,000)
○동청사 롤스크린 및 열차단필름 설치공사	(7,250)	(0)	(7,250)
추경2회	(11,050)	(12,250)	(△1,200)
○동청사 방수공사	(4,050)	(5,000)	(△950)
○동청사 롤스크린 및 열차단필름 설치공사	(7,000)	(7,250)	(△250)
통리반장관리	78,100	81,000	△2,900
301 일반보상금	78,100	81,000	△2,900
05 통・리・반장활동보상금	78,100	81,000	△2,900
본예산	81,000	81,000	0
○통장수당 200,000원 * 20명 * 12월	48,000		
○회의참석수당 20,000원 * 20명 * 2회 * 12월	9,600		
○통장상여금 200,000원 * 20명 * 2회	8,000		
○반장수당 25,000원 * 308명 * 2회	15,400		
추경2회	(78,100)	(81,000)	(△2,900)
○반장수당	(12,500)	(15,400)	(△2,900)
행려자 관리	200	400	△200
301 일반보상금	200	400	△200
01 사회보장적수혜금	200	400	△200
본예산	200	400	△200
○행려자 귀향여비	200		
행사지원	9,500	28,900	△19,400
201 일반운영비	6,860	5,000	1,860
03 행사운영비	6,860	5,000	1,860
본예산	7,000	5,000	2,000
○추억의 콩쿠르 행사운영을 위한 일체의 일반운영비	7,000		
추경1회	(6,860)	(7,000)	(△140)
○추억의 콩쿠르 행사운영을 위한 일체의 일반운영비(예산절감)	(6,860)	(7,000)	(△140)
301 일반보상금	2,640	4,900	△2,260
10 행사실비보상금	2,640	4,900	△2,260
본예산	3,000	4,900	△1,900

부서: 서창동
정책: 서창동 사업경비(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민복리증진(서창동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○각종 시책추진행사 참석주민 실비보상 3,000,000	3,000		
추경1회	(2,640)	(3,000)	(△360)
○각종 시책추진행사 참석주민 실비보상 (예산절감)	(2,640)	(3,000)	(△360)
행정서비스 제고	18,529	15,016	3,513
101 인건비	12,129	11,016	1,113
04 기간제근로자등보수	12,129	11,016	1,113
본예산	11,592	11,016	576
○동행정보조인부임	11,592		
-기본급 34,910원*1명*200일	6,982		
-주유급휴일수당 34,910원*1명*84일	2,933		
-간식비 5,000원*1명*200일	1,000		
-산업재해보험료 10,914,440원 * 0.062	677		
추경1회	(12,129)	(11,592)	(537)
○동행정보조인부임	(12,129)	(11,592)	(537)
-기본급 36,690원*1명*200일	(7,338)	(6,982)	(356)
-주유급휴일수당 36,690원*1명*84일	(3,082)	(2,933)	(149)
-산업재해보험료 11,419,960원 * 0.062	(709)	(677)	(32)
201 일반운영비	6,400	4,000	2,400
02 공공운영비	6,400	4,000	2,400
본예산	4,900	4,000	900
○차량선박비	4,200		
○공공요금및제세	700		
추경1회	(6,400)	(4,900)	(1,500)
○차량선박비	(5,700)	(4,200)	(1,500)
행정운영경비(서창동)(기타/기타)	130,327	125,407	4,920
인력운영비(서창동)	24,347	29,087	△4,740
인력운영비(서창동)	24,347	29,087	△4,740
101 인건비	24,347	29,087	△4,740
01 보수	24,347	29,087	△4,740
본예산	20,021	29,087	△9,066
○시간외근무수당	20,021		
-5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
-6급 8,312원*2명*20시간*12월	3,990		
-7급 7,457원*2명*20시간*12월	3,580		
-8급 6,682원*3명*20시간*12월	4,812		
-9급 5,993원*3명*20시간*12월	4,315		

부서: 서창동
정책: 행정운영경비(서창동)(기타/기타)
단위: 인력운영비(서창동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-처우개선비 19,049,000원*5.1%	972		
추경1회	(24,347)	(20,021)	(4,326)
○시간외근무수당	(24,347)	(20,021)	(4,326)
-5급 10,486원 * 1명 * 22시간 * 12월	(2,769)	(2,352)	(417)
-6급 8,943원 * 2명 * 22시간 * 12월	(4,722)	(3,990)	(732)
-7급 8,078원 * 2명 * 25시간 * 12월	(4,847)	(3,580)	(1,267)
-8급 7,252원 * 1명 * 25시간 * 12월	(2,176)	(4,812)	(△2,636)
-9급 6,555원 * 5명 * 25시간 * 12월	(9,833)	(4,315)	(5,518)
-처우개선비	(0)	(972)	(△972)
기본경비(서창동)	105,980	96,320	9,660
기본경비(서창동)	105,980	96,320	9,660
201 일반운영비	56,910	56,100	810
01 사무관리비	30,450	34,100	△3,650
본예산	30,450	34,100	△3,650
○일반수용비	22,500		
○운영수당	3,000		
○급량비	4,950		
02 공공운영비	26,460	22,000	4,460
본예산	24,000	22,000	2,000
○공공요금 및 제세	24,000		
추경1회	(26,000)	(24,000)	(2,000)
○공공요금 및 제세	(26,000)	(24,000)	(2,000)
추경2회	(26,460)	(26,000)	(460)
○공공요금 및 제세	(26,460)	(26,000)	(460)
202 여비	27,000	28,380	△1,380
01 국내여비	1,000	1,980	△980
본예산	1,980	1,980	0
○관내여비 30,000원*11명/2*12월	1,980		
추경1회	(1,000)	(1,980)	(△980)
○관내여비(예산절감)	(1,000)	(1,980)	(△980)
02 월액여비	26,000	26,400	△400
본예산	26,400	26,400	0
○월액여비 200,000원*11명*12월	26,400		
추경2회	(26,000)	(26,400)	(△400)
○월액여비	(26,000)	(26,400)	(△400)
203 업무추진비	9,688	10,040	△352
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330

부서: 서창동
정책: 행정운영경비(서창동)(기타/기타)
단위: 기본경비(서창동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
추경1회	(6,270)	(6,600)	(△330)
○기관운영업무추진비(예산절감)	(6,270)	(6,600)	(△330)
02 정원가산업무추진비	418	440	△22
본예산	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
추경1회	(418)	(440)	(△22)
○정원가산업무추진비(예산절감)	(418)	(440)	(△22)
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,982	0	5,982
01 시설비	5,982	0	5,982
본예산	6,000	0	6,000
○이동식서가설치공사	6,000		
추경2회	(5,982)	(6,000)	(△18)
○이동식서가설치공사	(5,982)	(6,000)	(△18)
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
본예산	4,000	0	4,000
○인증기구입 2,500,000원*1대	2,500		
○냉장고구입 1,000,000원*1대	1,000		
○디지탈카메라구입 500,000*1대	500		
추경1회	(4,600)	(4,000)	(600)
○당직실에어컨구입	(600)	(0)	(600)